

학교법인 성결신학원

2023학년도 제5차 이사회 회의록

임원정수	이사15, 감사2	재적임원	이사13, 감사2	출석임원	이사12, 감사1
------	-----------	------	-----------	------	-----------

1. 일 시: 2023.11.30(목) 오전 10시 30분 (회의소집 통보일: 2023.11.22)
2. 장 소: 성결대학교 재림관 8층 회의실
3. 개최예배: 박광일 이사장의 사회로 찬송 85장을 부르고 공재영 이사의 기도가 있는 후 강대일 목사의
 담후2:20~21 “우리의 주인은 누구인가?”라는 설교 후 합심하여 기도한 후 주기도문으로 1부 예배를
 마친다.
4. 회원점명: 서기 김용구 이사가 회원을 점명하니 이사 12명, 감사 1명이 참석하였음을 보고하다.

구분	이 사	감 사
참석	박광일 강대일 공요섭 공재영 김상식 김성진 김용구 노윤식 박홍진 장재혁 전승환 최상현 (12명)	김우철
결석	서옥연 (1명)	최현호

5. 개최선언: 이사장이 성원이 되므로 개회를 선언하다.
6. 회순통과: 회순대로 진행하자는 노윤식 이사의 동의와 박홍진 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.
7. 전회의록 낭독: 김용구 서기가 전 회의록을 낭독하니 이의가 없으면 서면으로 받되 오탈자만 수정하자는 공재영 이사의 동의와 전승환 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.
8. 안건토의:

1) 재산 수증의 건

김계동 지역사회협력단장이 기본재산 수증에 대해 별지와 같이 보고하다. 실제 재산 가치와 증여세 등에 대한 질문에 김계동 단장과 김우철 공인회계사가 답변하다. 이사들이 기부자 박근주 장로님께 감사의 마음을 표하고 재산 수증의 건은 그대로 받기로 김용구 이사의 동의와 공재영 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

기부재산	기부자	기부목적	기타사항
영등포구 양평동 거성파스텔아파트 10 동 12 호 (84.99㎡)	박근주 장로님(강남지방회, 더드림교회) (주)가나다산업 대표 박성민(子)	처분 후 학교 (채플관) 건축기금으로 사용	부담부증여 전세보증금 2.6억 있음 세입자 퇴거시 학교에서 지급

2) 학교 정문 옆 (소방)도로 안양시 기부채납의 건

방명숙 법인국장이 2007년 성결대학교가 캠퍼스 확장을 위해 학교 주변 주택들을 매입 후 철거하고 도시계획시설변경신청 과정에서, 안양시가 소방도로가 학교 안에 있으니 그것은 폐쇄하고 정문 옆으로 소방도로를 만들어야 하며, 학교가 소방도로 부지를 기부채납 할 것을 요구하였고 안양시의 요구에

박 광 일

김 용 구

김 성 진

학교는 기부채납을 이사회에 상정하였고, 2007-4차 이사회(2007.9.22)를 통해 당시 계산한 면적 (187㎡, 56.6평)을 기부채납 하기로 결의하였습니다. 안양시는 기부채납 받을 땅이니 보도블록도 직접 깔고, 측량하고 기존 지번에서 분할하여 새로운 지번으로 이기 변경하였습니다. 2011년 신축한 성결대학교 학술정보관 건물을 준공 받아야 할 시점에, 학교에서 기부채납 하기로 한 면적으로는 소방도로를 제대로 낼 수 없으니 측량하여 정확히 나온 면적 452.1㎡(136.76평)를 기부채납 하겠다고 확약서를 제출케 하였고 학교는 학술정보관 사용이 절실한 상황에서 요구에 응해 확약서를 제출하였습니다. 법인사무국에서 교육부에 확인하니 교육용 재산은 넘길 수 없다하여 도로로 사용하되 등기 이전은 못한다고 답변했습니다. 안양시가 행자부를 통해 교육부를 상대로 소송하여 최종 승소했습니다. 안양시가 이제 승소했으니 등기를 넘기라고 요구함을 설명하다. 그리고 안건1의 기본재산을 교육용재산으로 받아 처리하면 손실에 대한 보상도 해결됨을 설명하다. 소방도로 부지 기부채납에 대하여 그동안 진행되었던 과정을 상세히 설명 들었고 실제적으로 현재 사용하고 있는 (소방)도로를 학교에서 다른 용도로 사용할 수 없다면 13필지 452.1㎡(136.76평)를 안양시에 기부채납 하기로 공채영 이사의 동의와 최상현 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

번호	소재지	지번	지목	지적(㎡)	공시지가(원)	토지가액(원)	현재용도
1	안양동	1170-40	잡종지	7.40	1,799,000	13,312,600	도로
2	안양동	1170-41	잡종지	8.70	1,799,000	15,651,300	도로
3	안양동	1170-42	잡종지	10.20	1,799,000	18,349,800	도로
4	안양동	400-67	도로	77.60	690,600	53,590,560	도로
5	안양동	400-79	대지	21.30	690,600	14,709,780	도로
6	안양동	400-80	대지	80.60	690,600	55,662,360	도로
7	안양동	400-81	대지	36.20	690,600	24,999,720	도로
8	안양동	400-82	학교용지	109.80	1,799,000	197,530,200	도로
9	안양동	402-95	잡종지	31.00	690,600	21,408,600	도로
10	안양동	402-96	잡종지	8.00	690,600	5,524,800	도로
11	안양동	402-97	잡종지	8.00	690,600	5,524,800	도로
12	안양동	402-98	대지	24.70	1,799,000	44,435,300	도로
13	안양동	403-30	대지	28.60	1,799,000	51,451,400	도로
합계			(136.76평)	452.10	15,628,200	522,151,220	

