

학교법인 한문화학원

2025년도 2차 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2025년 4월 29일(화) 오전 11시
(회의소집 통보일 : 2025년 4월 18일)

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-88
글로벌사이버대학교 2층 회의실

3. 출석 임원

- 이사(6인) : 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이갑성, 최성희 이사
- 감사(2인) : 김성규, 권순범

4. 안건

■ 보고안건

- 1) 2024 회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

대표 간서명					
이사	김세화	이사	이갑성	이사	최성희

■ 심의안건

- 1) 고정자산 폐기 처분에 관한 사항
- 2) 2024 회계연도 결산에 관한 사항
- 3) 법인임원 선임에 관한 사항
- 4) 대학 인사규정에 관한 사항
- 5) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2025년 제2차 이사회는 이승헌 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.

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

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2024 회계연도 예비비 사용 및 예산전용에 관한 사항을 보고받고, 고정자산 폐기 처분에 관한 사항, 2024 회계연도 결산에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

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

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

합법적이고도 적정하게 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.

[보고 안건]

제1호 안건 : 2024 회계연도 예비비 사용 및 예산전용에 관한 사항

의 장 : 본 안건 심의 전에 예비비 사용 및 예산전용에 관한 사항을 법인 사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다)

대학원대학교는 등록금회계에서 예비비 2건 1,391천원, 예산전용 1건 3,000천원이며, 비등록금회계에서는 예비비 1건 40천원, 예산전용 1건 4,670천원으로 예비비 사용 및 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교는 등록금회계 2건 1,310천원의 예산을 전용하였으며 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

의 장 : 대학의 예비비 사용 및 예산전용에 대한 상세한 보고가 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 예비비 사용 및 예산전용 보고는 원안대로

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

접수하기로 하겠습니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 고정자산 폐기 처분에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 고정자산 폐기 처분에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (고정자산 폐기처분 관련 자료를 배부하고 설명하다)

글로벌사이버대학교에서 재물조사 결과, 노후화로 인해 불용폐기가 필요한 기계기구 51점 및 집기 비품 3점, 총 54점 556,100천원을 폐기하여 2024 회계연도 결산에 반영하고자 합니다. 불용폐기 처분내역의 상세한 자료는 배부해드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

의 장 : 고정자산 폐기 처분에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 갑 성 : 취득일이 최소 13년 이상인 품목들이고 현실적으로 사용이 불가능한 상황임으로 폐기 처분이 타당하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

박 용 진 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 박용진 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

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

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

제2호 안건 : 2024 회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 2024 회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산 내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 성 규 : 2024 회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2024 회계연도 말 현재의 재산상황과 회계, 그 업무 처리를 사립학교법과 사학기관재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 적정하게 표시하고 있음을 확인하였으며, 다른 특이사항은 없었음을 보고 드립니다.

의 장 : 법인 감사의 결산 감사 보고에 이어 각 회계별 결산내역에 대하여 법인사무국장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

법인사무국장 : (결산자료를 배부하고 결산내역을 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 890,532천원이며, 수입내역은 임대료 수입, 배당금 수입, 예금이자수입 등 교육외수입 584,532천원, 미사용전기이월자금 306,000천원입니다. 지출 내역은 보수 137,252천원, 관리운영비 78,568천원, 전출금 24,000천원, 고정부채상환 80,000천원, 미사용차기이월자금은 570,712천원입니다. 미사용이월자금에는 수익용건물 임대보증금 568,000천원이 포함되어 있습니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 2,914,732천원으로 예산대비 12,241천원 증가하였으며, 수입내역은 등록금 및 수강료수입 2,267,963천원, 전입 및 기부수입 66,260천원, 교육부대수입 112,745천원, 교육외수입 48,599천원, 투자와 기타자산수입 342,370천원, 미사용전기이월자금 76,795천원입니다. 지출내역은 1,601,282천원, 관리운영비 438,286천원, 연구학생경비 398,323천원, 교육외비용 8천원, 투자와기타자산지출 182,518천원, 고정자산매입지출 28,602천원이며, 미사용차기이월자금 265,713천원입니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 12,512,286천원으로 예산대비 75,956천원 감소하였으며, 수입내역은 등록금 및 수강료수입 6,732,736천원, 전입 및 기부수입 3,821,153천원, 교육부대수입 98,145천원, 교육외수입 70,390천원, 투자와 기타자산수입 10,000천원, 미사용전기이월자금 1,779,862천원입니다. 지출내역은 4,217,616천원, 관리운영비 1,603,769천원, 연구학생경비 5,131,800천원, 교육외비용 5,324천원, 고정자산매입지출 141,067천원이며, 미사용차기이월자금은 1,412,710천원입니다.

