

학교법인 대전기독학원

2019학년도 제195차 임시이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	12인	3인
참석임원	11인	3인

1. 일 시 : 2019년 11월 28일 10:30 ~16:27(회의소집통보일:2019년 11월 14일)

2. 장 소 : 대전유성호텔 2층 프린스홀

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(11인) : 우영수, 박희중, 신정호, 신동민, 임은빈, 황순환
성호경, 엄주성, 곽충환, 성일석, 이승호
- 감 사(3인) : 이원창, 이진영, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(1인) : 이덕훈
- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 최성규 법인사무처장

4. 안 건

가. 2019학년도 추가경정예산 심의 건

- 1) 2019학년도 한남대학교 추가경정예산(안) 심의 건
- 2) 2019학년도 법인 추가경정예산(안) 심의 건

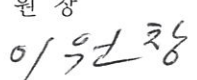
나. 정부대전청사 새롭어린이집 위탁 운영 신청 및 운영의 건

다. 한남대학교 제17대 총장 선임의 건

라. 기타사항(대표 간서명자 선임 등)

이 사 장 

황 순 환 

이 원 창


5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 510장(하나님의 진리 등대)----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 마태복음 16장 13~17절 ----- 이사장
- ◇ 기 도 ----- ----- 엄주성 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사 정수 12명 중 11명의 이사가 참석하여 정관 제32조 제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 제195차 이사회회 개회를 선언하다.

라. 전차 회의 보고

서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박희중 이사의 동의와 성호경 이사의 재청을 거쳐 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

총장선출준비위원회 엄주성 위원장으로부터 총장후보자 소견 발표 및 질의응답 순서/방법과 한남대학교 연구윤리및진실성검증위원회의 논문 유사도 검사 결과에 대하여 보고받다.

사. 토의 및 심의사항

1) 2019학년도 한남대학교 추가경정예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.11.21(목) 개최한 한남대학교의 2019학년도 추가경정예산(안) 심의결과를 보고하자

2019학년도 한남대학교 자금예산서 추가경정예산 총액 147,021,562,026원

우영수

황순환

이연경

- 등록금회계 자금예산서 추가경정예산 총액 89,632,733,195원
- 비등록금회계 자금예산서 추가경정예산 총액 57,391,828,831원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2019학년도 법인 추가경정예산(안) 심의 건

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2019.11.21(목) 개최한 법인의 2019학년도 추가경정예산(안) 심의결과를 보고하자

2019학년도 법인일반회계 자금예산서 추가경정예산 총액 1,049,740,539원
 법인수익사업회계 자금예산서 추가경정예산 총액 5,096,002,098원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 정부대전청사 새롬어린이집 위탁운영 신청 및 운영의 건

이사장이 발의하고 최성규 법인사무처장이 2019년 12월 31일자로 위탁기간이 만료되는 정부대전청사 새롬어린이집의 위탁운영을 신청하고 운영하기로 곽충환 이사의 동의와 신동민 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

- 아 래 -

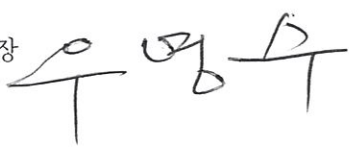
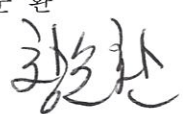
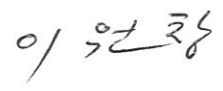
가) 위탁 시설 현황 등

시설기관	주 소	규 모	정원	수탁기관	위탁기간	비고
대전청사 새롬어린이집	대전 서구 청사로 189 정부대전청사 내	대지 47,849㎡ 건물 1,803㎡ ((2층)	200명	행정자치부 대전청사관리소	2020.01.01 - 2022.12.31	

나) 원장 : 현은애

4) 한남대학교 제17대 총장 선임의 건

이사장이 총장후보자 소견 발표 및 질의응답 순서 및 방법에 대하여 설명하고 투표방법은 무기명 비밀투표를 위해 기표소에 가서 투표용지에 기표하기로 하고 투표용지는 감사가 확인한 투표용지만 유효한 것으로 하다.

