

학교법인 한문화학원

2012년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2012년 12월 13일(목) 오후 5시

(회의소집 통보일 : 2012년 12월 5일)

2. 장소 : 강남구 신사동 614-1 팝그린 호텔 1층

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사

4. 부의 안건

가. 대학원대학교 총장 중임에 관한 사항

나. 교원 임용에 관한 사항

다. 법인회계 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에 관한 사항

라. 교직원 징계업무관련 제 규정 제정에 관한 사항

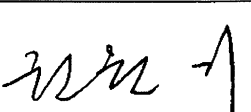
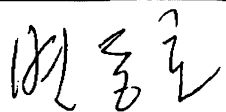
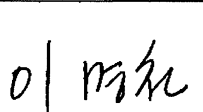
마. 교원 및 사무직원징계(재심)위원회 구성에 관한 사항

바. 대학원대학교 불용대상 자산의 폐기처분 승인에 관한 사항

사. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 2012년도 마지막 이사회입니다. 올 겨울은 무척 추워진 것 같습니다. 건강관리를 잘 하셔서 추운 겨울을 건강하게 보내시기를 바랍니다. 대학에서는 신입생 모집이 시작되었습니다. 한 해를 마무리하고 양 대학의 신입생 모집 기간 중이라는 중차대한 시기에 이사회를 개최하게 되어 의미가 더 있는 것 같습니다. 바쁘신 일정에도 불구하고 법인 및 대학의 발전을 위해 기꺼이 참석해 주신 이사님들께 감사의 인사를 드립니다. 오늘 이사회는 심의하실 안건이 많습니다. 대학원대학교 총장 중임 및 교원 임용에 관한 사항과 법인회계 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에 관한 사항, 교직원 징계업무관련 제 규정 제정 및 교직원 징계위원회 구성에 관한 사항, 그리고 대학원대학교 불용대상 자산의 폐기처분 승인에 관한 사항을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

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

(법인팀장은 전차 회의록을 낭독하다.)

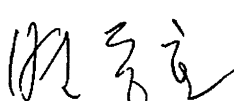
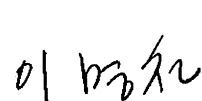
의 장 : 법인팀장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 대학원대학교 총장 중임에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 대학원대학교 총장 중임에 관한 사항을 상정하고, 법인팀장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

법 인 팀 장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 이승헌 총장의 임기가 2009년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지이며, 곧 임기가 만료될 예정입니다. 정관 제 37조 제2항에 따라 임기는 4년이고 중임이 가능합니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교 이승헌 총장의 재임기 부여를 위한 중임과 관련한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 대학원대학교 이승헌 총장님은 본 대학의 설립이념 구현과 대학 발전을 위한다는 오로지 한마음으로 직무에 임해 오셨고, 해외 활동을 통해 국위선양과 함께 본교 졸업생들에게는 활동 무대를 제공해 주시는 등 학교 발전에 이바지하신 분으로 앞으로 대학원대학교를 반석 위에 올려놓으실 분이 라고 생각되어 중임하셔야 된다고 봅니다.

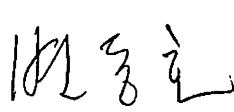
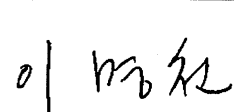
변 동 호 : 저 또한 이승헌 총장님께서 재임기간 동안 뇌교육의 세계화 측면에서 열악한 교육환경을 갖고 있는 중·남미 국가인 엘살바도르나 아프리카 라이베리아 지역에도 글로벌교육원조 차원에서 뇌교육을 보급하여 한국 교육원조의 새로운 모델을 만들어, 본교 학생들이 국제전문가로 활동할 수 있는 터전을 마련하시는 등 다각적으로 학교 발전에 기여하셨기 때문에 이명천 이사님의 중임 제안에 동의합니다.

이 갑 성 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제1호 안건 대학원대학교 총장 중임에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있으므로 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제1호 대학원대학교 총장 중임에 관한 사항은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 다음은 제2호 안건인 교원 임용에 관한 사항입니다. 법인팀
장으로부터 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : (교원 임용관련 설명 자료를 배부하다.) 국제뇌교육종합대학
원대학교(2명) 및 글로벌사이버대학교(7명)의 교원 재임용(9명)에 관하여 배부
한 교원 임용관련 자료를 토대로 설명하다.

의 장 : 법인팀장으로부터 대학원대학교 및 사이버대학교 교원 재임
용에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부
탁드립니다.

