

학교법인 한세대학교 제216회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
재 적	6인	1인
출 석	5인	1인

1. 일 시 : 2022년 5월 27일 (금) 10시 23분 ~ 11시 45분
2. 소집통보 : 2022년 5월 18일 (수)
3. 장 소 : 한세대학교 대학원관 7층 법인사무국 회의실
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	백화기, 김도현, 민장기, 장후용, 조승제
	감 사	성종훈
	직 원	유호열
결 석	이 사	문희화
	감 사	

5. 안 건

- 1호 의안 : 정관 개정
- 2호 의안 : 교원 인사
- 3호 의안 : 교원 징계의결 요구
- 4호 의안 : 직원 징계의결 요구
- 5호 의안 : 교육용기본재산 처분
- 6호 의안 : 교육용기본재산 철거(멸실)
- 7호 의안 : 수익용기본재산 처분 및 취득
- 8호 의안 : 대손상각
- 9호 의안 : 고정자산 처분
- 10호 의안 : 2021회계연도 결산
- 11호 의안 : 2022회계연도 추가경정자금예산
- 12호 의안 : 임원 선임

6. 개회기도

재적이사 6인 중, 5인의 이사가 참석하여 성원이 되었다는 유호열 국장 직무대리의 보고 후, 백화기 이사장이 개회를 선언하고 민장기 이사가 개회기도를 하다.

7. 전회 회의록 접수

백화기 이사장은 제215회 회의록은 배포된 회의자료를 참고하도록 할 것을 제안하고 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 정관 개정

유호열 국장 직무대리가 정관 개정은 이사정수의 3분의 2이상 찬성 의결이 필요하므로, 금일 이사회는 의결 정족수가 충족되지 못하였음을 설명하고, 참석이사 전원 찬성하여 정관 개정 안은 차기 이사회에서 논의하기로 의결하다.

나. 제 2호 의안 : 교원 인사

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교 전임 교원 재임용·연구년·퇴직에 따른 교원 인사임을 설명을 듣고 심의하다.

1) 전임교원 재임용

구 분	성 명	소 속	직 급	재임용기간
전임	송인화	교양학부	부교수	2022.09.01.~ 2028.08.31.
전임	유대현	IT학부 컴퓨터공학과	부교수	2022.09.01.~ 2025.08.31.
강의 전담	김경숙	일반대학원 상담학과	부교수	2022.09.01.~ 2025.08.31
강의 전담	문희용	디자인학부 시각정보디자인학과	조교수	2022.09.01.~ 2024.08.31.
외국인	BAE PETER HYEONSUNG	신학부 신학과	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.
외국인	CHEN HUAN CHANG	인문·사회과학부 중국어학과	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.
외국인	CHEN SHIH HSUAN	교양학부	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.
외국인	LU NAI AI	교양학부	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.
외국인	THANA BEATRICE PONSANIT	교양학부	조교수	2022.09.01.~ 2023.08.31.

2) 전임교원 연구년

성명	소속	직급	임용기간	연구년기간
차준희	신학부 신학과	교수	2013.09.01.~ 2026.08.31.	2022.09.01.~ 2023.02.28.

3) 전임교원 퇴직

구분	성명	소속	직급	임용기간	퇴직일자	비고
강의 전담	곽노걸	인문·사회과학부 경영학과	부교수	2020.03.01.~ 2022.08.31.	2022.08.31.	정년 퇴직

참석이사 전원 찬성하여 한세대학교에서 제청한 교원 인사 안을 원안대로 가결하다.

다. 제 3호 의안 : 교원 징계의결 요구

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 교원 징계의결 요구 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 지난 214회 이사회에서 직위해제 및 징계위원회에 회부키로 한 징계대상자에 대해, 한세대학교에서 제725차 및 제732차 교원인사위원회를 통하여 추가로 징계 의결 요구한 사항에 대하여 설명하다.

김도현 이사는 한세대학교 기획처 내부감사 및 사실조사위원회 조사결과를 볼 때 비위가 상당히 중한 것으로 생각되어 징계위원회에 회부함이 타당하며, 법인에서 고문변호사와 상의하여 형사고발도 가능한지 확인해 줄 것을 요구하다. 참석이사 전원 찬성하여 해당 교원에 대하여 징계위원회에 회부하며 필요 시, 추가로 형사고발 조치하기로 의결하다.

라. 제 4호 의안 : 직원 징계의결 요구

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 직원 징계의결 요구 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 2022학년도 제2차 한세대학교 직원인사위원회를 통하여 한세대학교 직원 3명에 대한 징계 의결 요구에 대하여 설명하다.

참석 이사들은 직원인사위원회에서 징계 혐의사실에 대한 소명하는 절차 없이 대상자들에게 서면으로 확인서를 징구한 것으로 보이고, 대상자들은 혐의사실을 인정하고 있지 않고 있음을 지적하다.

