

학교법인 한동대학교

2024년도 제2회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	8 인	1 인

회의일시 : 2024. 5. 23.(목) 12:00~15:10 (회의소집통보일 : 2024. 5. 14.)

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

성 원

1. 참석자 (이사 8명, 감사 1명, 교직원 8명)

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

감사 : 정진호

교직원 : 기획처장 방청록, 글로벌학교 교장 백하민, 법인팀장 정팔교, 수익사업단장 이동영, 재무회계팀장 구경훈, UNAI 한국협의회 손성찬, 글로벌학교 행정실장 한병철, 후원팀 김신균

2. 불참자 : 이사 강신후, 김재희, 송옥환 감사 김종성

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 금일 8명이 참석하여 이사회가 성원되었음을 보고하고 김희준 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2024. 2. 15. 개최한 2024년도 제1회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 국토교통부 기업혁신파크 선도사업 공모 선정에 따른 현물출자
3. 2023회계연도 결산(안) 심의 의결
4. 고정자산(불용) 및 미수금(회수불능) 대손 상각
5. 정관변경
6. 기타안건

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

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

윤 세 리	최 도 성	장 성 훈
-------	-------	-------

3. 2023회계연도 결산(안) 심의/의결

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

가. 정진호 법인감사가 2023회계연도 법인, 대학, 글로벌학교의 이사회 운영, 일반운영, 재산 및 회계처리에 대해 감사한 결과를 전체 이사들에게 보고하다.

나. 정팔교 법인팀장이 제출된 유인물과 PT화면을 중심으로 최근 10년간 법인, 대학, 글로벌학교의 예산 규모와 2024년 2월 29일 현재 자산규모, 최근 10년간 기부금 및 전출금의 변동 현황과 추이 등에 대하여 설명하다. 이어서 2023회계연도 법인회계 결산(안) 10,442,867,786원에 대하여 항목별로 설명하고 2024년 2월 29일 현재 법인의 자산과 부채 및 기본금 75,117,237,157원에 대하여 항목별로 설명하다.

다. 대학의 구경훈 재무회계팀장이 제출된 유인물과 PT화면을 중심으로 2023회계연도 결산(안) 89,734,591,708원에 대하여 항목별로 설명하고 2024년 2월 29일 현재 대학의 자산과 부채 및 기본금 120,597,991,345원에 대하여 항목별로 설명하다.

라. 한동글로벌학교의 한병철 행정실장이 2023회계연도 결산(안) 9,294,038,331원에 대하여 항목별로 설명하고 2024년 2월 29일 현재 자산과 부채 및 기본금 18,242,076,745원에 대하여 항목별로 설명하다.

마. 참석 이사들이 보고 받은 내용 중 궁금한 사항에 대해 질의하고 각 질의에 대해 답변한 후 회계 단위별로 보고한 첨부된 유인물 내용대로 받기로 윤세리 이사 동의와 장성훈 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

4. 고정자산(불용) 및 미수금(회수불능) 대손 상각

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 사용이 불가능한 것으로 결정된 대학의 고정자산과 회수가 불가능한 것으로 결정된 창업보육센터의 미수금에 대하여 대손 상각 결의가 필요함을 설명하니, 참석 이사 토의 후 아래 고정자산과 미수금에 대하여 대손상각하기로 장성훈 이사 동의와 윤세리 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

사용불능 고정자산

자산명	취득시기	취득금액(원)	사용연수	미상각잔액(원)
경북95루3816(포터+크레인)	2006. 2. 13.	48,077,437	18년 2개월	0
태양열 급탕시설(창조관)	2009. 2. 27.	253,456,000	15년 2개월	62,307,933
태양열 급탕시설(비전관)	2009. 2. 27.	244,161,000	15년 2개월	61,040,250
태양열 급탕시설(은혜관)	2009. 2. 27.	301,856,000	15년 2개월	74,206,267

회수불능 미수금

업체명	발생회계연도	금액	비고
주식회사 한동환경에너지	2018	2,445,000	
	2019	4,980,000	
	2020	1,005,000	
합계		8,430,000	

