

학교법인 대전기독학원

2021학년도 제202차 정기이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 4월 23일 10:30 ~12:45(회의소집통보일:2021년 4월 13일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실(원격(Zoom) 회의 병행)

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(12인) : 우영수, 이광섭, 박희종, 신정호, 임은빈, 황순환
성호경, 엄주성, 곽충환, 성일석, 이승호, 신동민(원격참석)
- 감 사(3인) : 이진영, 김은찬, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(0인) :
- 감 사(0인) :

◇ 배 석(1인) : 강전의 법인사무처장

4. 안 건

- 가. 2020학년도 감사 보고의 건
- 나. 2020학년도 한남대학교 결산(안) 심의 건
- 다. 2020학년도 법인 결산(안) 심의 건
- 라. 정관 개정의 건
- 마. 임원 선임의 건
- 바. 이사장 선임의 건

이 사 장

이 광 섭

이 진 영

사. 캠퍼스혁신파크 협약에 따른 제반 인허가 사항 지원의 건
아. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

5. 회의내용

가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 212장(겸손히 주를 섬길 때) ----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 누가복음 12장 42~44절 ----- 신정호 이사
- ◇ 기 도 ----- 성일석 이사

나. 회원점명

서기 황순환 이사가 이사정수 12명 중 12명의 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 설명하자, 원격영상회의 진행을 참석 이사 전원의 찬성으로 제202차 이사회 회의 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박희중 이사의 동의와 신정호 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 학사 보고

한남대학교 학사 보고를 김태동 기획조정처장으로부터, 캠퍼스혁신파크 선도사업에 대하여 원구환 캠퍼스혁신파크 사업단장으로부터 유인물로 보고받다.

바. 토의 및 심의사항

1) 2020학년도 감사 보고의 건

이사장이 발의하고 이진영 감사가 2021.4.5~4.16 실시한 재단감사 및 외부감사의 감사보고서를 유인물로 보고하니, 유인물 원안대로 받기로 박희중 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2) 2020학년도 한남대학교 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2021.4.16(금) 개최한 한남대학교의 2020학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2020학년도 한남대학교 결산 총액 135,799,321,469원

- 등록금회계 결산 총액 85,675,002,762원

- 비등록금회계 결산 총액 50,124,318,707원을 승인하기로 황순환 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

3) 2020학년도 법인 결산(안) 심의

이사장이 발의하고 재정분과위원장 성일석 이사가 2021.4.16(금) 개최한 법인의 2020학년도 결산(안) 심의결과를 보고하자

2020학년도 법인일반회계 결산 총액 1,127,789,344원

법인수익사업회계 결산 총액 4,244,409,955원을 승인하기로 신정호 이사의 동의와 엄주성 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

4) 정관 개정의 건

정관 개정의 건은 규정분과위원회의 검토를 거쳐 차후에 다시 상정하기로 하다.

5) 임원 선임의 건

이사장이 2021년 6월 25일 임기가 만료되는 박희중, 신정호, 황순환 이사의 연임 또는 후임 임원을 선임하여야 함을 설명하고 발의하자

세 분의 이사들에 대하여 먼저 연임 투표를 하고 후, 부결된 이사에 대하여 후보자 추천을 받아 후임을 선임하기로

투표 방식은 Zoom 회의의 표결 방식으로

검표 위원은 이진영 감사, 김은찬 감사, 김영식 감사가 하기로

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

모의 투표를 진행하고 이상이 없음을 확인하다.

엄주성 이사의 기도 후 임원 선임에 대한 투표를 하다.

(박희중 이사 퇴장)

2021년 6월 25일 임기 만료되는 박희중 이사 연임 표결

투표 결과 박희중 이사의 연임은 찬성 ■ 표, 반대 ■ 표임을 검표 위원이 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

박희중 이사는 임기 4년의 교육 경험 이사로 연임하기로 의결하다.

