

학교법인 순장학원 이사회 회의록

(제2023 - 4차)

이사정수	12	재적이사	9
감사정수	2	재적감사	2

1. 일 시 : 2023년 11월 16일 (목) 오후 7시 30분 (회의소집 통보일 : 2023년 11월 3일)

2. 회의 장소 : 서울성경신학대학원대학교 305호실

3. 참석임원

- 이사(8명) : 이재성, 김일수, 이세진, 김우중, 김정실, 조완호, 이근우, 김대진
- 감사(2명) : 한재화, 장정호

4. 불참임원

- 이사(1명) : 이석제

5. 배석

- 서울성경신학대학원대학교 : 총장 최순봉
- 서울성경신학대학원대학교 : 사무국장 한덕진(회의록 서기 겸임)

6. 부의안건 :

- 제1호 의안 : 학교법인 순장학원 2023학년도 추가경정예산(안)
- 제2호 의안 : 서울성경신학대학원대학교 2023학년도 추가경정예산(안)
- 제3호 의안 : 학교법인 순장학원 신임 이사 선임(안)
- 제4호 의안 : 학교법인 순장학원 신임 이사장 선출(안)

7. 의사전말 :

- 이사장 직무대행 이재성 : 법인 재적이사 9명 중 8명이 참석하여 정관 제28조 1항에 의거 성원이 되었음과 한재화 감사 및 장정호 감사의 참석을 알리고 개회를 선언한 후 김일수 이사의 기도로 회의를 시작하다.

제1호 의안

- 이사장 직무대행 이재성 : 제1호 의안인 학교법인 순장학원 2023학년도 추가경정예산(안)을 상정하고, 한덕진 사무국장에게 설명을 요청하다.

이사 김일수	이사 김정실	감사 장정호
김일수	김정실	장정호

- 사무국장 한덕진 : 추가경정예산(안)에 대한 자세한 부분을 스크린의 PT 자료 및 배부한 법인회계 자금예산서 총괄표와 자금예산서 내역을 통하여 설명하다. 예산액 224,090,000원 대비 추가경정예산액 234,590,000원으로 본예산액 보다 10,500,000원 증가한 금액으로 산정하게 됨을 보고하다.
- 이사 이세진 : 제1호 의안 학교법인 순장학원 2023학년도 추경예산(안)을 그대로 받기로 동의하다.
- 이사 김우중 : 재청하다.
- 이사 전원 : 찬성하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 제1호 의안 학교법인 순장학원 2023학년도 추가경정예산(안)이 통과되었음을 선포하다.

제2호 의안

- 이사장 직무대행 이재성 : 제2호 의안인 서울성경신학대학원대학교 2023학년도 추가경정예산(안)을 상정하고, 한덕진 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 한덕진 : 추가경정예산(안)에 대한 자세한 부분을 스크린의 PT 자료 및 배부한 교비회계 자금예산서 총괄표와 자금예산서 내역을 통하여 설명하다. 예산액 856,420,000원 대비 추가경정예산액 826,940,000원으로 본예산액 보다 29,480,000원 감소한 금액으로 산정하게 됨을 보고하다.
- 이사 이세진 : 지출의 보수 항목 중 교직원 제수당이 본예산에 비해 증가된 사유가 무엇인지에 대해 질문하다.
- 사무국장 한덕진 : 교직원의 중식 수당을 기존 월 150,000원에서 200,000만원으로 인상함에 따라 교직원 제수당이 본예산에 비해 증가하게 되었음을 설명하고, 아울러 교직원 급여 인상률을 당초 5%로 예상하고 본예산을 수립하였으나 실제 3% 내외에서 급여 인상률이 결정됨에 따라 전체적으로 추경안의 교직원 보수 총액은 본예산에 비해 감소되었음을 설명하다.
- 이사 이세진 : 제2호 의안 서울성경신학대학원대학교 2023학년도 추경예산(안)을 그대로 받기로 동의하다.
- 이사 이근우 : 재청하다.
- 이사 전원 : 찬성하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 제2호 의안 서울성경신학대학원대학교 2023학년도 추가경정예산(안)이 통과되었음을 선포하다.

제3호 의안

- 이사장 직무대행 이재성 : 제3호 의안인 학교법인 순장학원 신임 이사 선임(안)을 상정하고 2024년 1월 14일자로 임기가 만료되는 2명 이사(김일수 이사, 김우중 이사)의 후임 개방이사 선임을 먼저 의결한 후, 동일한 날에 임기가 만료되는 다른 3명의 이사들(이석제 이사, 이근우 이사, 김정실 이사)의 후임 이사를 선임하기로 하다. 한덕진 사무국장에게 개방이사추천위원회에서 추천된 후보에 대한 설명을 요청하다.
- 사무국장 한덕진 : 개방이사추천위원회의 회의 결과 추천된 4명의 후보자는 김우중 현 이사, 장호식 씨, 송연규 씨, 오장석 씨인 것과 이번 선임되는 신임 개방이사의 임기는 2024년 1월 15일부터 2028년 1월 14일까지 임을 설명하다.

