

학교법인 한동대학교

2023년도 제4회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	10 인	1 인

회의일시 : 2023. 12. 21.(목) 12:00~14:50 (회의소집통보일 : 2023. 12. 12.)

회의장소 : 온누리교회(서빙고) 2층 순형홀 (서울시 용산구 이촌로 347-11)

성 원

1. 참석자 (이사 10명, 감사 1명, 교직원 6명)

이사 : 이재훈, 최도성, 유중근, 김영애, 윤세리, 장성훈, 김희준, 조원권, 김재희, 송육환

감사 : 정진호

교직원 : 대외협력실장 이혜규, 글로벌학교 교장 백하민, 법인팀장 정팔교, UNAI 한국협
의회 손성찬, 후원팀 김신균

2. 불참자 : 이사 강신후, 감사 김종성

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 10명이 참석하여 금일 이사회가 성
원되었음을 보고하고 장성훈 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사
의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전화의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2023. 8. 31. 개최한 2023년도 제3회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석
이사 전원 찬성으로 보고내용 그대로 받기로 하다.

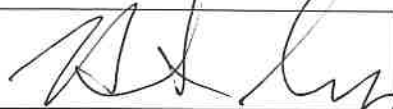

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 교직원보수규정 개정(안) 심의 의결
3. 시설 건축 관련 보증보험 가입 의결
4. 기타안건

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

최도성, 윤세리, 송육환 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체
이사들이 토의 후 결정하다.

	최 도 성		윤 세 리
---	-------	---	-------

2. 교직원보수규정 개정(안) 심의 의결

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 대학운영의 특수상황 발생 시 고유 업무 외에 추가로 근로를 하는 경우와 직무발명이나 기술이전에 기여한 교직원이 있는 경우 해당 교직원에게 수당을 지급할 수 있는 근거를 마련하고자 대학의 교직원보수규정을 아래와 같이 개정하고자 하며, 이에 대하여 논의해 줄 것을 설명하다.

현 행	개 정(안)	조문별 개정 사유
제27조 (기타 제수당) ① 총장은 교직원(개별 교직원임용 계약에 의한 월정액 보수를 지급 받는 교직원 포함)에게 업무 특수성 및 업무량 증가 등을 고려하여 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 수당을 지급할 수 있다. 1. 특별근무수당 : 특별 강의·강연, 행사 지원, 인증·평가, 감사 등 특별한 과제를 수행하는 교직원에게 지급하는 수당 2~12호 (현행과 같음)	제27조 (기타 제수당) ① 총장은 교직원(개별 교직원임용 계약에 의한 월정액 보수를 지급 받는 교직원 포함)에게 업무 특수성 및 업무량 증가 등을 고려하여 예산의 범위 안에서 다음 각 호의 수당을 지급할 수 있다. 1. 특별근무수당 : 특별 강의·강연, 행사 지원, 인증·평가, 감사 등 특별한 과제와 <u>천재지변, 기타 대학의 특수상황 발생에 따른 고유 외 업무를 수행하는 교직원에게 지급하는 수당</u> 2~12호 (현행과 같음) <u>13. 직무발명보상수당 : 직무발명규정에 근거하여 직무발명보상금으로 교직원에게 지급하는 수당</u> <u>14. 기술실시기여자보상수당 : 직무발명규정에 근거하여 기술이전 기여한 교직원에게 지급하는 수당</u>	특별근무수당을 지급할 수 있는 근거 범위를 확대 직무발명 보상수당 명시 기술실시기여자 보상수당 명시
②~③ (현행과 같음) <신설>	②~③ (현행과 같음) 부칙 ① (시행일) 이 개정 규정은 공포일부터 시행한다.	

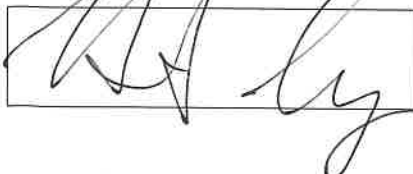

전체 이사 토의 후 교직원보수규정을 위 개정(안)대로 개정하기로 윤세리 이사 동의와 김희준 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

3. 시설 건축 관련 보증보험 가입 의결

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 산지관리법에 따라 포항시 녹지과에서 통보한 2023년 산지복구비 추가복구비예치금과 제네시스랩 신축을 위한 건축 공사 현장 안전관리예치금을 보증보험증권으로 제출하기 위해 보증보험을 가입하고자 하며 이에 대한 결의가 필요함을 설명하다.

전체 이사 토의 후 아래 내용대로 보증보험을 가입하기로 윤세리 이사 동의와 장성훈 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

	최도성	
---	-----	---

(단위 : 원)

구분	보험기간	보험가입금액	총보험료	금회보험료	보험사
복구비 예치금	2020.10.13.~ 2027.5.31.	249,246,000 (기 예치액 237,470,000)	5,903,940 (기 납입액 5,474,870)	429,070	SGI서울보증 (증권 No. 100-000 -2020-0444-2974)
안전관리 예치금	2023.9.19.~ 2026.1.31.	81,800,000	315,980	315,980	SGI서울보증

4. 보고안전

이혜규 대외협력실장이 한동대학교 캐피탈캠페인 진행 상황에 대하여 보고하고 지난 미래위원회 출범식에 참석하지 못한 이사들에게 이재훈 이사장과 최도성 총장이 미래위원 위촉패를 수여하다. 최도성 총장이 재적생 현황, 2023학년도 하반기 교내 주요행사, 2024학년도 1학기 신규임용(전임5, 전임1), 승진(8명), 재임용 진행상황, 2024학년도 입시 현황(신입생 수시 전형 등록, 정시/편입학 전형, 입시홍보 일정, 총장 비전특강 일정, 글로벌후원회 회장 비전특강 일정), 그리고 2024학년도 1학기 학사일정을 보고하다. 백하민 글로벌학교 교장이 2024학년도 입학 전형 결과와 한동대학교 교직원자녀의 한동글로벌학교 입학과 관련한 현안 및 해결 방안 등에 대하여 보고하다. 이어서 기업혁신파크의 진행 상황에 대해서 한동숲 김문규 대표가 화면을 중심으로 보고하고 전체 이사들의 질문에 답하다.

기타안전

이재훈 이사장이 다른 안전이 있는지 여부를 전체에 물어 각 이사가 없다고 하므로, 조원권 이사의 동의, 송옥환 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성, 그리고 이재훈 이사장의 기도로 이사회를 폐회하다.

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2023 년 12 월 21 일

이사장 이재훈

이 사 조원권

이 사 김영애

이 사 김재희

이 사 AShy

이 사 Cyber

이 사 최도성

이 사 _____

이 사 _____

이 사 장성훈

이 사 유정근

이 사 김희준

감 사 _____

감 사 정민