

학교법인 성결신학원

2021학년도 제3차 이사회 회의록

임원정수	이사15, 감사2	재적임원	이사15, 감사2	출석임원	이사14 감사1
------	-----------	------	-----------	------	----------

- 일시:** 2021. 6. 4(금) 오전 10:30 (회의소집 통보일: 2021.05.27)
- 장소:** 성결대학교 재림관 8층 회의실
- 개회예배:** 박광일 이사장의 사회로 찬송 330장을 부르고 박종원 이사의 기도가 있는 후 윤완용 목사의 엡 5:15~16 “세월을 아끼라”는 설교 후 합심하여 기도한 후 주기도문으로 1부 예배를 마친다.
- 회원점명:** 서기 김용구 이사가 회원을 점명하니 이사14명, 감사1명이 참석하였음을 보고하다.

구분	이 사	감 사
참석	박광일 강명국 공재영 박종원 김만수 김상숙 김용구 노윤식 서옥연 윤완용 이상문 장재혁 홍사진 황성환 (14명)	조철연
결석	박용석	최현호

- 개회선언:** 성원이 되므로 이사장이 개회를 선언하다.
- 회순통과:** 회순대로 진행하되 수시로 가감하자는 윤완용 이사의 동의와 박종원 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 가결하다.
- 전회의록 낭독:** 김용구 서기가 전 회의록을 낭독하니 이의가 없으면 서면으로 받되 오탈자만 수정하자는 노윤식 이사의 동의와 김만수 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.
- 토 의**

1) 이사 선임의 건

이사장이 2021년 7월 1일부로 임기 만료되는 김상숙 개방이사 후임으로 개방이사추천위원회에서 공요섭 영은교회 담임목사와 주해돈 답십리교회 시무장로 2인을 추천하여 왔음을 설명하다. 질의응답이 있는 후 투표를 실시하다. 공요섭 목사가 14표를 얻어 이사장이 공요섭 목사가 개방이사로 선임됨을 공포하다.

▶ 개방이사: 공요섭 (임기: 관할청 취임 승인일로부터 4년)

2) 기본재산 처분의 건

① 기본재산(학교재산, 일산건물) 매매의 건

법인과장으로부터 학교재산 일산건물 부동산에 대한 설명을 들은 후 매매하기로 이상문 이사의 동의와 홍사진 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

기본재산 처분의 건

1. 처분사유:

교육부 회계감사에서 교육용으로 활용 또는 매각하여 학교회계로 입금하라는 감사지적 내용에 따라 본 법인 이사회는 매각하기로 결의한 바 있습니다.

교육부 처분 허가는 유효기간이 1년으로, 1년이 경과되면 다시 처분허가 절차를 밟아야 하므로 재상정합니다.

2. 처분할 재산의 표시 :

소재지: 경기도 고양시 일산서구 일산동 555-1, 555-3, 555-30, 555-40 에이스스타디움(근생)
(단위: m², 천원)

번호	층 호수	구조	지목	토지면적	건물면적	(주)가람감평액(A)	(주)제일감평액(B)	감평액평균가(A+B/2)	매매가
----	------	----	----	------	------	-------------	-------------	---------------	-----

1	3층 301호	R.C	대	64.123	158.40	289,000,	290,000	289,500	290,000
2	3층 314호	R.C	대	48.626	120.12	279,000	271,000	275,000	279,000
3	4층 401호	R.C	대	158.55	391.66	545,000	608,000	576,500	608,000
4	4층 403호	R.C	대	76.68	189.42	357,000	358,000	357,500	358,000
5	4층 404호	R.C	대	48.626	120.12	233,000	227,000	230,000	233,000
6	4층 405호	R.C	대	48.626	120.12	233,000	227,000	230,000	233,000
7	4층 406호	R.C	대	40.732	100.62	198,000	190,000	194,000	198,000
8	4층 407호	R.C	대	47.914	118.36	230,000	223,000	226,500	230,000
9	4층 408호	R.C	대	47.914	118.36	230,000	223,000	226,500	230,000
10	4층 409호	R.C	대	47.914	118.36	230,000	223,000	226,500	230,000
11	4층 410호	R.C	대	40.732	100.62	198,000	190,000	194,000	198,000
12	4층 411호	R.C	대	48.626	120.12	233,000	227,000	230,000	233,000
13	4층 412호	R.C	대	48.626	120.12	233,000	227,000	230,000	233,000
14	4층 413호	R.C	대	48.626	120.12	233,000	227,000	230,000	233,000
15	4층 414호	R.C	대	43.639	107.80	213,000	203,000	208,000	213,000
합 계				859.954	2,124.32	3,934,000	3,914,000	3,924,000	3,999,000

3. 처분예정 금액 : 삼십구억구천구백만원(3,999,000,000원) 이상

4. 처분금의 용도 : 성결대학교 교비회계로 전출

② 법인 수익용 토지 처분의 건

법인과장이 수익용 토지지만 무수익 토지인 이천시 27필지 토지 27,561.50 m²와 부여군 4필지 임야 135,612.00 m² 부동산을 매매하여 수익이 발생하는 구조로 전환해야 함을 설명하다. 설명을 듣고 질의응답이 있는 후, 매매하기로 장재혁 이사의 동의와 곽종원 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 결의하다.

3) 구조조정의 건

이사장이 구조조정을 위한 소위원회 구성을 하되, 위원은 이사회 3인, 성결대학교 3인, 총동문회 1인, 평의원회 1인, 학생대표 1인하여 총 9인으로 구성하며, 소위원회에서 구조조정(안)을 재검토하여 추가(안)를 마련하여 상정하도록 홍사진 이사의 동의와 김용구 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.

4) 기타안전

징계위원장 강명국 이사가 ○○○ 교수의 정직 1개월 징계 양정 결과를 보고하니 공재영 이사의 동의와 윤완용 이사의 재청으로 가부를 물어 전원 찬성으로 통과하다.

9. 폐회: 회의록 간서명은 박광일, 김용구, 노윤식 이사가 하기로 하고, 폐회키로 김상숙이사가 동의하고 홍사진 이사가 재청하여 김상숙 이사의 기도로 회의를 마치니 오전 11시 40분 이었다.

2021. 6. 4.

학교법인 성결신학원

이사장 박 광 일

이 사 강 명 국

이 사 공 재 영

이 사 광 종 원

이 사 김 만 수

이 사 김 상 숙

이 사 김 용 구

이 사 노 윤 식

이 사 서 옥 연

이 사 윤 완 용

이 사 이 상 문

이 사 장 재 혁

이 사 홍 사 진

이 사 황 성 환

감 사 조 철 연