

이사장  
유영완

## 학교법인 감리교학원 2024학년도 제1차 이사회 회의록

| 구분   | 이사  | 감사 |
|------|-----|----|
| 임원정수 | 21인 | 2인 |
| 재적임원 | 20인 | 2인 |
| 참석임원 | 17인 | 2인 |

1. 일시: 2024년 4월 29일(월) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2024년 4월 19일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도의서홀

기도회: 이사장의 사회로 찬송가 314장을 부르고 김동현 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

임원점명: 김문택 서기 이사가 임원을 점명하니 재적임원 22인 중 19인 참석함.

### 3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(17인): 유영완 이희학 김문택 강석근 강관중 김동현 서동원 이요한 이종목 지태열 정동준  
최선길 김규태 김정철 이찬우 임광순(원격화상회의 참석: 박정민)

감사(2인): 지광식 강민구

· 불참 임원

이사(3인): 이철 유명돈 손중호

개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

이사장 인사: 이사장이 일어서서 참석해주신 임원들에게 감사 인사를 전함.

<간서명>
박 정 민
이
요한
임 광 순

□ 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 2호안은 교원인사소위원회 위원인 강판중 이사가 2024학년도 1학기 특별전임교원 승진, 2024학년도 1학기 강사 임용취소 및 임용포기, 2024학년도 1학기 강사 신규임용(1, 2차), 강사면직, 교원인사규정 개정에 따른 조교수 재임용 기간변경(2023학년도 제9차 이사회에서 의결한 교원인사 관련 규정 개정 후속조치)에 대하여 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

3, 4호안은 재정관리소위원회 위원인 김정철 이사가 교비회계에 대하여, 이종목 이사가 법인회계에 대하여 설명함.

3호안 2023학년도 결산에 관하여 이사들에게 배포된 자료(별첨)를 통해 법인과 학교의 결산(안)에 대하여 설명하고 법인일반회계, 법인수익회계, 교비회계의 결산(안) 편성 주요사항과 주요 증감사항을 설명하고 보고함.

4호안 2024학년도 추가경정예산과 관련하여 배포된 자료(별첨)를 통해 교비회계(목원대학교) 및 법인일반/수익사업회계의 추가경정예산(안) 편성 주요사항과 주요 증감사항 등 위원회에서 검토한 내용을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

5호안은 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13)처분에 관한 건은 기획 및 자산관리소위원회 위원인 김규태 이사가 배포된 자료(별첨)를 통해 설명함. 교육용 기본재산 처분의 2필지는 대전광역시 도시개발계획에 따라 대전 도안지구 2단계 중로 1-259호 도로 개설계획에 포함되었으며, 2023학년도 제9차 이사회 의결, 2024년 2월 교육부로부터 처분 승인을 받았기에, 도시개발사업 시행사인 금실개발(주)에 면적 25㎡를 금 22,250,000원에 처분(공공용지 협의 취득)하는 것을 검토하였음. 기획 및 자산소위원회에서 해당 교육용 기본재산 처분에 관한 건을 검토한 결과 특별한 문제가 없음을 판단함.

추가로 법인 포상위원회 위원인 김규태 이사가 앞서 개최한 법인 직원포상위원회에서 논의한 사항을 보고함. 첫 번째는 매각이 성공적으로 완료됨에 따라 학교 실무 책임자였던 양재찬 기획예산처장을 이사장이 수여하는 공로상을 포상, 부상 금3돈으로 결정하였음. 두 번째로 매각을 성공시키는데 법인사무국의 도움이 절대적이었기에 법인 행정 실무를 책임지고 있는 법인 국장에게도 법인 직원들을 대표해서 포상을 해야 된다는 의견이 있었음을 보고함. 세번째로 이 매각을 하는데 이 자리에 계신 이사님

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <간서명> | 박 | 정 | 민 | 이 | 영 | 환 | 임 | 광 | 순 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

들의 이해와 협조 없이 매각은 도저히 이루어질 수 없었음. 특히 매각 추진위원회를 이끄셨던 강판중, 손중호 이사, 기획 및 자산 소위원회에 임광순, 이요한, 이찬우 이사와 순간순간마다 지혜를 모아주시고 누구보다도 매각과 관련해서는 총장님하고 이사장님께서 정말 마음에 부담이 컸을 것임. 특히 이사장님께서 매각 추진위원회와 기획 재산 소위원회에 대해서 절대적인 지지와 성원을 보내주셨기에 성공적으로 이루어졌을 것으로 생각함. 고생한 임원분에게는 박수로 대신하기를 제안하고 이사 전원이 동의하여 박수로 화답함.

