

학교법인 한동대학교

2024년도 제4회 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|------|-----|
| 임원정수 | 11 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 11 인 | 2 인 |
| 참석임원 | 8 인 | 2 인 |

회의일시 : 2024. 12. 11.(수) 12:30~14:20 (회의소집통보일 : 2024. 11. 26.)

회의장소 : 은누리교회(서빙고) 2층 Acts29홀 (서울시 용산구 이촌로 347-11)

성 원

1. 참석자 (이사 8명, 감사 2명, 교직원 4명)

이사 : 이재훈, 최도성, 김영애, 유중근, 윤세리, 김희준, 장성훈, 김재희

감사 : 정진호, 한은섭

교직원 : 글로벌학교 교장 백하민, 법인팀장 정팔교, UNAI 한국협의회 손성찬, 후원팀 과장 김신균

2. 불참자 : 이사 강신후, 조원권, 송옥환

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 금일 8명이 참석하여 이사회가 성원 되었음을 보고하고 정진호 감사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다. 금일 처음 참석한 한은섭 감사가 인사하다.

전화의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2024. 7. 11. 개최한 2024년도 제3회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 2024 추경예산(안) 심의 의결
3. 포항 기업혁신파크 추진 이사회 내 소위원회 위원 임명
4. 기타안건

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

최도성, 윤세리, 김희준 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체 이사들이 토의 후 결정하다.

2. 2024 추경예산(안) 심의 의결

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

| | | |
|-----|-----|-----|
| 최도성 | 윤세리 | 김희준 |
|-----|-----|-----|

정팔교 법인팀장이 법인의 2024예산 7,955,865천원에 대한 추경예산(안) 8,896,940천원에 대하여 첨부 내용대로 전체 이사들에게 설명하다.

[주문] 법인의 2024회계연도 예산 7,955,865천원에 대한 추경예산(안) 8,896,940천원에 대하여 승인 결의하다.

[의결] 위 주문에 대하여 윤세리 이사 동의와 장성훈 이사의 재청 그리고 참석 이사 전원의 찬성으로 결의하다.

3. 포항기업혁신파크 추진 이사회 내 소위원회 위원 임명

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

윤세리 이사가 지난 8월 개최한 포항기업혁신파크 추진 이사회 내 소위원회 회의 내용을 전체 이사들에게 설명하고, 최도성 이사를 소위원회 위원으로 추가로 임명해 줄 것을 제안하다.

[주문] 포항기업혁신파크 추진 이사회 내 소위원회 위원으로 최도성 이사를 추가로 임명하기로 결의하다.

[의결] 위 주문에 대하여 장성훈 이사 동의와 유종근 이사의 재청 그리고 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

4. 보고안건

가. 최도성 총장이 재적생 현황, 2024학년도 하반기 교내 주요행사, 2025학년도 교원인사(신규채용 계획 정원, 승진·재임용 진행상황) 2025학년도 입시 현황, 2025학년도 1학기 및 2025 하계 계절학기 학사일정, 학생 및 교직원 대상 영적성장 프로그램 운영 현황, 캠페인 모금 관련 주요 사항, 한동대학교 글로벌대학30 추진 현황 등에 대하여 보고하고 질문에 답변하다.

나. 백하민 한동글로벌학교 교장이 한동대학교 교직원 자녀의 한동글로벌학교 입학 현안 및 경과에 대하여 보고하고 질문에 답변하다.

다. 포항기업혁신파크 진행 상황에 대하여 NIBC의 김문규 대표가 보고하고 참석 이사들이 질문하고 그에 대하여 답하다.

이재훈 이사장이 다른 안건이 있는지 여부를 전체에 물어 각 이사가 없다고 하므로, 김희준 이사의 동의, 장성훈 이사의 재청, 참석이사 전원의 찬성, 그리고 이재훈 이사장의 기도로 이사회를 폐회하다.

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2024년 12월 11일

| | | |
|-----|-----|-----|
| 최도성 | 윤세리 | 김희준 |
|-----|-----|-----|

이사장 이재훈

이사 윤세리

이사 김영애

이사 김재희

이사 최도성

이사 유중근

이사 장영훈

이사 김희준

감사 정지현

감사 하은영