



학교법인 감리교학원 2023학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	16인	2인
참석임원	14인	2인

1. 일시: 2023년 4월 27일(목) 10:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2023년 4월 18일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도익서홀

- 기도회: 이사장의 사회로 찬송가 314장을 부르고 강판중 이사가 기도한 후 기도회를 마침.
- 임원점명: 김문택 서기 이사가 영상으로 참석하여 임광순 이사가 서기 이사를 대신하기로 하고 임원을 점명하니 재적임원 18인 중 16인 참석함.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(14인): 유영완 이희학 강석근 강판중 이종목 이요한 유병돈 지태열 김규태 손중호 임광순
(원격화상회의 참석: 최선길, 서동원, 김문택)

감사(2인): 지광식 강민구

· 불참 임원

이사(2인): 이철 김정철

개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 학교발전을 위해 큰 역할 감당 해주심에 감사의 인사를 전함.

<간서명>	강판중	이요한	김광순
-------	-----	-----	-----

□ 총장 보고: 총장이 배포한 총장업무보고(별첨)와 함께 주요현안에 대하여 보고하고 이사회 폐회 후 간단한 축복의 동산 현판 제막식과 이사장님의 법인 발전기금 전달식이 있을 예정임을 안내함.

□ 회순통과: 이사장이 회의 순서를 물어보니 회의안의 순서에 따라 진행하되 필요시 회순을 변경할 것을 동의 받아 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

□ 각 위원회 보고: 회의안건과 관련하여 1, 2호안은 규정소위원회 위원인 강판중 이사가 규정소위원회에서 준비된 정관 및 규정 개정(안)(별첨)에 대하여 설명하고 법인정관 및 법인규정(교원징계위원회규정, 직원징계위원회규정, 감사규정) 개정에 대해 내용 검토하였고 절차상 문제가 없는지 충분히 검토하여 이상 없음을 보고함.

4호안은 교원인사소위원회 위원인 김규태 이사가 2023학년도 1학기 강사 신규임용과 2023학년도 1학기 교원 신규임용 대상자의 임용취소(원에 의한 임용포기)에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 보고함.

6, 7호안은 재정소위원회 위원인 강석근 이사가 2022학년도 결산에 관하여 이사들에게 배포된 법인과 학교의 결산서(별첨), 내부감사보고서(별첨), 외부감사보고서(별첨)에 대하여 설명하고 법인일반회계, 법인수익회계, 교비회계 모두 적절하게 결산되었음을 설명하고 교육용 기본재산 기채에 관한 내용은 대덕과학문화센터 소송판결에 의한 계약금과 그에 따른 이자비용을 지급하기위한 재원을 마련하고자 기채 필요로 올리게 되었음을 보고하고 마침.

8호안은 기획 및 자산소위원회 위원인 이종목 이사가 법인의 수익용 기본재산인 대덕구 장동 산108-1번지의 일부분을 대덕구청에서 사방사업(공공사업)을 위해 토지사용 동의를 요청하였음을 자료(별첨)를 통해 설명함.

□ 전 이사회회의록 통과: 이사장이 전이사회회의록 통과에 대하여 물으니 전이사회회의록을 그대로 받기로 하고 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

4. 회의 안건

- 가. 제 1호의 안: 법인 정관 개정에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 임원(이사, 개방이사) 선임에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 교원 임용에 관한 건
- 마. 제 5호의 안: 교원징계위원회 위원 구성에 관한 건
- 바. 제 6호의 안: 2022학년도 결산에 관한 건

<간서명>	강판중	김	이	규태	김	광순
-------	-----	---	---	----	---	----

사. 제 7호의 안: 교육용 기본재산 기채에 관한 건

아. 제 8호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용(사방사업) 승낙에 관한 건

5. 보고 안건

가. 제 1호의 안: 목원비전센터 사업계획서 보고에 관한 건

나. 제 2호의 안: 대덕과학문화센터 매각추진에 관한 건

6. 안건 심의

제 1호의 안: 법인 정관 개정에 관한 건

이사장이 법인정관 개정에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

제 2호의 안: 법인 규정 개정에 관한 건

이사장이 법인 규정(교원징계위원회규정, 직원징계위원회규정, 감사규정)에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부2)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

제 3호의 안: 임원(이사, 개방이사) 선임에 관한 건

임원(이사, 개방이사) 선임에 관한 건은 법인사무국장이 자료(별첨)를 통해 선임 배경과 추천과정에 대해 설명함. 3연회(남부, 삼남, 중부)의 이사를 선임해야하나 중부연회에서는 파송하지 않겠다는 의견에 따라 남부, 삼남연회만 우선 선임하게 되었음을 설명함.

이사장이 임기 만료된 연회 파송이사(현직감독)의 선임에 대해 거수를 통해 선임 의결할 것을 묻자 이사들 만장일치 동의하여 거수로 투표를 진행함.

