

학교법인 감리교학원 2023학년도 제5차 이사회 회의록

| 구분 | 이사 | 감사 |
|------|-----|----|
| 임원정수 | 21인 | 2인 |
| 재적임원 | 20인 | 2인 |
| 참석임원 | 12인 | 2인 |

1. 일시: 2023년 9월 21일(목) 10:30~11:30 (회의소집 통보일 : 2023년 9월 13일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도의서홀

기도회: 이사장의 사회로 찬송가 187장을 부르고 지태열 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

임원점명: 김문택 서기 이사가 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 14인 참석함.

3. 임원 출석현황

※ 참석 임원

이사(12인): 유영완 이희학 강판중 서동원 이요한 지태열 김규태 김문택 이찬우 임광순
(원격화상회의 참석: 강석근, 최선길)



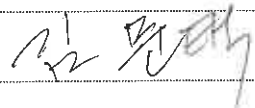
감사(2인): 지광식 강민구

※ 불참 임원

이사(8인): 이철 유병돈 이종목 김동현 박정민 정동준 김정철 손중호

개최선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개최를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 감사 인사를 전함.

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

□ 총장 보고: 총장이 배포한 총장업무보고(별첨)와 함께 대전지역 5개 대학 수시모집 전년대비 지원 현황, 대학혁신지원사업 1유형 연차 평가 결과, 지방대학 활성화 사업(대학혁신 3유형) 연차 평가 결과, 2023 네이버웹툰 최강자전 대상·지상최대공모전 우수상 수상, 2023 교수음악회 개최, 대전역 광장 노숙인 배식 행사 개최, 헌혈캠페인 진행, 경영학과 재학생 K-POP 레이블 시장 진출 등 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 2호안은 규정소위원회 위원인 강판중 이사가 규정소위원회에서 준비된 학교 규정 개정(안)(별첨)에 대하여 설명하고 교원 인사 규정 개정 내용은 정년 보장 교원 임용 심사 관련 조문 중 「교원업적평가 규정」에 충족하여 호봉승급 처리된 이후부터 적용할 수 있도록 관련 조문을 정비하고 법제처 「법령입안 심사 기준」에 따라 주문표기를 정비하고자 하며, 보수규정은 교원 및 직원에게 육아휴직수당을 지급할 수 있는 근거 조문을 마련하고, 법제처 「법령입안 심사 기준」·「행정기본법」 및 「영유아보육법」에 따라 관련조문들을 정비하기 위하여 개정함을 보고함.

3, 4호안은 자산관리소위원회 위원인 김규태 이사가 설명함.

3호안 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 처분 허가 기한 연장은 교육부로부터 승인받은 허가효력기간이 2022.11.24.~2023.11.23.(허가일로부터 1년 이내)로 처분허가 기한 연장 신청을 위해 안건 상정함. 소유권 이전 시 매매계약서에 따른 소유권 행사를 제한하는 일체의 권리를 말소시켜야 하는데 아직 해당 물건에 관련된 소송이 완료되지 않았음. 매수인 측과 합의를 통하여 진행하고 있지만 제반 문제해결을 완료하고 허가 효력 기한 내에 교육용 기본재산 처분을 완료할 수 없을 것에 대비하기 위하여 처분허가 기한 연장 신청을 안건으로 상정하였음을 보고함.

4호안 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 매수인 지위 승계는 매매계약 당시 계약서 상 “잔금지급시 제3자 앞으로 위 부동산에 대한 소유권 이전 등기를 하고자 할 경우 갑은 이에 협조하기로 한다”고 명시되어 있음을 근거로 매수인 측에서 매수인 지위 승계를 요청해왔음. 매수인 지위 승계 합의서에 따른 내용을 소위원회에서 1차 회의에서 검토하였으나 논의해야 할 사항이 많아 변호사 법률검토 후 2차 회의 진행하였고 법률검토 내용과 매수인 지위 승계 합의서를 보니 아직도 확인해야 할 사항이 많음. 이에 기획 및 자산소위원회에서는 해당 안건을 보류하고 추후 충분한 검토 후 재 안건 상정하는 것이 좋을 것으로 보고함.

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 최선길 | 강판중 | 김규태 |
|-------|-----|-----|-----|

□ 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: 임원(감사) 선임에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 처분 허가 기한 연장에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 매수인 지위 승계에 관한 건

5. 보고 안건

- 가. 기타보고에 관한 건(법인 수익용 기본재산(장동) 현황 보고)

6. 안건 심의

제 1호의 안: 임원(감사) 선임에 관한 건

법인 오수철 사무국장이 임원(감사) 선임에 대하여 설명함. 법인 정관 제24조 ④항(임원의 선임 방법) ‘임원의 선임은 임기 만료 2개월 전에 하여야 하며, 늦어도 임기 개시 1개월 전에 관할청에 취임 승인을 신청하여야 한다.’ 는 조항에 근거하여 2023년 11월 25일 임기가 만료되는 지광식 감사의 후임으로 법인 정관 제23조(임원의 임기) 제①항 제2호 ‘감사2년, 단 1회에 한하여 중임할 수 있다’ 규정에 따라 재선임하는 것을 안건 상정하였음을 보고함. 강판중 이사가 그동안 학교를 위해 헌신적으로 수고해주신 지광식 감사 재선임되는것에 동의함.

이사장이 지광식 감사 후보자에 대하여 거수를 통해 선임 의결할 것을 묻자 이사들 만장일치 동의하여 거수로 투표를 진행함.

