



학교법인 감리교학원 2023학년도 제7차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	20인	2인
참석임원	14인	1인

1. 일시: 2023년 11월 2일(목) 14:00~15:00 (회의소집 통보일 : 2023년 10월 25일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도익서홀

- 기도회: 이사장의 사회로 찬송가 369장을 부르고 김동현 이사가 기도한 후 기도회를 마침.
- 임원점명: 김문택 서기 이사가 영상으로 참석하여 임광순 이사가 서기 이사를 대신하기로 하고 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 15인 참석함.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(14인): 유영완 이희학 강석근 강관중 김동현 이종목 지태열 김규태 이요한 임광순
(원격화상회의 참석: 서동원, 박정민, 김문택, 이찬우)




감사(1인): 강민구

· 불참 임원

이사(6인): 이철 유병돈 정동준 최선길 김정철 손중호

감사(1인): 지광식

- 개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

<간서명>			
-------	---	---	---

- 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 학교규정 개정과 관련하여 석좌교수 및 특임교수규정, 직원 인사규정, 신입교원 임용 규정 개정 내용에 대하여 배포된 자료를 통해 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

2호안은 재정소위원회 위원인 이종목 이사가 2023학년도 추가경정예산과 관련하여 배포된 자료를 통해 교비회계(목원대학교) 및 법인일반/수익사업회계의 추가경정예산(안) 편성 주요사항과 주요 증감사항 등 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

안건 보고 전, 법인 정관 제32조의2 ③항에 의거 회의내용을 공개하지 않을 수 있고 제③항의 단서에 의해 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 공개 여부 및 공개 범위를 의결해야 한다는 조항에 따라 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)에 대한 안건에 대해서는 비공개로 하고자 하여 이사들에게 의견을 물으니 참석 이사 전원 찬성으로 비공개하기로 함.



<간서명>	서 동원	이 찬우	김민택
-------	------	------	-----

□ 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: 학교규정 개정에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 2023학년도 추가경정예산에 관한 건
- 다. 제 3호의 안:
- 라. 제 4호의 안:
- 마. 제 5호의 안:

5. 안건 심의

제 1호의 안: 학교규정 개정에 관한 건

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

제 2호의 안: 2023학년도 추가경정예산에 관한 건

이사장이 2023학년도 추가경정예산에 관하여 재정소위원회에서 보고 받은 내용으로 처리하는 것을 이사들에게 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결함.

<간서명>	서 동원	이 찬우	김문택
-------	------	------	-----

(단위: 천 원)

구	분	2023학년도 추가경정예산(1차)	2023학년도 본예산	증 감 액
법인회계	일반업무 회계	429,690	401,800	27,890
	수익사업 회계	1,608,861	1,575,126	33,735
	내부거래 제거	390,000	380,000	10,000
	총계	1,648,551	1,596,926	51,625

(단위: 천 원)

구	분	2023학년도 추가경정예산(1차)	2023학년도 본예산	증 감 액
교비회계	등록금 회계	54,200,451	55,420,629	-1,220,178
	비등록금 회계	140,919,884	45,857,571	95,062,313
	내부거래 제거	1,000	1,000	0
	총계	195,119,335	101,277,200	93,842,135

제 3호의 안:

제 4호의 안:

<간서명>	서 동원	이찬우	김문태
-------	------	-----	-----

제 5호의 안:

□ 간서명위원 선출의 건

이사장이 회의록의 간서명을 위한 간서명위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 서동원 이사, 이찬우 이사, 김문택 이사를 간서명 위원으로 선정함.

□ 광고

이사회 폐회 후 기독교학교 정상화를 위한 주요 현안과 대응방안에 대한 주제로 사학 법인 네트워크 사무총장으로 역임하고 계신 함 교수님의 강연이 있을 예정임을 안내 함. 해당 프로그램은 우리 법인이 지난 2022년 교육부에 제출한 법인 선진화 방안 중 법인 임원진 전문성 강화와 연수 운영의 일환으로 진행됨을 설명함.

□ 폐회

김규태 이사의 폐회 동의와 강판중 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2023년 11월 2일

이사장 유영완 유영완

이사 이희학 이희학

(영상 참석) 이사 박정민 박정민

(영상 참석) 이사 서동원 서동원

(영상 참석) 이사 김문택 김문택

(영상 참석) 이사 이찬우 이찬우

<간서명>	서동원	이찬우	김문택
-------	-----	-----	-----

이 사 김동현 김동현

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 이종목 이종목

이 사 김규태 김규태

이 사 임광순 임광순

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

감 사 강민구 강민구

<간서명>	씨	동원	이	찬우	김민구
-------	---	----	---	----	-----