

학교법인 햇불학원

2023학년도 3차 이사회 회의록(제110차 이사회)

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2024년 1월 30일 14:00~15:00(회의소집 통보일 : 2024년 1월 16일)

2. 장 소 : 본교 강의동 3층 “회의실” (서울시 서초구 바우뎬로 31길 70, 양재동)

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(6인) : 최지선, 김상복, 김창선, 박태성, 김형민, 오덕교

- 감사(0인) :

◦ 불참 임원

- 이사(3인) : 이형자, 박성수, 박정곤

- 감사(2인) : 백은석, 홍일영

◦ 기타 참석자 : 박종석 법인사무국장, 이석규 기획발전실장

4. 안건

(1) 이사 선임 안건 심의

(2) 2023회계년도 법인일반업무회계 1차 추가경정 자금예산 안건 심의

(3) 2024회계년도 법인일반업무회계 자금예산 안건 심의

(4) 2023회계년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 안건 심의

(5) 2024회계년도 교비회계 자금예산 안건 심의

(6) 교원 임용(재임용, 승진임용, 면직) 안건 심의

(7) 교직원보수규정 시행세칙 변경 안건 심의

5. 회의경과

이사장은 이사회가 본 법인 정관 제28조(이사회 의결정족수)규정에 의거 성원이 되었다는 법인 사무국장의 보고가 있는 후, 제110차 이사회 개최를 선언한 후 참석 이사들에게 당부 인사말에 이어 전차 이사회 회의록 의 여부를 확인한 후 전원 찬성으로 통과하겠다고 선언한 후, 이사장의 주재로 회의안건을 의결주문 순서에 따라 처리하고, 동일 15시 00분에 폐회하였음.

간 서 명

박태성

김창선

최지선

6. 회의내용

제 1 호 안건 : 이사 선임 안건 심의

이사장은 이사 선임 안건을 상정하고, 이번 안건을 상정하게 된 경위와 추가적인 설명을 법인사무국장에게 요청하다.

법인사무국장은 개방이사 박정곤이사께서 2024년 3월20일자로 4년의 임기가 만료됨에 따라 후임이사를 선임하고자 상정하게 되었음을 설명한 후, 특히 사립학교법 제14조(임원), 제20조(임원의 선임과 임기), 법인정관 제20조의 2 (개방이사 선임방법)에 의거하여 추천된 개방이사 후보자들의 이력 및 선정 과정을 설명하다.

이사장은 개방이사 선임을 위해 개방이사추천위원회에서 2배수로 추천한 2명의 개방이사후보(박정곤,채수권)에 대하여 심의하여 주시고, 의결해 줄 것을 요구하다.

심의한 결과 김상복이사가 개방이사추천위원회에서 추천한 2명 후보 중 현재 개방이사이신 박정곤 후보자를 개방이사로 발의함. 김창선이사의 동의와 김형민이사의 재청으로 이사장은 이사회 의견을 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 박정곤 개방이사 후보자를 2024년 3월 21일부터 4년 임기의 개방이사로 선임되었음을 선언하다.

제 2 호 안건 : 2023회계년도 법인일반업무회계 1차추경 자금예산 안건 심의

이사장은 제2호 안건을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 제안·설명을 하도록 하다. 법인사무국장은 2023회계년도 법인일반업무회계 1차추경 자금예산 총계는 세입·세출 각각 382,500천원으로 본예산 대비 증액 편성하였다면서 수입 증가 부분과 학교 법정 부담전출금 등 예산의 주요내용에 대해 자세히 보고하고 설명하다.

김창선이사의 동의와 박태성이사의 재청으로 이사장은 이사회에 2호 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제 3 호 안건 : 2024회계년도 법인일반업무회계 자금예산 안건 심의

이사장은 제3호 안건을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 제안·설명을 하도록 하다. 법인사무국장은 2024회계년도 법인일반업무회계 자금예산 총계는 세입·세출 각각 371,000천원으로 편성하였다면서 예금이자수입 증가, 상근임원의 보수 편성사유 및 예산의 주요내용에 대해 자세히 보고하고 설명하다.

김상복이사의 동의와 김창선이사의 재청으로 이사장은 이사회에 3호 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제 4 호 안건 : 2023회계년도 교비회계 1차 추가경정 자금예산 안건 심의

이사장은 제4호 안건을 상정하고 학교 기획발전실장으로 하여금 제안·설명을 하도록 하다. 학교 기획발전실장은 2023회계년도의 햇불트리니티신학대학원대학교의 교비회계 제1차 추가경정 자금예산총계는 세입·세출 각각 5,222,000천원으로 본예산 대비 3,000천원 감액으로 편성하였으며, 2023년 1차 추경 교비회계 중 등록금회계 자금예산총계는 세입·세출 각각 2,505,000천원, 비등록금회계 자금예산총계는 세입·세출 각각 2,717,000천원으로 편성사유와 예산의 주요내용에 대해 자세히 설명하다.