변 동 호 : 법인팀장의 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 이
번 대학원대학교 교원 재임용 대상자는 뇌교육학과 2명이고, 사이버대학교 교
원 재임용 대상자는 뇌교육융합학부 등 7명입니다. 각 대상자에 대한 평가가
적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결할 것을
동의합니다.

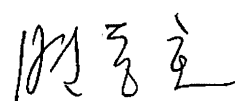
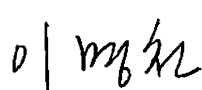
이 명 천 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이
있으므로 의결을 위하여 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은
거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항은 원안대로 의결되었음
을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인회계 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에
관한 사항

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 제3호 안건인 법인회계 2012 회계연도 추가경정예산 및 2013 회계연도 예산에 관한 사항을 상정하고, 법인팀장으로 하여금 상세하게 설명하도록 하다.

법 인 팀 장 : 우선 2012 회계연도 추가경정예산 편성 안입니다. 세부 내용은 배부된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.(2012 회계연도 추가경정예산관련 자료를 배부하고, 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.)

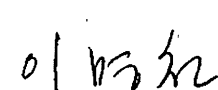
2012 회계연도 추가경정예산 중 수입은 예금이자수입 87백만원, 임대료수입 582백만원 등 교육외 수입 671백만원, 장기차입금 550백만원, 미사용전기이월자금 274백만원 등 1,497백만원으로 편성되었고, 지출은 보수 63백만원, 일반관리비 56백만원 · 제세공과금 39백만원 및 일반용역비 22백만원 등 관리운영비 98백만원, 장기차입금 지급이자 240백만원, 전출금 234백만원, 임의기금적립 200백만원 , 장기차입금상환 550백만원, 미사용차기이월자금 113백만원 등 1,497백만원으로 편성되었습니다. 이상으로 법인회계 2012회계연도 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

다음은 2013 회계연도 예산 편성 안입니다. 세부 내용은 배부된 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.(2013 회계연도 예산편성관련 자료를 배부하고, 수입과 지출 부분으로 구분하여 설명하다.)

2013 회계연도 예산 중 수입은 예금이자수입 61백만원, 임대료 수입 582백만원 등 교육외 수입 645백만원, 미사용전기이월자금 113백만원 등 760백만원으로 편성되었고, 지출은 보수 62백만원, 일반관리비 48백만원 · 제세공과금 39백만원 및 일반용역비 28백만원 등 관리운영비 98백만원, 장기차입금 지급이자 206백만원, 전출금 240백만원, 장기차입금상환 86백만원 등 760백만원으로 편성되었습니다. 이상으로 법인회계 2013회계연도 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 본 안건에 대해 심의를 요청하다.

변 동 호 : 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에 대한 설명을 잘 들었습니다. 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산이 적정

대표 간서명					
이사		이사		이사	

규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제3호 안건 2012회계연도 추가경정예산 및 2013회계연도 예산에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 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.)

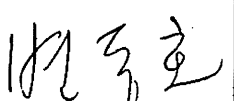
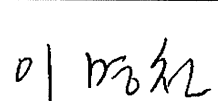
의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 교직원 징계업무관련 제 규정 제정에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건은 교직원 징계업무관련 제 규정에 관한 사항입니다. 우선 법인팀장으로부터 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 팀 장 : 교직원 징계업무관련 제 규정으로 교직원징계에 관한 규정(안)·교원징계위원회규정(안)·사무직원징계위원회규정(안) 및 사무직원재심위원회 규정(안)은 배부되는 자료와 같습니다.(교직원 징계업무관련 제 규정 자료를 배부하다.)

주요 내용은 우선 교직원 징계에 관한 규정은 징계의 종류와 절차 그리고 징계양정 및 감경 기준 등을 명시하고 있고, 교원징계위원회규정은 교원징계위원회를 설치·운영에 관하여 필요한 사항 등을 기술하고 있으며, 각 학교별로 6인의 위원을 두도록 되어있습니다. 사무직원징계 및 재심위원회규정은 사무직원징계 및 재심위원회를 설치·운영에 관하여 필요한 사항 등을 규정하고 있고, 법인은 3인의 위원, 각 학교별로는 5인의 위원을 두도록 되어 있습니다. 이상

대표 간서명					
이사		이사		이사	

교직원 징계업무관련 제 규정에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 법인팀장으로부터 교직원 징계업무관련 제 규정 제정에 관한 상세한 설명을 들었습니다. 각 징계업무관련 규정에 대하여 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 교직원 징계업무관련 제 규정에 대한 상세한 설명을 잘 들었습니다. 교직원 간의 관계 질서를 유지하고, 기강을 확립하며, 교직원으로서의 본분을 다 하도록 하기 위해서는 징계업무관련 규정의 제정이 필요하며, 제 규정의 내용들이 적정하다고 보아 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 이명천 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제4호 안건 교직원 징계업무관련 제 규정 제정에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

