학교법인 한동대학교
2019년도 제2회 이사회 회의록

<table>
<thead>
<tr>
<th>구분</th>
<th>이사</th>
<th>간사</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>임원정수</td>
<td>11 인</td>
<td>2 인</td>
</tr>
<tr>
<td>재정업무</td>
<td>11 인</td>
<td>2 인</td>
</tr>
<tr>
<td>참석업무</td>
<td>10 인</td>
<td>2 인</td>
</tr>
</tbody>
</table>

회의일시 : 2019. 5. 21(화) 12:20~14:10 (회의소집통보일 : 2019. 5. 8.)
회의장소 : 한동대학교 서울사무소 (서울시 강남구 논현동 라임타워 12층)

성 원
1. 참석자 (이사 10명, 감사 2명, 교직원 5명)
   - 이사 : 이대홍, 장순홍, 강신호, 김우경, 장성훈, 김희준, 유중근, 이성만, 이철, 박종삼
   - 감사 : 최문현, 김종성
   - 교직원 : HIS 교장 박혜경, 기획처장 안진원, 법안팀장 정필교, 제무회계팀장 원동수
     HIS 행정실장 한병철
2. 불참자 : (이사 1명)
   - 이사 : 김영길

개회선언
정발교 법안팀장이 이사회수 11명, 재직이사 11명 중 10명이 참석하여 금일 이사회가 성원되었음을 보고하고, 이성만 이사가 기도하고, 이대홍 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전의의록 낭독
정발교 법안팀장이 2019. 2. 9. 개최한 2019년도 제1회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석이사 전원 찬성을 보고내용 그대로 밝기로 한다.

회의안건
1. 대표로 간사명할 이사 3인 선임
2. 정관변경
3. 임원 임기만료에 따른 선임
4. 2018회계연도 결산 감사보고 및 결산(안) 심의
5. 기타안건

보고안건
장순홍 총장이 재직생현황, 2019학년 5,6월 교내 주요행사, 2019학년도 2학기 교원인사 진행사항, 2019학년도 2학기 신임생 선발 계획, 한동대-UNAI 반기문 글로벌 교육원 (IGE) 개원식 및 사마관지 IOC 수석부위원장 명예박사학위 수여식 행사 등 학사운영 전반에 대하여 보고한다.
박혜경 글로벌학교 교장이 학생수, 교직원 수, 2019학년도 예산 현황, 재정문제, 학교시스템 문제, 교육인프라 구축, 특성화 교육 프로그램 개발, HIS 비전을 구현하는 교육과정 등 학사 운영 전반에 대하여 보고하다.

안전원 기획처장이 2018학년도 예산항목 중 동일 관내의 항간 또는 목간에 상호 전용한 현황에 대하여 보고하고, 정밀교 법인팀장이 진행중이거나 최근 완료된 소송 현황에 대하여 보고하였다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>회계구분</th>
<th>횟수</th>
<th>금액 (단위:원)</th>
<th>비고</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>대학</td>
<td>등록금</td>
<td>1</td>
<td>8,000</td>
</tr>
<tr>
<td></td>
<td>비등록금</td>
<td>2</td>
<td>5,320,000</td>
</tr>
<tr>
<td>합 계</td>
<td>3</td>
<td>5,328,000</td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

장순홍, 김우경, 이상만 이사들 급임 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 정관변경

이에 대해 이제훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청한다.

안전원 기획처장과 정밀교 법인팀장이 개정 고등교육법(강사법)이 2019년 8월 1일부터 시행되므로 교원의 종류에 시간강사가 포함되어 임직원과 강사의 구분을 명확히 할 필요가 있고, 강사에 관한 사항은 통장이 따로 정할 수 있도록 위임 근거를 마련하고자 하며, 명예퇴직할 수 있는 근속년수를 20년으로 사립학교법과 맞추고자 하는 아래에 정관변경 내용에 대하여 설명하다.

전체 이사 토의 후 아래 내용대로 정관변경 하기로 강신호 이사 동의와 박종삼 이사 재정 및 참석이사 전원의 찬성으로 결의하다.

