

학교법인 한세대학교 제215회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
재 적	7인	1인
출 석	6인	0인

1. 일 시 : 2022년 2월 17일 (목) 17시 10분 ~ 19시 10분

2. 소집통보 : 2022년 2월 8일 (화)

3. 장 소 : 한세대학교 대학원관 7층 법인사무국 회의실

4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	백화기, 김도현, 민장기, 이성규, 장후용, 조승제
	감 사	
	직 원	유호열
결 석	이 사	문희화
	감 사	성종훈

5. 안 건

- 1호 의안 : 교원 인사
- 2호 의안 : 2021회계연도 2차 추가경정자금예산
- 3호 의안 : 2022회계연도 본예산
- 4호 의안 : 임원 선임

6. 개회기도

재적이사 7인 중, 6인의 이사가 참석하여 성원이 되었다는 유호열 국장 직무대리의 보고 후, 백화기 이사장이 개회를 선언하고 민장기 이사가 개회기도를 하다.

7. 전회 회의록 접수

백화기 이사장은 제214회 회의록은 배포된 회의자료를 참고하도록 할 것을 제안하고 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 교원 인사

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교 부총장 (총장 직무대리) 임명, 전임교원 신규임용·연구년 복귀·퇴직, 명예교수 임용에 따른 교원 인사임을 설명을 듣고 심의하다.

1) 부총장 (총장 직무대리) 임명

성명	소속	직급	부총장 임명기간	직무 대리기간
김정일	인문·사회과학부 경영학과	교수	2022.03.20. ~ 2023.02.28.	2022.03.20. ~ 총장 선임 시까지

2) 전임교원 신규 임용

성명	소속	직급	임용기간
류기욱	간호복지학부 간호학과	조교수	2022.03.01.~ 2024.02.29

3) 전임교원 연구년 복귀

성명	소속	직급	임용기간	연구년기간	복귀일자
김희수	일반대학원 상담학과	부교수	2021.03.01.~ 2027.02.28.	2021.03.01.~ 2022.02.28.	2022.03.01.

4) 전임교원 퇴직

구분	성명	소속	직급	임용기간	퇴직일자	비고
전임	이후석	인문·사회과학부 국제관광학과	교수	2020.03.01.~ 2022.02.28.	2022.02.28.	정년 퇴직
산학협력	신태식	휴먼서비스대학원 공공정책학과	조교수	2020.03.01.~ 2022.02.28.	2022.02.28.	정년 퇴직
연구전담	박정숙	예술학부 음악학과	조교수	2021.03.01.~ 2022.02.28.	2022.02.28.	재임용 탈락

5) 명예교수 임용

성명	소속	직급	임용기간
이후석	인문·사회과학부 국제관광학과	명예교수	2022.03.01.~ 2025.02.28

유호열 국장 직무대리는 보고한 교원 인사제청 안 외에도 한세대학교에서 교원 징계의결 제청 안이 접수되었으나, 금번 이사회 소집통보 및 안건 지정 후에 제청되어 이사 전원에게 안건 통지를 할 수 없었던 바, 차기 이사회에서 심의할 예정임을 설명하다.

참석이사 전원 찬성하여 한세대학교 교원 징계의결 안에 대하여는 차기 이사회에서 심의하고, 한세대학교 교원 인사 제청 안을 가결하다.

나. 제 2호 의안 : 2021회계연도 2차 추가경정자금예산

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 2021회계연도 2차 추가경정자금예산에 대해 설명을 듣고 심의하다. (별첨자료를 보며 2021회계연도 2차 추가경정자금예산 세부사항에 대하여 질의 응답함.)

■ 2021회계연도 2차 추가경정자금예산

(단위 : 원)

구 분	2021 2차 추경예산	2021 1차 추경예산	증 감 액
법일일반업무회계	2,552,360,622	2,552,360,622	-
법인수익사업회계	3,926,555,188	3,876,555,188	50,000,000
교 비 회 계	40,696,870,000	39,922,732,000	774,138,000

■ 별첨자료 목록

1. 2021회계연도 법인일반업무회계, 법인수익사업회계, 교비회계 2차 추가경정자금예산서
2. 2021회계연도 교비회계 예산 전용 현황

이성규 이사는 법인 및 교비회계 2차 추가경정자금예산 안을 원안대로 가결할 것에 동의하다. 참석이사 전원 찬성하여 2021회계연도 2차 추가경정자금예산 안을 가결하다.

