

## 2019년 제11차 이사회 회의록

| 구 분  | 이 사 |
|------|-----|
| 임원정수 | 7 인 |
| 재적임원 | 7 인 |
| 참석임원 | 4 인 |

1. 일시 : 2019년 9월 11일(수) 11:00 (회의소집 통보일 : 2019년 9월 4일)

2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실

### 3. 임원 출·결 사항

○참석 임원

- 이사(4인) : 안현수, 김관목, 이인규, 박정호

○불참 임원

- 이사(3인) : 김종효, 강성종, 이성렬

### 4. 심의·의결 안건

(1) 신한대학교 교원임용에 관한 사항

(2) 신한대학교 2019회계연도 1차추경예산 편성에 관한 사항

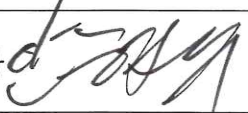
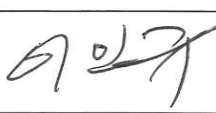
### 5. 회의 내용

[ 개회선언 ]

이사장 안현수 : 추석을 앞두고 바쁘신 와중에 이사회에 참석하여 주심에 감사드리며 본 이사회는 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

[전차 회의록 보고]

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서

|     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간서명 | 이사  | 이사  | 이사  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국 국장으로 하여금 보고하도록 하겠습니다.

< 법인사무국 국장은 전차 회의록을 낭독하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 박정호 : 회의록에 어떠한 상이한 점이 있다거나 문제가 없다고 판단됩니다.

< 참석이사 전원 전차 회의록을 접수하자고 하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선언하다.

[ 심의 · 의결 사항 ]

< 제1호 안건 : 신한대학교 교원임용에 관한 사항>

이사장 안현수 : 제1호 안건으로 신한대학교 교원임용에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 박효철 교무연구처장이 설명하도록 하겠습니다.

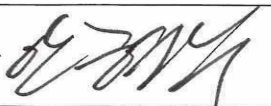
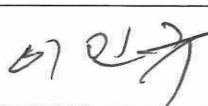
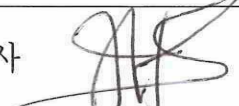
< 회의 자료를 배부하다 >

교무연구처장 박효철 : 본 안건은 신한대학교 교원면직에 관한 사항으로 대상자는 총 3명입니다. 교원의 경우 「사립학교법」 제54조의5 제2항에 따라 의원면직 제한여부를 확인하여

의원면직으로 제청하였음을 설명하다. 그밖에 자세한 사항은 배부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이 사 김관목 : 제청된 교원들의 면직요청일이 이미 지난 사실에 대하여 지적

|     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간서명 | 이사  | 이사  | 이사  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

하다.

교무연구처장 박효철 : 의원면직의 경우 개인의 일신상의 사유로 면직일자가 다르고, 이사회 의결 등 행정절차에 따라 면직일에 따른 급여 지급 등의 행정낭비를 초래하고 있으므로, 교원의 의원면직에 대한 이사회의결은 대법원 판례를 근거로 면직발령 후 이사회 의결 제청하였음을 설명하다.

이 사 박정호 : 의원면직 대상자 3명의 교원에 대하여 절차상 문제가 없도록 철저히 검토하여 면직처리할 것을 제안하다.

이 사 이인규 : 동의하다.

이 사 김관목 : 재청하다.

< 제1호 안전에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >  
< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

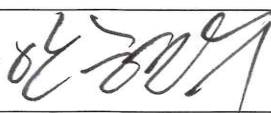
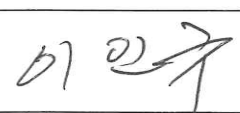
이사장 안현수 : 제1호 안전 신한대학교 교원임용에 관한 사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

**< 제2호 안전 : 신한대학교 2019회계연도 1차 추경예산편성에 관한 사항>**

이사장 안현수 : 제2호 안전으로 신한대학교 2019회계연도 1차추경예산 편성에 관한 사항을 상정합니다. 본 안전은 홍승모 기획팀장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

기획팀장 홍승모 : 신한대학교 2019회계연도 1차 추경예산은 86,344,762천원으로 본 예산 대비 9,011,007천원 증액하여 편성하였습니다. 주요 세입항목으로는 등록금수입 58,315,648천원, 전입 및 기부수입 16,532,616천원, 교육부대수입 1,626,550천원, 투자와 기타자산 수입 2,000,002천원, 미사용전기이월자금 7,551,665천원 등으로 편성하였으며, 주요 세출항목으로는 보수 27,487,200천원, 관리운영비 16,137,844천원, 연구학

|     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간서명 | 이사  | 이사  | 이사  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

생경비 31,295,182천원, 투자와 기타자산지출 3,200,778천원, 고정자산매입지출 5,425,007천원 고정부채상환 2,299,917천원 등으로 편성하였습니다. 그밖에 자세한 사항은 배부된 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 안현수 : 배부된 자료를 참조하시어 본 안건에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김관목 : 임의건축기금 인출분 용도변경 사항에 대하여 질의하다.

기획팀장 홍승모 : 2018회계연도 동두천캠퍼스 행복기숙사 건립을 위한 임의건축기금 인출분 중 최종집행 잔액 300,000천원에 대하여 학생복지시설 개선을 위한 건축물관리비로 긴급 투자한 사항임을 설명하다.

이 사 이인규 : 신한대학교의 2019회계연도 1차 추경예산편성은 사학기관재무·회계규칙 등 관련 법령에 따라 적정하게 편성되었다고 확인되므로 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 김관목 : 동의하다.

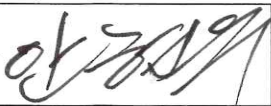
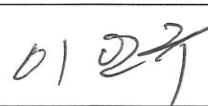
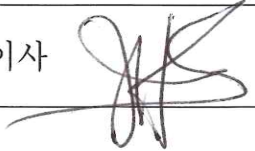
이 사 박정호 : 제청하다.

< 제2호 안건에 대하여 이사장이 의의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건 신한대학교 2019회계연도 1차 추경예산편성에 관한 사항은 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

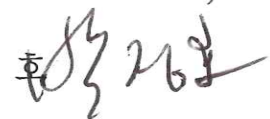
[ 폐회선언 ]

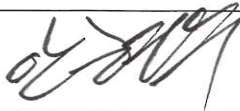
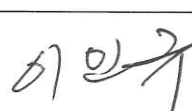
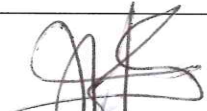
|     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간서명 | 이사  | 이사  | 이사  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다.  
간서명은 저와 이인규 이사님, 그리고 박정호 이사님께서 대표  
로 하시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

위의 회의내용을 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 의장과 출석  
한 이사 전원이 다음과 같이 서명하다.

2019. 9. 11.

학교법인 신홍학원 이사장 안 현 수   
이 사 김 관 목   
이 사 이 인 규   
이 사 박 정 호 

|     |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 간서명 | 이사  | 이사  | 이사  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|