이상으로 2024 회계연도 법인일반회계 및 교비회계의 결산 내역에 대해서 설명을 마치고겠습니다. 앞서 보고받으셨던 내부 감사보고서와 외부회계법인의 감사증명서를 첨부하여 관할청에 결산서를 제출하도록 하겠습니다.

(법인사무국장의 설명 후 각 회계별 집행내역에 대한 질의 및 응답이 있었음.)

의 장 : 법인 감사의 보고와 법인사무국장의 결산내역 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 바쁘신 와중에도 법인과 양 대학의 운영 및 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

박 용 진 : 공병영 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 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.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제3호 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

법인 임원 중 권순범 감사의 임기(3년)가 2025년 8월 2일에 만료될 예정으로 후임감사 선임에 대한 안건입니다. 신청 및 승인절차에 필요한 기간 등을 감안하여 오늘 이사회에서 선임하게 되었으며 교육부의 임원선임에 관한 지침에 따라 임기를 명시하여야 함으로 새로 선임될 감사의 임기는 2025년 8월 3일부터 2028년 8월 2일까지로 명기하여 의결하여 주시기 바랍니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 권순범 감사의 임기만료가 다가옴에 따라 후임 감사를 선임하게 되었습니다. 이사님들께서는 가장 적합하다고 생각되는 분을 추천하여 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

합니다.

공 병 영 : 조영인 세무사님은 홍익인간의 건학이념을 지지하고 오랜 국세청
공직경험이 있으며 현직 세무사로 사회적 경험도 풍부하기 때문에 감사로 적합한
대상자라 판단되어 감사로 추천합니다.

박 용 진 : 조영인 세무사님은 건학이념을 실천하시고 세무사로서 오랜 경험
으로 전문성, 도덕성을 고루 갖추었기에 공병영 이사님 의견에 동의합니다.

최 성 희 : 공병영 이사님의 추천과 박용진 이사님의 의견이 적합하다고 생
각되어 후임 감사로 조영인 세무사님의 선임을 재청합니다.

의 장 : 조영인 세무사님이 감사 선임대상자로 추천되었습니다. 또 다른
후보자가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

의 장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 의결절차를 진행하도록 하
겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 그럼 조영인 세무사님을 권순범 감사님의 후임 감사로 선임하는
것에 대한 감사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분
은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 조영인 세무사이 임기 3년(임기 2025년 8월 3일부터 2028년 8월
2일까지)의 법인 감사로 선임되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

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

제4호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

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

법인사무국장 : (인사규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 직원인사규정 개정입니다. 임용권자가 우선 임용할 수 있는 자에 기술직원과 기능직원을 추가하고, 학교법인 한문화 「정관」의 직원의 결격사유와 「남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률」의 개정 사항을 반영하여 휴직사유 및 휴직기간을 개정하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교의 직원인사규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 필요에 따라 인재를 채용할 수 있도록 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 김세화 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	이 갑 성	이사	최 성 희

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

의 장 : 참석이사 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, 이갑성, 최성희 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

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

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

2025년 4월 29일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	이 갑 성	이사	최 성 희

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

감 사 : 김 성 규

김성규

감 사 : 권 순 범

권순범

대표 간서명					
이사	김세화	이사	이갑성	이사	최성희