이사 김일수	이사 김정실	감사 장정호
김일수	김정실	장정호

- 이사장 직무대행 이재성 : 개방이사로 추천된 4명의 후보자 중 신임 이사로 적합한 2명의 후보자를 추천하여 줄 것을 요청하다.(개방이사 후보자로 추천된 김우중 이사는 회의실에서 퇴장하다)
- 이사 김일수 : 현 이사인 김우중 이사의 연임과 송연규 씨를 개방이사로 추천하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 김우중 현 이사와 송연규 씨가 이사 후보자로 추천되었는데 추가로 추천할 의향이 있는지를 묻고, 더 이상의 추천자가 없음을 확인한 후 개방이사 후보자로 추천된 김우중 현 이사와 송연규 씨를 법인 이사회 신임 이사로 선임하는 것에 대한 동의와 재청을 요청하다.
- 이사 김일수 : 동의하다.
- 이사 이근우 : 재청하다.
- 이사 전원 : 찬성하다.(김우중 이사 회의실로 입장하다)
- 이사장 직무대행 이재성 : 이어서 2024년 1월 14일자로 임기가 만료되는 3명 이사의 후임 이사 선임(안)을 의결하기로 하고 한덕진 사무국장에게 이사 선임(안)에 대한 설명을 요청하다.
- 사무국장 한덕진 : 임기가 만료되는 3명의 이사 후임을 선임하는 데에 있어 이석제 개인이사의 연임, 이근우 중부노회 이사의 연임과 진수봉 창대교회 신임 이사의 선임(안)에 대하여 설명하고, 이번 선임되는 신임 이사의 임기는 2024년 1월 15일부터 2028년 1월 14일까지 임을 설명하다.(이사로 추천된 이근우 이사는 회의실에서 퇴장하다)
- 이사장 직무대행 이재성 : 한덕진 사무국장이 설명한 3명의 이사 선임(안)에 대하여 질문이 있는지 여부를 확인한 후 신임 이사 선임(안)에 대한 동의와 재청을 요청하다.
- 이사 김일수 : 동의하다.
- 이사 김대진 : 재청하다.
- 이사 전원 : 찬성하다.(이근우 이사 회의실로 입장하다)
- 이사장 직무대행 이재성 : 제3호 의안 학교법인 순장학원 신임 이사(김우중 이사, 송연규 이사, 이석제 이사, 이근우 이사, 진수봉 이사) 선임(안)은 통과되었음을 선포하다.

제4호 의안

- 이사장 직무대행 이재성 : 제4호 의안인 학교법인 순장학원 신임 이사장 선출(안)을 상정하고 정관에 따라 이사장은 이사 중에서 호선하는 방식이므로 현 이사 중 이사장에서 추천하여 선출하여야 함을 설명하고, 한덕진 사무국장에게 이사장 선출과 관련하여 법인 사무 운영 상 의견이 있으면 개진하여 줄 것을 요청하다.
- 사무국장 한덕진 : 법인 이사회 이사 정수는 12명이나 현재 재적 이사는 9명으로써 3명의 이사가 부족한 상태임을 설명하고, 궐위 상태인 3명의 이사 충원을 먼저 한 후 이사장을 선출하는 것이 적절할 것으로 의견을 개진하다. 아울러 법원 등기를 함에 있어 이사 정수 12명이 다 채워져야 등기가 가능함을 설명하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 사무국장의 의견을 청취한 바 금일 의안으로 상정된 신임 이사장 선출(안) 처리에 대한 이사들의 의견을 요청하다.

이사 김일수	이사 김정실	감사 장정호
김일수	김정실	장정호

- 이사 김우중 : 사무국장이 제안한 바와 같이 현재 9명의 이사 중에서 이사장을 선출하는 것보다 이사 정수 12명을 다 채우고 그 즉시 이사장을 선출하는 것이 더 바람직하다는 의견과 함께 정평준 이사의 임기가 개시되는 2024년 3월 1일 이전에 궐위 상태인 이사를 총원하고 2024년 3월 1일 이후 개최되는 이사회에서 신임 이사장을 선출할 것을 제안하다.
- 이사 이세진 : 개인 이사 선임을 보다 용이하게 하기 위해서는 개인 이사 분담금의 부담을 완화하는 방안도 모색하는 것이 좋겠다는 의견을 제안하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 김우중 이사께서 제안한 신임 이사장 선출을 궐위된 이사를 모두 선임하고 2024년 3월 1일 이후 처리하는 안에 대하여 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 이 안에 대한 동의와 재청을 요청하다.
- 이사 김우중 : 동의하다.
- 이사 김대진 : 재청하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 제4호 의안인 학교법인 순장학원 신임 이사장 선출(안)은 2024년 3월 1일 이후 이사 정수 12인을 모두 총원한 상태에서 그 이후 개최되는 이사회에 상정하여 처리하는 것으로 의결되었음을 선포하다.

=====

- 이사장 직무대행 이재성 : 이사회 회의록 간서명을 위해 임원 3명을 추천해 줄 것을 요청하다.
- 이사 조완호 : 회의록 대표 간서명 임원으로 이사 김일수, 이사 김정실, 감사 장정호를 추천하다.
- 이사 김정실 : 동의하다.
- 이사 이근우 : 재청하다.
- 이사 전 원 : 찬성하다.

폐회 선언

- 이사장 직무대행 이재성 : 2023학년도 제4차 이사회의 폐회를 동의, 재청하여 줄 것을 요청하다.
- 이사 김일수 : 동의하다.
- 이사 이세진 : 재청하다.
- 이사 전 원 : 찬성하다.
- 이사장 직무대행 이재성 : 폐회를 선언하고, 한재화 감사의 기도로 오후 9시 10분에 회의를 마친다.

=====

이사 김일수	이사 김정실	감사 장정호
김일수	김정실	장정호

학 교 법 인 순 장 학 원 이 사 회

이사 이재성	이재성	이사 김대진	김대진
이사 조완호	조완호	이사 김우중	김우중
이사 김정실	김정실	이사 김일수	김일수
이사 이세진	이세진	이사 이근우	이근우
이사 이석제	이석제	감사 한재화	한재화
감사 장정호	장정호		