

학교법인 대전기독학원

2020학년도 제198차 임시이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	12인	3인
재적임원	12인	3인
참석임원	10인	2인

1. 일 시 : 2020년 8월 28일 11:00 ~13:15(회의소집통보일:2020년 8월 19일)

2. 장 소 : 한남대학교 대회의실

3. 임원 출석현황

◇ 참석 임원

- 이 사(10인) : 우영수, 이광섭, 박희종, 신동민, 황순환, 성호경, 엄주성, 곽충환, 성일석, 이승호
- 감 사(2인) : 김은찬, 김영식

◇ 불참 임원

- 이 사(2인) : 신정호, 임은빈
- 감 사(1인) : 이진영

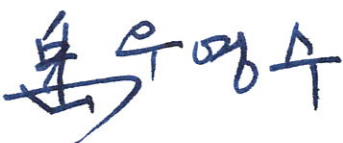
◇ 배 석(1인) : 강전의 법인사무처장

4. 안 건

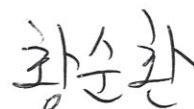
- 가. 정관 개정의 건
- 나. 사무직원재심위원회 구성의 건
- 다. 수익용기본재산 처분의 건
- 라. 기타사항(대표간서명자 선임 등)

5. 회의내용

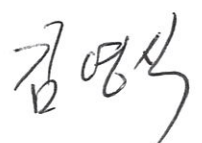
이 사 장



황 순 환



김 영 식



가. 경건회

- ◇ 찬 송 ----- 540장(주의 음성 내가 들으니) ----- 다같이
- ◇ 성 경 ----- 시편 130편 5~8절 ----- 엄주성
- ◇ 기 도 ----- 이승호 이사

나. 회원점명

우영수 이사장이 신임 김은찬 감사를 소개하고 박수로 환영하다.
서기 황순환 이사가 이사정수 12명 중 10명의 이사가 참석하여 정관 제32조 제1항에 의거 성원되었음을 보고하다.

다. 개회선언

우영수 이사장이 제198차 이사회를 개회를 선언하다.

라. 전차 회의록 보고

서기 황순환 이사가 전차 회의록을 유인물로 보고하니 박희중 이사의 동의와 성호경 이사의 재청으로 원안대로 받기로 하다.

마. 보고사항

○ 한남대학교 2020 학년도 제 1 학기 업무 현황 보고

한남대학교 2020학년도 제1학기 업무 현황에 대하여 김정곤 학사부총장으로부터 보고받고, 2020학년도 제2학기 직제개편(안)에 대하여 조상민 기획조정 부처장으로부터 보고받다.

○ 감사 지적사항 및 권고사항에 대한 경과 조치 보고

2020년 4월에 실시한 감사에서의 지적 및 권고사항에 대한 조치 경과에 대하여 피용호 감사실장으로부터 보고받고 최대한 빠른 조사와 보고를 요청하다.(2020.9.20.기한)

○ 정관개정연구소위원회 경과 보고

이 사 장

우영수

황 순 환

황순환

김 영 식

김영식

황순환 정관개정연구소위원회 위원장이 2020년 6월에 개최한 정관개정연구소 위원회 회의 경과에 대하여 설명하고, 추후 더 논의가 필요함을 보고하다.

○ 기타 위원회 구성 건 보고

우영수 이사장이 전차 이사회에서 위임 받은 법인수익사업추진위원회 위원으로 곽충환, 이승호 이사, 규정분과위원회 위원으로 박희중, 신동민 이사로 구성하였음을 보고하다.

바. 토의 및 심의사항

1) 정관 개정의 건

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 정관 개정(안)에 대하여 설명하자 불임의 친구조문표와 같이 수정하여 정관을 개정하기로 곽충환 이사의 동의와 박희중 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(이사 정수 12명중 10명)의 찬성으로 의결하다.

