

학교법인 한신학원

2020년도 제 5 차 이사회 회의록

일 시 : 2020년 5월 15일(금) 14:30 ~ 16:50

장 소 : 한신대학교 장공관 1318호

사 회 : 박상규 이사장

회의소집통보일자	2020.5.6.
----------	-----------

구 분	이 사	감 사	계
정 수	24명	2명	26명
재 적	16명	2명	18명
출 석	15명	1명	16명
결 석	1명	1명	2명

1. 기도회

찬송가 323장을 제창한 후 박상규 이사장이 성경말씀 고린도전서 4장 1~4절을 봉독하고 민홍기 이사 기도로 기도회를 마친다.

2. 출석현황

출석이사 : 박상규, 연규홍, 민홍기, 양순주, 최윤태, 장세광, 양옥년, 조성삼, 정구철, 홍진석, 이일성, 김진덕, 주용태, 최남식, 강용규(15인)

결석이사 : 김준수

출석감사 : 김재석 감사

배 석 : 전형금 법인국장

3. 개회선언

이사 15인이 참석하여 성원이 되므로 박상규 이사장이 개회를 선언한다.

4. 전 회의록 보고

박상규 이사장이 5쪽의 전 회의록을 보고하니 그대로 받기로 양옥년 이사 동의, 이일성 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

5. 법인 업무 보고

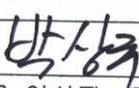
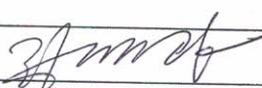
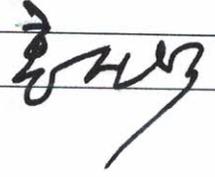
법인 사무국장이 9쪽의 법인업무를 보고하니 보고로 받다.

6. 박상규 이사장이 심의 안건의 1) 개방이사 선임의 건과 2) 총회추천이사 선임의 건을 심의안건 마지막에 다루기로 하다.

7. 심의 의결 사항

1) 2019회계연도 회계 및 일반 사무감사 보고의 건

2019회계연도 감사보고서 작성자인 김재석 한신학원 감사가 상세히 보고하니 감사 보고는 보고로 받고, 지적 사항에 대한 건은 각급 학교의 시정 계획서를 추후 이사회에 제출키로 하다.

▶ 간서명란			
--------	---	---	---

*간서명자 : 박상규 이사장, 장세광 이사, 홍진석 이사 (이상 3인)

2) 2019회계연도 결산(안) 심의 건(한신학원, 한신대, 산학협력단)

- 법인회계 : 법인결산액 1,173,355,448원을 정구철 재정관리위원장이 설명하니 그대로 받기로 주용태 이사 동의, 이일성 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.
- 대학회계 : 대학결산액 66,555,624,269원을 정구철 재정관리위원장이 설명하니 그대로 받기로 하고, 학교 적립금에 대한 운용방안에 대해 학교 당국과 이사회의 미래전략기획위원회가 다음 이사회 때까지 보고하기로 양옥년 이사 동의, 조성삼 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.
- 산학협력단 : 한신대학교 산학협력단 결산액 4,989,058,780원을 정구철 재정관리위원장이 그대로 받기로 장세광 이사 동의, 최남식 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

3) 2019회계연도 결산(안) 심의 건(영생고등학교)

2019회계연도 결산심의에 관하여는 영생고 학교운영위원회의 자문절차를 거쳐 세입 결산액 9,287,183,323원, 세출결산액 9,155,693,541원으로서 이에 따른 명시이월금 5건 75,806,560원, 보조금 반환 2건 3,577,130원, 순세계잉여금 52,106,092원에 관하여 임혜원 실장이 보고하니 회계감사 절차까지 마쳤으므로 그대로 받기로 홍진석 이사 동의, 조성삼 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

4) 영생고 장학금 명칭 및 금액 변경의 건

정구철 재정관리위원장이 자료 36~38쪽의 영생고 장학금 명칭 및 금액 변경에 대해 현행대로 하기로 보고하니 그대로 받기로 조성삼 이사 동의, 이일성 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

5) 한신학원 양산동 토지 손실보상 협의의 건

양순주 건설위원장이 자료 39~53쪽의 한신학원 양산동 토지 손실보상 협의의 건에 대해 보고하자 그대로 받기로 김진덕 이사 동의, 최윤태 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

6) 한신학원 철원군 토지 숲가꾸기 신청의 건

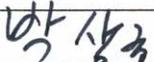
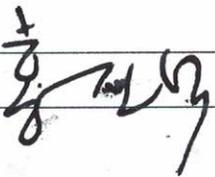
양순주 건설위원장이 자료 54~56쪽의 철원군 토지 숲가꾸기 신청의 건에 대해 보고 하자 토지 숲가꾸기를 신청하기로 김진덕 이사 동의, 최윤태 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

7) 교원 인사관련 규정 인준에 관한 건

연규홍 이사가 자료 57~65쪽의 한신대학교 교원 인사관련 규정 인준에 관한 건을 설명하니 원안대로 승인하기로 이일성 동의, 정구철 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

8) 교원 임용기간 정정 제청의 건

연규홍 이사가 자료 66~69쪽의 한신대학교 교원 임용기간 정정 제청의 건을 설명하니 원안대로 승인하기로 최윤태 동의, 주용태 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

▶ 간서명란			
--------	---	--	---

*간서명자 : 박상규 이사장, 장세광 이사, 홍진석 이사 (이상 3인)

