

학교법인 한문화학원

2020년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2020년 12월 24일(목) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2020년 12월 15일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 이갑성, 이명천 이사

4. 안건

가. 2021 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

나. 교원 임용에 관한 사항

다. 교원징계위원회 위원 해임 및 선임에 관한 사항

라. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 안녕하십니까? 이제 2020년도 며칠 남지 않았습니다. 2021년에는 마스크 없이 웃는 얼굴로 만나 뵙기를 바랍니다. 오늘 이사회는 2021 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 교원징계위원회 위원 해임 및 선임에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2021 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2021 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (법인회계 예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

2021 회계연도 법인회계 예산 총액은 1,150백만원으로 전년대비 86백만원 감액되었습니다. 수입 내역은 교육외수입 592백만원으로 건물임대료, 배당금, 예금이자 수입 등이고, 전기이월자금 558백만원이 포함되어 있습니다. 지출 내역은 보수 123백만원, 관리운영비 81백만원, 교육외비용 30백만원, 예비비 9백만원, 고정부

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세표

채상환 349백만원과 차기이월자금 558백만원입니다. 미사용이월자금은 수익용건물 임대보증금 558백만원입니다. 이상으로 2021 회계연도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2021 회계연도 법인회계 예산에 관하여 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 곤 : 법인의 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결하면 합니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2021 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 재임용입니다. 재임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 3명, 글로벌사이버대학교 3명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자는 뇌교육학과 부교수 심○○, 통합헬스케어학과 조교수 양○○, 통합헬스케어학과 조교수 연○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

글로벌사이버대학교 재임용 대상자는 상담심리학과 부교수 한○○, 방송연예학과 부교수 천○○, 스포츠건강학과 조교수 이○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌다고 판단되어 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	이 병 천	이사	김 세 곤

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	부교수	심○○	2021.3.1 ~ 2025.2.28 (4년)
		통합헬스케어학과	조교수	양○○	2021.3.1 ~ 2024.2.29 (3년)
		통합헬스케어학과	조교수	연○○	2021.3.1 ~ 2024.2.29 (3년)
글로벌 사이버 대학교	재임용	상담심리학과	부교수	한○○	2021.3.1 ~ 2025.2.28 (4년)
		방송연예학과	부교수	천○○	2021.3.1 ~ 2025.2.28 (4년)
		스포츠건강학과	조교수	이○○	2021.3.1 ~ 2024.2.29 (3년)

제3호 안건 : 교원징계위원회 위원 해임 및 선임에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 교원징계위원회 위원 해임 및 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원징계위원회 위원 해임 및 선임 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

국제뇌교육종합대학원대학교는 교원징계위원회 위원 중 지구경영학과 교수 김광린, 뇌교육학과 교수 신혜숙을 해임하고 운영본부장 이을순을 명하는 날부터 해

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세관

임하는 날까지, 외부위원으로 경북대학교 교수 이인철을 위촉하는 날부터 임기 3년으로 선임하고자 합니다.

글로벌사이버대학교는 교원징계위원회 위원 중 사회복지학과 부교수 이종현을 해임하고 외부위원으로 경북대학교 교수 이인철을 위촉하는 날부터 임기 3년으로 선임하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원징계위원회 위원 해임 및 선임 관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 교원징계위원회 위원 해임 및 선임에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 사립학교법에서 정한 교원징계위원회 위원 선임 규정에 맞게 구성되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제4호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2020년 12월 24일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 현 옥

김현옥

이 사 : 이 명 천

이명천

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 이 갑 성

이갑성

대표 간서명

이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤
----	-----	----	-----	----	-----