

학교법인 한국그리스도의교회학원

제17-45차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024.05.10.
이사정수 8명	재적이사 8명
감사정수 2명	재적감사 1명

1. 일 시 : 2024년 5월 20일(월) 오후 3시

2. 장 소 : 학교법인 회의실

3. 참석이사

구 분	인원	성 명
이사	참석 7명	최이규, 고성주, 고순애, 김남기, 양해경, 우창록, 원선희
	불참 1명	정 선
감사	참석 1명	곽웅기
	불참 0명	

4. 이사회 성립 선언

최이규 의장이 제17-45차 이사회가 2024년 5월 20일(월) 오후 3시 학교법인 회의실에서 재적이사 8명 중 6명이 참석하고 감사 1명이 참석하여 법인 정관에 의거, 적법하므로 개회를 선언하다.

5. 안건채택

최이규 의장이 의안상정금지등 가처분 사건 관련하여 진행 경과에 대해 설명하고, 아래의 순서로 안건을 채택할 것을 요청하다.

이에 우창록 이사가 가처분 사건 미결정으로 임원 선임에 대하여 안건 채택을 연기할 것을 요청하다.

(정회: 3시 40분, 속회: 4시)

(양해경 이사 4시 참석)

이에 이사들의 논의 후 제1~4안건은 채택하고, 제5~7안건은 차기 이사회에 상정

고순애	김남기	원선희
-----	-----	-----

할 것을 김남기 이사의 동의와 우창록 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

- 제1안건 - 등촌중학교 2023학년도 결산(안)의 건
- 제2안건 - 강서대학교 2023학년도 결산(안)의 건
- 제3안건 - 학교법인 2023학년도 결산(안)의 건
- 제4안건 - 학교법인 정관 개정(안)의 건
- 제5안건 - 개방감사 선임의 건
- 제6안건 - 개방이사 선임의 건
- 제7안건 - 이사 선임의 건

6. 안건심의

제1안건 - 등촌중학교 2023학년도 결산(안)의 건

이기태 행정실장이 등촌중학교 2023학년도 결산(안)에 대해 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 원안대로 승인할 것을 고순애 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

(단위: 원)

기관명	세입결산액	세출결산액	차입잔액
등촌중학교	7,999,963,981	5,227,251,037	2,772,712,944

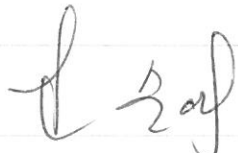
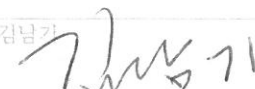

제2안건 - 강서대학교 2023학년도 결산(안)의 건

송지애 사무처장이 강서대학교 2023학년도 결산(안) 및 예산전용과 예비비 사용 내역에 대해 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 원안대로 승인할 것을 원선희 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

(단위: 원)

기관명	2023학년도 결산액	2022학년도 결산액	증감액
강서대학교	18,222,614,610	38,435,937,257	-20,213,322,647

고순애		김남기		원선희	
-----	---	-----	---	-----	---

제3안건 - 학교법인 2023학년도 결산(안)의 건

김혜경 사무과장이 학교법인 2023학년도 결산(안) 및 예산전용과 예비비 사용 내역에 대해 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 원안대로 승인할 것을 고순애 이사의 동의와 고성주 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

(단위:원)

기관명	회계구분	2023학년도 결산액	2022학년도 결산액	증감액
학교 법인	일반업무회계	754,236,629	657,130,534	97,106,095
	수익사업회계	15,644,115,426	20,727,470,039	-5,083,354,613

제4안건 - 학교법인 정관 개정(안)의 건

최이규 의장이 학교법인 한국그리스도의교회학원 정관 및 정관운영시행세칙 개정(안)에 대해 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 붙임과 같이 승인할 것을 고순애 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

※ 붙임: 학교법인 한국그리스도의교회학원 정관 및 정관운영시행세칙 신규대조표

기타사항

- 이사회 구성의 임원 선임 및 임기 등 관련하여 정관개정위원회(최이규·우창록 이사, 박웅기 감사)를 구성하여 정관 개정(안)을 마련하기로 하다.
- 제6안건 “개방이사 선임의 건” 및 제7안건 “이사 선임의 건” 안건 미채택에 따라 이사 8인의 임기만료(2024.06.11.) 이후에는 「민법」 제691조(위임종료시의 긴급처리)에 의거 후임 이사가 선임될 때까지 임기만료된 8인 이사가 긴급처리권 행사 및 후임 이사장이 선임될 때까지 이사장은 종전의 직위를 계속하여 수행하기로 하다.

7. 폐회 선언

간지 서명은 고순애, 김남기, 원선희 이사가 하기로 하고 모든 안건을 처리하였으므로 17시 40분 폐회하기로 원선희 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

고순애	김남기	원선희
-----	-----	-----

2024. 5. 20.

이에 서명 날인하다.

학교법인 한국그리스도의교회학원

이사장	최 이 규	최이규
이 사	고 성 주	고성주
이 사	고 순 애	고순애
이 사	김 남 기	김남기
이 사	양 해 경	양해경
이 사	우 창 록	우창록
이 사	원 선 회	원선희
이 사	정 선	
감 사	곽 응 기	곽응기

※ 붙임: 학교법인 한국그리스도의교회학원 정관 신·구조문 대비표

현행	개정 (안)
제86조의2(직원의 명예퇴직수당) ①~④ 생략	제86조의2(직원의 명예퇴직수당) ①~④ 현행과 같음 ⑤중학교 사무직원이 공로연수 하게 된 경우 정원이 따로 있는 것으로 보고 결원을 보충할 수 있다. 단, 공로연수로 인한 별도의 정원은 공로연수자가 퇴직할 때까지로 한다.
제109조(회의소집 등) ①~② 생략 ③운영위원회의 회의 일수 및 회기 등 회의에 대한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의는 연 8회 이상 개최하며, 회의일수는 연 30일을 초과할 수 없다. ④ 생략	제109조(회의소집 등) ①~② 현행과 같음 ③운영위원회의 회의 일수 및 회기 등 회의에 대한 사항은 규정으로 정한다. 다만, 회의는 분기별 1회 이상 개최하도록 노력하여야 한다, ④ 현행과 같음
	부 칙 (시행일) 이 정관은 2024년 5월 20일부터 시행한다.

※ 붙임: 학교법인 한국그리스도의교회학원 정관 운영시행세칙신·구조문 대비표

현행	개정 (안)
제34조(징계 및 재심청구) ①직원의 징계 및 재심청구를 위하여 법인에 징계 및 재심청구위원회를 둔다. ②직원의 징계 및 재심은 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다. ③직원의 징계 및 재심청구위원회는 이사장이 위촉하는 각5인으로 구성한다. ④직원의 징계 및 재심청구위원회의 위원장은 징계 및 재심청구위원회의 호선으로 하고, 기획처 과장이 간사가 된다.	제34조(징계 및 재심청구) ①직원의 징계 및 재심청구를 위하여 법인에 징계 및 재심위원회를 둔다. ②직원의 징계 및 재심은 사립학교 교원에게 적용하는 규정을 준용한다. ③직원의 징계 및 재심위원회는 이사장이 위촉하는 각5인으로 구성한다. ④직원의 징계 및 재심위원회의 위원장은 징계 및 재심위원회의 호선으로 하고, 기획처 직원이 간사가 된다.
	부 칙 (시행일)이 세칙은 2024년 5월 20부터 시행한다.

고순애	김남기	원선희
-----	-----	-----