윤 세 리	최 도 식	장 성 훈
-------	-------	-------

5. 정관변경

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

방청록 기획처장이 대학이 국제적 관점에서 새로운 기회를 발굴하고, 글로벌 시장과 문화에 적극적으로 대응하여 글로벌 혁신을 이루기 위해 국제처를 글로벌혁신처로 변경하여 관련 사업들을 진행하고자 하며 이에 대한 명칭 변경 결의가 필요함을 설명하니 전체이사 토의 후 아래 내용과 같이 국제처를 글로벌혁신처로 명칭 변경 정관변경 하기로 최도성 이사 동의와 장성훈 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

현행	개정(안)	조문별 개정사유
제76조(하부조직) ①대학교에 교목실, 기획처, 교무처, 입학처, 학생인재개발처, 산학연구처, 사무처, 국제처, 학술정보처, 산학협력단, 비서실, 대외협력실과 해외사무소, 학부 및 대학원을 두며, 정부재정지원사업 등을 전담하는 특별사업추진기구를 둘 수 있다.	제76조(하부조직) ①----- -----글로벌혁신처	조직 개편에 따른 처 명칭 변경
②교목실장은 안수 받은 목사로 보하고, 기획처장 및 사무처장은 부교수 이상의 교원으로 겸보 또는 참여로 보하며, 교무처장, 입학처장, 학생인재개발처장, 산학연구처장, 국제처장, 학술정보처장 및 산학협력단장 및 특별사업 추진기구의 장은 부교수 이상의 교원으로 겸보하고, 학부장과 해외사무소장은 조교수 이상의 교원으로 겸보하며, 대외협력실장은 조교수 이상의 교원으로 겸보하거나 참여 또는 부참여로 보하고, 비서실장은 부교수 이상의 교원으로 겸보하거나 5급 이상의 직원으로 보한다.	②----- -----글로벌혁신처장	조직 개편에 따른 처 명칭 변경
③~⑫ (생략)	③~⑫ (현행과 같음)	
<신설>	부직	
	이 개정 정관은 2024.5.27.부로 시행한다.	

6. 보고안건

가. 방청록 기획처장이 2023학년도 예산항목 가운데 동일 관내의 항간 또는 목간에 상호 전용한 현황에 대하여 관련 규정에 따라 보고

회계구분	횟수	금액 (단위:원)	비 고	
대학	등록금	55	958,024,932	청소용역비, 직원명예퇴직금 등
	비등록금	37	184,813,360	후원캠페인, 국고사업 예산 조정
합 계	92	1,142,838,292		

나. 최도성 총장이 재적생 현황, 2024학년도 하반기 교내 주요 행사, 2024학년도 2학기 교원 신규채용 계획, 승진, 재임용 현황, 24학년도 2학기 및 25학년도 1학기 입시 현황, 워십미니스트리와 협력 프로그램, 2024학년도 수시 입학설명회, 2024학년도 수시 대학입학정보 박람회 참여현황, 2024학년도 1학기 학사일정, 글로벌대학30 사업 진행 경과, 울릉군 학생과견 진행 사항, 주요기관 협약현황 등에 대해 보고하다.

이재훈	최도성	장성훈
-----	-----	-----

다. 백하민 한동글로벌학교 교장이 한동대학교 교직원 자녀의 한동글로벌학교 입학 관련 현안에 대해서 보고하다.

라. 손성찬 UNAI 국장이 제4회 전인적 세계시민워크 HUMAN in 창조 행사에 대해서 보고하다.

마. 정팔교 법인팀장이 진행중인 소송에 대하여 보고하고 질의에 답하다.

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

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2024 년 5 월 23 일

이사장 이재훈

이 사 조원권

이 사 김영애

이 사 김희준

이 사 최도성

이 사 강성훈

이 사 윤세리

이 사 _____

이 사 유종근

이 사 _____

감 사 _____

감 사 정진호
정진호