



## 학교법인 감리교학원 2023학년도 제9차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	20인	2인
참석임원	15인	0인

1. **일시:** 2024년 2월 5일(월) 11:00~12:30 (회의소집 통보일 : 2024년 1월 26일)
2. **장소:** 목원대학교 본부 4층 도익서홀
  - 기도화: 이사장의 사회로 찬송가 212장을 부르고 이철 이사가 기도한 후 기도회를 마침.
  - 임원점명: 김문택 서기 이사가 개인사정으로 불참하여 임광순 이사가 서기 이사를 대신하기로 하고 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 15인 참석함.
3. **임원 출석현황**
  - 참석 임원
    - 이사(15인): 유영완 이희학 이철 강석근 강관중 서동원 지태열 김규태 김정철 이요한 임광순 손중호  
(원격화상회의 참석: 김동현 박정민 이찬우)
  - 불참 임원
    - 이사(5인): 김문택 유병돈 이종목 정동준 최선길
    - 감사(2인): 지광식 강민구
- 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	김동환	이찬우
-------	-----	-----	-----

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

□ 각 위원회 보고: 회의안건 1호, 2호안은 규정소위원회 위원인 강판중 이사가 설명함. 1호안 법인정관 개정은 「사립학교법 시행령」 및 「교육공무원법」 개정에 따라 관련된 조문 현행화, 중복되는 조문을 정비, 법인이 운영하는 수익사업의 관리인을 선택 사항으로 두고, 법인의 사무조직 관리와 관리자의 범위를 정하고 하부조직을 분리함에 체계적인 운영을 위하여, 법인의 기타 필요한 사항은 규칙으로 정하여 시행하도록 근거를 마련하고자 개정함을 설명함. 2호안 학교 규정 개정(안)(별첨)에 대하여 설명함. 직제규정은 사범대학에 교직 자격증 취득 관련 업무를 전문적이고 광범위하게 수행할 수 있는 교직지원과를 신설하기 위함. 명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정은 「사립학교법」 「교육공무원법」 및 타 대학 사례를 보면 유연성을 가지고 ‘업무의 특성’ 및 ‘해당기관의 사정을 고려하여 필요한 경우’의 조문을 준용하여 특별한 사유에 따라 명예퇴직 예정일을 달리 정할 수 있도록 함. 교원인사 규정은 초임 조교수의 신규임용 기간을 기존 1년에서 2년으로 하고, 재임용된 조교수의 임용 기간을 기존 2년에서 4년으로 조정하기 위하여 개정함을 보고함.

3, 4호안은 교원인사소위원회 위원인 지태열 이사가 설명함. 교원임용의 건은 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용(총 8명), 2024학년도 1학기 교원 승진(총 2명), 2024학년도 1학기 교원 재임용(총 1명), 교원 소속변경(총 6명), 2024학년도 1학기 1차 강사 신규임용(총 40명), 2024학년도 1학기 강사 재임용(총 114명)에 대하여 설명함. 4호안은 교원 직위해제로 아직 판결이 나오지 않은 관계로 유보하는 것으로 소위원회에서는 의견을 모았음을 설명하며 이상 없음을 보고함.

6, 7호안은 재정소위원회 위원인 김정철 이사가 재정소위원회에서 2023학년도 추가경정예산 및 2024학년도 본예산에 대하여 검토하였고 배포한 2023학년도 추가경정예산(안) 2024학년도 본예산(안) 설명하고 추경 및 본예산은 적절하게 편성하였기에 이상없음을 보고함.

안건 보고 전, 법인 정관 제32조의2 ③항에 의거 회의내용을 공개하지 않을 수 있고 제③항의 단서에 의해 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 공개여부 및 공개 범위를 의결해야 한다는 ④항에 따라 교육용 기본재산(대덕과학문화센터)에 대한 안건에 대해서는 비공개로 하고자 하여 이사들에게 의견을 물으니 참석 이사 전원 찬성으로 비공개하기로 함.

8, 9, 10, 11호안은 기획 및 자산관리소위원회 위원인 김규태 이사가 설명함. 8호안 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용승낙에 관한 건은 대덕구청 공원녹지과의 요청으로 학교법인의 수익용 기본재산인 대덕구 장동 산108-1번지의 일부인 660㎡를 대덕구청에서 여름철 호우시 산림 경사지 붕괴 및 계류의 침식을 방지하고 토사의 안정, 유출방지로 하류지역의 주택 및 농경지 등 생활권 지역 산사태를 사전

<간서명>	이희학	김동현	이찬우
-------	-----	-----	-----

에 예방하기 위하여 사방사업(공공사업) 토지사용 동의를 요청하였음. 사방사업을 진행함으로써 자산을 안정적으로 보전하는데 도움이 된다 판단하여 안전 상정하였음을 설명함.

