

# 학교법인 한동대학교

2018년도 제3회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	9 인	2 인

회의일시 : 2018. 8. 24.(금) 12:00~13:30 (회의소집통보일 : 2018. 7. 24.)

회의장소 : 한동대학교 서울사무소 (서울시 강남구 논현동 라임타워 12층)

성 원

1. 참석자 (이사 9명, 감사 2명, 교직원 3명)

이사 : 이재훈, 장순홍, 김영길, 이성만, 박종삼, 유중근, 이 철, 강신후, 김희준

감사 : 양재수, 최문원

교직원 : 글로벌학교 교장 Nicholas Scott Lantinga, 법인팀장 정팔교, 행정실장 한병철

2. 불참자 : (이사 2명)

이사 : 곽병선, 김우경

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 9명이 참석하여 금일 이사회가 성원 되었음을 보고하고 박종삼 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2018. 5. 11. 개최한 2018년도 제2회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 보고내용 그대로 받기로 하다.



회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 정관변경
3. 수익용기본재산(아파트)처분
4. 임원 임기만료에 따른 선임
5. 기타안건

보고안건

장순홍 총장이 재적생현황, 2018학년도 2학기 교원인사현황, 교내 주요행사, 2학기 신입생 선발현황, 학사일정, 한동대학교의 당면과제 및 발전방안, 지진피해 및 복구 현황 등 학사운영 전반에 대하여 보고하다.

란턴가 글로벌학교 교장이 2018학년도 2학기의 재적생현황, 교원인사계획, 교내 주요행사, 2019학년도 1학기 신입생 선발 계획, 학사일정, 그리고 한동글로벌학교의 Long Range Plan에 대해 보고하고 Back to HIS 제안서에 대하여 보고하다. 전체 이사가 HIS의 설립목적과 정체성,

	이성만	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

교내 영성교육의 중요성에 대하여 이야기 하고, 추후 이사회시마다 교장께서 오셔서 HIS의 학사현황 및 현안에 대하여 계속 보고해 주실 것을 요청하다. Back to HIS 제안 내용 등에 대하여는 필요하다면 이사님들과 HIS의 협의체 들이 모여서 논의할 필요가 있음에 대해서 이야기 하다.

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

이성만, 장순홍, 이 철 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 정관변경

이재훈 이사장이 이에 대해 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 교육공무원법과 사립학교법에서 징계사유가 성폭력범죄, 아동·청소년대상 성범죄, 성매매, 성희롱 등의 행위에 해당하는 경우 징계시효를 각 연장하도록 개정되었음을 설명하고 법인 정관도 이에 맞추어 개정이 필요함을 설명하니, 이성만 이사 등의와 박종삼 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 아래대로 정관변경 하기로 결의하다.

현 행	개 정(안)	개정사유
제36조의 2(대학교원의 특별채용)①다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특별채용할 수 있다. 1.(생략) 2.임용예정직에 상응한 연구실적 또는 근무실적이 3년 이상인 자를 임용하는 경우 3.~6.(생략) 제64조(징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 2년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.	제36조의 2(대학교원의 특별채용)①다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특별채용할 수 있다. 1.(현행과 같음) 2.임용예정직에 상응한 연구실적 또는 근무실적이 4년 이상인 자를 임용하는 경우 3.~6. (현행과 같음) 제64조(징계사유의 시효) 교원징계의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다. 다만, 징계사유가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우는 각 해당하는 시효에 따른다. 1. 금품 및 향응을 수수한 경우 : 5년 2. 공금을 횡령한 경우 : 5년 3. 「교육공무원법」 제52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우 : 10년  부 칙 ①(시행일) 이 개정 정관은 공포한 날부터 시행한다. ②(징계사유의 시효 연장에 관한 적용례) 이 정관 시행 전에 징계사유가 발생하였으나, 종전의 규정에 따른	교원의 자격기준에 따라 4년으로 변경 관련법령에 따라 개정함

장순홍	이성만	이철
-----	-----	----

현행	개정(안)	개정사유
	징계시효가 완성되지 아니한 사람에 대해서도 적용한다.	

### 3. 수익용기본재산(아파트) 처분 결의

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 서울시 영등포구 당산동에 소재한 수증 받은 아파트를 처분하여 수익용기본재산 정기에금으로 예치하고자 하며, 이에 대하여 결의가 필요함을 설명하다.

