

이사장
유영완

## 학교법인 감리교학원 2022학년도 제9차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	16인	2인
참석임원	15인	2인

1. 일시: 2022년 11월 15일(화) 14:00~15:00 (회의소집 통보일 : 2022년 11월 4일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도익서홀

기도회: 의장의 사회로 찬송가 212장을 부르고 강석근 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

임원점명: 김문택 서기이사가 임원을 점명하니 재적임원 18인 중 17인 참석함.

### 3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(15인): 유영완 이희학 김문택 강석근 지태열 이종목 이요한 손중호 김규태 임광순 김정철  
(원격화상회의 참석: 구영휘, 서동원, 이철, 최선길)

감사(2인): 지광식 이승재

· 불참 임원

이사(1인): 유병돈

개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 바쁘신 중에도 참석해주신 임원들에게 감사의 인사를 전함.

<간서명>	8		이희학	김문택	지광식	이승재
-------	---	--	-----	-----	-----	-----

□ 총장 보고: 별도 유인물 없이 2023학년도 수시 실기 면접, 2022 메시아 연주회, 은퇴 교원의 학과 결원으로 인한 채용준비에 관하여 보고를 마침.

□ 회순통과: 이사장이 회의 순서를 물어보니 회의안의 순서에 따라 진행하는 것으로 하되 상황에 따라 이사장이 변경하는 것으로 동의를 받아 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

□ 각 위원회 보고: 회의안건과 관련하여 1호안은 법인 직원이 수익용 기본재산 대체 취득과 관련하여 정관 개정을 통해 수익사업의 명칭 및 수익사업체의 주소를 변경하고자 함을 설명함. 또한 수익사업과 관련하여 학교법인 정관과 법인 등기부등본을 일치시키고 사업자등록증 변경 과정이 진행될 예정임을 보고함.

2호안은 규정소위원회 위원인 김문택 이사가 학교규정 개정과 관련하여 직원 인사규정, 직제규정 개정 내용에 대하여 배포된 자료를 통해 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

3호안은 교원인사소위원회 위원인 김규태 이사가 2022학년도 2학기 강사 재임용(2차), 전임교원 휴직, 휴직예정교원의 조교수 임용종료일 변경에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

4호안은 재정소위원회 위원인 강석근 이사가 2022학년도 추가경정예산에 관한 건에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

□ 전이사회의록 통과: 이사장이 전이사회의록 통과에 대하여 물으니 전이사회의록 통과에 대하여 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

#### 4. 회의 안건

- 가. 제 1호의 안: 법인정관 개정에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 학교규정 개정에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 교원 임용에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 2022학년도 추가경정예산에 관한 건
- 마. 제 5호의 안: 수익용 기본재산 토지 이관에 관한 건
- 바. 제 6호의 안: 2021년 회계 감리 결과 조치사항 이행에 관한 건

#### 5. 보고 안건

- 가. 제 1호의 안: 법인사무국장 임용에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 대덕과학문화센터 소송판결 및 매각절차 진행에 관한 건

<간서명>	이	은	한	주	영	권	김	광	순
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

## 6. 안건 심의

### 제 1호의 안: 법인정관 개정에 관한 건

이사장이 법인정관 개정에 관한 건에 대하여 이사들의 의견을 물으니 명칭에 대해서는 이사장, 총장에게 위임하여 결정하고\*) 그 외 개정에 관한 내용은 통과하는 것으로 동의 를 받아 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

※) 이사장, 총장에게 위임한 사항에 대하여 수익사업 명칭을 목원비전센터로 결정함.

### 제 2호의 안: 학교규정 개정에 관한 건

이사장이 학교 규정에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부2)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

### 제 3호의 안: 교원 임용에 관한 건

이사장이 교원 임용에 관한 건은 교원인사 소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 2022학년도 2학기 강사 재임용(2차) 대상자 1명, 휴직예정교원의 조교수 임용종료일 변경 대상자 1명, 전임교원 휴직 대상자 1 명에 대하여 원안(첨부3)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

### 제 4호의 안: 2022학년도 추가경정예산에 관한 건

이사장이 2022학년도 추가경정예산에 관하여 재정소위원회에서 보고 받은 내용으로 처리하는 것을 이사들에게 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으 로 다음과 같이 의결함.

