

## 학교법인 한국그리스도의교회학원

### 제18-3차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024.10.15.
이사정수 8명	재적이사 7명
감사정수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2024년 10월 25일(금) 오전 10시 10분

2. 장 소 : 학교법인 회의실

3. 참석이사

구 분		인원	성 명
이사	참석	7명	고순애, 고성주, 김남기, 원선희, 정선, 최이규
	불참	0명	
감사	참석	2명	곽웅기, 임진철
	불참	0명	

#### 4. 이사회 성립 선언

고순애 의장이 제18-3차 이사회가 2024년 10월 25일(금) 오전 10시 10분 학교법인 회의실에서 재적이사 7명 중 5명이 참석하고 감사 2명이 참석하여 법인 정관에 의거, 적법하므로 개회를 선언하다.

#### 5. 안건채택

고순애 의장이 아래의 순서로 안건을 채택할 것을 요청하다.

이에 최이규 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 안건을 채택하다.

- 제1안건 - 서울시립강서노인종합복지관 2024년도 제1차 추경예산(안)의 건
- 제2안건 - 강서노인복지관데이케어센터 2024년도 환경개선준비금 및 운영충당금 사용의 건
- 제3안건 - 교육이사 선임의 건
- 제4안건 - 이사장 선출의 건
- 제5안건 - 학교법인 한국그리스도의교회학원 발전위원회 위원 선임의 건
- 제6안건 - 강서대학교 불용고정자산(업무용화물차) 폐기의 건
- 제7안건 - 강서8호점 우리동네키움센터 위탁 운영의 건

고성주 	김남기 	최이규 
--	--	--

보고사항 - 1. 법인 업무 보고

2. 강서대학교 기숙사 확보 관련 보고

(10시 15분 정선 이사 참석)

## 6. 안전심의

### 제1안전 - 서울시립 강서노인종합복지관 2024년도 제1차 추경예산(안)의 건

임무영 관장이 서울시립 강서노인종합복지관의 2024년도 1차 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

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

(단위: 원)

기관명	1차 추가경정예산액	본 예산액	비교증감
서울시립 강서노인종합복지관	5,813,107,099	5,576,520,529	236,586,570

### 제2안전 - 강서노인복지관데이케어센터 2024년도 환경개선준비금 및 운영충당금 사용의 건

임무영 센터장이 강서노인복지관 데이케어센터의 시설 개보수 등으로 환경개선준비금 적립액 중 300만원 사용 및 노후소파 교체를 위해 운영충당금 적립액 중 300만원 사용에 대해 설명하다.

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

### 제3안전 - 교육이사 선임의 건

고순애 의장이 양해경 교육이사 후임에 대한 후보 추천 접수 결과 황선영 · 하용수 후보가 추천되었음을 설명한 후, 선출방식에 대해 의견을 묻다.

이에 이사들의 논의 후 추천된 후보자에 대해 무기명 투표로 진행하기로 하고 부결시 다득표자에 대해 선임 여부를 투표하기로 하고 또한, 부결시 하용수, 황선영 후보자는 추후에도 이사 후보자 자격을 유지하기로 김남기 이사의 동의와 최이규 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

고순애 의장이 후보자에 대해 표결에 붙이고, 박웅기 감사와 임진철 감사가 개표를 진행하여  
교육이사 선임이 부결되다.

이어서 다득표자 하용수 후보자 선임여부에 대해 표결에 붙이고, 박웅기 감사와 임진철 감사가 개표를 진행하여  
교육이사 선임이 부결되다.

고성주	김남기	최이규
		

#### 제4안건 - 이사장 선출의 건

고순애 의장이 이사장 선출에 대해 의견을 묻다.

이에 이사들의 논의 후 후보 추천을 받아 임기 2년의 전반기 이사장을 무기명 투표로 진행하기로 김남기 이사의 동의와 고성주 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

고순애 의장이 이사장 후보 추천을 요청하다.

