

학교법인 한문화학원

2025년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2025년 8월 20일(수) 오전 11시

(회의소집 통보일 : 2025년 8월 8일)

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-31

국제뇌교육종합대학원대학교 2층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이인철, 최성희 이사

4. 안건

- 1) 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항
- 2) 기본재산 용도변경에 관한 사항
- 3) 교원 임용에 관한 사항
- 4) 대학 인사규정에 관한 사항
- 5) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2025년 제4차 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 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항, 기본재산 용도변경에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

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

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 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.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

제1호 안건 : 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 추가경정 예산자료에 대해 자세히 설명하다.)

제1호 안건 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항은 법인의 2025 회계연도 2차 추가경정 예산에 관한 사항입니다.

법인 추가경정예산 총액은 1,220백만원이고, 1차 추경예산 대비 수입은 전입및기부수입이 60백만원이 증액되었고 지출예산에서 고정자산매입지출 60백만원이 증액되었습니다.

이상으로 추가경정 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 제1호 안건 2025 회계연도 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

김 세 화 : 설명 잘 들었습니다. 법인의 2025 회계연도 2차 추가경정 예산이 추경상황에 맞게 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

최 성 희 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 인 철 : 최성희 이사님 동의에 재청합니다.

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

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

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 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 기본재산 용도변경에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 기본재산 용도변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 기본재산 용도변경에 대해 자세히 설명하다.)

이번 안건은 글로벌사이버대학교에서 요청한 기본재산의 용도변경에 대한 안건입니다. 학교법인은 천안 사무공간을 확보하고자 교육용 기본재산인 글로벌사이버대학교 천안 교사 3층(871.02m)을 수익용 기본재산으로 용도 변경하고, 글로벌사이버대학교는 수도권내 교육 및 콘텐츠 제작 공간을 확보하고자 수익용 기본재산인 서울 압구정소재의 캐럴라인타워 8층 일지글로벌홀(350m)을 교육용 기본재산으로 용도 변경하면서 동 건물 6층 서울학습관과 함께 교사로 인정받고자 하는 내용입니다. 기본재산 용도변경의 상세한 자료는 배부해드린 자료를 참고해주시기 바랍니다.

의 장 : 기본재산 용도변경에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	최성희

공 병 영 : 수도권 내의 교육 공간을 확보하기 위한 기본재산 용도변경이 타당하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

박 용 진 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 인 철 : 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.

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 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제3호 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 교원 임용에 대해 자세히 설명하다.)

이번 교원 임용은 국제뇌교육종합대학원대학교 신규임용 1명입니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

의 장 : 대학원대학교 교원 신규임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님 들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

최 성 희 : 대학원대학교 신규채용 교원에 대한 평가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

이 인 철 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 이인철 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.

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.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	신규 임용	지구경영학과 지구경영전공	부교수 (계약제 신임교수)	서○○	2025.09.01. ~ 2027.08.31.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

제4호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

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

법인사무국장 : (배부자료 중 대학 인사규정에 대해 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 사무직원 인사규정 개정입니다. 관련법인 「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 : 사이버대학교의 사무직원 인사규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 해당 법률과 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 공병영 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.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

(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, 박용진, 최성희 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

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

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

2025년 8월 20일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손 정은

이 사 : 공 병 영

공 병영

이 사 : 김 세 화

김 세화

이 사 : 박 용 진

박 용진

이 사 : 이 인 철

이 인철

이 사 : 최 성 희

최 성희

대표 간서명					
이사	김 세 화	이사	박 용 진	이사	최 성 희