1. 남부연회 이사 후임으로 김동현 후보자 선임_ 만장일치 전원 14인 동의
(임기: 교육부 승인일로부터 2024년 10월 31일까지(감독재임기간))

2. 삼남연회 이사 후임으로 정동준 후보자 선임_ 만장일치 전원 14인 동의
(임기: 교육부 승인일로부터 2024년 10월 31일까지(감독재임기간))

법인사무국장이 개방이사는 이사의 사임으로 개방이사추천위원회로부터 후보자 2배수 추천받았으며 임기는 잔여기간임을 설명함. 추가로 개방이사추천위원회 위원인 강판중 이사가 추천과정을 설명함.

이사장이 구영희 개방이사의 후임이사 선임에 대해 묻자, 김규태 이사가 개방이사는 후보자가 2명이니 투표로 진행해줄 것을 요청함. 영상참석 이사님들은 문자로 투표하는것에 이사들이 만장일치 동의하고 지광식, 강민구 감사가 검토위원의 검토를 거쳐 이사장이

<간서명> 김판중 이 임원 임광순

개표 결과를 발표함.

3. 개방이사 구영휘 이사 후임으로 이찬우 후보자 선임_(임기: 교육부 승인일로부터 2024년 12월 30일까지(전임자 잔임기간))

- 1차투표: 이찬우 10표, 4표 부결.

- 2차투표: 이찬우 12표, 2표 의결. (2차투표 동의: 강판중, 재청: 김규태)

연회 파송 이사로 김동현, 정동준, 개방이사로 이찬우가 선임 의결 되었음을 선언함.

제 7호의 안: 교육용 기본재산 기채에 관한 건

이사장이 교육용 기본재산 기채에 관한건은 재정 소위원회에서 검토의견을 설명받았으며 더 자세한 설명을 기획예산처장에게 요청함. 기획예산처장이 배포된 자료(별첨)를 통해 대덕과학문화센터 매매계약 무효에 따른 계약금 약 48억원과 지연손해금 전액을 공탁 또는 변제하여 강제경매개시결정에 따른 강제경매 절차 취하에 필요한 자금 확보를 위해 기채한도액인 금 60억원을 기채 승인 안건으로 상정하였음을 설명함.

◇ 기채허가신청 내용

① 기채한도액: 6,000,000,000원(금육십억원)

※2023년 5월 기준 계약금 및 지연손해금 합산 예상액(62.8억원)과 공탁금(5억원) 고려

② 대출처: 금융기관(2023년에 한국사학진흥재단 예산소진으로 재단을 통한 차입은 불가능)

③ 이율: 4.89%(1년고정금리)~4.99%(3개월 변동금리)

※현재 검토 이율은 신한은행/4월14일 기준이며, 대출 실행일 기준으로 변동될 수 있음

④ 기채기간: 차입일로부터 1년(만기일시상환) ⑤ 기채시기: 계약조건에 따른 일시 차입

※대덕과학문화센터 매각을 통해 중도상환을 할 경우 중도상환수수료가 없는 것으로 금융기관과 협의하여 추진하고 있음.

⑥ 담보: 없음(신용) ⑦ 상환재원: 대덕과학문화센터 매각 대금

이사장이 이사들의 의견을 묻자 위와 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

제 4호의 안: 교원 임용에 관한 건

이사장이 교원 임용에 관한 건은 교원인사 소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 심의 의결내용인 2023학년도 1학기 강사 신규 임용 대상자 1명과 보고안건인 2023학년도 1학기 교원 신규임용 대상자의 임용취소(원에 의한 임용포기) 대상자 1명에 대하여 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

<간서명>	강판중	이	영준	김	광순
-------	-----	---	----	---	----

○2023-1학기 강사 신규임용 대상자(1명)

소속부서	성명	선발차수	2023-1학기 과목명	2023-1 총시수	2023-2학기 과목명	2023-2 총시수	임용시작일	임용종료일
시수총계				6		6		

○(보고) 2023-1학기 교원 신규임용(1차) 임용취소 대상자(1명)

구분	임용예정학과	직급	성명	신규임용일	임용취소사유	임용포기일	비고
							이사회 보고

제 5호의 안: 교원 징계위원회 구성에 관한 건

이사장이 교원 징계위원회 위원 구성은 2023년 6월에 소위원회 위원 변동이 많아 교원소속의 위원 추천은 그대로 받되 이사 위원은 현재 교원징계위원회 위원 그대로 2023년 6월 30일까지 유지하고 구영희 이사의 사임으로 공석인 위원 자리는 앞서 의결한 이사 중 이찬우 개방이사가 교육부 승인을 득한 이후부터 교원징계위원회 위원으로 선임하는것에 대하여 이사장이 이사들의 의견을 묻자 원안대로 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	이사	법인		2023. 4. 28. ~ 2023. 6. 30.
2	이사	법인		2023. 4. 28. ~ 2023. 6. 30.
3	이사	법인		2023. 4. 28. ~ 2023. 6. 30.
4	이사	법인		교육부 이사선임 승인일로부터. ~ 2023. 6. 30.
5				2023. 4. 28. ~ 2025. 4. 27. 승인일로부터 2년
6				2023. 4. 28. ~ 2025. 4. 27. 승인일로부터 2년
7				2023. 4. 28. ~ 2025. 4. 27. 승인일로부터 2년