이에 김남기 이사가 최이규 이사를 추천하고, 정선 이사가 우창록 이사를 추천하다.

고순애 의장이 추가 후보 추천이 없음을 확인 후 후보자에 대해 표결에 붙이고, 박용기 감사와 임진철 감사가 개표를 진행하여 이사장 선임이 부결되다.

이에 이사들의 논의 후 이사장 직무대행을 선출하기로 하다.

원선희 이사가 1개월 임기의 이사장 직무대행 선출이 계속될 경우, 대외업무 등 법인의 안정적인 지속적인 운영이 어렵기에 이사장 선출 시까지 전 최이규 이사장이 직무대행 업무를 수행하는 것을 제안하다.

이에 이사들의 논의 후 최이규 이사가 1개월(2024.11.01.~2024.11.30.) 임기로 이사장 직무대행을 맡기로 하고, 빠른 시일내에 이사장을 선출할 것을 원선희 이사의 동의와 정선 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

#### 제5안건 - 학교법인 한국그리스도의교회학원 발전위원회 위원 선임의 건

고순애 의장이 2024년 11월 20일자로 임기가 만료되는 발전위원회 위원 선임 관련 하여 대학 등 해당 기관에서 추천된 위원 위촉 및 이사회 추천 위원(이사 2명, 교단 2명, 외부 1명)에 대하여 추천이 필요함을 설명하고 추천을 요청하다.

이에 이사들의 논의 후 고순애, 김남기 이사를 추천하고, 교단인사는 교단 측으로부터 추천을 받아 위촉하고, 외부인사는 이사장에게 위임할 것을 고성주 이사의 동의와 최이규 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

#### 제6안건 - 강서대학교 불용고정자산(업무용화물차) 폐기의 건



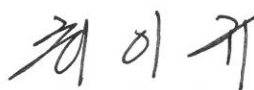
송지애 사무처장이 불용고정자산(업무용화물차) 폐기에 대해 설명하다.

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

기관명	품명	사유	취득금액(원)	비고
강서대학교	포터II (2011년식)	노후 불용	9,997,000	유형고정자산 내용연수 차량운반구 5년

#### 제7안건 - 강서8호점 우리동네키움센터 위탁 운영의 건

이득규 대외협력처장이 '강서8호점 우리동네키움센터 위탁운영' 신청 경위에 대해 설명하다.

고성주		김남기		최이규	
-----	---	-----	---	-----	---

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

## 보고사항

### 1. 법인 업무 보고

김혜경 사무과장이 법인 업무 관련하여 보고하다.

### 2. 강서대학교 기숙사 확보 관련 보고

송지애 사무처장이 기숙사 확보 관련하여 보고하다.

## 기타사항

제 3, 4안건에 대해 후보자별 득표 결과를 비공개로 처리하는 것에 원선희 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

## 7. 폐회 선언

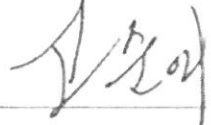
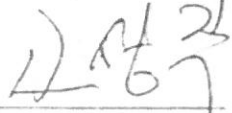

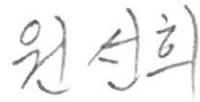

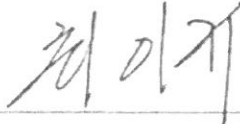
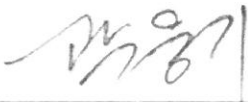
간지 서명은 고성주, 김남기, 최이규 이사가 하기로 하고 모든 안건을 처리하였으므로 12시 33분 폐회하기로 최이규 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

고성주	김남기	최이규
		

2024. 10. 25.

이에 서명 날인하다.

학교법인 한국그리스도의교회학원

이사장(代)	고 순 애	
이 사	고 성 주	
이 사	김 남 기	
이 사	우 창 록	
이 사	원 선 희	
이 사	정 선	
이 사	최 이 규	
감 사	곽 웅 기	
감 사	임 진 철	