

# 학교법인 한동대학교

## 2023년도 제2회 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. 4. 27.(목) 12:00~15:20 (회의소집통보일 : 2023. 4. 12.)

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

성 원

1. 참석자 (이사 10명, 감사 1명, 교직원 8명)

이사 : 이재훈, 최도성, 유중근, 김영애, 강신후, 윤세리, 장성훈, 김희준, 조원권, 송욱환

감사 : 정진호

교직원 : 대학평의회 의장 이국운, 글로벌학교 교장 백하민, 법인팀장 정팔교, 재무회계팀장 구경훈, 수익사업단장 이동영, UNAI KOREA 손성찬, 대외협력팀 김신균, 글로벌학교 행정실장 한병철

2. 불참자 : 이사 김재희, 감사 김종성

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 10명이 참석하여 금일 이사회가 성원되었음을 보고하고 조원권 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2023. 1. 26. 개최한 2023년도 제1회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 보고내용 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 교육용재산 부동산 수증(취득) 및 처분
3. 임원 임기만료에 따른 선임
4. 2022회계연도 결산 감사보고 및 결산(안) 심의/의결
5. 기타안건

최도성

김희준

강신후

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

최도성, 강신후, 김희준 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 교육용 재산 부동산 수증(취득) 및 처분

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 故정인숙 후원자께서 학생 장학금으로 사용해 줄 것을 지정하며 유언 대용신탁 및 유언공증 방식으로 대학에 기부한 아래 부동산에 대하여 수증(취득) 결의와, 동 부동산 가운데 잠실주공아파트를 제외한 부동산은 처분하여 취득과 처분에 소요된 비용(대출금 상환 포함)을 제외한 금액을 기증 목적인 학생장학금으로 사용하고자 하며 그에 따른 처분 결의가 필요함을 설명하다. 아울러 본 안건은 처분대상 부동산의 구체적인 지번 등 내용이 공개 되므로 비공개 결의가 필요함을 설명하다.

전체 이사 토의 후 아래 부동산에 대하여 상정한 내용대로 수증(취득) 및 처분하고 비공개 안건으로 처리하기로 송옥환 이사 동의와 강신후 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

수증(취득) 및 처분 자산(부동산) 내역

[비공개]

3. 임원 임기만료에 따른 선임

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 정진호 (개방)감사의 임기가 2023년 6월 19일부로 만료되고, 김재희

최도성	김희준	강신후
-----	-----	-----

(개방)이사의 임기가 2023년 7월 11일부로 만료되므로 대학평의원회의 개방이사추천위원회에서 추천한 (개방)감사 후보자 1인을 선임하고 개방이사 후보자 2인 가운데 1인을 선임하여야 함을 설명하다. 정진호 감사가 본인 의결에 관한 사항이므로 회의장 밖으로 퇴장하다. 이어서 이국운 대학평의회 의장이 개방감사 1인과 개방이사 후보 2인에 대한 추천 배경 등을 설명하고 회의장 밖으로 퇴장하다.

전체 이사가 추천된 개방감사를 선임하니 강신후 이사 동의와 장성훈 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 중임키로 결의하다.

정진호 감사가 회의장으로 입장하다. 추천된 개방이사 후보자 2인에 대해 이야기 나눈 후 선임하니 송옥환 이사 동의와 강신후 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 김재희 후보가 개방이사로 선임되다.

□ 취임 임원

직명	성명	생년월일	임기	비고
감사	정진호	1954.12.17.	3년(2023.6.20. ~ 2026.6.19.)	중임, 추천(개방)감사
이사	김재희	1969.12.06	4년(2023.7.12. ~ 2027.7.11.)	중임, 개방이사

4. 2022회계연도 결산 감사 보고 및 결산(안) 심의/의결

이재훈 이사장이 법인 감사에게 2022회계연도 감사 내용을 보고해 줄 것을 요청하다.

정진호 법인 감사가 2022회계연도의 법인, 대학, 글로벌학교의 이사회 운영, 일반운영, 재산 및 회계처리에 대해 감사한 결과를 전체 이사들에게 보고하다.

정팔교 법인팀장이 제출된 유인물과 PT화면을 중심으로 최근 10년간 법인, 대학, 글로벌학교의 예산 규모와 2023년 2월 28일 현재 자산규모, 최근 10년간 기부금 및 전출금의 변동 현황과 추이 등에 대하여 설명하다. 이어서 2022회계연도 법인회계 결산(안) 10,265,404,031원에 대하여 항목별로 설명하고 2023년 2월 28일 현재 법인의 자산과 부채 및 기본금 74,171,286,550원에 대하여 항목별로 설명하다.

대학의 구경훈 재무회계팀장이 제출된 유인물과 PT화면을 중심으로 2022회계연도 결산(안) 76,582,542,198원에 대하여 항목별로 설명하고 2023년 2월 28일 현재 대학의 자산과 부채 및 기본금 103,037,324,104원에 대하여 항목별로 설명하다.

한동글로벌학교의 한병철 행정실장이 2022회계연도 결산(안) 7,871,722,175원에 대하여 항목별로 설명하고 2023년 2월 28일 현재 자산과 부채 및 기본금 16,563,276,379원에 대하여 항목별로 설명하다.

이에 참석 이사들이 보고 받은 내용 중 궁금한 사항에 대해 질의하고 각 질의에 대해 답변한 후 회계 단위별로 보고한 내용대로 받기로 강신후 이사 동의와 최도성 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

최도성	김희륜	강신후
-----	-----	-----