9호안 법인 수익용 기본재산(장동, 효평동) 매각추진위원회 구성에 관한 건은 법인은 법정부담금을 매년 학교로 진출해야 하나 법인의 수익용 기본재산의 수입으로는 법정부담금을 매년 지원하기가 상당히 버거운 상황임을 설명함. 법인이 소유한 장동과 효평동은 고도가 높은 산으로 수익용으로 유용하게 활용하기도 상당히 어려운 상황이며, 토지 평가액에 비해서 수익이 아주 미미한 편임. 그래서 소위원회에서는 이런 점을 고려하여 법인 운영을 안정화시키고, 법인 운영과 대학에 도움이 되도록, 법인 수익용 기본재산 장동, 효평동 토지를 매각 하여 대체 기본 재산을 매입하는 것이 좋겠다고 의견을 모았음. 이에 수익용기본재산(장동, 효평동) 부지 매각 추진위원회를 구성하고 매각을 논의하도록 하는 안을 상정하오니 이사님들께서 논의하시고 결의를 해주시길 요청함.

10호안 교육용 기본재산 용계동(산24-12, 산24-13) 처분에 관한 건은 대전시 도시개발계획에 따라 대전 도안지구 2단계 중로 1-259호 도로 개설계획에 포함되어 2022학년도 제10차 이사회에서 도시개발 시행사의 토지사용승낙을 이미 의결했었고, 2022년 7월 18일 위 토지에 대하여 교육부의 승인을 받고(조건: 6개월 이내에 처분/2023년 2월 15일 기한을 1년 연장받음) 도시개발 주식회사에 토지사용 승낙하였으며 2024년 2월 14일까지 처분하여야 함을 설명함.

전 이사회의록 통과: 이사장이 전 이사회의록 통과에 대하여 물으니 전 이사회의록을 그대로 받기로 하고 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

#### 4. 회의 안건

- 가. 제 1호의 안: 법인 정관 개정에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 교원임용에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 교원 직위해제에 관한 건
- 마. 제 5호의 안: 교원 징계위원회 위원 변경에 관한 건
- 바. 제 6호의 안: 2023학년도 추가경정예산에 관한 건(법인회계, 교비회계)

<간서명>	이희락	김동현	이찬우
-------	-----	-----	-----

- 사. 제 7호의 안: 2024학년도 본예산에 관한 건 (법인회계, 교비회계)
- 아. 제 8호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용(사방사업) 승낙에 관한 건
- 자. 제 9호의 안: 법인 수익용 기본재산(장동, 효평동) 매각추진 위원회 구성에 관한 건
- 차. 제 10호의 안: 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13)처분에 관한 건
- 카. 제 11호의 안:

**5. 안전 심의**

**제 1호의 안: 법인 정관에 관한 건**

이사장이 법인정관 개정에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

**제 2호의 안: 학교 규정에 관한 건**

이사장이 학교 규정에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부2)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 같이 의결함.

**제 3호의 안: 교원임용에 관한 건**

이사장이 교원 임용에 관한 건은 교원인사 소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 2024학년도 1학기 전임교원 신규임용 대상자 8명, 22024학년도 1학기 교원 승진 대상자 2명, 2024학년도 1학기 교원 재임용 대상자 1명, 교원 소속변경 대상자 6명, 2024학년도 1학기 1차 강사 신규임용 대상자 40명, 2024학년도 1학기 강사 재임용 대상자 114명에 대하여 원안(첨부3)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

**제 4호의 안: 교원 직위해제에 관한 건**

이사장이 교원 직위해제에 관한 건은 판결이 나오지 않은 관계로 유보하는 것으로 소위원회 보고를 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 유보할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

**제 5호의 안: 교원징계위원회 위원 변경에 관한 건**

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

<간서명>	이 희 학	김 동 원	이 찬 우
-------	-------	-------	-------

연번	직 위	소 속	성 명	임 기
1	교원			2024. 2. 6.~2025. 4. 27.