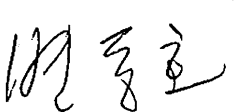
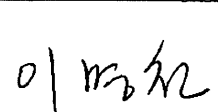
의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 교원 및 사무직원징계(재심)위원회 구성에 관한 사항

의 장 : 다음은 제5호 안건으로 교원 및 사무직원징계 및 재심위원회 구성한 관한 사항입니다. 법인팀장으로 하여금 상세한 설명을 하도록 하다.

법 인 팀 장 : 의결해 주신 교직원 징계업무관련 제 규정에 따라 각 징계위

대표 간서명					
이사		이사		이사	

원회별로 위원회를 구성하기 위한 것입니다. (각 징계위원회별 구성안에 관한 자료를 배부하다.)

교원징계위원회는 각 학교별로 6인의 위원으로, 각 학교 교원 3인과 법인 이사 3인으로 구성하고, 사무직원징계 및 재심위원회는 법인은 이사 3인으로만 구성하며, 각 학교별로는 각 학교 교원 3인과 법인 이사 2인 포함 5인으로 구성하였습니다. 이상으로 교원 및 사무직원징계(재심)위원회 구성에 대한 설명을 마치겠습니다.

변 동 호 : 대학의 설립이념에 기초한 인재를 양성하기 위해서는 교직원들의 자질 함양이 중요하다고 봅니다. 하지만 기준에 미흡하거나 부합되지 않은 교직원들에 대해서는 징계가 불가피한데, 이때 공정하고 객관적인 징계 의결이 필요합니다. 그래서 각 징계위원회의 구성을 신중하게 해야 할 필요성이 있습니다. 그런 차원에서 각 징계위원회 구성이 공정하면서도 목적에 부합되게 구성이 된 것 같아 원안대로 의결했으면 합니다.

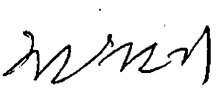
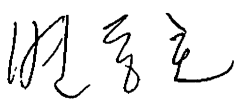
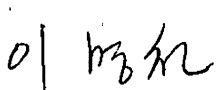
김 세 곤 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제5호 안건 교직원 징계업무관련 제 규정 제정에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 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 제5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

제6호 안건 : 대학원대학교 불용대상 자산에 대한 폐기처분 승인에 관한 사항

의 장 : 다음은 제6호 안건으로 대학원대학교 불용대상 자산에 대한 폐기처분 승인에 관한 사항입니다. 법인팀장이 상세한 설명을 하도록 하다.

법 인 팀 장 : 대학원대학교에서 2012년 8월 22일부터 10월25일까지 재물조사를 실시하였습니다. (대학원대학교 재물조사실시 결과 및 불용대상 자산 목록 자료를 배부하다.) 재물조사 실시 결과와 불용대상 자산의 현황은 배부된 자료와 같습니다. 사학기관재무회계규칙에 대한 특례규칙 제32조의 규정에 따라 사용이 불가능한 고정자산, 즉 불용품의 폐기처분을 위해서는 이사회의 승인을 얻도록 되어 있습니다. 대학원대학교 불용대상 자산은 2003년 개교 당시에 구입한 기계기구 및 집기비품으로 노후화되어 재사용이 불가능한 자산들로 컴퓨터 및 사무용 집기류 42개 품목 339개 70백만원에 대한 폐기처분 승인에 관한 것입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

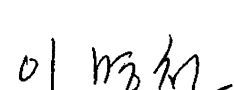
이 명 천 : 법인팀장으로부터 상세한 설명을 잘 들었습니다. 관계법령과 규정에 따라 적절하게 재물조사를 하였고, 불용대상 자산들은 2003년도에 도입한 물품들로 내용연수도 이미 경과하고 재사용이 불가능한 것으로 보아 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 이명천 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 제6호 안건 대학원대학교 불용대상 자산에 대한 폐기처분 승인에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 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.)

대표, 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제6호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제7호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제7호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 의장인 본인과 변동호, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 권원기, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.
(회의 종료시간 18시 00분)

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

2012년 12월 13일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

이 사 : 김 세 곤

권원기

김세곤

대표 간서명					
이사	권원기	이사	변동호	이사	이명천

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명					
이사	이명천	이사	변동호	이사	이명천