

학교법인 한동대학교

2024년도 제3회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	7 인	1 인

회의일시 : 2024. 7. 11.(목) 12:00~15:30 (회의소집통보일 : 2024. 6. 28.)

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

성 원

1. 참석자 (이사 7명, 감사 1명, 교직원 4명)

이사 : 이재훈, 최도성, 김영애, 윤세리, 조원권, 김재희, 송옥환

감사 : 정진호

교직원 : 법인팀장 정팔교, UNAI 한국협의회 손성찬, 글로벌학교 행정실장 한병철, 후원
팀 김신균

2. 불참자 : 이사 유중근, 강신후, 장성훈, 김희준 감사 김종성

개회선언

정팔교 법인팀장이 이사정수 11명, 재적이사 11명 중 금일 7명이 참석하여 이사회가 성원 되었음을 보고하고 윤세리 이사가 기도하고, 이재훈 이사장이 전체 참석 이사들에게 감사의 인사를 한 후 개회를 선언하다.

전회의록 낭독

정팔교 법인팀장이 2024. 5. 23. 개최한 2024년도 제2회 이사회 회의록을 낭독한 후 참석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

회의안건

1. 대표로 간서명할 이사 3인 선임
2. 교원임용 (교수승진 대상자 인터뷰/임용)
3. 한동글로벌학교 인가(정원) 변경 신청 (경북도교육청)
4. 임원 임기 만료에 따른 선임
5. 비공개
6. 포항 기업혁신파크 추진을 위한 이사회 내 소위원회 구성
7. 포항 기업혁신파크 진행 관련
8. 기타안건

안건토의

1. 대표로 간서명할 임원 3인 선임

최도성, 윤세리, 조원권 이사를 금일 이사회회의록에 대표로 간 서명할 임원으로 전체

최도성	윤세리	조원권
-----	-----	-----

이사들이 토의 후 결정하다.

2. 교원임용 (교수승진 대상자 인터뷰/임용)

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

최도성 총장이 2024학년도 2학기에 부교수에서 교수로 승진 대상자인 교수를 소개하고 승진을 위한 이사회 의 인터뷰와 승진임용 결의가 필요함을 설명하다. 이어서 콘텐츠융합디자인 학부 이재선 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 상담심리사회학부 이해주 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하고, 생명과학부 이정민 교수가 회의장으로 입장하여 전체 이사들과 면접한 후 회의장을 퇴장하다.

전체 이사가 교수 승진 대상자에 대하여 제출된 면담자료와 면접내용을 중심으로 심의하다.

[주문] 이재선, 이해주, 이정민 교수에 대하여 2024년 9월 1일부로 부교수에서 정교수로 승진 임용하기로 결의하다.

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

3. 한동글로벌학교 인가(정원) 변경 신청

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

한병철 글로벌학교 행정실장이 글로벌학교의 정원 운영과 관련하여 현재 초등과정 정원을 학년당 4명 증원하여 합계 144명으로 24명 증원하고, 중등과정 정원을 학년당 8명 감원하여 합계 156명으로 24명 감소하는 안으로 경상북도 교육청에 신청하고자 하며, 이에 대해 결의가 필요함을 설명하고, 전체 이사가 한동글로벌학교의 운영과 정원 등 문제에 대하여 토의하다.

[주문] 한동글로벌학교의 정원을 아래와 같이 초등과정은 학년당 4명씩 증가시켜 144명으로 하고, 중등과정은 학년당 8명씩 감소시켜 156명으로 변경하는 안으로 경상북도 교육청에 신청하기로 결의하다.

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

학년	현행	변경(안)	비고
초등과정 (1~6학년)	각 20명 (합계 120명)	각 24명 (합계 144명)	24명 증가
중등과정 (7~9학년)	각 60명 (합계 180명)	각 52명 (합계 156명)	24명 감소
고등과정 (10~12학년)	각 60명 (합계 180명)	각 60명 (합계 180명)	현행과 같음
총계	480명	480명	

4. 임원 임기만료에 따른 선임

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 2024년 9월 20일부로 법인 김종성 감사의 임기가 만료되고, 2024년 11월 26일부로 이재훈 이사장의 이사 임기가 만료되므로 후임 감사와 이사 및 이사장 선임이 필요함을 설명하다. 아울러 김종성 감사의 경우 1회 연임하였으므로 중임이 불가함을 설명하다.

