

학교법인 대전기독학원

2021학년도 제203차 임시이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 6월 21일 16:00 ~17:35(회의소집통보일:2021년 6월 11일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실[원격(Zoom) 회의 병행]

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

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

◇ 불참 임원


- 이 사(1인) : 박희종
- 감 사(0인) :


◇ 배 석(1인) : 강전의 법인사무처장

4. 안 건

- 가. K-바이오 랩허브 구축사업 상호 업무 협약 체결의 건
- 나. 학교 주관 사업 이행보증보험증권 가입의 건
- 다. 이사장 선임의 건
- 라. 임원 선임의 건
- 마. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

이 사 장 

황 순 환 

이 진 영 

5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 462장(생명 진리 은혜 되신) ----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 잠언 9장 7~10절 ----- 성호경 이사
- ◇ 기 도 ----- 황순환 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사정수 12명 중 11명의 이사가 참석(신동민 이사는 해외 체류로 인하여 원격(Zoom)으로 참석)하여 정관 제32조제1항에 의거 성원 되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 신동민 이사의 해외 체류로 참석이 어려워 사립학교법 제18조 제2항에 따라 원격영상회의 방식(Zoom회의)으로 회의를 진행하게 되었음을 설명하고 제203차 이사회 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

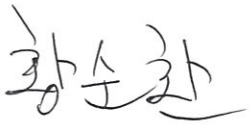
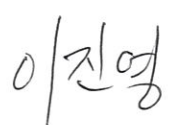
서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 성호경 이사의 동의와 엄주성 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 재직기념패 전달

2021년 6월 25일 임기 만료되는 성일석, 성호경, 엄주성, 황순환 이사에게 재직기념패와 선물을 전달하다.

바. 보고사항

학사 보고(2021학년도 1학기)와 2021학년도 대학재정 현황 및 대처방안, 유희 기본재산의 매각과 외부 임대차 추진 건을 김태동 기획조정처장으로부터, 캠퍼스혁신파크 선도사업에 대하여 원구환 캠퍼스혁신파크 사업단장으로부터, K-바이오 랩허브 구축사업 상호 업무 협약 체결에 관하여 이병철 산학연구부

이 사 장  황 순 환  이 진 영 

총장으로부터 보고받다.

사. 토의 및 심의사항

1) K-바이오 랩허브 구축사업 상호 업무 협약 체결의 건

이사장이 발의하고 이광섭 이사(총장)이 K-바이오 랩허브 구축사업 상호 업무 협약 체결(안)에 대한 상정 배경에 대하여 설명하자 원안대로 체결하기로 성호경 이사의 동의와 신정호 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 학교 주관 사업 이행보증보험증권 가입의 건

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 학교 주관 사업 이행보증보험증권 가입 안전에 대하여 설명하자 아래와 같이 한남대학교에서 외부 기관(정부, 지자체, 산업인력공단 등)과 체결한 사업 수행을 위하여 지원받는 보조금에 대한 일체의 이행보증보험을 가입하는 것을 승인하기로

임은빈 이사의 동의와 성호경 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

가) 이행보증보험증권 가입 대상

한남대학교에서 수행하는 외부 기관 과제(보조금 수령 금액 한도)

대전광역시 주관 (대학 지역이 함께 성장하는 한남거리-동거동락프로젝트) 포함


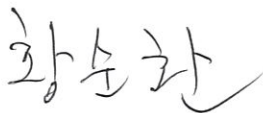
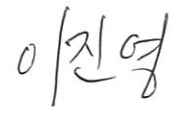
나) 이행보증보험증권 가입 승인 기간

2021학년도 - 2023학년도

3) 이사장 선임의 건

이사장이 2021년 6월 25일 제22대 이사장의 임기가 만료되어 제23대 이사장을 선임하여야 함을 설명하고 발의하자

2021년 6월 25일 임기 만료되는 우영수 이사장 후임으로 신정호 이사를 우리 법인 정관 제26조 제2항에 따라 이사 재임기간 동안 이사장으로 선임하기로 우영수 이사의 동의와 황순환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(11인)의 찬성으로 의결하다.

이사장  황순환  이진영 

4) 임원 선임의 건

이사장이 2021년 6월 25일 임기가 만료되는 황순환 이사의 후임 이사를 선임 하여야 함을 설명하고 발의하다.

법인에 추천된 후보자는 권석은 목사 1명임을 보고하고, 곽충환 이사가 권석은 후보자에 대한 이력을 설명하자

(성호경 이사 퇴장)

2021년 6월 25일 임기 만료되는 황순환 이사 후임으로 권석은 목사를 임기 4년의 이사로 선임하기로 엄주성 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(10인)의 찬성으로 의결하다.

5) 기타사항

가) 대표 간서명자 선임

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

6. 폐회 선언

곽충환 이사의 동의와 황순환 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 우영수 이사장의 기도로 마치니 17시 35분이었다.

신임 신정호 이사장이 인사말씀을 하고 박수로 환영하다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우영수 (서명)

서기 이 사 황 순 환 (서명)

이 사 이 광 섭 (서명)

이 사 신 정 호 (서명)

이 사 장

우영수

황 순 환

황순환

이 진 영

이진영

원격참석 이사 신동민 (서명)

이사 임은빈 (서명) 임은빈

이사 성호경 (서명) 성호경

이사 엄주성 (서명) 엄주성

이사곽충환 (서명) 곽충환

이사성일석 (서명) 성일석

이사이승호 (서명) 이승호

감사이진영 (서명) 이진영

감사김은찬 (서명) 김은찬

감사김영식 (서명) 김영식

이사장 무영수

황순환

황순환

이진영

이진영