

학교법인 한국그리스도의교회학원

제18-4차 이사회 회의록

회의소집통보일자	2024.11.21.
이사정수 8명	재적이사 7명
감사정수 2명	재적감사 2명

1. 일 시 : 2024년 11월 29일(금) 오전 7시 10분

2. 장 소 : 학교법인 회의실

3. 참석이사

구 분	인원	성 명
이사	참석	6명 고순애, 고성주, 김남기, 원선희, 우창록, 최이규
	불참	1명 정 선
감사	참석	2명 곽웅기, 임진철
	불참	0명

4. 이사회 성립 선언

최이규 의장이 제18-4차 이사회가 2024년 11월 29일(금) 오전 7시 10분 학교법인 회의실에서 재적이사 7명 중 6명이 참석하고 감사 2명이 참석하여 법인 정관에 의거, 적법하므로 개회를 선언하다.

5. 안건 채택

최이규 의장이 아래의 순서로 안건을 채택할 것을 요청하다.

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

제1안건 - 강서노인종합복지관 2024년도 제2차 추경예산(안)의 건

제2안건 - 강서노인종합복지관 2025년도 본예산(안)의 건

제3안건 - 강서노인복지관데이케어센터 2024년도 제2차 추경예산(안)의 건

제4안건 - 강서노인복지관데이케어센터 2025년도 본예산(안)의 건

제5안건 - 강서대학교 교육용 기본재산 건물 매입의 건

제6안건 - 학교법인 수당 등에 관한 규정 개정(안)의 건

김남기

김남기

우창록

우창록

최이규

최이규

- 제7안건 - 이사 선임의 건
- 제8안건 - 이사장 선출의 건

- 보고사항 - 1. 법인 업무 보고
- 2. 강서대학교 학교용지 결정 고시 보고

6. 안건심의

제1안건 - 강서노인종합복지관 2024년도 제2차 추경예산(안)의 건

임무영 관장이 서울시립 강서노인종합복지관의 2024년도 제2차 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

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

(단위: 천원)

기관명	2차 추가경정예산액	1차 추가경정예산액	비교증감
서울시립 강서노인종합복지관	5,892,150	5,813,107	79,043

제2안건 - 강서노인종합복지관 2025년도 본예산(안)의 건

임무영 관장이 서울시립 강서노인종합복지관의 2025년도 본예산(안)에 대해 설명하다.

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


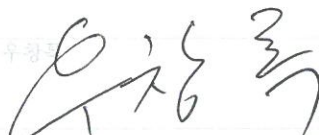
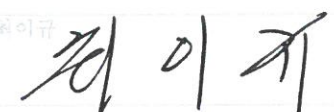
(단위: 천원)

기관명	2025년도 예산액	2024년도 예산액	비교증감
서울시립 강서노인종합복지관	5,750,670	5,892,150	-141,480

제3안건 - 강서노인복지관데이케어센터 2024년도 제2차 추경예산(안)의 건

제4안건 - 강서노인복지관데이케어센터 2025년도 본예산(안)의 건

김혜경 과장이 강서노인복지관데이케어센터의 2024년도 제2차 추가경정예산(안) 및 2025년도 본예산(안) 검토 결과, 세입예산의 법인전입금에 대하여 전입금수입은 자금을 전출할 회계의 전출금비용과 일치하여야 하는데 전출금 예산 편성이 없으므로 수정할 것을 요청하였음을 설명하다.

김남기  우정숙  원이제 

이에 이사들의 논의 후 요청사항에 대한 수정 완료 후 다음 이사회에서 심의할 것을 고순애 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

제5안건 - 강서대학교 교육용 기본재산 건물 매입의 건

송지애 사무처장이 강서대학교 교육용 기본재산 건물(기숙사) 매입에 대해 설명하고, 김해영 국제교육교류원장이 기숙사 필요성에 대해 부연 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 대학의 마스터플랜 수립 후 다음 이사회에서 심의할 것을 우창록 이사의 동의와 고성주 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

제6안건 - 학교법인 수당 등에 관한 규정 개정(안)의 건

김해경 사무과장이 수당 등에 관한 규정 개정(안)에 대해 설명하다.

이에 이사들의 논의 후 예산(안) 심의와 같이 다음 이사회에서 심의할 것을 우창록 이사의 동의와 고성주 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

제7안건 - 이사 선임의 건

최이규 의장이 양해경 교육이사 후임 관련하여 우창록 이사가 3년 이상의 교육경력에 있으므로 교육이사로 변경을 제안하여 이에 대한 동의를 받았고, 이에 양해경 이사 후임으로 일반이사를 선임하고자 추가 후보 추천을 요청하였으나, 별도의 추천이 없었음을 설명하고, 기 추천된 하용수 · 황선영 후보의 이사선임에 대해 의견을 묻다.

이에 이사들의 논의 후 법인에 적합한 이사의 자격과 역할에 대해 간담회를 개최하여 논의하기로 하고, 기 추천된 하용수 · 황선영 후보의 자격을 유지하기로 하고 이사 선임은 다음 이사회에서 선출하기로 김남기 이사의 동의와 원선희 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

제8안건 - 이사장 선출의 건

최이규 의장이 이사장 선출에 대해 의견을 묻다.

이에 이사들의 논의 후 제7안건과 연계하여 논의할 것을 우창록 이사의 동의와 고순애 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

이에 이사들의 논의 후 우창록 이사가 1개월(2024.12.01.~2024.12.31.) 임기로 이사장 직무대행을 맡기로 하고, 빠른 시일내에 이사장을 선출할 것을 원선희 이사의 동의와 김남기 이사의 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

보고사항

1. 법인 업무 보고

김남기	우창록	최이규
김남기	우창록	최이규


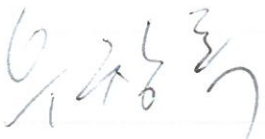

- 임무영 센터장이 강서노인복지관데이케어센터 현장조사 실시 결과에 대하여 보고하다.
- 서면으로 법인 업무(소송) 관련하여 보고하다.

2. 강서대학교 학교용지 결정 고시 보고

서면으로 강서대학교 학교용지 결정 고시 관련하여 보고하다.

7. 폐회 선언

간지 서명은 김남기, 우창록, 최이규 이사가 하기로 하고 모든 안건을 처리하였으므로 8시 35분 폐회하기로 김남기 이사의 동의와 고성주 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 의결하다.

김남기	우창록	최이규
		

2024. 11. 29.

이에 서명 날인하다.

학교법인 한국그리스도의교회학원

이사장(代)	최 이 규	최이규
이 사	고 성 주	고성주
이 사	고 순 애	고순애
이 사	김 남 기	김남기
이 사	우 창 록	우창록
이 사	원 선 희	원선희
이 사	정 선	
감 사	곽 용 기	곽용기
감 사	임 진 철	임진철