

학교법인 한문화학원

2018년도 4차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시 : 2018년 12월 21일(금) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2018년 12월 13일)
2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실
3. 참석 임원
- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 변동호, 이갑성, 최용락 이사
4. 안건
 - 가. 2019 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항
 - 나. 정관 변경에 관한 사항
 - 다. 교원 임용에 관한 사항
 - 라. 대학 인사규정에 관한 사항
 - 마. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항
5. 회의 진행 내용
이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세곤

의 장 : 안녕하십니까? 겨울 날씨가 많이 매섭고 독감이 유행이라고 합니다. 모쪼록 건강관리에 유의하시기 바랍니다. 국제뇌교육종합대학원대학교와 글로벌사이버대학교에서는 신입생 모집에 전 교직원들이 전일 집중하고 있는 것으로 알고 있습니다. 이 자리를 빌려 양 대학의 교직원들에게 격려의 인사를 전하고자 합니다. 오늘 이사회는 2019 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2019 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항

의 장 : 1호 안건 2019 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (법인회계 예산 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

2019 회계연도 법인회계 예산 총액은 1,264백만원으로 전년대비 36백만원 감액되었습니다. 수입 내역은 교육외수입 600백만원으로 건물임대료, 배당금, 예금이자

대표 간서명					
이사	변 동 호	이사	이 갑 성	이사	김 세 균

수입 등이 포함되어 있습니다. 지출 내역은 보수 121백만원, 관리운영비 71백만원, 교육외비용 40백만원, 예비비 9백만원, 고정부채상환 359백만원입니다. 미사용이월자금에는 수익용건물 임대보증금 664백만원이 포함되어 있습니다. 이상으로 2019 회계연도 법인회계 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2019 회계연도 법인회계 예산에 관하여 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 법인의 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결하면 합니다.

최 용 략 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 2019 회계연도 법인회계 예산에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 2호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세곤

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 자세히 설명하다.)

정관 중 교원의 임용 및 직위해제 관련 규정·사무직원의 구분과 대학평의원회 구성 및 운영 관련 규정을 변경하고, 일부내용을 법령용어 순화 취지에 맞게 수정하고자 하는 것입니다. 좀 더 상세한 내용은 배부된 정관 변경 자료를 참고하시기 바랍니다.

의 장 : 정관 변경에 관하여 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 교원 및 사무직원에 관한 규정이 사립학교법령 등에 맞게 적절히 반영되고 대학평의원회 관련 조문이 개정된 고등교육법 및 동법 시행령에 따라 적절히 반영되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세민

의 장 : 3호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 재임용입니다. 재임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 3명, 글로벌사이버대학교 2명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자 중에서 뇌교육학과 부교수 윤○○, 상담심리학과 부교수 오○○, 동양학과 부교수 임○○은 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자하며, 뇌교육학과 부교수 심○○, 융합생명과학과 조교수 양○○은 교수업적평가 및 연구실적 부적격으로 재심사가 필요하여 2019년 1월에 재임용여부를 결정하고자합니다.

글로벌사이버대학교 재임용 대상자 중에서 뇌교육전공 조교수 오○○, 뇌기반감정코칭학과 조교수(계약제신임교수) 하○○은 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자하며, 융합콘텐츠학과 조교수 공○○은 재임용 거부 대상자이나 본인의 재취업을 위한 근무기간 3개월 연장 요청에 따라 근무기간을 3개월 연장하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 곤 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 재임용거부 대상자에 대한 재심사나 근무기간 연장 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

김 현 옥 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세곤

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	부교수	윤○○	2019.3.1~2023.2.28
		상담심리학과	부교수	오○○	2019.3.1~2023.2.28
		동양학과	부교수	임○○	2019.3.1~2023.2.28
	재심의	뇌교육학과	부교수	심○○	2019년 1월에 재심사하여 재임용 여부 결정
		융합생명과학과	조교수	양○○	
글로벌 사이버 대학교	재임용	뇌교육전공	조교수	오○○	2019.3.1~2022.2.28
		뇌기반 감정코칭학과	조교수 (계약제 신임교수)	하○○	2019.3.1~2022.2.28
	근무 기간 연장	융합콘텐츠학과	조교수	공○○	2019.3.1.~2019.5.31 (근무기간 3개월 연장)

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세권

제4호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 대학 인사규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (사이버대학 사무직원 인사규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학 사무직원 인사규정 개정입니다. 사무직원의 사기양양과 대외활동지원을 위하여 직급 및 직위와 별개로 직명을 부여할 수 있도록 하고, 신규임용 시 근무성과 직원으로서의 자질 등을 평가하여 정규직원으로 임용하기 위하여 수습기간을 두고자 관련 규정을 개정하고자 합니다. 자세한 내용은 배부해 드린 사무직원 인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학 사무직원 인사규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 사무직원의 직명부여와 신규임용에 있어서 수습기간을 두어 정규직원 임용을 합리적·절차적으로 명확하게 하는 등 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 현 옥 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	변 등 호	이사	이 갑 성	이사	김 세 곤

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제5호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2018년 12월 21일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세곤

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 현 옥

김현옥

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 최 용 락

최용락

대표 간서명

이사	변동호	이사	이갑성	이사	김세곤
----	-----	----	-----	----	-----