2) 사무직원재심위원회 구성의 건


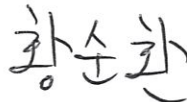

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 사무직원재심위원회 구성에 대하여 설명하자 아래와 같이 구성하기로 성호경 이사의 동의와 박희중 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

○ 사무직원재심위원회

연번	소 속	성명	직위	비 고
1	대전기독교학원	신 동 민	이사	
2	대전기독교학원	임 은 빈	이사	
3	한남대학교 교수	정 상 기	교수	
4	한남대학교 교수	차 성 민	교수	
5	외부위원(변호사)	여 운 철	변호사	

임기 : 선임일부터 2024년 2월 29일까지 (이사 위원은 이사 재임기간)

3) 수익용기본재산 처분의 건

이 사 장  황 순 환  김 영 식 

이사장이 발의하고 강전의 법인사무처장이 수익용 기본재산 처분에 대하여 설명하자 아래와 같이 매각 처분을 추진하기로 박희종 이사의 동의와 곽충환 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원(이사 정수 12명중 10명)의 찬성으로 의결하다.

가)재산의 표시

구분	소재지	지번	지목	면적(㎡)	장부가액(원)	처분금액(원)
토지	대전 서구 내동	31-3	대	684	200,387,533	감정평가예정
토지	대전 서구 내동	31-5	대	574.9	401,403,460	감정평가예정
토지	대전 서구 내동	31-28	대	107.9	41,964,217	감정평가예정
토지계				1,366.8	643,755,210	감정평가예정
건물		31-3,5,28	지하1 지상3	1,719.8	393,193,310	감정평가예정
총계					1,036,948,520	감정평가예정

나)처분금액 : 2개 감정평가기관의 감정평가금액의 산술 평균금액 이상

다)처분기관 : 미정(부동산 중개업체 통해 적극적으로 매수자 모색하고자 함)

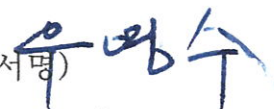
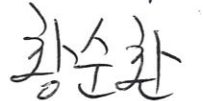
라)처분금사용용도 : 수익용기본재산 대체취득(고수익자산매입 또는 수익용예금 예치)
- 처분에 따른 부대 비용(세금, 중개비용 등) 제외한 금액으로 대체취득


4) 대표 간서명자 선임

사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 대표 간서명은 우영수 이사장, 황순환 이사, 김영식 감사 3인이 하기로 하다.

6. 폐회 선언

성호경 이사의 동의와 엄주성 이사의 재청으로 폐회하기로 결의하고 우영수 이사장의 기도로 13시 15분에 마치고다.

학교법인 대전기독교학원 이사장 우영수 (서명) 
서기 이사 황순환 (서명) 

