

학교법인 성결신학원

2023학년도 제7차 이사회 회의록

임원정수	이사15, 감사2	재적임원	이사13, 감사2	출석임원	이사9, 감사0
------	-----------	------	-----------	------	----------

- 일시: 2024.01.19(금) 오전 10시 30분 (회의소집 통보일: 2024.01.11)
- 장소: 성결대학교 재림관 8층 회의실
- 개회예배: 박광일 이사장의 사회로 찬송 204장을 부르고 강대일 이사의 기도가 있은 후 김용구 목사의 계1:3 “읽고 듣고 지키라”는 설교 후 합심하여 기도한 후 주기도문으로 1부 예배를 마친다.
- 회원점명: 서기 김용구 이사가 회원을 점명하니 이사 9명 참석하였음을 보고하다.

구분	이 사	감 사
참석	박광일 강대일 공요섭 공재영 김상식 김성진 김용구 노윤식 박홍진 (9명)	
결석	서옥연 장재혁 전승환 최상현 (4명)	김우철 최현호

- 개회선언: 이사장이 성원이 되므로 개회를 선언하다.
- 회순통과: 회순대로 진행하되 형편에 따라 수정하자는 공재영 이사의 동의와 강대일 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.
- 전회의록 낭독: 김용구 서기가 전 회의록을 낭독하니 이의가 없으면 서면으로 받되 오탈자만 수정하자는 김성진 이사의 동의와 공요섭 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.
- 안건토의:

1) 교비회계 2023학년도 2차 추경예산(안) 및 2024학년도 예산(안) 심의

① 임태수 기획처장이 별지와 같이 교비회계 2023학년도 추경(안)을 보고했다. 예산소위원회 노윤식 이사가 사전에 검토한 내용을 추가 설명했다. 이사들의 질의응답 후 그대로 받자는 박홍진 이사의 동의와 김성진 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

▶ 2023학년도 2차 추경예산 64,466,199천원, 1차 추경예산 59,266,007천원 (5,200,192천원 증액)

② 임태수 기획처장이 별지와 같이 교비회계 2024학년도 예산(안)을 보고했다. 예산소위원회 노윤식 이사가 사전에 검토한 내용을 추가 설명했다. 기숙사 신축 예산 200억에 대한 필요성과 진행과정에 대한 질의응답이 오고 간 후에 그대로 받자는 공재영 이사의 동의와 강대일 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

▶ 2024학년도 예산액 80,626,971천원, 2023학년도 예산액 64,466,199천원 (16,160,772천원 증액)

2) 법인회계 2023학년도 1차 추경예산(안) 및 2024학년도 예산(안) 심의

① 방명숙 국장이 2023학년도 법인회계 1차 추경예산(안)을 별지와 같이 보고했다. 예산소위원회 노윤식 이사가 사전에 검토한 내용을 추가 설명했다. 그대로 받기로 김성진 이사의 동의와 공재영 이사

박 광 일
김 용 구
노 윤 식

의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

▶ 2023학년도 1차 추경예산 794,191천원 본예산 1,307,059천원 (512,868천원 감액)

② 방명숙 국장이 2024학년도 법인회계 예산(안)을 별지와 같이 보고하니 예산소위원회 노윤식 이사가 사전에 검토한 내용을 추가 설명했다. 그대로 받기로 박홍진 이사의 동의와 김용구 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

▶ 2024학년도 예산액 1,053,083천원, 2023학년도 예산액 794,191천원 (258,892천원 증액)

3) 불용자산 폐기 처분의 건

심혜영 학술정보관장이 학술정보관의 불용자산 폐기 처분에 대하여 별지와 같이 보고했다. 이용 불가능한 오·훼손 도서 및 비도서(카세트테이프 등), 동일 자료의 부수 과다로 보관에 어려움이 있는 도서, 자료의 효용이 현저히 낮아진 자료로 소장 가치가 없는 불용 자료 등을 원안대로 폐기 처분키로 강대일 이사의 동의와 김성진 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

4) 2024학년도 대학 및 대학원 학사구조 개편 보고

임태수 기획처장이 2024학년도 대학 및 대학원 학사구조 개편된 내용을 별지와 같이 보고하니 그대로 받기로 노윤식 이사의 동의와 공요섭 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

5) 성결유치원 교원(교사) 인사

성결유치원 박수정 원장이 별지와 같이 보고한 유치원 교원(교사) 인사에 대하여 그대로 받기로 김성진 이사의 동의와 공요섭 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

① 신규 임용자

직급	성명	소지자격	임용일자	여부
교사	김시은	정교사 2급	24.03.01	Y
교사	김정수	정교사 2급	24.03.01	Y
교사	서영은	정교사 2급	24.03.01	Y
교사	신서현	정교사 2급	24.03.01	Y

② 면직자 보고

직급	성명	소지자격	면직사유	면직일자
교사	권진주	정교사1급	의원면직	2024.03.01
교사	김봉영	정교사2급	의원면직	2024.03.01
교사	황영진	정교사2급	의원면직	2024.03.01

9. 폐회 : 회의록 간서명은 박광일, 김용구, 노윤식 이사가 하기로 하고, 폐회하기로 노윤식 이사의 동의와 강대일 이사의 재청으로 박홍진 이사가 기도하므로 회의를 마치니 낮 11시 50분이었다.

박 광 일 김 용 구 노 윤 식

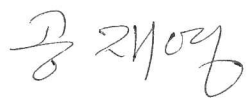
2024. 01. 19.

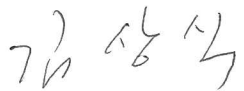
학교법인 성결신학원

이사장 박 광 일 

이 사 강 대 일 

이 사 공 요 섭 

이 사 공 재 영 

이 사 김 상 식 

이 사 김 성 진 

이 사 김 용 구 

이 사 노 윤 식 

이 사 박 흥 진 

이 사 서 옥 연 불참

이 사 장 재 혁 불참

이 사 전 승 환 불참

이 사 최 상 현 불참

감 사 김 우 철 불참

감 사 최 현 호 불참