



학교법인 감리교학원 2023학년도 제3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	19인	2인
참석임원	18인	1인

1. 일시: 2023년 7월 5일(수) 9:30~10:30 (회의소집 통보일 : 2023년 6월 27일)
2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도의서홀
 - 기도회: 이사장의 사회로 찬송가 383장을 부르고 이철 이사가 기도한 후 기도회를 마침.
 - 임원점명: 김문택 서기 이사가 영상으로 참석하여 임광순 이사가 서기 이사를 대신하기로 하고 임원을 점명하니 재적임원 21인 중 19인 참석함.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(18인): 유영완 이희학 이철 강석근 강판중 김동현 유병돈 이요한 이종목 지태열 김규태
김정철 손중호 이찬우 임광순(원격화상회의 참석: 서동원, 정동준, 최선길)

감사(1인): 지광식

· 불참 임원

이사(1인): 김문택

감사(1인): 강민구

개최선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개최를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 감사 인사를 전함.

<간서명> 김문택 서기 이요한 임광순

□ 총장 보고: 총장이 배포한 총장업무보고(별첨)와 함께 주요 현안에 대하여 보고함.

□ 회순통과: 이사장이 회의 순서를 물어보니 회의안의 순서에 따라 진행할 것을 동의받아 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

□ 각 위원회 보고: 회의안건과 관련하여 1호안은 기획 및 자산 소위원회 위원인 김규태 이사가 법인의 교육용 기본재산인 대덕과학문화센터 매각에 대하여 기획과에서 매매계약서(첨부1-1)를 첨부하여 안건 상정하였음을 설명함. 최종 7월 4일 기획 및 자산 소위원회를 개최하여 (기획 및 자산 소위원회 위원, 이희학 총장, 기획처장, 오수철 법인사무국장, 강판중 매각추진위원장 참석) 위 매각 건을 검토 완료하였음. ※검토내용은 기획 및 자산소위원회 회의록(첨부1-2) 참조.

매각에는 크게 문제없다고 판단되나 부동산 매매계약서의

자문을 의뢰하였으나(3곳의 변호사 및 법무사) 문제없을 것으로 보인다는 자문을 받음. 기획 및 자산 소위원회 역시 매각계약서 조건으로 계약을 진행해도 무리 없을 것으로 보고함.

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

4. 회의 안건

- 가. 제 1호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)매각에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 교원징계위원회 위원 변경에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 직원 재심위원회 위원 변경에 관한 건

5. 안건 심의

제 1호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)매각에 관한 건

이사장이 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)매각에 관한 건은 기획 및 자산 소위원회에서 매매계약서를 검토한 결과 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 법인 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 매각 낙찰자는 주식회사 한국토지신탁이며, 매매대금은 구백이십오억이천오백사만칠천사백십구원(92,525,047,419원 부가세 포함)에 매매계약을 체결하고자 함 이에 이사들의 의견을 묻자 아래와 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

<간서명>	김판중	이	인식	임광순
-------	-----	---	----	-----

◆교육용기본재산(대덕과학문화센터) 매각

가. 대덕과학문화센터 매수가격표 개찰 및 보증금 납부

1) 재산표시

(단위 : m², 원)

구분	소재지	지번	지목	면적	최저매각가격(원)	비고
토지	대전광역시 유성구 도룡동	382	대	14,755.1	83,342,979,000	
건물			R·C	24,364.65	3,657,021,000	
소계				39,119.75	87,000,000,000	교육부 매각 승인 금액

※매각 입찰 공고 유찰에 따른 후속 조치로 기존 공고를 수의계약 가능으로 전환하여 매각 추진 ‘(2023. 05. 24) 2023학년도 제5차 대덕과학문화센터 매각추진위원회 회의’

-수의계약 조건 등 세부적인 변경을 통한 신규 공고문’ 을 확정하고 수의계약 공고

2) 매수가격(부가가치세 제외): 92,000,000,000원 ※ 토지를 제외한 건물 등에 대하여는 매수가격과 별도로 부가가치세는 매수자 부담임.

3) 보증금 납부액: 9,200,000,000원 ※ 매수가격표상의 매수금액 100분의 10

나. 계약상대방

1) 매수의향서 제출자: 주식회사 한국토지신탁 대표이사 김정선

2) 신용평가등급

가) 한국기업평가 : A-

나) 한국신용평가주식회사 : A

제 2호의 안: 교원 징계위원회 변경에 관한 건

오수철 사무국장이 2021년 9월 24일 개정된 사립학교법(사립학교법 제62조4항1호)에 의거 교원징계위원회에 외부위원 2인을 포함하도록 되어있으며, 법인은 지난 2023학년도 제2차 이사회에서 외부위원 2인 중 1인을 심의 의결하였음. 법인 정관 제59조, 교원 징계위원회 규정 제4조, 교무과 추천에 따라 외부위원 1인의 위원 변경을 위해 안전으로 상정함을 설명함. 이사장이 교원징계위원회 위원 선임에 대하여 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	외부위원			2023.7.6.~2025.7.5.

제 3호의 안: 직원 재심위원회 구성에 관한 건

오수철 사무국장이 직원 재심위원회 학교 측 위원의 보직 변경으로 위원 변경을 위해

<간서명>	김정선	이	영민	임	광순
-------	-----	---	----	---	----

안건으로 상정함을 설명함. 이사회가 직원 재심위원회 위원 선임에 대하여 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	직원			2023.7.6.~2024.8.31.

□ 간서명위원 선출의 건

이사회가 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

이철 이사의 폐회 동의와 강판중 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2023년 7월 5일

이사장 유영완 유 영 완

이 사 임광순 임 광 순

이 사 이희학 이 희 학

(영상 참석) 이 사 정동준 정 동 준

(영상 참석) 이 사 최선길 최 선 길

(영상 참석) 이 사 서동원 서 동 원

<간서명>	강 판 중	이	요 한	임 광 순
-------	-------	---	-----	-------

이 사 이 철 이 철
 이 사 김동현 김 동 현
 이 사 강석근 강 석 근
 이 사 지태열 지 태 열
 이 사 이종목 이 종 목
 이 사 유병돈 유 병 돈
 이 사 김규태 김 규 태
 이 사 손중호 손 중 호
 이 사 이찬우 이 찬 우
 이 사 김정철 김 정 철
 이 사 강판중 강 판 중
 이 사 이요한 이 요 한
 감 사 지광식 지 광 식

<간서명>	김 판 중	이 요 한	이 광 순
-------	-------	-------	-------