

학교법인 한동대학교

2019년도 제1회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	7 인	2 인

회의일시 : 2019. 2. 9.(토) 12:20~13:50 (회의소집통보일 : 2019. 1. 25.)

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

성 원

1. 참석자 (이사 7명, 감사 2명, 교직원 3명)

이사 : 이재훈, 김영길, 장순홍, 강신후, 김우경, 장성훈, 김희준

감사 : 최문원, 김종성

교직원 : 기획처장 안진원, 법인팀장 정팔교, HIS 행정실장 한병철

2. 불참자 : (이사 4명)

이사 : 박종삼, 이성만, 이 철, 유중근

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 6명이 참석하여 금일 이사회가 성원 되었음을 보고하고 강신후 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2018. 12. 28. 개최한 2018년도 제6회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 보고내용 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 교원임용(교수승진 대상자 인터뷰)
3. 2018추경예산(안) 및 2019예산(안) 심의 및 의결
4. 불용자산 제각 결의
5. 기타안건

보고안건

장순홍 총장이 재적생현황, 2019학년 1학기 교원인사현황, 2019학년 신입생 선발 현황, 2018 학년 동계방학 중 교내 주요행사, 2019학년도 1학기 학사일정 등 학사운영 전반에 대하여 보고 하다.

안진원 기획처장과 정팔교 법인팀장이 2018학년도 예산항목 중 동일 관내의 항간 또는 목 간에 상호 전용한 현황에 대하여 보고하다.

이재훈	강신후	김희준
-----	-----	-----

회계구분	횟수	금액 (단위:원)	비 고
법 인	1	3,000,000	후원관리프로그램 사용료 전용
대학	등록금	143,961,190	연구원 퇴직금, 학생학습지원, 강의료 등
	비등록금	390,356,870	입시관리비, 실험실습실 환경개선 등
합 계	73	537,318,060	

김희준 이사가 법인 기금운용심의회 설치 및 운영에 관한 사항에 대하여 보고하다. 전체 이 사 토의 후 다음 이사회 시 구성(안)에 대하여 논의하기로 하다.

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

장순홍, 강신후, 김희준 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 교원임용

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

장순홍 총장이 2019학년도 1학기 부교수에서 교수로 승진 대상자 교수를 소개하고 승진을 위한 이사회의 면접과 승진임용 결의가 필요함을 설명하다. 이어서 공간환경시스템공학부 김주일 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 글로벌 리더십학부 손화철 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 상담심리사회복지학부 전명희 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하다.


전체 이사가 교수 승진 대상자에 대하여 제출된 자료들과 면접내용을 중심으로 심의한 후, 손화철 교수, 전명희 교수를 부교수에서 교수로 승진임용하기로 장성훈 이사 동의와 김희준 이사 재청 그리고 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

소 속	직 명	성 명	임용사항	임용일자
글로벌리더십학부	부교수(호봉제)	손화철	교수에 임함	2019.3.1.부
상담심리사회복지학부	부교수(호봉제)	전명희	임용기간 : 정년보장	

3. 2018추경예산(안) 및 2019예산(안) 심의

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하니,

정팔교 법인팀장이 법인의 2018예산 3,013,005천원에 대한 추경예산(안) 10,063,092천원, 그리고 2019예산(안) 5,404,160천원에 대해 유인물과 PT화면 자료를 중심으로 설명하고, 안진원 기획처장이 한동대학교의 2018예산 79,830,557천원에 대한 추경예산(안) 86,289,062천원, 그리고 2019회계연도 예산(안) 65,449,860천원에 대해 유인물과 PT화면자료를 중심으로 설명하고, 한병철 행정실장이 글로벌학교의 2018예산 6,349,890천원에 대한 추경예산(안) 6,089,253천원, 그리고 2019예산(안) 5,106,649천원에 대하여 유인물과 PT화면자료를 중심으로 설명하다.

	강 신 후	김 희 준
---	-------	-------

전체 이사가 이에 대해 각 각 질의한 후 김우경 이사 동의와 강신후 이사 재청 및 참석 이사 전원의 찬성으로 2018년 법인, 대학, 글로벌학교의 추경예산(안)과 2019년 법인, 대학, 글로벌학교의 예산(안)에 대해 원안대로 결의하다.

4. 불용자산 제각 결의

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하니,

정팔교 법인팀장이 장기사용 및 손상실로 인해 사용이 불가능한 대학의 아래 자산에 대하여 제각 결의가 필요함을 설명하니, 김우경 이사 동의와 김희준 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 제각기로 결의하다.

구 분		불용			비고
		취득금액	상각누계액	미상각잔액	
교비	기계기구	641,489,803	641,489,803	0	
	집기비품	360,386,563	360,386,563	0	
	차량	29,575,887	29,575,887	0	61다8787호
교비비등록금	기계기구	1,760,000	1,591,332	168,668	
	집기비품	642,000	521,298	120,702	
대학원	기계기구	12,331,326	12,331,326	0	
	집기비품	10,999,700	10,999,700	0	
평생교육원	기계기구	550,000	550,000	0	
	집기비품	2,631,400	2,631,400	0	
국고비등록금	기계기구	7,439,100	7,259,414	179,686	
	집기비품	45,617,000	45,617,000	0	
계	기계기구	663,570,229	663,221,875	348,354	
	집기비품	420,276,663	420,155,961	120,702	
	차량	29,575,887	29,575,887	0	
총 계		1,113,422,779	1,112,953,723	469,056	

5. 기타안건

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

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2019 년 2 월 9 일

이사장

이재훈

이사

김영경

이 사 김민준

이 사 _____

이 사 강신후

이 사 [✓] 김우민

이 사 장성훈 장서은

이 사 김희준

감 사 최문원 최현 감 사

김종성