**제 6호의 안: 2023학년도 추가경정예산에 관한 건**

이사장이 2023학년도 추가경정예산에 대하여 재정소위원회로부터 보고 받고 이상 없으므로 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 2023학년도 추가경정예산을 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 다음과 같이 의결함.

(단위: 천 원)

구	분	2023학년도	2023학년도	증 감 액
		추가경정예산(2차)	추가경정예산(1차)	
법 인 회 계	일 반 업 무 회 계	518,070	429,690	88,380
	수 익 사 업 회 계	1,597,329	1,608,861	-11,532
	내 부 거 래 제 거	370,000	390,000	-20,000
	총 계	1,745,399	1,648,551	96,848

(단위: 천 원)

구	분	2023학년도	2023학년도	증 감 액
		추가경정예산(2차)	추가경정예산(1차)	
교 비 회 계	등 록 금 회 계	53,266,011	54,200,451	-934,440
	비 등 록 금 회 계	142,758,201	140,919,884	1,838,317
	내 부 거 래 제 거	1,000	1,000	0
	총 계	196,023,212	195,119,335	903,877

**제 7호의 안: 2024학년도 본예산에 관한 건**

이사장이 법인회계 2024학년도 본예산에 대하여 재정소위원회로부터 보고 받고 이상 없으므로 검토의견을 받았음을 설명하다. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 2024학년도 본예산을 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 다음과 같이 의결함.

<간서명>	이 희 작	김 동 현	이 창 우
-------	-------	-------	-------

(단위: 천 원)

구	분	2024학년도	2023학년도	증 감 액
법인 회 계	일 반 업 무 회 계	401,100	518,070	-116,970
	수 익 사 업 회 계	1,567,980	1,597,329	-29,349
	내 부 거 래 제 거	350,000	370,000	-20,000
	총 계	1,619,080	1,745,399	-126,319

(단위: 천 원)

구	분	2024학년도	2023학년도	증 감 액
교 비 회 계	등 록 금 회 계	52,796,000	53,266,011	-470,011
	비 등 록 금 회 계	104,433,900	142,758,201	-38,324,301
	내 부 거 래 제 거	1,000	1,000	0
	총 계	157,228,900	196,023,212	-38,794,312

**제 8호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용 승낙에 관한 건**

이사장이 법인 수익용 기본재산 공익사업(사방사업)에 따른 토지사용 승낙에 관한 건은 기획 및 자산소위원회로부터 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부4)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

**제 9호의 안: 법인 수익용 기본재산(장동, 효평동) 매각추진 위원회 구성에 관한 건**

이사장이 법인 수익용 기본재산(장동, 효평동) 매각추진위원회 구성에 관한 건은 기획 및 자산소위원회에서 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 소위원회 구성은 이사장님에게 위임하도록 하며, 법인 수익용 기본재산(장동, 효평동)매각 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

**제 10호의 안: 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13) 처분에 관한 건**

이사장이 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13)처분에 관한 건은 기획 및 자산소위원회에서 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 원안(첨부5)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 의결함.

<간서명>	이 희 략	김 등 한	이 철 우
-------	-------	-------	-------

제 11호의 안:

제11호안을 비공개 하는것에 대하여 동의, 재청을 받고 자 함. 이사들의 의견에 따라  
교육용 기본재산(대덕과학문화센터) 관한 안건 심의는 비공  
개로 하기로 함.

□ 기타사항

이요한 이사가 매각추진위원회는 자산소위원회와 긴밀하게 협조하여 진행할 필요성이 있  
다는 생각이 들어 이사장님께 전권을 위임하되 운영에 대하여 두 위원회가 함께 논의하  
여 진행해 줄 것을 요청함.

□ 간서명위원 선출의 건

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

□ 폐 회

이철 이사의 폐회 동의와 김정철 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2024년 2월 5일

이사장 유영완 유 영완

이 사 이희학 이 희 학

(영상 참석) 이 사 김동현 김 동 현

(영상 참석) 이 사 박정민 박 정 민

(영상 참석) 이 사 이찬우 이 찬 우

<간서명>	이 희 학	김 동 현	이 찬 우
-------	-------	-------	-------

이 사 이 철 이 철

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 서동원 서동원

이 사 손중호 손중호

이 사 김규태 김규태

이 사 임광순 임광순

이 사 김정철 김정철

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

<간서명> 이 희 략 김 등 현 이 찬 우