

학교법인 감리교학원 2023학년도 제8차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	20인	2인
참석임원	16인	2인

1. 일시: 2023년 12월 11일(목) 11:00~12:30 (회의소집 통보일 : 2023년 12월 1일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도익서홀

기도회: 이사장의 사회로 찬송가 383장을 부르고 정동준 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

임원점명: 김문택 서기 이사가 개인사정으로 불참하여 임광순 이사가 서기 이사를 대신하
기로 하고 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 18인 참석함.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(16인): 유영완 이희학 강석근 강판중 박정민 서동원 유병돈 이종목 정동준 지태열 김규태
이요한 이찬우 임광순 손중호
(원격화상회의 참석: 김동현)

감사(2인): 지광식 강민구

· 불참 임원

이사(4인): 이철 최선길 김문택 김정철

개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 감사 인사를 전함.

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

<간서명> 이희학 김동현 임광순

□ 회순 통과: 이사장이 회의 순서를 물어보니 회의안의 순서에 따라 진행할 것을 동의 받아 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

□ 각 위원회 보고: 회의안건과 관련하여 2호안은 교원인사소위원회 위원인 강판중 이사가 2024학년도 1학기 교원 재임용(총 34명)에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명 하며 이상 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 ④항에 따라 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)에 대한 안건에 대해서는 비공개로 하고자 하여 이사들에게 의견을 물으니 참석 이사 전원 찬성으로 비공개 하기로 함.

<간서명>	이	희	학	김	동	현	임	광	순
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

□ 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(개방감사) 선임에 관한 건

나. 제 2호의 안: 교원 임용에 관한 건

다. 제 3호의 안: 교원 징계위원회 위원 변경에 관한 건

<간서명>	이 희 학	김 동 현	임 광 순
-------	-------	-------	-------

- 라. 제 4호의 안:
- 마. 제 5호의 안:
- 바. 제 6호의 안:
- 사. 제 7호의 안:

5. 보고 안전

- 가. 대학기관평가 인증과 법인전입금에 관한 건
- 나. 기타보고에 관한 건

6. 안전 심의

제 1호의 안: 임원(개방감사) 선임에 관한 건

강민구 감사 퇴장 후, 오수철 법인사무국장이 임원(개방감사) 선임에 관한 건은 법인 정관 제24조 ④항에 근거하여 2024년 1월 27일 임기가 만료되는 강민구 감사의 후임을 선임하기 위하여 정관 제24조의4(개방감사의 선임) ①항에 따라 법인에서 개방이사추천위원회에 추천 요청하였음. 이에 개방이사추천위원회는 법인 정관 제23조(임원의 임기) ①항 2호 감사 2년, 단 1회에 한하여 중임할 수 있다는 규정에 따라 강민구 감사를 추천하였기에 안전으로 상정되었음을 설명함.

이사장이 강민구 개방감사를 재선임(2024.1.28.~2026.1.27.(2년)/관할청 승인 시) 하는 것에 대해 이사들의 의견을 묻자 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

제 2호의 안: 교원 임용에 관한 건

이사장이 교원 임용에 관하여 교원인사소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 2024학년도 1학기 교원 재임용 대상자 34명에 대하여 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

제 3호의 안: 교원징계위원회 위원 변경에 관한 건

오수철 법인사무국장이 법인정관 제59조, 교원징계위원회 규정 제4조와 학교(교무과)의 요청에 따라 위원을 면하고 위원을 교원징계위원회 위원으로 임명하고자 안전으로 상정함을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

<간서명>	이 희 학	김 동 현	임 광 순
-------	-------	-------	-------

제 4호의 안:

제 5호의 안:

제 6호의 안:

제 7호의 안:

앞서 위원회 보고 순서에도 논의하였고 동의, 재청이 있었지만 안건 심의 순서에도 한 번 더 확인하는 차원에 제4호안부터 제7호안까지 비공개 하는것에 대하여 동의, 재청을 받고 자 함. 이사들의 의견에 따라 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)에 관한 안건 심의는 비공개로 하기로 함.

7. 보고 사항:

제 1호 안: 대학기관평가 인증과 법인전입금에 관한 건

미래전략본부 이성상 본부장이 대학역량진단이 폐지되면서 대학기관평가인증의 중요성

<간서명>	이희락	김동현	임광순
-------	-----	-----	-----

이 커지고 있으며, 상당히 까다로워지고 있음. 평가내용 중 대학기관평가 인증, 정부 재정지원제한 대학 평가 등에서 법인전입금 관련 지표를 활용함. 대학기관평가인증은 세입 중 법인전입금 비율 0.4%이상을 충족해야하며 정부 재정지원제한 대학 평가는 법정부담금 부담률, 법인전입금 비율 중 하나가 10% 이상을 충족해야 함. 대학기관평가인증 요건을 충족(세입 중 법인전입금 비율 0.4% 이상)하기 위해서는 법인전입금 규모를 최소 3.4억 원(최근 3년간 대학운영수입 기준) 이상 유지 필요함을 설명함.

제 2호 안: 기타보고에 관한 건

더 이상 보고할 사항이 없기에 보고를 마칩.

□ 간서명위원 선출의 건

이사장이 회의록의 간서명을 위한 간서명위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 김동현 이사, 임광순 이사, 이희학 이사를 간서명위원으로 선정함.

□ 폐 회


강석근 이사의 폐회 동의와 지태열 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

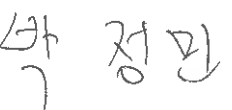
2023년 12월 11일

이사장 유영완 

이 사 이희학 

이 사 임광순 

(영상 참석) 이 사 김동현 

이 사 박정민 

<간서명>	이희학	김동현	임광순
-------	-----	-----	-----

이 사 정동준 정동준

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 이종목 이종목

이 사 서동원 서동원

이 사 유명돈 유명돈

이 사 손중호 손중호

이 사 김규태 김규태

이 사 이찬우 이찬우

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

감 사 지광식 지광식

감 사 강민구 강민구

<간서명> 이 희 학 김 동 환 임 광 순