김상복이사의 동의와 박태성이사의 재청으로 이사장은 이사회에 4호 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제 5 호 안건 : 2024회계년도 교비회계 자금예산 안건 심의

이사장은 제5호 안건을 상정하고 학교 기획발전실장으로 하여금 제안·설명을 하도록 하다. 학교 기획발전실장은 2024회계년도 햇불트리니티신학대학원대학교 교비회계 자금예산 총계는 세입·세출 각각 5,263,000천원으로 편성하였으며, '2024회계년도 교비회계 중 등록금회계 자금예산총계는 세입·세출 각각 2,616,000천원으로, 비등록금회계 자금예산총계는 세입·세출 각각 2,647,000천원으로 편성하였다'면서 편성사유와 예산의 주요내용에 대해 자세히 보고하고 설명하다.

김창선이사의 동의와 박태성이사의 재청으로 이사장은 이사회에 5호 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선언하다.

제 6 호 안건 : 교원임용(재임용, 승진임용, 면직) 안건 심의

이사장은 제6호 교원임용 안건을 상정하고, 학교 기획발전실장의 보고를 요청하다. 이에 기획발전실장은 교원인사위원회가 2024학년도 전기 재임용대상자 4명과 승진임용대상자 1명 교원의 경우, 교원인사규정 제2장에 의거하여 심사하고 제청하였다고 이사회에 임용과정을 설명하다, 이에 이사회는 심의 후 김상복이사는 교원인사위원회에서 심사한 원안대로 임용해 줄 것을 이사회에 발의함. 이에 김창선이사의 동의와 김형민이사의 재청으로 이사장은 이사회에 교원 재임용과 승진임용 안건 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 2024학년도 전기 교원 재임용 및 승진임용은 원안대로 의결되었음을 선언하다

이사장은 교원 면직 심의를 위하여 기획발전실장의 보고를 요청하다. 이에 기획발전실장은 교원면직 이유를 설명함. 김창선이사의 동의와 김상복이사의 재청으로 이사장은

이사회에 교원 면직 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 교원 면직 안건은 원안대로 의결되었음을 선언하다

이사회 교원임용 의결사항은 아래와 같다.
□ 교원 재임용 명단 :(교수 2명, 부교수 1명, 조교수1명)

성명	전공분야	임용직급	임용기간	비고
마이클 최(최진)	ST	교수	2024.03.01.~2025.02.28	
이유니	CC	교수	2024.03.01.~2028.02.29	
안한나	OT	부교수	2024.03.01.~2027.02.28	
신속구	NT	조교수	2024.03.01.~2026.02.28	

□ 교원 승진임용 명단 :(부교수 1명)(승진일 2024년 03월01일)

성명	전공분야	현직급	임용직급	임용기간	비고
김의창	NT	조교수	부교수	2024.03.01.~2027.02.28	

□ 교원 면직 명단 :(조교수 1명)

성명	전공분야	임용직급	면직구분	면직일	비고
Paul J Park	ST	조교수	의원면직	2024.02.29	

제 7 호 안건 : 교직원보수규정 시행세칙 변경 안건 심의

이사장은 제7호 교직원보수규정 시행세칙 변경 안건을 상정하고, 심의를 위하여 법인 사무국장에게 보고를 요청하다. 이에 법인사무국장은 첨부된 교직원보수규정 시행세칙 신.구조문 대비표로 세부내역을 설명하다.

이에 심의 결과 원안대로 김창선이사의 동의와 박태성이사의 재청으로 이사장은 이사회에 교직원보수규정 시행세칙 변경 안건의 통과를 물은 바, 참석이사 전원의 찬성으로 교직원보수규정 시행세칙 변경 안이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

이사장은 이번 이사회 회의록의 대표 간서명 할 3명의 임원을 호선하고자 참석한 이 사들에게 요청하자, 제110차 이사회에서는 김창선이사, 박태성이사, 최지선이사장을 대표 간서명 할 임원으로 만장일치 선정하고, 이에 이사장은 김창선이사, 박태성이사, 최지선이사장을 제110차 이사회회의록의 간서명 할 임원으로 선언하다.

간서명 박태성

김창선

최지선

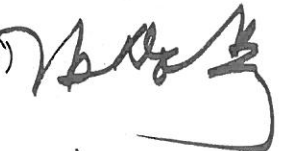
7. 폐회 선언


위 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 이사장과 출석한 임원이 기명
날인하다.

2024. 1. 30.


학교법인 햇불학원 이사장 최 지 선 (서명) 

이 사 이 형 자 (서명)

이 사 김 상 복 (서명) 

이 사 김 창 선 (서명) 

이 사 박 태 성 (서명) 

이 사 김 형 민 (서명) 

이 사 오 덕 교 (서명) 