다. 제 3호 의안 : 2022회계연도 본예산

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 2022회계연도 본예산에 대해 설명을 듣고 심의하다. (별첨자료를 보며 2022회계연도 본예산 세부사항에 대하여 질의 응답함.)

■ 2022회계연도 본예산

(단위 : 원)

구 분	2022 본예산	2021 추경예산	증 감 액
법일일반업무회계	708,736,622	2,552,360,622	(1,843,624,000)
법인수익사업회계	4,016,555,188	3,926,555,188	90,000,000
교 비 회 계	43,265,883,000	40,696,870,000	2,569,013,000

■ 별첨자료 목록

1. 2022회계연도 법인일반업무회계, 법인수익사업회계, 교비회계 자금예산서

민장기 이사는 법인 및 교비회계 자금예산 안을 원안대로 가결할 것에 동의하다. 참석이사 전원 찬성하여 2022회계연도 본예산 안을 가결하다.

라. 제 4호 의안 : 임원 선임

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 임원 선임 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다. 유호열 국장 직무대리는 김성혜, 이성규, 정지태 이사 및 강진홍 감사의 후임 임원을 선임해야 함을 설명하다.

유호열 직무대리는 이성규 개방이사의 임기가 2022.4.1.부로 만료 될 예정임을 설명하며, 한세대학교 개방이사추천위원회에서 이성규 이사와 신범섭 장로를 개방이사 후보자로 추천하여 왔으며, 후보자 약력을 덧붙여 설명하다. 또한 임기 만료되는 이사 본인은 본 안건 표결에 참여할 수 없으므로, 심의를 위하여 회의장 밖으로 퇴장하여 주실 것을 요청하다. (이성규 이사가 회의실 밖으로 퇴장하고 심의하다)

개방이사 선임 안은 의결 정족수인 5표가 필요하나 개방이사추천후보자 2명 중 아무도 의결할 수 없어 기권하겠다는 조승제 이사의 발언으로 의결 정족수에 미치지 못하여, 개방이사 선임 안이 부결되다. (이성규 이사 재입장하다)

유호열 직무대리는 개방이사 외에 김성혜 이사, 정지태 이사, 강진홍 감사의 후임 임원을 선임해야 하며, 지난 이사회에서 추천된 이사 후보자 약력을 보며 설명하다. (후보자 이력자료를 보며 심의하다) 김성혜, 정지태 이사의 후임 임원 선임 건에 대해 일반 이사 후보자 5명을 참석이사 찬반 표결을 하였으나, 후보자 5명 모두 선임을 위한 의결 정족수에 미달하여 임원 선임 안이 부결되다.

9. 보고 사항

가. 법인 재정 현황 및 법정부담금 전출

유호열 국장 직무대리가 학교법인 한세대학교 재정 현황 및 법정부담금 전출에 대하여 보고하다. 2020 회계연도까지 법정부담금 전액을 한세대학교로 전출하여왔으나, 법인 보유자금의 소진으로 2022 회계연도부터는 법정부담금 전액 전출이 불가능할 것으로 예상되며, 2021 회계연도 법정부담금의 경우에도 약 10억원의 자금이 부족한 상황임을 설명하다.

민장기, 이성규 이사는 학교법인의 법정부담금 전출 및 향후 발전을 위하여 법인 이사회 이사들이 자발적인 학교법인으로 기부하여 부족한 재원을 마련하는데 일조하는 의미로 이사진 전원 협력하여 법인으로 기부할 것을 제안하다.

백화기 이사장은 향후 학교법인의 안정적인 기부금 지원이 계속될 수 있도록 우선 여의도순복음교회에 법정부담금 전출을 위한 재정지원을 이사회 이름으로 요청할 것을 건의하고, 참석 이사 전원 찬성하여 여의도순복음교회로 2021 회계연도 법정부담금 전출을 위한 지원을 요청하기로 하다.

10. 간 서명 임원 호선

백화기 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 김도현, 민장기, 장후용 이사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

11. 폐회 선언

주기도문에 이어 백화기 이사장 폐회를 선언하다.

2022년 2월 17일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장 **백화기**

이 사 **김도현**

이 사 **민장기**

이 사 **이성규**

이 사 **장후용**

이 사 **조승제**