<table>
<thead>
<tr>
<th>행</th>
<th>개 정(안)</th>
<th>개정사유</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>개정개정</td>
<td>개정개정</td>
<td>개정개정</td>
</tr>
<tr>
<td>교정개정</td>
<td>교정개정</td>
<td>교정개정</td>
</tr>
<tr>
<td>제27조 (이사회의 구성 및 기능 등) ①(생략) ②이사회는 다음 각 호의 사항을 심의·결정한다. 1.~4.(생략) 5.법인이 설치한 학교의 장 및 교원의 임면에 관한 사항</td>
<td>제27조 (이사회의 구성 및 기능 등) ①~②(현행과 같음) 1.~4.(현행과 같음) 5.------------------------ 전임교원(대학의 경우 교수·부교수·조교 수를 말하고, 각종학교의 경우 교원을 말한다. 이하 같다)의 임용에 관한 사항</td>
<td>고등교육법 개정으로 강사가 교원에 포함됨에 따라 전임교원과 강사를 구분하여 규정하고 사립학교법에 따라 음어를 정리하고자 함</td>
</tr>
<tr>
<td>6.~8.(생략) ③(생략)</td>
<td>6.~8.(현행과 같음) ③(현행과 같음)</td>
<td></td>
</tr>
<tr>
<td>제31조의3(중앙의원회의 구성) ①중앙의원회는 교원, 직원 및 학생을 대표할 수 있는 자, 그리고 동문 및 대학할 전에도 도움 될 수 있는 자 중에서 학교의 장이 위촉하는 11명의 원의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.교원 5명  
2.~5.(생략)  
②(생략) |
| 제36조(자격 및 임명 등) ①(생략)  
②이 법령이 설치,영업하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. (이하 생략)  
③(생략) |
| ④학교의 장 이외의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 이사장의 승인을 받아 당해 학교의 장이 임면하고 이사회에 보고한다. 단, 교수승진 대상 자의 경우 이사회의 의결을 거쳐 학교의 장이 임명한다. |
| ⑤교수, 부교수, 조교수 이외의 교원 (이하 "비전임교원"이라 한다)은 총장이 임면하고, 비전임교원의 자격, 임용절차, 보수 등에 관한 세부적인 사항은 총장이 따로 정한다. |
| ⑥대학원의 임용은 다음 각호의 범위안에서 계약조건을 정하여 임용한다. 1.~6.(생략)  
⑦ 제6항의 규정에도 불구하고 2002년 1월 1일 현재 재직중인 대학원으로서 임용기간 종료 후 다시 임용되는 교원의 근무기간에 대하여는 다음 각호의 사항을 적용한다. 다만, 본인이 원할 경우에 제6항의 규정을 적용할 수 있다. 1.~4.(생략)  
⑧~⑨(생략) |
| 제31조의3(중앙의원회의 구성) ①중앙의원회  
----- 전임교원, -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  |
| 1.전임교원 ---  
2.~5.(현행과 같음)  
②(현행과 같음) |
| 제36조(자격 및 임명 등) ①(생략)  
② ---  
③(현행과 같음)  
④전임교원은 교원인사위원회의  
----- ---- -----  
----- ---- -----  |
| ⑤대학의 강사와 비전임교원(명예교수, 비임임교원 및 초빙교원 등을 포함한다)은 총장이 임용하고, 임무, 근무조건 및 복무, 임용, 결정, 자격, 임용절차, 보수------  
⑥대학 전임교원  
----- ---- -----  
----- ---- -----  
----- ---- -----  |
| 1.~6.(현행과 같음)  
⑦ ----  
----- ---- ----  |
| ⑥~⑨(현행과 같음) |
| ⑩ ----- 임용하되, ----  
----- ---- ----  |