김종성 감사의 후임을 선임하니, 최도성 총장이 한은섭 삼정 KPMG Audit 부문 대표 겸

최도성	윤세리	조원권
-----	-----	-----

부회장을 추천하고 전체이사 토의하다.

[주문] 2024년 9월 20일부로 임기 만료되는 김종성 감사의 후임으로 한은섭 삼성 KPMG Audit 부문 대표 겸 부회장을 2024년 9월 21일부터 2027년 9월 20일까지 3년 임기의 법인 감사로 선임 결의하다.

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

이재훈 이사장이 밖으로 퇴장하면서 최도성 이사를 임시 의장으로 지명하고, 임시 의장으로 지명된 최도성 이사가 이재훈 이사장의 이사직과 이사장직 후임을 선임하기 위해 전체 이사들과 논의하다.

[주문] 2024년 11월 26일부로 임기 만료되는 이재훈 이사장의 이사 및 이사장직에 대하여 2024년 11월 27일부터 2028년 11월 26일까지 4년 중임하게 하기로 결의하다.

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

이재훈 이사장이 회의장으로 입장하여 기독교원으로서의 발전 방향에 대하여 이야기 하다.

5. 비공개

최도성	윤세리	조영진
-----	-----	-----

6. 포항기업혁신파크 추진을 위한 이사회 내 소위원회 구성

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장이 지난 5.23. 개최한 이사회에서 논의한 바와 같이 포항 기업혁신파크 사업 추진과 관련하여 주요 의사결정 및 이사회와의 원활한 소통을 위해 이사회 내에 소위원회 구성이 필요함을 설명하고 전체 이사가 토의하다.

[주문] 포항기업혁신파크 추진과 관련된 주요 사안을 검토 및 심의하고 이사회와의 원활한 소통을 위해 윤세리, 김희준, 송옥환 이상 3인을 포항기업혁신파크 추진을 위한 이사회 내 소위원회 위원으로 결정하다.

[의결] 윤세리 이사, 김희준 이사, 송옥환 이사 등 이상 3인을 포항 기업혁신파크 추진을 위한 이사회 내 소위원으로 결정하다.

7. 포항기업혁신파크 진행 관련

이에 대해 이재훈 이사장이 설명해 줄 것을 요청하다.

정팔교 법인팀장과 NIBC의 김문규 대표, 조연희 실장이 포항기업혁신파크 진행과 관련하여, 국토교통부와 경상북도, 포항시 등 정부기관과의 협의 사항, 전담기업의 설립 현황, 통합개발계획, 토지보상 계획 그리고 부지조성 및 건축 계획 등에 대하여 보고하고 참석이사들의 질의에 대하여 답하다.

8. 보고안전

가. 최도성 총장이 재적생 현황, 2024학년도 여름방학 및 2학기 교내 주요행사, 2024학년도 2학기 교원 신규임용, 특별채용, 승진, 재임용 현황, 2024학년도 2학기 및 2025학년도 입시 현황, 2024학년도 2학기 및 2024 동계 계절학기 학사일정, 글로벌대학30 혁신 방향에 대하여 Innovative Education, 30대 Global Education Campus, 글로벌 기업 혁신파크, 울릉 캠퍼스 & 환동해 지역 혁신원, HI Alliance 부문으로 나누어서 설명하고 보고하고 질문에 답변하다.

나. 정팔교 법인팀장이 진행중인 소송에 대하여 보고하고 질문에 답변하다.

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

위 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성하고 참석이사 전원이 서명하다.

2024 년 7 월 11 일

이사장 이재훈

이사 최도성

이 사 NS Ling
송영환

이 사 조원진

이 사 김영익

이 사 윤서리

이 사 김재희

이 사 _____

감 사 정민호

감 사 _____

최도성	윤서리	조원진
-----	-----	-----