이 사 장  황 순 환  이 원 창 

만일, 결선투표를 진행할 경우 또는 결선투표자 진출 결정 투표를 진행할 경우에는 준비된 투표용지에 낙선 총장후보자의 이름을 붉은줄로 지워서 투표용지를 사용하기로 하다.

2개 이상의 칸에 중복 기표된 투표용지는 무효로 하기로, 2개의 칸에 걸쳐 기표된 경우 기표 부분이 많은 후보를 투표한 것으로 하기로 하다.

신양/창학이념은 박희중 이사, 비전/경영능력은 임은빈 이사, 덕망/개인신상은 이승호 이사, 학문적소양은 신동민 이사, 국제안목/리더십/기타사항은 신정호 이사가 맡아 질의응답을 진행하기로 하다.

투표방법 중 6)항인 이사 정수의 과반수 득표자를 이사회 만장일치로 추대하기로 하는 방법은 시행하지 않기로 하다.

(정회) 11시 51분 성호경 이사의 동의와 임은빈 이사의 재청을 거쳐 임은빈 이사의 기도 후 이사장이 정회를 선언하다.

(속회) 12시 56분 이승호 이사의 기도 후 이사장이 속회를 선언하다.

총장선출준비위원회에서 이사회에 추천한 총장후보자 6인에 대하여 사전 추천순으로(정진항, 이덕훈, 이재광, 이승철, 천사무엘, 이광섭) 1인당 10분의 소견 발표와 10분의 질의응답을 하다.

(김영식 감사 퇴장)

성일석 이사의 기도 후 한남대학교 제17대 총장 선임 투표를 하다.

6인의 총장후보자에 대하여 무기명 비밀투표한 결과 이덕훈 후보 5표, 이광섭 후보 4표, 이승철 후보 2표로 이덕훈 총장후보자와 이광섭 총장후보자가 결선투표에 진출하다.(이원창 감사, 이진영 감사 확인 보고 후 이사장이 최종 확인 공표)

결선투표를 시행하다

이덕훈, 이광섭 총장후보자에 대하여 무기명 비밀투표한 결과

우영우 황순환 이관영

이덕훈 후보자 5표, 이광섭 후보자 6표로 이사 정수의 과반수를 득표한 후보자가 없어 3차 투표를 하다(이원창 감사, 이진영 감사 확인 보고 후 이사장이 최종 확인 공표)

3차 무기명 비밀투표한 결과

이광섭 후보자 8표, 이덕훈 후보자 3표로 이사 정수의 과반수를 득표한 이광섭 후보자가 한남대학교 제17대 총장으로 선임되다.(이원창 감사, 이진영 감사 확인 보고 후 이사장이 최종 확인 공표)






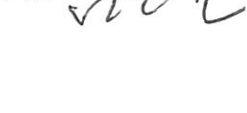
우영수 이사장이 이광섭 총장후보자가 한남대학교 제17대 총장으로 선임되었음을 선포하다.

3) 기타사항

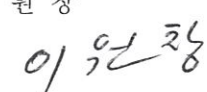
사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 대표 간서명은 우영수 이사장, 황순환 이사, 이원창 감사 3인이 하기로 하다.

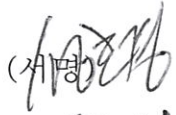



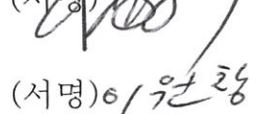



6. 폐회 선언

엄주성 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 우영수 이사장의 기도로 마치니 16시 27분 이었다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우영수 (서명) 
서기 이 사 황 순 환 (서명) 
이 사 박 희 중 (서명) 
이 사 신 정 호 (서명) 
이 사 신 동 민 (서명) 
이 사 임 은 빈 (서명) 

이 사 장  황 순 환 

이 원 창


이 사 성 호 경 (서명) 
 이 사 엄 주 성 (서명) 
 이 사 광 충 환 (서명) 
 이 사 성 일 석 (서명) 
 이 사 이 승 호 (서명) 
 감 사 이 원 창 (서명) 
 감 사 김 영 식 (서명) 
 감 사 이 진 영 (서명) 

우 명 우 광 환

이 원 창