

학교법인 한동대학교

2020년도 제2회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	9 인	2 인

회의일시 : 2020. 5. 18.(월) 12:30~14:20 (회의소집통보일 : 2020. 4. 23.)

회의장소 : 한동대학교 서울사무소 (서울시 강남구 논현동 라임타워 12층)

성 원

1. 참석자 (이사 9명, 감사 2명, 교직원 5명)

이사 : 이재훈, 장순홍, 박종삼, 김우경, 강신후, 김영애, 장성훈, 김희준, 김재희

감사 : 김종성, 최문원

교직원 : HIS 교장 박혜경, 기획처장 안진원, 법인팀장 정팔교, 재무회계팀장 구경훈

HIS 행정실장 한병철

2. 불참자 : (이사 2명)

이사 : 이성만, 유중근

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 9명이 참석하여 금일 이사회가 성원 되었음을 보고하고 박종삼 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독


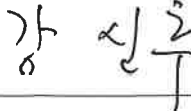
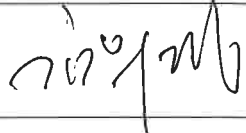
정팔교 법인팀장이 2020. 2. 11. 개최한 2020년도 제1회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 보고내용 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 임원 임기만료에 따른 선임
3. 2019회계연도 결산(안) 감사보고 및 결산(안) 의결
4. 기타안건

보고안건

장순홍 총장이 재적생현황, 코로나19 관련 2020학년도 학사일정, 2020학년도 2학기 교원 인사, 2020학년도 입시현황, 학부/대학원 간담회, 故김영길 총장 소전 1주기 추모예배 및 개교 25주년 기념 한동선교대회 개최 등에 대해 보고하다. 박혜경 HIS 교장이 화상화면으로 코로나19 학교 대응 실적 및 향후 주요 대책사항과 재정부문 예측 상황들, 그리고 HIS 교육공간 증축 추진 계획에 대하여 보고하다.

		
---	---	---

정팔교 법인팀장이 진행중인 소송 현황에 대하여 보고하다.

안진원 기획처장이 코로나19 사태와 관련하여 대학 재정 손실 예상 규모액과 그에 따른 대학의 2020학년도 재정 운용 계획에 대하여 보고하고, 2019학년도 예산항목 가운데 동일 관내의 공간 또는 목간에 상호 전용한 현황에 대하여 보고하다.

(단위 : 원)

회계구분		횟수	전용금액	주요사항
법 인		1	206,000	법정부담금
대학	등록금	7	17,664,200	강사임금, 임시직퇴직금, 도서 등
	비등록금	9	101,392,660	직원명예퇴직금, 집기비품, 기말수당, 퇴직금 등
총 합계		17	119,262,860	

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

장순홍, 강신후, 김우경 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 임원 임기만료에 따른 선임

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 최문원 개방이사추천위원회 추천 감사의 임기가 2020년 6월 19일부로 만료되므로 후임 감사의 선임이 필요함을 설명하고 개방이사추천위원회로부터 정진호 후보의 추천이 있었음을 보고하다. 김희준 이사가 개방이사추천위원회에서 추천한 정진호 더웰스인베스트먼트 대표이사를 이력서를 중심으로 전체 이사들에게 소개하다.

이사장이 전체 이사들에게 의견을 물으니 장순홍 이사 동의와 박종삼 이사 재청 및 참석 이사 전원 찬성으로 정진호 대표이사를 개방(추천) 감사로 선임키로 결의하다.

직 명	성 명	생년월일	임 기	비 고
감 사	정진호	1954. 12. 17.	2020.6.20. ~ 2023.6.19.	신임, 추천(개방) 감사

3. 2019회계연도 결산 감사보고 및 결산(안) 심의


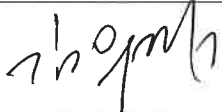
이재훈 이사장이 법인 감사에게 2019회계연도 감사 내용을 보고해 줄 것을 요청하다.

최문원 법인 감사가 2019회계연도의 법인, 대학, 글로벌학교, 한동대 체험학습 등의 이사회 운영, 일반운영, 재산 및 회계처리에 대해 감사한 결과를 보고하다.

이어서 정팔교 법인팀장이 제출된 유인물과 PT화면을 중심으로 최근 10년간 법인·대학·글로벌학교의 예산규모와 자산규모의 변동 등에 대하여 회계단위별로 설명하다. 이어서 2019회계연도 법인회계 결산(안) 8,021,010,480원에 대하여 항목별로 설명하고, 2020년 2월 29일 현재 법인의 자산과 부채 및 기본금 68,820,987,567원에 대하여 항목별로 설명하다.

다음으로 한동대학교 체험학습 결산(안) 178,519,533원에 대해 제출된 유인물과 화면을 중심으로 전체 이사들에게 설명하다.

대학의 구경훈 재무회계팀장이 제출된 유인물과 화면을 중심으로 2019회계연도 결산(안) 68,420,170,203원에 대하여 항목별로 설명하고, 2020년 2월 29일 현재 대학의 자산과 부채 및 기

	강 신후	
---	------	---

본금 104,989,666,680원에 대하여 항목별로 설명하다.

한병철 HIS 행정실장이 글로벌학교의 2019학년도 결산(안) 5,087,800,855원에 대하여 제출된 유인물과 화면을 중심으로 설명하다.

이에 참석 이사들이 보고 받은 내용 중 궁금한 사항에 대해 질의하고 각 질의에 대해 답변한 후 회계 단위별로 보고 내용대로 반기로 김우경 이사 동의와 장성훈 이사 재청 및 참석 이사 전원 찬성으로 결의하다.

4. 기타안건

이재훈 이사장이 최문원 감사에게 6년 동안 법인 감사로 계시면서 법인과 대학의 발전을 위해 헌신하신 공로에 감사하는 마음으로 이사장과 총장 명의의 감사패를 전달하고 최문원 감사가 감사의 인사를 드리고 참석 이사들이 감사의 인사를 하다.

이재훈 이사장이 다른 안건이 있는지 여부를 전체에 물어 각 이사가 없다고 하므로, 장순홍 이사 동의와 강신후 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 이사회를 폐회하다.

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2020 년 5 월 18 일

이사장 이재훈

이 사 김우경

이 사 김재희

이 사 김희준

이 사 장성훈

이 사 김우경

이 사 강신후

이 사 김영애

이 사 박종필

이 사 _____

감 사 김종성

감 사 최문원

7