

학교법인 복음신학원 제125회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	8 인	0 인

1. 일 시 : 2019년 1월 17일(목) 20:00~21:30 (회의소집통보일: 2019년 1월 7일)

2. 장 소 : 건신관 4층 교수 회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

- 참석 임원
 - 이사(8인) : 전용란, 송대화, 이창우, 김덕중, 김창현, 김효구, 정동호, 김용기
- 불참 임원
 - 이사(1인) : 이한덕
 - 감사(2인) : 이광수, 박은규
- 참석 교직원 : 홍성원 부총장, 총무과장 김천일, 법인직원 전상현

4. 안 건 :

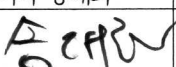
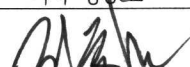
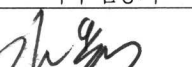
- 1) 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산서(안) 심의 건
- 2) 2019회계연도 법인회계 자금예산서(안) 심의 건

5. 회의내용 :

가. 개최선언

제125회 이사회 개최에 앞서 법인 정관 제28조(이사회회의 개최 및 의결 정족수 등) 규정에 의거 성원이 되었다는 법인 직원의 보고가 있는 후 법인 직원 전상현은 먼저 이한덕 이사장의 부재로 인한 사고상황을 보고하고, 사립학교법 제19조 2항에 의거 이사회의 호선으로 이사장 직무대행자의 지명이 필요함을 보고하다. 이에 이사들의 동의로 전용란 이사가 이사장 직무대행자가 지명되기 전까지 이사회 사회를 진행하기로 하다. 전용란 이사는 이사회 참석 임원을 대표하여 이사장 직무대행으로 오늘 이사회를 진행할 이사를 호선하여 줄 것을 요청하다. 김덕중 이사는 이사장 직무대행 이사로 이창우 이사를 호선할 것을 제안하고 김효구 이사 동의하고 정동호 이사 재청하여 참석이사 전원 찬성으로 전용란 이사는 이창우 이사가 오늘 이사회를 진행할 이사장 직무대행 이사로 호선되었음을 선포하다. 이창우 이사는 의사봉을 3회 치며 개최를 선언하고 김창현 이사의 기도로 20시 10분에 회의를 시작하다.

(다음 장에 계속, 125회 1/3)

이사 송대화	이사 정동호	이사 김용기
		

학교법인 복음신학원

제125회 이사회 회의록

나. 개회사

의 장 : 125회 이사회를 위하여 바쁘신 중에도 참석하여 주신 임원 분들께 진심으로 감사를 드립니다. 이한덕 이사장님을 위해 많은 기도 부탁드립니다. 오늘 이사회에 상정된 안건으로는 총 2건이 상정되었는데, 학원발전을 위하여 충분한 토의와 고견을 개진하여 주시길 부탁드립니다.

다. 전차(124회) 이사회 회의록 확인

법인 직원의 전 회의록 낭독 후,

의 장 : 제124회 이사회 회의록에 이상이 없는지에 대하여 의장이 의견 개진을 요청하다.

정동호 이사 : 원안대로 받기로 동의하자 김덕중 이사 재청으로 참석이사 8명 전원 이에 찬성 의결하다.

의 장 : 제124회 이사회 회의록 내용을 원안대로 받기로 전원 이의 없음을 확인하고 의결되었음을 선포하며 의사봉을 3회 치다.

라. 보고사항

의 장 : 건신대학원대학교 연봉제 추진 계획(안)에 대한 보고를 요청하다. 이에 총무과장 김천일이 연봉제 추진 계획(안)에 대한 보고를 하다.

의 장 : 연봉제를 추진하였을 때 바뀌는 부분에 대한 질의를 하고 홍성원 부총장 이에 답변하다. (보고를 마친 후 홍성원 부총장, 총무과장 김천일 퇴장하다.)

마. 토의안건

1) 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산서(안) 심의 건

의 장 : 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산서(안) 심의 건이 상정되었기에 심의 후 의결하여 주기 바랍니다.

(이어서 법인직원 전상현이 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산서(안)에 대하여 설명하다.)

김덕중 이사 : 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산서(안)에 대해 상정된 원안대로 통과시킬 것에 동의하니, 송대화 이사 재청하여 의장 가부를 묻자 이에 전원 찬성 의결하다.

의 장 : 안건이 가결되었음을 선포하고 의사봉을 3회 치다.

2) 2019회계연도 법인회계 자금예산서(안) 심의 건

의 장 : 2019회계연도 법인회계 자금예산서(안)이 상정되었기에 심의 후 의결하여 주기 바랍니다.

(이어서 법인직원 전상현이 2019회계연도 법인회계 자금예산서(안)에 대해 설명하다.)

송대화 이사 : 유동부채에 대한 질의를 하고 법인직원 이에 답하다.

김용기 이사 : 직원 보수에 대한 질의를 하고 법인직원 이에 답하다.

김창현 이사 : 전기이월자금에 대한 질의를 하고 법인직원 이에 답하다.

(다음 장에 계속, 125회 2/3)

이사 송대화	이사 정동호	이사 김용기
송대화	정동호	김용기

학교법인 복음신학원 제125회 이사회 회의록

김창현 이사 : 2019회계연도 법인회계 자금예산서(안) 심의 건에 대해 상정된 원안대로 통과시킬 것에 동의하니, 김용기 이사 재청하여 의장 가부를 묻자 이에 전원 찬성 의결하다.

의 장 : 안건이 가결되었음을 선포하고 의사봉을 3회 치다.

6. 기타사항

의 장 : 사학진흥재단의 원리금 상환에 대한 관심을 부탁하다.

전용란 이사 : 법인과 건신대학원대학교를 위한 기도를 부탁하다.

7. 간서명 대표 임원 호선

의 장 : 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여 줄 것을 요청하다.

김창현 이사 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 송대화, 정동호, 김용기 이사를 호선할 것을 제안하자 김덕중 이사 동의와 김효구 이사 재청하여 참석이사 8명 전원이 찬성하다.

의 장 : 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 김덕중, 김창현, 김효구 이사가 호선되었음을 선포하다.

8. 폐회선언

의 장 : 금일 심의 안건이 모두 의결되었음을 확인하고, 정동호 이사의 폐회 동의와 전용란 이사의 재청이 있는 후 참석이사 8명 전원 찬성으로 의장이 폐회를 선언하고 의사봉을 3회 치며 기도로 마치고(21시 30분).

위 사실을 확인함.

2019년 1월 17일

학교법인 복음신학원 이사장 직무대행 이 창 우

이 사

전 용 란

이 사

송 대 화

이 사

김 덕 중

이 사

김 창 현

이 사

김 효 구

이 사

정 동 호

이 사

김 용 기

(작성자) 서 기 전 상 현

(끝, 125회 3/3)

이사 송대화	이사 정동호	이사 김용기
송대화	정동호	김용기