이사장이 감사 선임에 찬성하면 거수할 것을 요청하니 12명 전원 거수하여 지광식 감사를 중임(임기 : 2023. 11. 26.~ 2025. 11. 25.(관할청 승인 후))으로 선임할 것을 참석 이사 전원 찬성 의결함.

제 2호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건

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

제 3호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 처분 허가 기한 연장에 관한 건

이사장이 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 처분 허가 기한 연장에 관한 사항에 대하여 법인 기획 및 자산관리 소위원회에서 보고한 것과 같이 소유권 이전 시 매매계약서에 따른 소유권 행사를 제한하는 일체의 권리를 말소 시켜야 하는데 아직 해당 물건에

| | | | |
|-------|------|------|-----|
| <간서명> | 최 선길 | 강 영근 | 심원택 |
|-------|------|------|-----|

관련된 소송이 완료되지 않았음. 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 처분 허가 기한 연장은 교육부로부터 승인받은 허가효력기간(2022.11.24. ~ 2023.11.23.(허가일로부터 1년 이내)내에 등기상 제한된 사항들을 말소하고 교육용 기본재산 처분을 완료할 수 없을 것에 대비하기 위하여 처분 허가 기한 연장 신청을 안건으로 상정하였음을 보고 받았음을 설명함. 이사들의 의견을 문자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

◎ 교육용 기본재산 처분 재산

| 구분 | 소재지 | 지번 | 지목 | 면적 | 감정평가액 | 비고 |
|-----|------------------|-----|-----|-----------|----------------|----------|
| 토지 | 대전광역시 유성구 도룡동 | 382 | 대 | 14,755.1 | 60,422,134,500 | 대덕과학문화센터 |
| 건물 | | | R·C | 24,364.65 | 3,657,021,230 | |
| 소 계 | | | | 39,119.75 | 64,079,155,730 | |

◎ 처분허가 연장 기간: 기존 허가일로부터 1년 연장(~2024.11.23.)

| 당초 처분허가 기간 | 처분허가 연장 기간 | 비고 |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| 승인일로부터 1년 2022.11.24.~2023.11.23 | 처분허가 종료일로부터 1년 연장 | 소유권 이전, 등기상 제한사항 말소 등 처분업무 종료기간을 고려함 |

제 4호의 안: 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 매수인 지위 승계에 관한 건

이사장이 교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 매수인 지위 승계에 관한 건은 자산관리소 위원회에서 검토한 결과 추가적인 검토가 필요하다는 의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 추가적인 검토가 완료될 때 까지 보류하는 것으로 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

7. 보고 사항: 기타사항에 관한 건(법인 수익용 기본재산 현황 보고)

오수철 사무국장이 2023학년도 제4차 이사회 의사 보고한 법인 수익용 기본재산(장동) 임대차 계약 만료로 인한 토지·건물 인도에 대하여 추가 보고함.

2023.8.29 법인에서 임차인들 통화로 퇴거하지 않으면 토지·건물인도 소송을 제기할 것을 전달하였음, 손*해는 현재 이전할 토지를 알아보고 있으나 수목은 겨울에 이전해야

| | | | |
|-------|-------|-------|-----|
| <간서명> | 최 선 경 | 강 석 근 | 김민백 |
|-------|-------|-------|-----|

하기에 올해까지는 퇴거가 어려움을 전함. 김*호 임차인은 손*해가 나가기 전까지만 거주하게 해줄것을 요청함. 원만한 협의를 통해 소송절차 없이 퇴거를 진행하고 있음.

김정철 이사가 요청한 폐기물과 관련된 내용은 법무사를 통해 확인한 결과 폐기물의 경우 임대차계약서상 원상복구는 임차인의 의무이나 행동을 강제할 수 없고 토지·건물 인도 판결 후 임차인 퇴거 시 원상복구를 안 했을 경우 우리가 대체집행하여 비용을 청구해야 함을 확인함. 이에 법인은 대체집행 후 비용은 임차인의 임대보증금에서 비용 협의 후 상계 예정이고 비용 협의가 안 될 시 법원 판결에 따라 강제집행 후 비용 청구 예정임. 더 이상 보고할 사항이 없기에 보고를 마침.

□ 간서명위원 선출의 건


이사장이 회의록의 간서명을 위한 간서명 위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 최선길 이사, 강석근 이사, 김문택 이사를 간서명 위원으로 선정함.

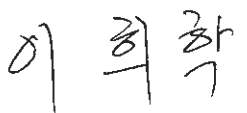
□ 폐 회

김문택 이사의 폐회 동의와 이찬우 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2023년 9월 21일


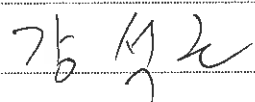
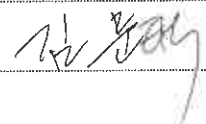
이사장 유영완 

이 사 김문택 

이 사 이희학 

(영상 참석) 이 사 최선길 

(영상 참석) 이 사 강석근 

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

이 사 지태열 지태열
 이 사 서동원 서동원
 이 사 김규태 김규태
 이 사 임광순 임광순
 이 사 이찬우 이찬우
 이 사 강판중 강판중
 이 사 이요한 이요한
 감 사 지광식 지광식
 감 사 강민구 강민구

| | | | |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 최현진 | 강희근 | 김민석 |
|-------|-----|-----|-----|