- 다 음 -

(단위: 천 원)

구	분	2022학년도 추가경정예산(2차)	2022학년도 추가경정예산(1차)	증 감 액
법인회계	일반업무 회 계	3,649,864	938,640	2,711,224
	수익사업 회 계	23,526,810	20,346,810	3,180,000

<간서명> 이 오 한 구 명 취 임 상 순

(단위: 천 원)

구	분	2022학년도 추가경정예산	2022학년도 본예산	증 감 액
학교회계	등록금 회계	54,752,061	56,541,636	-1,789,575
	비등록금 회계	38,367,912	35,221,650	3,146,262
	내부거래 제거	1,000	1,000	0
	총계	93,118,973	91,762,286	1,356,687

**제 5호의 안: 수익용 기본재산 토지 이관에 관한 건**

이사장이 수익용 기본재산 토지 이관에 관하여 2020학년도 학교법인 감리교학원 결산 감사 결과 보고와 관련하여 법인 일반업무회계로 분류되어있는 대전시 대덕구 장동, 효평동의 토지를 법인 수익사업회계로 이관하는 것임을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 문자 원안(첨부4)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

**제 6호의 안: 2021년 회계 감리 결과 조치사항 이행에 관한 건**

이사장이 한국사학진흥재단의 2021년 사학기관 실태점검 및 회계 감리 결과에 따라 사후시정 건에 대하여 보고하고 부적정 사항에 대하여 조치사항 이행하고자 함을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 문자 원안(첨부5)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 만장 일치로 의결함.

**7. 보고 사항**

**제 1호의 안: 법인사무국장 임용에 관한 건**

이사장이 법인사무국장으로 국장을 비상근(임명일: 2022. 11. 1.)으로 임용하였음을 보고하고 이사회 의안 자료인 법인사무국장의 이력서를 참고하여 설명함.

**제 2호의 안: 대덕과학문화센터 소송판결 및 매각절차 진행에 관한 건**

총장이 대덕과학문화센터의 소송이 10월 26일 판결되어 이사님들께 판결 결과 및 상고 진행 여부에 대하여 보고함. 추후 매각에 대해서 계획 및 진행 절차 설명하고 온전한 매각 절차를 위해 기도 요청함.

<간서명>	이	요한	구명취	임광순
-------	---	----	-----	-----

□ 기타제안사항

이사장이 현 총장이 취임 후 차량을 비롯한 대부분의 의견을 최소화하고 있어 낮은 자세로 섬김을 실천함에 감사하면서도, 자칫 총장의 격에 맞는 예우가 부족한 것에 대한 염려를 언급하며 향후 보완이 필요함을 이사들에게 설명함. 이요한 이사가 법인 사무실의 현황과 안정적 준비를 하여 보고할 것과 보안에 각별하게 주의할 것을 이사장에게 요청함. 또한 총장은 학교의 대표로서 업무적 교통수단 및 출장 시 기본적 의견은 철저히 이행해야 한다는 의견을 개진함. 총장이 내부 구성원의 화합을 위하여 자발적으로 행한 것임을 설명함. 이사장이 위 제안사항들에 대하여 추후 보완할 것으로 답함.

□ 기타보고사항

이사장이 이승재 감사의 사임에 관한 것을 설명함. 이승재 감사가 건강상의 이유로 해당 이사회가 마지막 참석이 되었음을 전함. 임원들이 그동안 학교를 위해 애써주심에 감사를 표하며 박수로 환송함.

□ 간서명위원 선출의 건

이사장이 회의록의 간서명을 위한 간서명 위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 이요한 이사, 임광순 이사, 구영휘 이사를 간서명 위원으로 선정함.

□ 폐 회

이요한 이사의 폐회 동의와 김정철 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2022년 11월 15일

이사장 유영완 유영완

이 사 김문택 김문택

이 사 이희학 이희학

<간서명>	이	이요한	구영휘	임광순
-------	---	-----	-----	-----

(영상 참석) 이 사 이 철 *이철*

(영상 참석) 이 사 최선길 *최선길*

(영상 참석) 이 사 구영휘 *구영휘*

(영상 참석) 이 사 서동원 *서동원*

이 사 강석근 *강석근*

이 사 지태열 *지태열*

이 사 이종목 *이종목*

이 사 손중호 *손중호*

이 사 김규태 *김규태*

이 사 임광순 *임광순*

이 사 김정철 *김정철*

이 사 이요한 *이요한*

감 사 지광식 *지광식*

감 사 이승재 *이승재*

<간서명> | *이요한* | *구영휘* | *임광순*