장후용 이사는 징계를 하고자 할 때에는 어떠한 위반사실이 있는지 징계사유를 명확히 하고 해당 혐의사실을 증명하는 증거자료가 제출되어야 함에도, 한세대학교에서는 대상자들이 혐의사실을 부인하는 사실 확인서를 제출했음에도 노동조합의 징계의결요구서만을 첨부하여 징계를 요구한 것은 부당하므로, 이러한 징계의결 요구는 잘못 되었다고

말하다. 참석 이사들은 징계 제청에 관한 자료를 보며 협의한 후, 참석이사 전원 찬성하여 직원 징계의결 요구 안을 부결하다.

마. 제 5호 의안 : 교육용기본재산 처분

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 교육용기본재산 처분 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 학교 인근 아파트를 학생 기숙사 및 외국인교원 숙소로 활용하여 왔으나 수도권 거주 학생 증가, 외국인 교원의 자가 사용비율 증가, 아파트 보유에 따른 보유세 부담 등으로 인하여 한세대학교에서 보유중인 아파트 전체를 매각하고 건축기금으로 적립하는 교육용기본재산 처분 안을 제청하여 왔음을 설명하다.

□ 처분 대상

구 분	소 재 지
1	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 201동 1104호
2	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 201동 1204호
3	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 202동 1002호
4	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 203동 1604호
5	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 204동 2004호
6	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 204동 802호
7	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 206동 903호
8	경기도 군포시 당동 874 주공아파트 209동 901호
9	경기도 군포시 당동 885 주공아파트 401동 1106호
10	경기도 군포시 당동 885 주공아파트 402동 703호
11	경기도 군포시 당동 885 주공아파트 403동 1903호
12	경기도 군포시 당동 885 주공아파트 408동 1105호
13	경기도 군포시 당정동 973-1 당정마을엘지 101동 204호
14	경기도 군포시 당정동 973-1 당정마을엘지 104동 1302호
15	경기도 군포시 당정동 973-1 당정마을엘지 110동 1404호
16	경기도 군포시 당정동 973-1 당정마을엘지 110동 1502호
17	경기도 군포시 당정동 973-1 당정마을엘지 110동 1902호
18	경기도 군포시 당정동 997-1 청천마을성원 101동 1606호
19	경기도 군포시 당정동 997-1 청천마을성원 102동 1703호
20	경기도 군포시 당정동 997-1 청천마을성원 102동 602호
21	경기도 군포시 당정동 999-1 한솔솔파크 302동 304호
22	경기도 군포시 당정동 1005-1 한솔솔파크 502동 1402호

참석이사 전원 찬성하여 해당 재산들에 대한 매각 처분 및 처분대금을 교비회계 건축기금으로 적립하는 교육용기본재산 처분 안을 원안대로 가결하다.

바. 제 6호 의안 : 교육용기본재산 철거(멸실)

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 교육용기본재산 철거(멸실) 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

□ 철거(멸실) 대상

건 물 명	준공년도	연면적 (㎡)	멸실 면적(㎡)
한세대학교 이공관	1978	2,674.27	390.3

유호열 국장 직무대리는 한세대학교에 실시한 건물별 안전등급 산정을 위한 점검결과, 한세대학교 이공관 건물이 옥탑에 설치된 철골 구조물 철거 및 지붕 슬래브 철근 노출부위 보수 등이 필요한 'C'등급으로 판정되어 해당 구조물을 철거(멸실)하고자 함을 설명하다. 참석이사 전원 찬성하여 한세대학교 교육용기본재산 철거(멸실) 안을 원안대로 가결하다.

사. 제 7호 의안 : 수익용기본재산 처분 및 취득

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 수익용기본재산 처분 및 취득 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 본 법인에서 보유중인 경기도 과천시 주암동 69-8번지 소재 청명그린빌라가 과천시 주택재개발정비사업으로 인하여 재개발될 예정임을 보고하다.

□ 처분 대상

구 분	소 재 지
1	경기도 과천시 주암동 69-8번지 B02호
2	경기도 과천시 주암동 69-8번지 101호
3	경기도 과천시 주암동 69-8번지 102호
4	경기도 과천시 주암동 69-8번지 201호
5	경기도 과천시 주암동 69-8번지 202호
6	경기도 과천시 주암동 69-8번지 301호
7	경기도 과천시 주암동 69-8번지 302호

유호열 국장 직무대리는 재개발조합에서 실시한 복수 감정평가에 따른 7채의 감정평가액은 3,630,800,000원으로 평가되었으며, 다가구 보유 조합원인 본 법인에서는 조합원 분양으로 2주택 신청이 가능하여 126형, 59형 각 1채씩을 분양 신청하였고, 해당 조합원 분양에 따른 분양신청액은 2,542,000,000원으로 예상되어 추후 분양신청에 대한 결과가 확정되는 경우 감정평가액에서 분양신청액을 제외한 약 11억원은 현금으로 청산받은 후, 수익용기본재산(예금)으로 보유할 예정임을 설명하다.