전체 이사가 기증자에 대하여 이야기 한 후 이성만 이사 동의와 박종삼 이사의 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 처분하여 수익용기본재산 정기에금으로 예치하기로 결의하다.

주소	면적	기준시가	감정가	처분가
서울특별시 영등포구	84.38㎡	452백만원	만원 (2개기관 평균)	감정가이상

### 4. 임원 임기만료에 따른 선임

이재훈 이사장이 이에 대해 설명해 줄 것을 요청하다.


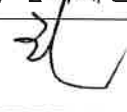
정팔교 법인팀장이 2018년 9월 20일부로 김영길 이사와 광병선 이사, 그리고 양재수 감사의 임기가 만료되므로 선임하여야 함을 설명하고, 양재수 감사의 경우 사립학교법에 따라 연임이 불가하며 다른 감사를 선임하여야 함을 설명하다.

김영길 이사의 후임이사를 선임하기 위해 김영길 이사가 회의장 밖으로 퇴장한 후, 김영길 이사의 후임 이사를 선임하니 장순홍 이사 동의와 이성만 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 중임기로 결의하다. 김영길 이사가 회의장으로 입장하다.

광병선 이사의 후임이사를 선임하니, 이재훈 이사장이 광병선 이사께서 법인 및 대학의 발전을 위해 더 좋은 이사님을 모시기 위해 사임의 뜻을 밝히셨음을 이야기 하고, 후임 이사를 추천해 줄 것을 요청하다. 이철 이사가 법인과 대학의 발전을 위해 후원해 주시는 후원자의 가족이신 장성훈 교수를 추천하고 법인팀장이 이력서를 전체 이사들에게 나누어 주다. 이사장이 다른 이사 후보자 추천이 있는지 전체 이사들에게 물으니 다른 이사들이 없다고 하고, 장성훈 교수에 대해 동의 여부를 물으니 장순홍 이사 동의와 유중근 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 장성훈 교수를 2018.9.21. ~2022.9.20.까지 법인이사(교육경험 이사)로 선임하다.

양재수 감사의 후임 감사를 선임하기 위해 양재수 감사가 회의장 밖으로 퇴장한 후, 양재수 감사의 후임 감사를 추천해 줄 것을 요청하니, 유중근 이사가 (사)함께만드는 세상의 이사이신 김종성 회계사를 추천하고 법인팀장이 이력서를 전체 이사들에게 나누어 주다. 이사장이 다른 감사 후보자 추천이 있는지 전체 이사들에게 물으니 다른 이사들이 없다고 하고, 김종성 회계사에 대해 동의 여부를 물으니 강신후 이사 동의와 이성만 이사 재청 및 참석이사 전원의 찬성으로 김종성 회계사를 2018.9.21. ~2021.9.20.까지 법인감사로 선임하다. 양재수 감사가 회의장으로 입장하다.

이재훈 이사장이 그동안 법인 감사로 수고해 주신 양재수 감사에게 감사패를 전달하고,

	이성만	이	
-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---	---------------------------------------------------------------------------------------

곽병선 이사의 감사패는 오늘 참석치 못하였으므로 후에 전달키로 하다.

□ 취임승인 임원

직명	성명	생년월일	임기	비고
이사	김영길	1939. 10. 3.	2018. 9. 21.~2022. 9. 20.	중임, 교육경험 이사
이사	장성훈	1954. 2. 2.	2018. 9. 21.~2022. 9. 20.	신임, 교육경험 이사
감사	김종성	1946. 3. 8.	2018. 9. 21.~2021. 9. 20.	신임, 공인회계사

### 5. 기타안건

이재훈 이사장이 다른 안건이 있는지 여부를 전체에 물어 각 이사가 없다고 하므로, 김영길 이사의 동의와 김희준 이사의 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 이사회를 폐회하다.

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2018 년 8 월 24 일

이사장	<u>이재훈</u>	이사	<u>김영길</u>
이사	<u>장성훈</u>	이사	<u>유종근</u>
이사	<u>곽병선</u>	이사	<u>                    </u>
이사	<u>이성만</u>	이사	<u>이해</u>
이사	<u>김진우</u>	이사	<u>김희준</u>
감사	<u>곽병선</u>	감사	<u>최문원</u>