3) 직제규정 개정(안) 심의

임태수 기획처장이 별지와 같이 직제규정 개정(안)을 보고하니, 그대로 받기로 공요섭 이사의 동의와 강대일 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

- “제4조의5 (미래사업추진실) ① 미래사업추진실은 지역혁신중심 대학지원체계 관련 추진사업 발굴, 거버넌스 체계 구축에 관한 업무 전반을 관장한다. ② 미래사업추진실장은 부교수 이상의 교원으로 보한다.” 조 신설
- 2023년 11월 13일부터 시행

4) 2024학년도 대학원 학사구조 개편 보고

임태수 기획처장이 2024학년도 대학원 학사구조 개편을 별지와 같이 보고하다. 일반대학원에서 학과 신설 및 전공 통폐합, 특수대학원 간 정원 조정, 프라임대학원 전공 변경 보고를 그대로 받기로 최상

박 광 문

김 용 구

김 성 진

현 이사의 동의와 전승환 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.

5) 2023학년도 성결대 목간 전용 보고

임태수 기획처장이 2023학년도 성결대 교원 인건비에 대한 목간 전용을 별지와 같이 보고하니 그대로 받기로 공요섭 이사의 동의와 김성진 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.

6) 수익용 기본재산 처분 보고

방명숙 국장이 수익용 기본재산 죽당리 708-38, 708-12, 2필지를 매각하고 처분금은 수익용 정기예금으로 예치했음을 별지와 같이 보고하니 그대로 받기로 김성진 이사의 동의와 최상현 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.

7) 이사 선임

박광일 이사장이 2023-4차 이사회에서 유보된 예성총회에서 파송한 이명화 목사와 문정민 목사의 이사 선임의 건이 지난 이사회에서도 처리하지 못하고 다시 상정하게 되었고, 총회장 조일구 목사님이 법인 앞으로 발송한 예총 102-1-79 공문에서도 이○○ 이사의 재임 불가 사유와 총회 대의원들의 중론까지 소개하며 결격사유가 없는 한 이사 선임 문제로 최대한 어려움이 생기지 않도록 처리해 달라고 간곡히 부탁하는 내용을 담고 있으니 결격사유가 없는 총회 파송 이사를 선임하지 않는다면 후폭풍이 올 수도 있고 어려움이 예상되니 만장일치로 받아 선임하자는 간곡한 모두발언이 있었고 이사들이 경청하였다. 이에 총회에서 파송한 이명화 목사, 문정민 목사를 그대로 받자는 노윤식 이사의 동의와 김성진 이사의 재청이 있었다. 이어서 총회는 파송하고 이사회는 선임하는 것이니 투표로 선임하자는 공재영 이사의 개의를 최상현 이사의 재청이 있었다. 여러 이사들의 후속 발언과 토의가 계속되던 중 지금은 이사 선임 문제를 결정하기 어려우니 유보하고 이사장과 모든 임원들이 대화하고 기도해서 6차 이사회에서는 이사 선임 문제를 매듭짓기로 김용구 이사의 동의와 공요섭 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 이사 선임은 30일간 유보키로 하고 12월 28일에 6차 이사회를 개최하기로 하다.

8) 기타 안전

대학교회 김종준 목사 진상조사위원회 위원장이었던 김용구 이사가 위원회 활동이 막중원, 김만수 이사 임기만료 등으로 결원이 되어 마무리 짓지 못했고, 김종준 목사의 계약직 임기도 끝나게 되어 해결해야 하기에, 진상조사위원회를 재구성하자고 발언하다. 이사장이 김용구, 공재영, 최상현 이사를 지명하여 대학교회 김종준 목사 진상조사 소위원회를 재구성하기로 하다. 김종준 목사의 계약직 만료 전에 위원회 활동을 매듭지어 총장에게 건의하도록 소위원회에 전권을 주자고 김성진 이사가 동의하고 전승환 이사가 재청하여 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

9. 폐회 : 회의록 간서명은 박광일, 김용구, 김성진 이사가 하기로 하고, 폐회하기로 최상현 이사의 동의와 강대일 이사의 재청으로 공재영 이사가 기도하므로 회의를 마치니 낮 12시 10분이었다.

박광일

김용구

김성진

2023. 11. 30.

학교법인 성결신학원

이사장 박 광 일 박광일

이 사 강 대 일 강대일

이 사 공 요 섭 공요섭

이 사 공 재 영 공재영

이 사 김 상 식 김상식

이 사 김 성 진 김성진

이 사 김 용 구 김용구

이 사 노 윤 식 노윤식

이 사 박 흥 진 박흥진

이 사 서 옥 연 서옥연

이 사 장 재 혁 장재혁

이 사 전 승 환 전승환

이 사 최 상 현 최상현

감 사 김 우 철 김우철

감 사 최 현 호 최현호