9) 2021학년도 교원총원T.0(정원) 운영계획 승인의 건

연규홍 이사가 자료 70~72쪽의 한신대학교 2021학년도 교원총원 T.0(정원) 운영계획 승인 요청의 건은 운영계획 원안대로 받되 신학과 교수를 총당하는 방안을 감안해서 승인하기로 정구철 이사 동의, 최윤태 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

10) 한신대학교 학칙 개정에 관한 건

연규홍 이사가 자료 73~81쪽의 학칙개정(안)을 설명하니 원안대로 승인하기로 최남식 이사 동의, 양순주 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

11) 개방감사 추천위원 선임의 건

민홍기 인사교육위원장이 김영민 감사의 임기 만료에 따른 개방감사 1인 선임을 위한 개방감사추천위원으로 주용태 이사, 장세광 이사를 선임하기로 제안하자 장세광 이사 동의, 김진덕 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

12) 한신학원 발전기금모금을 위한 전국남신도회와의 업무협약체결의 건

정구철 한신학원 미래전략기획위원장이 한신학원 발전기금모금을 위한 전국남신도회와의 업무협약을 체결하기로 하고 한신학원 발전기금모금위원회를 두고 양옥년 이사를 위원장으로 세 명의 위원을 두어 세 명의 위원은 차기 이사회 인사교육위원회에서 추천하기로 보고하니 그대로 받기로 이일성 이사 동의, 홍진석 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

13) 개방이사 선임의 건

민홍기 인사교육위원장이 자료 25-35쪽을 설명하고 개방이사 선임에 관한 개방이사추천위원회 회의 결과를 보고하다. 정관의 이사정수 24인 증원으로 인한 개방이사 1인으로 개방이사추천위원회에서 추천한 개방 이사 중 황정수 목사를 선임(교육부 승인일로부터 4년간)하기로 김진덕 이사 동의, 정구철 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

14) 총회추천이사 선임의 건

민홍기 인사교육위원장이 <별첨1>을 설명하니 박상필 추천이사와 정대성 추천이사 보류하기로 하다. 그리고 최홍규 이사 후임으로 신언석 목사(신임)를, 김일원 이사 후임으로 우진성 목사(신임)를 선임(교육부 승인일로부터 4년간)하고 정관의 이사정수 24인 증원으로 인한 이사 3인 박광석 목사, 박유철 목사, 김대철 목사도 선임(교육부 승인일로부터 4년간)하기로 양순주 이사 동의, 조성삼 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

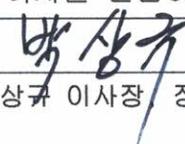
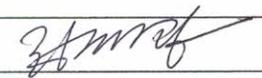
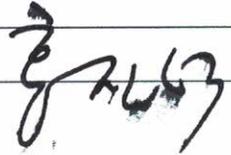
15) 기타사항

① 신학대학원 운영위원회 위원 선임보고

박상규 이사장이 본인의 이사장 취임에 따른 신학대학원 운영위원으로 김진덕 이사를 선임하기로 하다.

② 한신학원 권익위원회 보고 및 위원 교체 보고

박상규 이사장이 본인의 박상규 이사의 이사장 취임에 따른 한신학원 권익위원으로 최윤태 이사를 선임하다.

▶ 간서명란			
--------	---	--	---

*간서명자 : 박상규 이사장, 장세광 이사, 홍진석 이사 (이상 3인)

- ③ 강용규 이사 분과위원회 선임
민홍기 인사교육위원장이 강용규 이사를 재정관리위원으로 선임하기로 보고하다.
- ④ 신임 노회장 · 부노회장 초청 간담회 개최의 건
박상규 이사장이 신임 노회장 · 부노회장 초청 간담회를 개최하기로 보고하다.
- ⑤ 한신학원 미래전략기획위원회 간담회 개최의 건
박상규 이사장이 자료 87쪽의 한신학원 미래전략기획위원회 간담회 개최의 건에 대해 설명하며 미래전략기획위원회에 1,000만원을 지원하기로 하자 장세광 이사 동의, 최윤태 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.
- ⑥ 부동산 증여계약 체결의 건
양순주 건설위원장이 자료 88~91쪽의 부동산 증여계약 체결에 대해 보고하자 그 대로 받기로 양옥년 이사 동의, 정구철 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물 으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.
- ⑦ 중국어학과 모 교수 특가법위반 보고
전형금 사무국장이 자료 92~94쪽의 중국어학과 모 교수 특가법위반에 대해 보고 하다.
- ⑧ 영생고등학교 최일석 교장이 2020학년도 교감 선출 계획에 대해 설명하자 그대로 받기로 조성삼 이사 동의, 양순주 이사 재청 후 박상규 이사장이 가부를 물으니 참석 이사 15인 전원 찬성으로 가결하다.

8. 회의록 채택

회의록 채택은 임원회에 위임하기로 하고 회의록에 간서명할 이사를 박상규 이사장, 장세광 이사, 홍진석 이사로 하기로 주용태 이사 동의, 최윤태 이사 재청으로 결의 하다.

9. 폐 회

회무를 다하므로 폐회하자는 민홍기 이사 동의, 김진덕 이사 재청으로 폐회하기로 하고, 홍진석 이사가 기도를 드린 후 16시 50분에 폐회를 선언하다.

2020. 5. 15

이 사 장 : 박 상 규

서 기 : 장 세 광

이 사 : 연 규 홍

민 홍 기

박상규
장세광
연규홍
민홍기

양	순	주	양순주
최	윤	태	최윤태
양	옥	년	양옥년
조	성	삼	조성삼
정	구	철	정구철
홍	진	석	홍진석
이	일	성	이일성
김	진	덕	김진덕
주	용	태	주용태
최	남	식	최남식
강	용	규	강용규
			강재영
			강재영