생략
<table>
<thead>
<tr>
<th>제36조의2(대학 교육의 특별채용)</th>
<th>융여 정리</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>① 다음 각호의 1에 해당하는 경우에</td>
<td>강사 제외</td>
</tr>
<tr>
<td>는 특별채용할 수 있다.</td>
<td>강사 제외</td>
</tr>
</tbody>
</table>
| 1.~2. (생략) | 강사 제외 및 유 
| 3. 타대학에 근무하는 교원을 임용하는 | 이정리 |
| 경우 | | |
| 4.~6. (생략) | 강사 제외 |
| 제38조(휴직의 사유) 교원이 다음 각 | 강사 제외 |
| 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원 | 강사 제외 |
| 하는 경우에는 당해 교원의 임면권자는 | 강사 제외 |
| 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1 | 강사 제외 |
| 호 내지 제4호의 경우에는 휴직을 명 | 강사 제외 |
| 하여야 한다. | 강사 제외 |
| 1.~11. (생략) | 강사 제외 |
| 12. 「사립학교교직원 연금법」 제31 | 강사 제외 |
| 조에 따라 제한한 제적기간이 10년 | 강사 제외 |
| 이상인 교원이 자기개발을 위하여 학 | 강사 제외 |
| 습, 연구 등을 하게 된 때 | 강사 제외 |
| 제38조의2(연구원, 파견 및 교환 등) | 강사 제외 |
| ① 학교의 장은 6년 이상 근속한 교원 | 강사 제외 |
|에게 1년 이내의 연구원을 줄 수 있 | 강사 제외 |
| 다. ② 학교의 장은 소속교원을 다른 기관 | 강사 제외 |
|에 파견, 교환 등을 할 수 있다. | 강사 제외 |
| 제39조(휴직의 기간) 교원의 휴직기 | 강사 제외 |
| 간은 다음과 같다. | 강사 제외 |
| 1.~8. (생략) | 강사 제외 |
| 제40조(휴직 교원의 신분) ① 휴직중 | 강사 제외 |
| 의 교원은 신분은 보유하나 직무에 | 강사 제외 |
| 종사하지 못한다. ② (생략) | 강사 제외 |
| ③ 제38조 제3호의 경우를 제외하고는 | 강사 제외 |
| 휴직기간이 만료된 교원이 30일 | 강사 제외 |
이내에 복귀를 신고한 때에는 당연히 복직된다.
(생략)

제41조(휴직 교원의 차우) ①제38조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간～
(이하 생략)
②이 대학교의 필요에 따라 제38조 제5호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 ~ (이하 생략)
③제38조 제2호 내지 제4호와 제6호 내지 제12호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 복직을 지급하지 아니한다.

제42조(직위해제 및 해임) ①형사사건으로 기소된 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
②임면권자는 다음 각호의 1에 해당하는 교원에 대하여는 직위를 부여하지 아니할 수 있다.
1.직무유관 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한 자 또는 교원으로서 근무 태도가 심히 불성실한 자
2.(생략)
③~⑧(생략)

제43조(보수) 교원의 보수는 자격과 경력 및 직무의 곤려성과 책임의 정도에 따라 이사회 의결을 거쳐 따로 규칙으로 정한다.

제44조 (의사에 반한 휴직·면직 등의 금지) ①교원은 행의 선고·징계 처분 또는 학생교육법이 정하는 사유에 의하여 아니하고는 본인의 의사에 반하여 휴직 또는 면직 논단한 자를 당하지 아니한다. 다만, 학급·학교의 개폐에 의하여 퇴직이나 교원이 된 때에는 그러하지 아니하다.
②~⑧(생략)

제45조(정년) ①대학교원의 정년은 65세로 하고, 각종학교 교원의 정년
은 62세로 한다. 단, 각급 학교의 장
은 예외로 한다.
(생략)
(3) 교원으로서 정년에 달한 자는 정년
에 달한 나이 속하는 학기의 말일에
당연히 퇴직한다.
제45조의1(명예퇴직수당) ①이 법인
산하 각급학교에서 10년 이상 근속하
고 정년퇴직의정일이 1년 이상 남은
자가 지연하여 퇴직을 하는 경우 명
예퇴직수당을 지급할 수 있다.
제47조(교원인사위원회 설치) 교원
(학교의 정은 제외한다)의 인사에 관
한 중요사항을 심의하게 하기 위하여
당해 학교에 교원인사위원회(이하 "인사위원회")라 한다.
제48조(인사위원회의 기능) ①이 교원
인사위원회는 다음 각호의 사항을 심
의한다.
1. 교원의 임용제정 동의에 관한 사항
2.~3.(생략)
(2) 생략
(3) 인사위원회가 제36조 제6항의 규
정에 의하여 임용기간이 만료되는 교
원에 대하여 제1항의 규정에 의한 임
명의 동의를 함에 있어서 전 임용기
간중의 다음 사항을 청탁하여야 한
다.
1.~3.(생략)
(4) 생략
제2절 교원 정계 위원회
<신설>