제 6호의 안: 2022학년도 결산에 관한 건

이사장이 2022학년도 결산에 관하여 법인일반업무회계, 수익사업회계와 목원대학교 교비회계를 재정소위원회에서 보고 받은 내용으로 처리하는 것을 이사들에게 의견을 묻으니 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

<간서명> 김관중 이영선 임광순

(단위: 원)

구	분	수입의 부		지출의 부		비고
		예산	결산	예산	결산	
법인회계	일반업무계	3,554,400,000	3,536,099,653	3,554,400,000	3,536,099,653	
학교회계	등록금계	54,450,911,000	52,537,585,719	54,450,911,000	52,537,585,719	
	비등록금계	39,289,921,000	35,308,792,844	39,289,921,000	35,308,792,844	
	내부거래	1,000,000	0	1,000,000	0	
	소계	93,739,832,000	87,846,378,563	93,739,832,000	87,846,378,563	
내부거래		440,000,000	440,000,000	440,000,000	440,000,000	
총계		96,854,232,000	90,942,478,216	96,854,232,000	90,942,478,216	

(단위: 원)

구	분	수입의 부		지출의 부		비고
		예산	결산	예산	결산	
법인회계	수익사업계	22,820,144,000	22,809,362,801	22,820,144,000	22,809,362,801	

제 8호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용(사방사업) 승낙에 관한 건
 이사장이 수익용 기본재산 토지사용 연장에 관한 건은 기획 및 자산소위원회에서 검토 의견을 받았음을 설명함. 총장이 현재 해당부지가 포함된 대덕구 장동, 동구 효평동을 대전시 및 관련기관에서 매입 의사를 전달받은 내용을 이사들에게 설명함. 현재 대덕구에서 동의 요청한 사방사업은 사방사업법 제14조, 사방사업법시행령 제11조에 의거하여 사방시설을 훼손, 변경하거나 토지의 형질을 변경하는 행위를 하지 못하고 행위를 하려는 자는 대덕구청장 등에게 행위허가 신청서를 제출하도록 되어 있음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 재산권 행사에 중요한 사항이니 매매 등을 검토해보기 위하여 안건을 보류하는 것에 대해 이사들의 의견을 묻자 참석한 이사와 영상으로 참석한 이사 모두 거수함으로써 만장일치로 보류함.

7. 보고 사항

제 1호의 안: 목원비전센터 사업계획서 보고에 관한 건

<간서명>	강관규	이민백	임종순
-------	-----	-----	-----

법인사무국장이 지난 2022학년도 제10차 이사회(2022. 12. 26.)에서 의결한 목원비전센터의 사업계획서 중 일부 변경, 추가되어 내용을 목원비전센터 수익사업계획서(별첨)를 배포하여 보고함.

제 2호의 안: 대덕과학문화센터 매각추진에 관한 건

손중호 이사 및 기획예산처장이 대덕과학문화센터 매각추진 과정에 대하여 설명함. 이사장과 이사들이 보고해주신 대덕과학문화센터 매각추진위원회 위원인 기획처장과 손중호 이사의 노고에 박수를 보냄.


□ 간서명위원 선출의 건

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

□ 폐 회

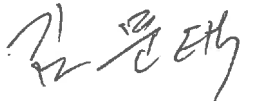
강석근 이사의 폐회 동의와 김규태 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

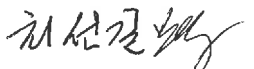
2023년 4월 27일

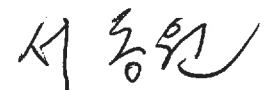
이사장 유영완 

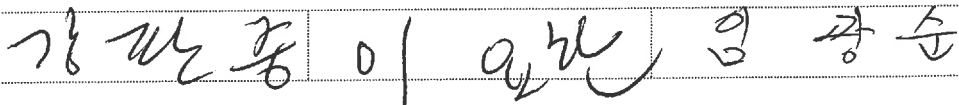
이 사 임광순 

이 사 이희학 

(영상 참석) 이 사 김문택 

(영상 참석) 이 사 최선길 

(영상 참석) 이 사 서동원 

<간서명>  임 광 순

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 이종목 이종목

이 사 유병돈 유병돈

이 사 김규태 김규태

이 사 손중호 손중호

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

감 사 지광식 지광식

감 사 강민구 강민구

<간서명> 강판중 이요한 임광순