

학교법인 한국그리스도의교회학원

제17-18차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2021.11.26.
이사정수 8명	재적이사 8명

1. 일 시 : 2021년 12월 3일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 학교법인 회의실

3. 참석이사

구 분	인원	성 명
이사	참석 8명	고성주, 고순애, 김남기, 양해경, 우창록, 원선희, 정 선, 최이규
	불참	
감사	참석 1명	주정철
	불참 1명	박철훈

4. 이사회 성립 선언

고성주 이사장이 제17-18차 이사회가 2021년 12월 3일(금) 오전 11시 학교법인 회의실에서 재적이사 8명 전원이 참석하고, 감사 2명 중 1명이 참석하여 법인 정관에 의거, 적법하므로 개회를 선언하다.

5. 안건채택

고성주 이사장이 아래의 순서로 안건을 채택할 것을 요청하다. 이에 참석이사 전원 찬성으로 안건을 채택하다.

제1안건 등촌중학교 교원 휴직(신사랑 교사)

제2안건 서울시립강서노인종합복지관 2021년 2차 추경

제3안건 시립강서노인복지관데이케어센터 2021년 3차 추경

제4안건 서울시립강서노인종합복지관 2022년도 예산

제5안건 시립강서노인복지관데이케어센터 2022년도 예산

제6안건 학교법인 정관(케이씨대학교 교명 변경 외) 개정 건

○인재양성위원회 위원 수 증가 정관변경

○케이씨대학교 교명 개명 정관변경

기타안건

○등촌중학교 : '서울형' 그린스마트 미래학교 개축형 공모건

○케이씨대학교 : 대학발전위원회 규정 신설

기타 보고사항: 1. 법인 재정현황 보고

고성주	고순애	김남기	양해경	우창록
원선희	정 선	최이규		
	서명확인서로 대체			

제1안건 등촌중학교 교원 휴직(신사랑 교사)

등촌중학교 이기태 행정실장이 등촌중학교 신사랑(1989.09.18.) 교사(담당과목: 영어)의 육아휴직(둘째)에 대해 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 등촌중학교 신사랑 교사 육아휴직(휴직 기간: 2021.11.30.~2023.02.28.)에 대해 김남기 이사 동의, 양해경 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제2안건 서울시립강서노인종합복지관 2021년 2차 추경

임무영 관장이 1차 추경예산 4,902,649,459원 중 63,614,740원을 감액한 4,839,034,719원으로 강서노인종합복지관의 2021년도 제2차 추가경정예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 김남기 이사 동의, 최이규 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제3안건 시립강서노인복지관데이케어센터 2021년 3차 추경

임무영 센터장이 예산 439,841,000원 중 1,468,000원을 증액한 441,309,000원으로 시립강서노인복지관데이케어센터의 2021년도 제3차 추가경정예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 김남기 이사 동의, 최이규 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제4안건 서울시립강서노인종합복지관 2022년도 예산

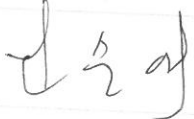


임무영 관장이 강서노인종합복지관의 2022년도 본예산에 대하여 2021년도 세입·세출예산 4,839,034,719원에서 93,060,434원 증액한 4,932,095,153원으로 편성한 예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 원선희 이사 동의, 김남기 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

제5안건 시립강서노인복지관데이케어센터 2022년도 예산

임무영 시립강서노인복지관데이케어센터장이 데이케어센터의 2022년도 본예산에 대하여 2021년도 세입·세출예산 441,309,000원에서 14,091,000원 증액한 455,400,000원으로 편성한 예산안을 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 원선희 이사 동의, 김남기 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

고순애 	김남기 	양해경 
--	--	--

제6안건 학교법인 정관(케이씨대학교 교명 변경 외) 개정 건

○인재양성위원회 위원 수 증가 정관변경

케이씨대학교 김용재 총장이 학교법인 정관 제4절 인재양성위원회 제35조의 19(위원회의 규정) 위원 수 '5인(위원장 포함)' 규정으로는 목적을 달성하기에 부족하다고 판단되어, '15인(위원장 포함) 이내'로 변경하는 안을 요청하다.

현 행	개정(안)
제4절 인재양성위원회 제35조의10(위원회의 구성) 위원회는 대학 설립목적의 이해관계자 5인(위원장 포함)으로 구성하며, 그 위원의 위촉과 위원장의 임면은 이사장이 행한다.	제4절 인재양성위원회 제35조의10(위원회의 구성) 위원회는 대학 설립목적의 이해관계자 15인(위원장 포함) 이내로 구성하며, 그 위원의 위촉과 위원장의 임면은 이사장이 행한다. 부 칙 ①(시행일) 이 정관은 2021년 교육부 승인일부터 시행한다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 고순애 이사 동의, 우창록 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

○케이씨대학교 교명 개명 정관변경

2주후(2021년 12월 17일 금, 오전 10시 30분)에 차기 이사회를 개최하고, 개명을 결정하기로 하다. 또한 정체성 강화방안에 대해서 학교에서 보고하기로 하다. 이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

차기 이사회에서 결정하기로

김남기

기타안건

○등촌중학교 : '서울형' 그린스마트 미래학교 개축형 공모건

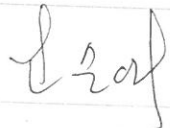

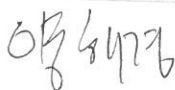
등촌중학교 이기태 행정실장이 등촌중학교 '서울형' 그린스마트 미래학교 개축형 공모 신청에 대해 보고하다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 김남기 이사 동의, 양해경 이사 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 '서울형' 그린스마트 미래학교 개축형에 공모하기로 원안대로 의결하다.

○케이씨대학교 : 대학발전위원회 규정 신설

고성주 이사장이 학교법인 산하에 대학발전위원회를 두는 대학발전위원회 규정 신설에 대해 설명하다. 제2조(구성) ⑥항에서 이사장을 이사회로 변경한다. ⑥위촉위원 중 6명(교회인사4명(미국인 포함), 전문가그룹 2명)은 이사회에서 추천한다.

이에 이사들의 의견교환과 토의 끝에 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.


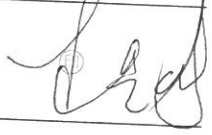

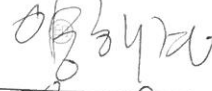
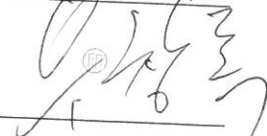

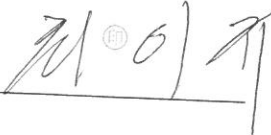

고순애	김남기	양해경
		

간지서명은 고순애, 김남기, 양해경 이사가 하기로 하고 모든 안건을 처리하였으므로
이사 전원의 찬성으로 폐회하다.

2021. 12. 3.

이에 서명 날인하다.

학교법인 한국그리스도의교회학원

이사장	고 성 주	
이 사	고 순 애	
이 사	김 남 기	
이 사	양 해 경	
이 사	우 창 록	
이 사	원 선 희	
이 사	정 선	서명확인서로 대체
이 사	최 이 규	
감 사	박 철 훈	
감 사	주 정 철	