

학교법인 한문화학원

2024년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	1 인
출석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2024년 12월 18일(수) 오전 11시

(회의소집 통보일 : 2024년 12월 9일)

2. 장소 : 서울 강남구 압구정로32길 11, 캐럴라인타워 8층 회의실

3. 출석 임원

- 이사(6인) : 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이갑성, 최성희 이사

4. 안건

- 1) 정관 변경에 관한 사항
- 2) 법인 임원 선임에 관한 사항
- 3) 교원 임용에 관한 사항
- 4) 대학 보수규정에 관한 사항
- 5) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2024년 제5차 이사회는 이승헌 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행한다.

의장(손정은 이사)은 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 정관 변경에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

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

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 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.

[심의 안건]

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

사이버대학교의 대학원 설치에 따라 조직을 개편하여 직제에 학장과 대학원장을 신설하고 그 직무범위 및 세부 조직의 구성과 분장업무는 대학의 규정으로 정하고자 하며, 조문의 신설로 기존 조문을 이동하고 관련된 조문을 수정하고자 하는 것입니다.

상세한 내용은 배부된 정관 변경 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

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

김 세 화 : 사이버대학교의 대학원 설치에 따라 대학의 업무에 맞게 정관이 변경되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 이갑성 이사님 동의에 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.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

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

제2호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제2호 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

법인 임원 중 김호기 감사(개방감사, 공인회계사)가 5월 31일자로 사임함에 따라 감사 1명이 공석입니다. 감사 정수 2명 중 1명은 개방감사로 선임해야하고 공인회계사인 자가 포함되어야 하며, 감사의 임기는 3년이고 1회에 한하여 중임이 가능합니다. 사임하신 김호기 감사님이 개방감사이자 공인회계사였던 분으로, 새로 선임할 감사도 개방감사이자 공인회계사여야 하는 점을 말씀드립니다.

개방감사는 개방이사추천위원회에서 단수 추천한 대상자를 선임해야 합니다. 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자는 우덕회계법인 김성규 공인회계사입니다.

교육부의 임원선임에 관한 지침에 따라 임기를 명시하여야 함으로 신청 및 승인 절차에 필요한 기간 등을 감안하여 새로 선임할 개방감사의 임기는 2025년 2월 10일부터 2028년 2월 9일까지로 명기하여 의결하여 주시기 바랍니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 김호기 감사의 사임에 따라 개방감사이자 공인회계사를 선임하게 되었습니다. 개방이사추천위원회에서 추천한 김성규 회계사를 선임하여야 합니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	최성희

다. 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 김성규 회계사님은 대학원의 석사, 박사과정을 거치며 건학이념을 지지하며 현직 공인회계사로 사회적 경험도 풍부하기 때문에 개방감사로서 적합한 대상자를 추천위원회에서 추천하였다고 판단되어 개방감사로 선임에 동의합니다.

공 병 영 : 김성규 회계사님은 건학이념을 지지하고 행정안전부 청렴옴부즈만 활동 및 대통령 표창까지 받으실 만큼 전문성, 도덕성을 고루 갖추었기에 이갑성 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어 왔기 때문에 개방이사추천위원회에서 개방감사 선임 대상자로 추천되신 김성규 회계사님에 대해서 선임 의결하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 모두가 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 개방이사추천위원회에서 감사 선임 대상자로 추천되신 김성규 회계사님이 임기 3년(임기 2025년 2월 10일부터 2028년 2월 9일까지)의 법인 감사(개방감사, 공인회계사)로 선임되었음을 선포합니다.

선임되신 김성규 감사님께 축하의 인사를 드리며, 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 헌신해 주시기를 부탁드립니다.

제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	최성희

의 장 : 제3호 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

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

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자 중 뇌교육학과 부교수 심○○은 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 하고, 융합생명과학과 조교수 연○○은 교수업적평가는 충족하였지만 연구실적 미충족하여 임용기간 1년으로 조건부 재임용하고자 합니다.

글로벌사이버대학교의 재임용 대상자는 브레인트레이닝학과 교수 정○○, 동양학과 조교수 김○○, 선도문화학과 조교수 민○○로 재임용 요건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

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

박 용 진 : 재임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 대학원대학 및 사이버대학교의 제청이 적절하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

최 성 희 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 최성희 이사님의 동의에 재청합니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

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.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

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

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	부교수	심○○	2025.03.01. ~ 2029.02.28.(4년)
		융합생명과학과	조교수	연○○	2025.03.01. ~ 2026.02.28.(1년) 조건부 재임용
글로벌 사이버 대학교	재임용	브레인트레이닝학과	교수	정○○	2025.03.01 ~ 2030.02.28 (5년)
		동양학과	조교수	김○○	2025.03.01 ~ 2028.02.29 (3년)
		선도문화학과	조교수	민○○	2025.03.01 ~ 2028.02.29 (3년)

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

제4호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

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

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 교원보수규정 개정입니다.

사이버대학교에 사이버대학원 설치에 따라 대학원장의 보직수당 지급의 근거를 마련하기 위해 교원보수규정 <별표4> 교원수당지급표를 개정하고자 합니다.

자세한 내용은 배부해 드린 교원보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교의 교원보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 사이버대학교의 대학원 설치에 따라 직제에 맞게 적절히 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 공병영 이사님의 동의에 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.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

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

의 장 : 출석이사 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
김세화, 박용진, 최성희이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세화, 박용진, 최성희 이사님이 대표로 해 주시겠습
니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오전 11시 50분)

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

2024년 12월 18일

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 공 병 영

공병영

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 최 성 희

최성희

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희