

**학교법인 감리교학원**  
**2023학년도 제4차 이사회 회의록**

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	20인	2인
참석임원	12인	1인

1. 일시: 2023년 8월 29일(화) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2023년 8월 21일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도의서홀

기도회: 이사장의 사회로 찬송가 212장을 부르고 강판중 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

임원점명: 김문택 서기 이사가 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 13인 참석함.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(12인): 유명완 이회학 강석근 강판중 김동현 박정민 이요한 지태열 김문택 김정철 이찬우  
임광순

감사(1인): 지광식

· 불참 임원

이사(8인): 서동원 이철 유병돈 이종목 정동준 최선길 김규태 손중호

감사(1인): 강민구

개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

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

- 이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 감사 인사를 전함.
- 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 규정소위원회 위원인 강판중 이사가 규정소위원회에서 준비된 학교 규정 개정(안)(별첨)에 대하여 설명하고 명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정 중 제5조 ①의 별표1에 '통상임금'이라는 명칭을 사용하고 있는데 '산정임금'으로 변경 함은 용어를 보다 명확하게 규정 및 정비함으로써 수당 산정 시 발생하는 혼란을 방지하고자 개정함을 보고함.

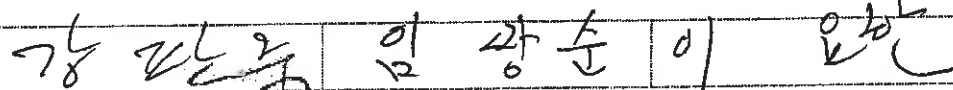
2호안은 교원인사소위원회 위원인 김문택 이사가 2023학년도 2학기 교원 승진, 교원 복직, 2024-1학기 교원 신규임용, 2023학년도 2학기 강사 신규임용, 2023년 8월말 교원 면직에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

단 교원 승진의 경우 현재는 규정이 없어 추후 정년보장교수의 승진대상자에 대해서 징계를 받은 교원의 경우 적격과 부적격 규정 개정을 권고함. 또한 부교수 승진에 대하여 6년이상 소요(조교수→부교수)되는데, 이때 6년이상 소요된 대상자들은 승진 전 전체기간을 평가하고있음. 이에 지나간 기간에 대한 업적은 포함시키지 않아야 할 것으로 판단하여 최근 6년간의 업적평가만 하기를 추후 개정을 권고함. 또한 강사를 신규채용 하면 학기 시작 전에도 원에 의한 면직이 자주 생기는데 우리 학교는 강사 임용이 이사회 승인사항이기에 면직과 임용에 빠르게 대처하기 어려워 강의에 문제가 생길 수 있음. 이에 이사회에서 승인 하지 않고 이사장 및 총장이 강사 임용을 승인 하여 강사 임용에 대해 대처할 수 있도록 추후 개정을 권고함.

5, 6, 7호안은 자산관리소위원회 위원인 임광순 이사가 설명함.

5호안 학교재산(노후 자동차)처분은 학교에서 업무용 차량의 노후로 차량 외관의 심한 부식으로 인해 대학 이미지 훼손이 우려되며, 안전사고 예방 및 수리비 과다로 수리 후 운행의 실익이 없어 처분하고자 함을 설명함.

6호안 수익용기본재산(목원비전센터) 임대차계약 갱신은 2022. 10. 27. 부동산 매매계약서를 통해 해당 토지·건물을 매입하였고 전 소유주와 체결된 임대차계약상 임대인의 지위도 승계되었으며 8월 31일 계약 만료로 협의과정을 통하여 갱신합의서를 작성하여 임대차계약을 갱신하고자 함을 설명함. 계약 조건은 5년 계약, 매년 3%씩

<간서명>	
-------	--------------------------------------------------------------------------------------

임대료를 인상하되 3년이 지난 이후(2026년 8월 31일 이후)에는 임차인만 증도해지가 가능하도록 함.

7호안 공탁보증보험 체결은 주식회사가 소유권이전등기 절차이행 등 청구의 소 사건의 집행력 있는 판결정본에 의한 강제집행을 불허하고자 청구이의 청구와 강제집행정지를 신청하였고 이에 대전지방법원으로부터 을 위한 담보제공금액 금 오억원(500,000,000원) 공탁조건으로 강제집행정지를 결정하였음. 담보제공금액은 보증보험회사와 지급보증위탁계약을 체결(예상보험료: 565,000원)한 문서를 제출하는 것으로 갈음하기로 함.