제60조(정계의 종류 및 의결요구) ①(생략)
② 교원의 임원권자가 교원에 대한 정
계의결을 요구할 때에는 정계의결 요
구와 동시에 정계 대상자에게 정계사
유물 기재한 설명서를 송부하여야 할 다.

제68조(일명) ① 일반 직원의 신규 임용·승진·승급·전적·전보·강임·휴직·직위해제·복직·면직·해임 및 파면(이하 "일명"이라 한다)은 일명권자가 공개 재용·전형 또는 근무 성적 기타 능력
의 실정에 의하여 행함을 원칙으로 한다.

② 제1항의 규정에 의한 일명에 있어 서 그 시험과목·방법·절차 등에 관하여
는 따로 인사규정으로 정한다.

③ 일반직원은 이사장이 일명하되, 대
학교 소속 일반직원은 이사장의 사전
승인을 받아 총장이 일명한다.

제74조 (총장 등) ①~② (생략)

③자기 총장 인선 절차가 개시될 경
우 총장후보발표위원회를 이사 1인,
교원 2인, 직원 3인, 학생 1인, 동문
1인, 학부모 1인 총 7인으로 구성하
고 ~ (이하 생략)

④~⑦(생략)

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>

---<신 설>
<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
</table>
| (51년생) | 농은듯 연합선교회 대표목사  
미래나눔재단 대표이사 |
| (56년생) | 현재 법무법인 루즈알레 고문변호사, 한국기독교총연합회(법무고문),  
기독청년단체 청년의 올 상임대표  
1979 한양대학교 법과대학, 1982 한양대학교 사법행정석사  
서울고등검찰청 검사, 대구지검 포항지검 지청장, 대검찰청 강력과  
장, 육군법무관 |
| (58년생) | 현재 KR건설링 대표 컨설턴트  
한국농협협회건설링 컨설턴트  
기계기술 / 공장관리 기술사  
층고기립 선정 신지식인 3호 선정 |
| (69년생) | 현재 이하다아이아웃 대표이사  
현재 한국증권기업연합회 부회장 |

김우경 이사가 회의장 밖으로 퇴장한 후 후임 개방이사를 선임하기 위하여 전체 이사가 후보자들에 대하여 논의한 후 무기명 투표 방식에 의하여 투표하고 김종성, 최문원 감사와 정평교 법인팀장이 개한 결과 참석이사 10명중 9표로 김우경 이사의 임기의 결정된다.  
(임기:2019.6.20.~ 2023.6.19.)

김우경 이사가 회의장으로 임명한 후 전체 이사들에게 인사하다.

이철 이사가 회의장 밖으로 퇴장한 후 후임 개방이사를 선임하기 위하여 전체 이사가 후보자들에 대하여 논의한 후 무기명 투표 방식에 의하여 투표하고 김종성, 최문원 감사와 정평교 법인팀장이 개한 결과 참석이사 10명중 9표로 김우경 회의장 후보가 이철 이사의 후임 개방이사로 선임된다.  
(임기:2019.6.20.~ 2023.6.19.)

이철 이사가 회의장으로 임명하여 그간 이사로 설기게 된 것에 대한 감사인사를 한다.

장순홍 이사(총장)의 임기가 2019년 6월 19일부로 만료됨에 따라 장순홍 이사(총장)가 회의장 밖으로 퇴장한 후 후임 이사를 선임하나, 이성만 이사의 동의와 유효한 이사의 재정 및 참석이사 전원의 찬성으로 임명키로 결의한다.  
(임기:2019.6.20.~2023.6.19.)

