

학교법인 대전기독학원

2022학년도 제206차 정기이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	11인	3인
참석임원	10인	3인

1. 일 시 : 2022년 4월 21일 11:00 ~ 12:45(회의소집통보일:2022년 4월 1일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(10인) : 신정호, 이광섭, 우영수, 곽충환, 이승호, 신동민, 김태영, 윤한진, 김후식, 권석은
- 감 사(3인) : 이진영, 김은찬, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(1인) : 임은빈
- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 오연철 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2021학년도 감사 보고의 건
- 나. 2021학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건
- 다. 2021학년도 법인 결산(안) 심의 건
- 라. 2021학년도 재산(기계기구 등) 매각 및 폐기 처분의 건
- 마. 임원 선임의 건
- 바. 한남두유사업 관련 사업보고 등의 건

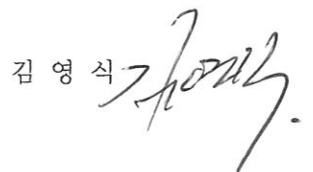
이 사장



이승호



김영식



사. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 438장(내 영혼이 은총 입어) ----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 시편 1편 1 ~ 3절 ----- 이사장
- ◇ 기 도 ----- 김태영 이사

나. 회원점명

서기 이승호 이사가 이사 정수 12명 중 10명의 이사가 참석하여 정관 제32조 제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

신정호 이사장이 제206차 정기이사회를 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

서기 이승호 이사가 전차 회의록을 보고하니 우영수 이사의 동의와 신동민 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 학사보고

한남대학교 학사보고(한남도약기금조성 등)을 김태동 기획조정처장으로부터 보고받다.

○ 캠퍼스혁신파크 선도사업 보고

캠퍼스혁신파크 선도사업에 대하여 원구환 캠퍼스혁신파크 사업단장으로부터 보고받다.

이사장 

이승호 

김영석 

바. 토의 및 심의사항

1) 2021학년도 감사 보고의 건

이사장이 발의하고 김영식 감사가 2022.4.6~4.15 실시한 재단감사 및 외부감사의 감사보고서를 유인물로 보고하니, 유인물 원안대로 받기로 김후식 이사의 동의와 권석은 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2021학년도 한남대학교 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 신동민 이사가 2022.4.15(금) 개최한 한남대학교의 2021학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2021학년도 한남대학교 결산 총액 137,082,264,776원

- 등록금회계 결산 총액 83,977,398,362원

- 비등록금회계 결산 총액 53,104,866,414원을 승인하기로 김후식 이사의 동의와 권석은 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 2021학년도 법인 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 신동민 이사가 2022.4.15(금) 개최한 법인의 2021학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2021학년도 법인일반회계 결산 총액 828,323,245원

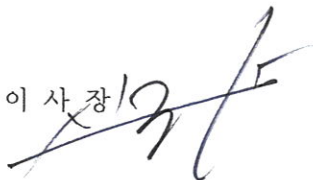
법인수익사업회계 결산 총액 4,210,547,790원을 승인하기로 김후식 이사의 동의와 권석은 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

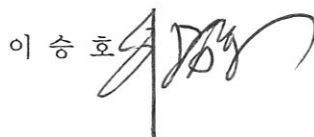
4) 재산(기계기구 등) 매각 및 폐기 처분의 건

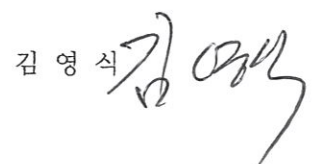
이사장이 발의하고 오연철 법인사무처장이 노후화로 인하여 효용성이 떨어지고 이용이 불가능한 자산에 대하여 매각 및 폐기 처분하여야 함을 설명하자 아래와 같이 매각 및 폐기 처분하기로 광충환 이사의 동의와 윤한진 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가) 기 간 : 2021. 3. 1 ~ 2022. 2.28.