(박희중 이사 입장)

(신정호 이사 퇴장)

2021년 6월 25일 임기 만료되는 신정호 이사 연임 표결

투표 결과 신정호 이사의 연임은 찬성 ■ 표, 반대 ■ 표임을 검표 위원이 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

신정호 이사는 임기 4년의 이사로 연임하기로 의결하다.

(신정호 이사 입장)

(황순환 이사 퇴장)

2021년 6월 25일 임기 만료되는 황순환 이사 연임 표결

투표 결과 황순환 이사의 연임은 찬성 ■ 표, 반대 ■ 표임을 검표 위원이 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

황순환 이사는 연임하지 않기로 의결하다.

(황순환 이사 입장)

연임이 의결되지 않은 황순환 이사의 후임으로 김기만 장로가 추천되어 투표한 결과 찬성 ■ 표, 반대 ■ 표임을 검표 위원이 보고하고 이사장이 이를 확인하다.

황순환 이사 후임 선임은 부결되어 다음 이사회에서 후임 이사를 선임하기로 하다.

5) 이사장 선임의 건

이사장이 2021년 6월 25일 이사장의 임기가 만료됨을 설명하고, 이사장 선임 방식은 정관 제26조 제1항에 따라 호선으로 선출한다고 하자,

이진영 감사가 호선에 대하여 대법원 판례(대법원 2004다10909)를 보고하다.

이사장 후보 추천을 요청하다.

임은빈 이사를 추천하는 엄주성 이사의 동의와 황순환 이사의 재청과
우영수 이사를 추천하는 박희중 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐
두 분 후보자에 대하여 투표하기로 하다.

호선의 특성상 해당 후보자(이사 2인)에게도 표결권이 있으므로 퇴장하지 않고 표결에 참석하다.

투표 결과 우영수 이사 ■ 표, 임은빈 이사 ■ 표로 과반수 득표자가 없음을 검표 위원이 보고하고 이사들이 확인하다.

이사들이 논의 후 두 후보자에 대하여 2차 투표를 시행하고, 과반 득표자가 없을 경우 차기 이사회에서 이사장을 선임하기로 엄주성 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

2차 투표 결과 우영수 이사 ■ 표, 임은빈 이사 ■ 표로 과반수 득표자가 없음을 검표 위원이 보고하고 이사들이 확인하다.

6) 캠퍼스혁신파크 협약에 따른 제반 인허가 사항 지원의 건

이사장이 발의하고 원구환 캠퍼스혁신파크 사업단장이 캠퍼스혁신파크 협약에 따른 제반 인허가 사항 지원의 건에 대하여 설명하자, 의결 주문과 같이 캠퍼스혁신파크 사업과 관련하여 협약 완료에 따른 허브동 건축의 각종 인허가 사항, 토지사용 동의 및 도로사용 동의 등을 지원하고 건물 준공 후 허브동의 타인 명의(LH) 소유권보존등기(30년 후 무상양도 조건부)를 위해 지원해 주기로 성호경 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

7) 기타사항

가) 이사회회의록 비공개 대상 선정

사립학교법시행령 제8조의2에 따라 임원 선임과 이사장 선임 안건에 대한 표결 결과 등은 비공개하기로 임은빈 이사의 동의와 박희종 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

나) 대표 간서명자 선임

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

6. 폐회 선언

박희종 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 우영수 이사장의 기도로 마치니 12시 45분이었다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우 영 수 (서명)

서기 이 사 황 순 환 (서명)

이 사 이 광 섭 (서명)

이 사 박 회 종 (서명)

이 사 신 정 호 (서명)

이 사 신 동 민 (서명)

이 사 임 은 빈 (서명)

이 사 성 호 경 (서명)

이 사 엄 주 성 (서명)

이 사 곽 충 환 (서명)

이 사 성 일 석 (서명)

이 사 이 승 호 (서명)

감 사 이 진 영 (서명)

감 사 김 은 찬 (서명)

감 사 김 영 식 (서명)