이사장  황순환  김영식 

이 사 이 광 섭 (서명) | 광섭

이 사 박 회 중 (서명) | 박회중

이 사 신 동 민 (서명) | 신동민

이 사 성 호 경 (서명) | 성호경

이 사 엄 주 성 (서명) | 엄주성

이 사 광 충 환 (서명) | 광순환

이 사 성 일 석 (서명) | 성일석

이 사 이 승 호 (서명) | 이승호

감 사 김 은 찬 (서명) | 김은찬

감 사 김 영 식 (서명) | 김영식

이 사 장 우영수

황 순 환 황순환

김 영 식 김영식

○ 신구조문대비표

현행	변경	비고
<p>제53조(인사위원회의 조직) ①대학교의 인사위원회는 <u>교무연구처장</u>과 교목실장을 당연직으로 하고, 처실장 중 2인, 학장 중 1인을 포함하여 총장이 지명하는 9인의 부교수 이상의 교원으로 조직한다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제53조(인사위원회의 조직) ①대학교의 인사위원회는 <u>교무처장</u>과 교목실장을 당연직으로 하고, 처실장 중 2인, 학장 중 1인을 포함하여 총장이 지명하는 9인의 부교수 이상의 교원으로 조직한다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	문구 수정
<p>제54조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회 위원장은 <u>교무연구처장</u>으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제54조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회 위원장은 <u>교무처장</u>으로 한다.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>	
<p>제90조(총장 등) ①~② (생략)</p> <p>③ 대학교에 학사부총장, <u>산학협력부총장</u>, 특임부총장을 둘 수 있으며, 교수 또는 부교수로 겸보한다.</p> <p>④ 학사부총장은 학사에 관한 사항에 대하여, <u>산학협력부총장은 산학협력에 관한 사항에 대하여</u>, 특임부총장은 대외협력 등에 관한 사항에 대하여 총장을 보좌하며 총장의 유고시에는 <u>학사부총장이</u> 총장의 임무를 대행한다.</p>	<p>제90조(총장 등) ① ~ ② (현행과 같음)</p> <p>③ 대학교에 학사부총장, <u>산학연구부총장</u>, 특임부총장을 둘 수 있으며, 교수 또는 부교수로 겸보한다.</p> <p>④ 학사부총장은 학사에 관한 사항에 대하여, <u>산학연구부총장은 산학협력 및 연구에 관한 사항에 대하여</u>, 특임부총장은 대외협력 등에 관한 사항에 대하여 총장을 보좌하며 총장의 유고시에는 <u>학사부총장, 산학연구부총장, 교무처장, 기획조정처장, 학생복지처장, 사무처장 순으로</u> 총장의 임무를 대행한다.</p>	명칭 변경 유고시 대행 순서 수정

이사장

우영우

황순환

황순환

김영식

김영식

현행	변경	비고
<p>제92조(하부조직) ①대학교에 교목실, 기획조정처, <u>교무연구처</u>, 입학홍보처, 학생복지처, 사무처, <u>취업·창업처(대학일자리센터)</u>, 대외협력처, 학술정보처, 감사실, 한남경영혁신원, 괴테교육혁신원을 둔다.</p> <p>② ~ ⑪ (생략)</p>	<p>제92조(하부조직) ①대학교에 교목실, 기획조정처, <u>교무처</u>, 입학홍보처, 학생복지처, 사무처, <u>취업·창업처</u>, 대외협력처, 학술정보처, <u>산학연구처</u>, 감사실, 한남경영혁신원, 괴테교육혁신원을 둔다.</p> <p>② ~ ⑪ (현행과 같음)</p>	<p>문구 수정 및 직제 추가</p>
<p>제94조(부속시설) ①대학교에는 다음의 부속시설을 둔다.</p> <p>1.부속기관—중앙박물관, 자연사박물관, 평생교육원, 생활관, 예비군연대, <u>한남미디어센터</u>, <u>한남대학교회</u>, <u>한남사회혁신원</u></p> <p>2. ~ 3. (생략)</p> <p>② ~ ⑥ (생략)</p>	<p>제94조(부속시설) ①대학교에는 다음의 부속시설을 둔다.</p> <p>1.부속기관—중앙박물관, 자연사박물관, 평생교육원, 예비군연대</p> <p>2. ~ 3. (현행과 같음)</p> <p>② ~ ⑥ (현행과 같음)</p>	<p>부속기관 소속 변경</p>
<p>제94조의2(한남대학교산학협력단) ①대학교에 <u>산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률</u> 제25조의 규정에 의거 한남대학교산학협력단을 둔다.</p> <p>② (생략)</p>	<p>제94조의2(한남대학교산학협력단) ①대학교에 <u>산업교육진흥 및 산학연협력촉진에 관한 법률</u> 제25조의 규정에 의거 한남대학교산학협력단을 둔다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>	<p>법률 명칭 변경</p>
	<p>부 칙 (시행일) 이 정관은 2020년 9월 1일부터 시행한다.</p>	<p>부칙 신설</p>

이 사 장 **우 명 석**

황 순 환 **황순환**

김 영 식 **김영식**