나) 세부내용

이 사 장 

이 승 호 

김 영 식 

번호	자 산 구 분	수량	취득가액(원)	폐기 및 매각금액(원)
1	기계기구	168	2,948,115,829	16,641,800
2	집기비품	4	28,879,000	
계	합 계	172	2,976,994,829	16,641,800

* 물품 폐기대장 별도 보관

5) 임원 선임의 건

이사장이 박희중 이사가 사임서를 제출하여 후임을 선임하여야 함과 2022년7월 23일 임기 만료되는 임은빈 이사의 연임 또는 후임을 선임하여야 함을 설명하고 발의하자

이사회에 이력서가 제출된 윤석호 후보는 박희중 이사의 후임으로 추천 되었으므로 무기명으로 표결을 하여 이사 정수의 과반 득표를 하였을 경우 선임하기로 김후식 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

무기명 투표를 시행하다.

박희중 이사 후임 후보자 윤석호 목사에 대한 투표 결과를 김영식, 김은찬 감사가 과반수 득표하였음을 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

사임서를 제출한 박희중 이사 후임으로 윤석호 목사를 임기 4년의 교육 경험 이사로 선임하기로 곽충환 이사의 동의와 김후식 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(10인)의 찬성으로 의결하다.

2022년 7월 23일 임기 만료되는 임은빈 이사의 후임으로 김기만 후보가 추천 되었으므로 무기명으로 투표하되 임은빈 이사의 연임을 찬성하는 1안과 김기만 후보를 선임하는 2안에 대하여 무기명으로 투표하여 이사 정수의 과반 득표하는 안으로 결정하기로 윤한진 이사의 동의와 신동민 이사의 재청으로 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

무기명 투표를 시행하다.

2022년 7월 23일 임기 만료되는 임은빈 이사 후임에 대한 투표 결과를 김영식, 김은찬 감사가 확인하여 김기만 후보를 선임하는 2안이 과반 득표하였음

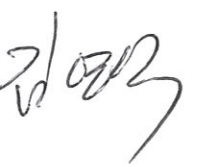
이사장



이승호



김영식



을 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

2022년 7월 23일 임기 만료되는 임은빈 이사 후임으로 김기만 장로를 임기 4년의 교육 경험 이사로 선임하기로 곽충환 이사의 동의와 김후식 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(10인)의 찬성으로 의결하다.

이사장이 2022년 5월 19일 임기가 만료되는 이진영 감사의 연임 또는 후임을 선임하여야 함을 설명하고 발의하자, 연임에 대하여 무기명 투표를 시행하기로 곽충환 이사의 동의와 김태영 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

(이진영 감사 퇴장)

무기명 투표를 시행하다.

투표 결과 이진영 감사의 연임(안)은 과반 득표하지 못하였음을 김영식, 김은찬 감사가 보고하고 이사장이 이를 확인하여 부결되었음을 공표하다.

(이진영 감사 입장)

5) 한남두유사업 관련 사업 보고의 건

최월성 한남대학교 재경동문회장이 (주)한남두유 사업계획 등에 관하여 보고하자 수익사업 분과위원회(법인, 학교 관계자 참여)에 위임하여 사업 관련을 추진하기로 윤한진 이사의 동의와 우영수 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

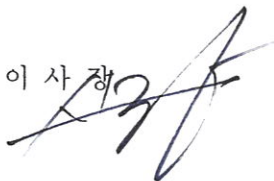
6) 기타사항 (대표 간서명자 선임)

사립학교법 제18조의2 제2항에 따라 대표 간서명은 신정호 이사장, 이승호 이사, 김영식 감사 3인이 하기로 하다.

6. 폐회 선언

윤한진 이사의 동의와 신동민 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 신정호 이사장의 기도로 마치니 12시 45분이었다.

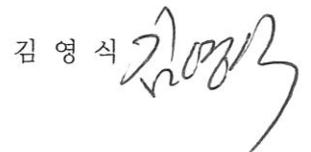
이사장



이승호



김영식



학교법인 대전기독교학원 이사장 신정호 (서명)

서기 이사이승호 (서명)

이사이광섭 (서명)

이사우영수 (서명)

이사곽충환 (서명)

이사신동민 (서명)

이사윤한진 (서명)

이사김태영 (서명)

이사김후식 (서명)

이사권석은 (서명)

감사이진영 (서명)

감사김은찬 (서명)

감사김영식 (서명)

이사장

이승호

김영식