□ 전 이사회회의록 통과: 이사장이 전 이사회회의록 통과에 대하여 물으니 전 이사회회의록을 그대로 받기로 하고 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함. (동의: 강석근, 재청: 이종목)

#### 4. 회의 안건

- 가. 제 1호의 안: 임원(개방이사) 선임에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 교원 임용에 관한 건
- 다. 제 3호의 안: 2023학년도 결산에 관한 건
- 라. 제 4호의 안: 2024학년도 추가경정예산에 관한 건
- 마. 제 5호의 안: 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13)처분에 관한 건
- 바. 제 6호의 안: 재심위원회 위원 변경에 관한 건

#### 5. 보고 안건

- 가. 제 1호의 안: 대덕과학문화센터 매각 결과 보고에 관한 건
- 나. 제 2호의 안: 기타보고에 관한 건

#### 6. 안건 심의

##### 제 1호의 안: 임원(개방이사) 선임에 관한 건

임원(개방이사) 선임에 관한 건은 법인사무국장이 자료(별첨)를 통해 선임 배경과 추천과정에 대해 설명하고, 개방이사 추천위원회에서 일괄적으로 4명의 후보자를 추천하였기에 4명의 후보자의 이름이 표기된 투표용지에 2명을 투표하여 다득표자 2명을 임기 만료되는 이사의 후임으로 지명하여 결의하는 방법에 대하여 법률자문을 받았음을 추가 설명함.

이사장이 김문택, 손중호 개방이사의 후임이사 선임에 대하여 법인국장이 설명한 것 같이 진행하되 영상 참석한 박정민 이사는 문자로 투표하는것에 박정민 이사 및 이사들이 만장일치 동의하고 지광식, 강민구 감사가 검표위원의 검토를 거쳐 이사장이 개표 결과를 발표함.

- 투표결과: 표, 표, 표, 표(총 34표)

|       |     |   |    |     |
|-------|-----|---|----|-----|
| <간서명> | 박정민 | 이 | 요한 | 임광순 |
|-------|-----|---|----|-----|

개방이사 김문택 이사 후임으로 김정수 후보자 선임\_(임기: 2024년 7월 23일부터 2028년 7월 22일까지(교육부 승인시))

개방이사 손중호 이사 후임으로 여두홍 후보자 선임\_(임기: 2024년 7월 23일부터 2028년 7월 22일까지(교육부 승인시))

개방이사로 김정수, 여두홍 선임 의결 되었음을 선언함.

**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 2024학년도 1학기 특별전임 교원 승진 대상자 45명, 2024학년도 1학기 강사 임용취소 및 임용포기 대상자 3명, 2024학년도 1학기 강사 신규임용(1, 2차) 대상자 29명, 강사면직 대상자 50명, 교원인사규정 개정에 따른 조교수 재임용 기간 변경 대상자 24명에 대하여 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

**제 3호의 안: 2023학년도 결산에 관한 건**

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

(단위: 원)

| 구         | 분      | 수입의 부                  |                        | 지출의 부                  |                        | 비고 |
|-----------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----|
|           |        | 예산                     | 결산                     | 예산                     | 결산                     |    |
| 법인회계      | 일반업무계  | 518,070,000            | 444,367,589            | 518,070,000            | 444,367,589            |    |
| 교비회계      | 등록금회계  | 53,266,011,000         | 52,297,954,923         | 53,266,011,000         | 52,297,954,923         |    |
|           | 비등록금회계 | 142,758,201,000        | 54,337,752,938         | 142,758,201,000        | 54,337,752,938         |    |
|           | 내부거래계  | 1,000,000              | 0                      | 1,000,000              | 0                      |    |
|           | 소계     | 196,023,212,000        | 106,635,707,861        | 196,023,212,000        | 106,635,707,861        |    |
| 내부거래계     |        | 200,000,000            | 200,000,000            | 200,000,000            | 200,000,000            |    |
| <b>총계</b> |        | <b>196,341,282,000</b> | <b>106,880,075,450</b> | <b>196,341,282,000</b> | <b>106,880,075,450</b> |    |

<간서명> 박정민 이 문백 임광순

(단위: 원)

| 구    | 분      | 수입의 부         |               | 지출의 부         |               | 비고 |
|------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
|      |        | 예산            | 결산            | 예산            | 결산            |    |
| 법인회계 | 수익사업회계 | 1,597,329,000 | 1,565,542,904 | 1,597,329,000 | 1,565,542,904 |    |

제 4호의 안: 2024학년도 추가경정예산에 관한 건

이사장이 2024학년도 추가경정예산에 대하여 재정소위원회로부터 보고 받고 이상 없음으로 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 물으니 2024학년도 추가경정예산을 원안대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성 만장일치로 다음과 같이 의결함.