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: 학교 규정 개정에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 교원 임용에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 직원 재심위원회 위원 임명에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 직원 제1징계위원회 위원 임명에 관한 건
- 마. 제 5호의 안: 학교재산(노후 자동차)처분에 관한 건
- 바. 제 6호의 안: 법인 수익용 기본재산(목원비전센터)임대차 계약 갱신에 관한 건
- 사. 제 7호의 안: 공탁보증보험계약(강제집행정지 소송) 체결에 관한 건

#### 5. 보고 안건

- 가. 제 1호의 안: 법인 수익용기본재산(장동) 임대차 계약 만료에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 기타보고에 관한 건

#### 6. 안건 심의

제 1호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건

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

제 2호의 안: 교원 임용에 관한 건

이사장이 교원 임용에 관한 건은 교원인사 소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 심의 의결내용인 2023학년도 2학기 교원승진

<간서명>	강관중	임광순	이	도현
-------	-----	-----	---	----

대상자 2명, 교원 복직 대상자 1명, 2023학년도 8월말 교원 편직 대상자 3명, 2024학년도 1학기 교원 신규임용 대상자 2명, 2023학년도 2학기 강사 신규임용 대상자 28명에 대하여 원안(첨부2)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

**제 3호의 안: 직원 재심위원회 위원 임명에 관한 건**

오수철 사무국장이 직원 재심위원회 규정 제3조(재심위원회 조직) 1항에 의거 이사회 의결을 거쳐야 하는 재심위원 , 이사를 임명하고자 안전으로 상정함을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	이사	법인		2023. 8. 30.~2025. 5. 24.
2	이사	법인		2023. 8. 30.~2025. 8. 29.

**제 4호의 안: 직원 제1징계위원회 위원 임명에 관한 건**

오수철 사무국장이 직원 징계위원회 규정 제4조(조직 및 관할)에 의거 임기가 만료되는 위원을 면하고 을 직원 제1징계위원회 위원으로 임명하고자 안전으로 상정함을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	교원			2023. 9. 1.~2025. 8. 31.
2	교원			2023. 9. 1.~2025. 8. 31.
3	교원			2023. 9. 1.~2025. 8. 31.

**제 5호의 안: 학교재산(노후자동차) 처분에 관한 건**

이사장이 학교재산(노후자동차) 처분에 관한 건은 자산관리소위원회에서 검토한 결과 문제 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

<간서명>	김관중	임광순	이	오한
-------	-----	-----	---	----

□ 처분(매각)

차량명	자동차등록번호	연식	운행기간	주행거리
그랜드 카니발 리무진	71러7102	2008.03.20.	15년 5개월	190,214km

**제 6호의 안: 법인 수익용기본재산(목원비전센터) 임대차 계약 갱신에 관한 건**

이사장이 법인 수익용기본재산(목원비전센터) 임대차 계약 갱신에 관한 건은 자산관리소 위원회에서 검토한 결과 문제 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 이요한 이사가 임대차계약 갱신 시 법인사무국에서 많은 협의를 통해 임대료를 인상하여 계약 갱신할 수 있었고 수고한 법인사무국에 격려를 전함. 원안(첨부3)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

**제 7호의 안: 공탁보증보험계약(강제집행정지 소송) 체결에 관한 건**

이사장이 공탁보증보험계약(강제집행정지 소송) 체결에 관한 건은 자산관리소 위원회에서 검토한 결과 문제 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

**7. 보고 사항**

**제 1호의 안: 법인 수익용기본재산(장동) 임대차 계약 만료에 관한 건**

오수철 사무국장이 장동 임대차 2건의 계약이 2023년 6월 23일 만료되었음. 임차인 김\*호, 손\*해와 계약한 건물 및 토지가 위치한 곳은 노후와 폭우로 산사태같은 천재지변에 따라 피해가 우려되는 곳으로 판단하여 계약해지를 결정하였으며, 토지 계약자 계약 만료 3개월전부터 임대차계약 해지 통보 발송(총 4차례) 하였음. 현재 임차인이 건물·토지 명도가 이루어지지 않아 법적조치로 법무사를 통해 소장을 작성하였고 법원에 제출 예정임을 설명함. 김정철 이사님이 이전에도 장동 계약에 관하여 신경써주셔서 조치함.

김정철 이사가 계약을 해지한다고 끝나는 것이 아니라 임차인이 나가고 나서 폐기물 등 제반되는 문제들을 해결해야 할 것. 법률적 자문을 충분히 받아 이 내용들을 추후 이사회에서 보고해주기를 요청함.

오수철 사무국장이 법률적 자문과 현재 장동관리에 대하여 차기 이사회에서 보고하기로 함.

**제 2호의 안: 기타사항에 관한 건**

더 이상 보고할 사항이 없기에 보고를 마침.

<간서명>	김광순	이	영한
-------	-----	---	----

□ 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

박정민 이사의 폐회 동의와 임광순 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2023년 8월 29일

이사장 유명완 *유명완*

이 사 김문택 *김문택*

이 사 이희학 *이희학*

이 사 김동현 *김동현*

이 사 박정민 *박정민*

이 사 강석근 *강석근*

이 사 지태열 *지태열*

<간서명>	<i>강판중</i>	<i>임광순</i>	<i>이</i>	<i>요한</i>
-------	------------	------------	----------	-----------

이 사 임광순 임광순

이 사 이찬우 이찬우

이 사 김정철 김정철

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

감 사 지광식 지광식

<간서명>	강판중	임광순	이	요한
-------	-----	-----	---	----