참석이사 전원 찬성하여 청명그린빌라 B02, 101, 102, 201, 202, 301, 302호의 재개발사업으로 인한 처분 및 조합원 분양신청을 통한 조합원 물량 126, 59형 각 1채를 분양 신청하여 대체 취득하고, 최종 현금 청산액은 예금으로 적립하여 보유하기로 의결하다.

아. 제 8호 의안 : 대손상각

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 대손상각 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 한세대학교에서 2019년 비전관 일부를 유학생 기숙사로 용도변경하고자 설계용역비를 지출하였으나, 학교 내부사정으로 인하여 해당 사업이 취소되면서 건설가계정으로 계상된 설계용역비 23,300,000원을 대손상각 하고자 함을 설명하고, 참석이사 전원 찬성하여 한세대학교 대손상각 안을 원안대로 가결하다.

자. 제 9호 의안 : 고정자산 처분

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 한세대학교에서 제청한 고정자산 처분 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 한세대학교에서 2014 ~ 2016 회계연도에 취득하여 감가상각이 완료된 고정자산(기계기구 491개 2,314,703,310원, 집기비품 74개 1,086,093,470원)은 부외자산으로서 계속 사용하며, 2018, 2020년에 취득한 고정자산 (기계기구 3개 2,823,000원, 집기비품 1개 890,000원)은 폐기처리하는 불용처분임을 설명하다.

한세대학교의 고정자산 처분 제청 안을 원안대로 가결하되 감가상각이 완료된 자산들은 장부가액 및 감가상각누계액을 존치하여 부외자산으로서 관리하도록 참석이사 전원 찬성하여 의결하다.

차. 제 10호 의안 : 2021회계연도 결산

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 2021회계연도 결산 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 외부감사인으로부터 결산 감사를 수감 하였으며, 결산 재무제표에 대하여 감사인은 적정의견으로 감사증명서를 제출하여 왔음을 설명하다. 또한 내부감사인 성종훈 감사도 본 학교법인의 결산 감사를 실시하여 지적사항 없음으로 내부감사보고서를 제출하였음을 설명하고 별첨자료를 보며 질의 응답하다.

□ 2021회계연도 결산 재무제표 총괄

(단위 : 원)

구 분	합산(법인일반회계+ 교비회계)	법인수익회계
자금계산서 총계	41,219,156,292	3,940,726,477
대차대조표 총계	130,511,360,041	18,215,701,180
운영계산서 총계	38,670,921,557	1,349,171,289

□ 별첨자료 목록

- 법인일반업무회계, 교비회계, 법인수익사업회계 각 재무제표

백화기 이사장은 학교법인 한세대학교의 결산 및 운영 전반에 관한 결산 보고사항에 대한 이사들의 의견을 묻다. 참석 이사 전원 찬성하여 2021회계연도 결산 제청 안을 원안대로 가결하다.

카. 제 11호 의안 : 2022회계연도 추가경정자금예산

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 2022회계연도 추가경정자금예산에 대해 설명을 듣고 심의하다. (별첨자료를 보며 2022회계연도 추가경정자금예산 세부사항에 대하여 질의 응답함.)

□ 2022회계연도 추가경정자금예산 (단위 : 원)

구 분	2022 추경예산	2022 본예산	증 감 액
교 비 회 계	51,386,002,060	43,265,883,000	8,120,119,060

□ 별첨자료 목록

- 2022회계연도 교비회계 추가경정자금예산서
- 2021, 2022회계연도 교비회계 예산 전용 현황

참석이사 전원 찬성하여 한세대학교에서 제청한 2022회계연도 추가경정자금예산 안을 원안대로 가결하다.

타. 제 12호 의안 : 임원 선임

백화기 이사장이 위 의안을 발의하고, 유호열 국장 직무대리로부터 임원 선임 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다. 유호열 국장 직무대리는 김성혜, 이성규, 정지태, 조승제 이사 및 강진홍 감사의 후임 임원을 선임해야 함을 설명하다.

성종훈 감사는 일반 이사보다도 한세대학교에서 추천한 개방이사 선임만큼은 조속히 선임해야 함을 지적하다. 조승제 이사는 차기 이사회에서 재논의할 것에 동의하다. 김도현 이사가 제청하고 참석 이사 전원 찬성하여 임원 선임 안은 차기이사회에서 재심의하기로 의결하다.

백화기 이사장은 이사 및 이사장직 사임의 뜻을 밝히고, 민장기 이사께서 당분간 이사장 직무대리를 맡아주실 것을 요청하다. 참석 이사 전원 찬성하여 차기 이사장 선임 전까지 민장기 이사를 이사장 직무대리로 추대하다.

9. 간 서명 임원 호선

백화기 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 김도현 이사, 민장기 이사, 성종훈 감사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

10. 폐회 선언

주기도문에 이어 백화기 이사장 폐회를 선언하다.

2022년 5월 27일, 위 사실을 확인함.

학교법인 한세대학교

이사장 **백화기**

이 사 **김도현**

이 사 **민장기**

이 사 **장후용**

이 사 **조승제**

감 사 **성종훈**