(단위: 원)

| 구    | 분      | 2024학년도<br>추가경정예산(1차) | 2024학년도<br>본예산 | 증 감 액       |
|------|--------|-----------------------|----------------|-------------|
| 법인회계 | 일반업무회계 | 625,626,000           | 401,100,000    | 224,526,000 |

(단위: 원)

| 구    | 분      | 2024학년도<br>추가경정예산(1차) | 2024학년도<br>본예산  | 증 감 액          |
|------|--------|-----------------------|-----------------|----------------|
| 교비회계 | 등록금회계  | 52,996,000,000        | 52,796,000,000  | 200,000,000    |
|      | 비등록금회계 | 137,569,334,000       | 104,433,900,000 | 33,135,434,000 |
|      | 내부거래   | 1,000,000             | 1,000,000       | 0              |
|      | 총계     | 190,564,334,000       | 157,228,900,000 | 33,335,434,000 |

제 5호의 안: 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13) 처분에 관한 건

이사장이 교육용 기본재산(용계동 산24-12, 산24-13) 처분에 관한 건은 기획 및 자산관리소위원회에서 검토한 결과 문제 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과 같이 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 다음(첨부2)과 같이

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 박정민 | 이인환 | 김광순 |
|-------|-----|-----|-----|

의결함.

□ 처분 재산(교육용 기본재산)

| 구분  | 지 번               | 지목 | m' | 감정평가액      | 매각액        | 비 고                  |
|-----|-------------------|----|----|------------|------------|----------------------|
| 토지  | 유성구 용계동<br>산24-12 | 임야 | 24 | 21,336,000 | 22,250,000 | 지급시기:<br>2024.5.7.까지 |
|     | 유성구 용계동<br>산24-13 | 임야 | 1  | 889,000    |            |                      |
| 총 계 |                   |    | 25 | 22,225,000 | 22,250,000 |                      |

제 6호의 안: 직원 재심위원회 위원 변경에 관한 건

오수철 사무국장이 법인 시행세칙 제8조(위임 직제 및 직능), 직원 재심위원회 규정 제 3조(재심위원회 조직) 1항 의거, '재심위원 중 교원은 보직교원 임기 내로 한다' 는 직원 재심위원회 규정 제15조(위원의 임기 및 자격)에 따라 2024년 1월 31일 임기가 만료된 처장 위원의 임기를 2024년 4월 30일부터 2024년 8월 31일까지 임기종료일까지 학교 총무과의 요청이 있어, 안건으로 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  | 위원  |     |     | 2024.4.30.~2024.8.31. |

7. 보고 사항

제 1호의 안: 대덕과학문화센터 매각 결과 보고에 관한 건

오수철 사무국장이 기획처에서 준비한 자료(별첨)를 통해 대덕과학문화센터 매각 경과 및 결과를 보고하고, 향후 계획으로는 매각대금 920억원 중 토지 원금 211.6억원(건물 감가상각비 공제)을 제외한 양도 차익금 708.4억원에 대한 양도소득세액은 164억원을 예상하고 있음. 대덕과학문화센터 매각에 따른 양도소득세와 관련하여 비영리법인이 처분한 재산 중 고유목적사업에 직접 사용하는 경우 과세대상인지 여부 및 사용 기한에 대한 국세청의 답변을 받은 후 매각 대금 사용을 위한 TFT를 구성하여 학교발전계획에 부합하는 사용계획을 수립할 계획임을 보고함.

제 2호의 안: 기타사항에 관한 건

더 이상 보고할 사항이 없기에 보고를 마침.

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 박정민 | 이요한 | 임광순 |
|-------|-----|-----|-----|

□ 간서명위원 선출의 건

이사회장이 회의록의 간서명을 위한 간서명 위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 이요한 이사, 임광순 이사, 박정민 이사를 간서명 위원으로 선정함.

□ 폐 회

정동준 이사의 폐회 동의와 최선길 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2024년 4월 29일

이사장 ~~유영완~~ 유영완

이 사 이희학 이희학

이 사 김문택 김문택

(영상 참석) 이 사 박정민 박정민

이 사 김동현 김동현

이 사 정동준 정동준

이 사 최선길 최선길

|       |     |   |    |     |
|-------|-----|---|----|-----|
| <간서명> | 박정민 | 이 | 요한 | 임광순 |
|-------|-----|---|----|-----|

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 이종복 이종복

이 사 서동원 서동원

이 사 김규태 김규태

이 사 임광순 임광순

이 사 이찬우 이찬우

이 사 김정철 김정철

이 사 강판중 강판중

이 사 이요한 이요한

감 사 지광식 지광식

감 사 강민구 강민구

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| <간서명> | 박정민 | 이요한 | 임광순 |
|-------|-----|-----|-----|