

학교법인 한동대학교

2024년도 제1회 이사회 회의록

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

회의일시 : 2024. 2. 15.(목) 12:00~15:50 (회의소집통보일 : 2024. 2. 6.)

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

성 원

1. 참석자 (이사 11명, 감사 1명, 교직원 7명)

이사 : 이재훈, 최도성, 유중근, 김영애, 강신후, 윤세리, 장성훈, 김희준, 조원권, 김재희,
송옥환
감사 : 정진호

교직원 : 기획처장 방청록, 글로벌학교 교장 백하민, 법인팀장 정팔교, 수익사업단장 이동영, UNAI 한국협의회 손성찬, 글로벌학교 행정실장 한병철, 후원팀 김신균

2. 불참자 : 감사 김종성

개회선언

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

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2023. 12. 21. 개최한 2023년도 제4회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

회의안건

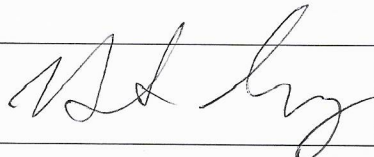

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 교원임용(교수승진 대상자 인터뷰/임용)
3. 2023추경예산(안) 및 2024예산(안) 심의 의결
4. 기타안건

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

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

2. 교원임용

	최 도 성	
		송 옥 환

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

최도성 총장이 2024학년도 1학기에 부교수에서 교수로 승진 대상자인 교수를 소개하고 승진을 위한 이사회의 인터뷰와 승진임용 결의가 필요함을 설명하다. 이어서 기계제어공학부 이권영 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 법학부 조혜신 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 커뮤니케이션학부 주재원 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하다.

전체 이사가 교수 승진 대상자에 대하여 제출된 면담자료와 면접내용을 중심으로 심의한 후 이권영, 조혜신, 주재원 교수에 대하여 2024년 3월 1일부로 부교수에서 정교수로 승진 임용하기로 강신후 이사 동의와 김희준 이사의 재청 그리고 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

3. 2023추경예산(안) 및 2024예산(안) 심의 의결

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 법인의 2023예산 6,632,108천원과 (1차)추경예산 10,291,995천원에 대한 (2차)추경예산(안) 10,501,676천원, 그리고 2024예산(안) 7,955,865천원에 대해 유인물과 PT화면 자료를 중심으로 설명하다.

방청록 기획처장이 2023학년도 예산항목 가운데 동일 관내의 항간 또는 목간에 상호 전용한 현황에 대하여 보고하고 한동대학교의 2023회계연도 예산 90,771,273천원과 (1차)추경예산 93,469,777천원에 대한 (2차)추경예산(안) 94,253,682천원, 그리고 2024예산(안) 99,479,540천원에 대해 유인물과 PT화면자료를 중심으로 설명하다. 그리고 국가장학금 II유형 사업 참여를 위해 예산총칙에 협약 내용을 명시하였음을 설명하고 이사회 의결이 필요함을 설명하다. 아울러 교부한 2023한동대학교 자체평가보고서에 대해서 보고하다.

회계구분	횟수	금액 (단위:원)	비 고	
대학	등록금	48	253,747,170	교직원 명예퇴직금, 학생지원비 등
	비등록금	120	1,405,668,079	국고사업 예산조정, 시설관리비, 여비교통비 등
합 계	168	1,659,415,249		

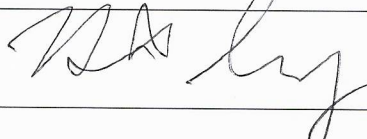
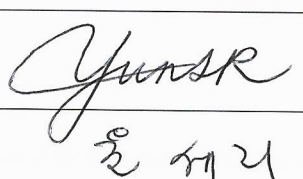
한동글로벌학교의 한병철 행정실장이 한동글로벌학교의 2023예산 6,838,830천원에 대한 추경예산(안) 9,619,229천원, 그리고 2024예산(안) 9,190,200천원에 대하여 유인물과 PT화면을 중심으로 설명하다.

전체 이사가 법인, 대학, 글로벌학교에서 화면과 유인물로 각 설명한 자료에 대하여 질의하고 각 답변을 들으면서 토의한 후 2023학년도 추경예산(안) 및 2024학년도 예산(안)에 대하여 원안대로 승인하는 건과 국가장학금 II유형 사업에 참여하는 건에 대하여 강신후 이사 동의와 송옥환 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

4. 기타안건

가. 불용자산 제각 결의

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

	최도성	
---	-----	---

정팔교 법인팀장이 자산 운용 부서에서 노후, 훼손, 고장 등으로 인해 불용 요청하여 관련 절차를 거쳐 불용 결정된 아래 대학의 자산에 대하여 제각 결의가 필요함을 설명하니, 강신후 이사 동의와 조원권 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 제각하기로 결의하다.

(단위 : 원)

구 분		불용			비고
		취득금액	상각누계액	미상각잔액	
교비	기계기구	230,740,591	230,740,591	0	
	집기비품	24,765,000	24,765,000	0	
총 계		255,505,591	255,505,591	0	

5. 보고안건

- 가. 최도성 총장이 재적생 현황, 2023학년도 하반기 교내 주요 행사, 2024학년도 1학기 신규임용(전임 5, 비전임1), 승진 및 재임용 진행 상황, 명예교수 2인 추대, 2024학년도 입시 현황(신입생 수시 전형 등록, 정시/편입학 전형) 그리고 2024학년도 1학기 학사일정을 보고하다.
- 나. 백하민 한동글로벌학교 교장이 글로벌학교의 2024학년도 주요지표, 학생 수 추이, 교사 수 및 교사 1인당 학생 수 추이, 2023학년도 주요 실적(기독교 정체성, 진로진학 지도, 홍보 활동 및 학생 충원, 행정 및 재정), 그리고 2024학년도 대학 합격 현황 등에 대하여 보고하다.
- 다. (사)UNAI한국협의회 손성찬 국장이 UNAI Korea / 김영길그레이스스쿨의 2023년 사업 현황 및 결산내용에 대하여 보고하다.
- 라. (주)한동숲 김문규 대표가 기업혁신파크의 진행 상황에 대해서 화면을 중심으로 보고하고 전체 이사들의 질문에 답하다.

이재훈 이사장이 다른 안건이 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.

2024 년 2 월 15 일

이사장 이재훈

이 사 강신후

이 사 최도성

이 사 윤세리

이 사 박성규

이 사 장성호

이 사 _____

이 사 장성호

감 사 장성호

이 사 김영애

이 사 김영애

이 사 유종근

이 사 김희준

감 사 _____