

학교법인 한세대학교 제228회 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
재 적	9인	2인
출 석	8인	2인

1. 일 시 : 2024년 10월 18일 (금) 10 : 33 ~ 11 : 57
2. 소집통보 : 2024년 10월 8일 (화)
3. 장 소 : 여의도 CCMM빌딩 백원
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	김명전, 김두식, 김영걸, 박나리, 정소연, 최진안, 하지혜, 허순범
	감 사	성종훈, 신범섭
결 석	이 사	한재호
	감 사	

5. 안 건

- 1호 의안 : 정관 개정
- 2호 의안 : 군포시 청년공간 플라잉 센터장 변경 및 업종 추가의 건
- 3호 의안 : 교원 인사
- 4호 의안 : 교원 징계
- 5호 의안 : 직원 징계
- 6호 의안 : 법인소관위원회 위원 변경
- 7호 의안 : 산학협력단 운영비 지원
- 8호 의안 : 2024회계연도 추가경정예산

6. 개회기도

재적이사 9인 중, 8인 이사 참석으로 성원이 되었음을 김혁 국장이 보고하다. 김명전 이사가 개회를 선언하고 김두식 이사가 개회기도를 하다.

간 서 명	하지혜	허순범	성종훈
-------------	-----	-----	-----

7. 전회 회의록 접수

김명전 이사장은 제227회 회의록은 배포된 회의자료를 참고하도록 할 것을 제안하고 참석 이사 전원 찬성하여 원안대로 접수하는 것으로 가결하다.

8. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 정관 개정

김명전 이사장이 위 의안을 상정하고, 김혁 국장으로부터 정관 개정 안에 대해 설명을 듣고 심의하다.

현 행	개 정 (안)
제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 수익증권투자 2. 부동산 건설임대사업 3. 삭제 4. 위의 각호에 관련된 부대사업	제32조(수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음 각 호의 사업을 한다. 1. 수익증권투자 2. 부동산 건설임대사업 3. 삭제 4. 도매 및 소매업 5. 음식점업 6. 위의 각호에 관련된 부대사업

박나리 이사가 정관 개정 안을 원안대로 승인할 것에 동의하다. 하지혜 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 정관 개정 안을 가결하다.

나. 제 2호 의안 : 군포시 청년공간 플라잉 센터장 변경 및 업종 추가의 건

김명전 이사장이 위 의안을 상정하고, 김혁 국장으로부터 군포시 청년공간 플라잉 센터장 변경 및 업종 추가 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다. 김혁 국장은 최광돈 센터장이 사임하겠다는 의사를 밝혀 후임 선임이 필요함을 말하며, 센터 운영의 활성화를 위해 업종을 추가하고자 함을 덧붙여 설명하다. (참석 이사들은 센터장 후보자 이력을 보며 심의하다)

김두식 이사가 원안대로 승인할 것에 동의하다. 최진안 이사가 재청하고, 참석이사 전원 찬성하여 센터장 및 사업자등록 대표를 조남 후보자로 변경하고, 플라잉 센터 사업자등록 상에 도매 및 소매업, 음식점업, 임대 업종을 추가하기로 가결하다.

간 서 명	하지혜	김혁	성종훈
-------------	-----	----	-----

사. 제 7호 의안 : 산학협력단 운영비 지원

김명전 이사장이 위 의안을 상정하고, 김혁 국장으로부터 산학협력단 운영비 지원 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

김혁 국장은 한세대학교 산학협력단의 연속사업 부재 및 낮은 간접비로 인한 재정 악화로 인하여, 인건비 및 운영비 지출이 어려운 상황에 이르러 본 법인으로 지원을 요청하여 왔음을 설명하다. (참석 이사들은 관련 자료를 보며 심의하다)

허순범 이사는 일시적인 운영비 보조만으로는 산학협력단의 구조적인 재정문제를 해결할 수는 없으므로 근본적인 대책 마련이 필요하다고 지적하다. 최진안 이사는 운영비 지원과는 별도로 산학협력단 정상화를 위한 재정 마련 대책 등을 강구하여 재보고해달라고 요청하다.

최진안 이사는 현재 진행 중인 수탁사업 및 연구용역 과제들을 고려하여 산학협력단에서 요청한 4천만원 운영비 보조를 법인에서 산학협력단으로 전출해줄 것에 동의하다. 김두식 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 산학협력단 운영비 지원안을 원안대로 가결하다.

아. 제 8호 의안 : 2024 회계연도 추가경정예산

김명전 이사장이 위 의안을 상정하고, 김혁 국장으로부터 2024 회계연도 법인회계 2차 추가경정예산 안에 대해 설명을 듣고 심의하다. (별첨자료를 보며 추가경정예산 세부사항에 대하여 김혁 국장이 질의 응답함.)

■ 2024 회계연도 법인회계 2차 추가경정예산(안)

(단위 : 원)

구 분	2024 2차 추경예산	2024 추경예산	증 감 액
법인일반업무회계	1,593,905,248	1,533,905,248	60,000,000
법인수익사업회계	6,103,894,490	6,516,126,885	(412,232,395)

* 별첨자료 : 2024회계연도 법인일반업무회계, 법인수익사업회계 2차 추가경정자금예산서

최진안 이사는 2024회계연도 법인회계 2차 추가경정예산 안을 원안대로 승인할 것에 동의하다. 하지혜 이사가 재청하고 참석이사 전원 찬성하여 2024 회계연도 법인회계 2차 추가경정예산 안을 가결하다.

간 서 명	하지혜	허순범	성정호
-------------	-----	-----	-----

9. 간 서명 임원 호선

김명전 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 하지혜 이사, 허순범 이사, 성종훈 감사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

10. 폐회 선언

주기도문에 이어, 김명전 이사장이 폐회를 선언하다.

2024년 10월 18일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장	김명전	김명전
이 사	김영결	김영결
이 사	김두식	김두식
이 사	박나리	박나리
이 사	정소연	정소연
이 사	최진안	최진안
이 사	하지혜	하지혜
이 사	허순범	허순범
감 사	성종훈	성종훈
감 사	신범섭	신범섭