장순홍 이사가 회의장으로 임명하여 전체 이사들에게 인사하다.

이재훈 이사장이 이철 이사에게 그간 8년 동안 학교법인 한동대학교의 이사로 계시하면서 법인과 대학의 발전을 위해 헌신하신 공로에 감사하는 마음으로 감사패를 전달하고 참석 이사들이 감사의 인사를 한다.

4. 2018회계연도 결산 감사보고 및 결산(안) 심의

이재훈 이사장이 법원 감사에게 2018회계연도 감사 내용을 보고해 줄 것을 요청하다.

최문원 법인 감사가 2018회계연도의 법인, 대학, 글로벌학교, 한동대 복지회, 한동대 체험학습 등의 이사회 운영, 일반운영, 재산 및 회계처리에 대해 감사한 결과를 전체 이사들에게 보고하다.

이어서 정평교 법인팀장이 제출된 유인문과 PT화면을 중심으로 감대상자 후원현황, 최근 8년간 법인, 대학, 글로벌학교 각 회계별 자금 규모 변동사항에 대하여 설명하고, 2018회계연도

<p>| | |</p>
<table>
<thead>
<tr>
<th></th>
<th></th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>7月 15日</td>
<td>성 만</td>
</tr>
</tbody>
</table>
의 법인, 대학, 글로벌학교의 자산규모 등에 대하여 각 회계단위별로 설명한다. 이어서 2018회
계연도 법인회계 결산(안) 10,190,352,420원에 대하여 항목별로 설명하고, 2019년 2월 28일 현재
법인의 자산과 부채 및 기본금 68,619,377,014원에 대하여 대차대조표를 중심으로 각 항목별로
설명한다.

다음으로 한동대학교 제협학습 결산(안) 816,595,809원에 대하여 제출된 유인물과 화면을
중심으로 전체 이사들에게 설명한다.

대학의 원동수 재무회계팀장이 제출된 유인물과 화면을 중심으로 2018회계연도 결산(안)
81,128,891,603원에 대하여 항목별로 설명하고, 2018년 2월 28일 현재 대학의 자산과 부채 및
기본금 108,702,819,026원에 대하여 대차대조표를 중심으로 각 항목별로 변동내역에 대하여 설
명한다. 이어서 한동대학교 복지회의 결산(안) 4,342,642,348원에 대해 제출된 유인물과 화면을
중심으로 전체 이사들에게 설명한다.

한병철 HIS 행정실장이 글로벌학교의 2018학년도 결산(안) 6,018,055,086원에 대하여 제출
된 유인물과 화면을 중심으로 설명한다.

이에 참석 이사들이 보고 받은 내용 중 궁금한 사항에 대해 질의하고 각 질의에 대해 답변
한 후 회계 단위별로 보고 내용대로 발기로 강신후 이사 동의와 김우경 이사 재청 및 참석
이사 전원 찬성으로 결의하다.

5. 기타안건

가. 대학 중장기발전계획 일부 수정(안) 심의

이제훈 이사장이 이에 대해 설명해 종결을 요청하니,

안건의 기획처장이 ACE+, CK, PRIME, WE-UP 등 사업의 성과 유지 및 확산을 위해
일부 발전계획의 수정이 필요하고, 중장기발전계획의 이행 의지를 보여주기 위해 이사회
에 상정하게 되였음을 보고한다.

전체 이사 토의 후 중장기 발전계획 수정(안)에 대하여 일부 보완하여 다음 이사회 시
에 상정하도록 한다.

이제훈 이사장이 다른 안건이 있는지 여부를 전체에 물어 각 이사가 없다고 하므로, 박
종삼 이사의 동의와 강신후 이사의 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 이사회를 폐회한다.

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하였다.

2019년 5월 21일

이사장

이 사

이사장

이 사
이사  김희철

이사  김성호

이사  박종선

감사  김용성

감사  이문희

감사  박길호

감사  이강훈