

학교법인 대구신학원

<2014학년도 제1차 이사회 회의록>

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	1인

1.일시: 2014년 5월 9일 15:30 - 17:00 (회의소집통보일: 2014년 4월 23일)

2.장소: 대신대학교 본관 2층 회의실

3.임원 출석 사항

*참석임원

-이사(7인): 김신길, 박상민, 박무용, 박현규, 김대년, 이정인, 이성택

-감사(1인): 박창우

*불참임원

- 이사(2인): 김영운, 김동수

4. 안건

- (1) 2013학년도 결산 감사보고의 건
- (2) 2013학년도 결산 심의의 건
- (3) 산지전용 복구비 보증보험 가입의 건
- (4) 대신발전기금 규정안 심의 및 위원 구성의 건
- (5) 정관 개정에 관한 건
- (6) 임원(이사) 임면에 관한 건

5. 회의내용

(1) 2013학년도 결산감사보고서를 유인물로 보고하니 그대로 받기로 박현규이사의 동의와 김대년이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대 0명)

(2) 2013학년도 결산안을 심의하니 법인일반업무회계 결산안은 총세입금 2,925,113,180 원 당기세출금 2,599,755,724원 차감잔액 325,357,456 원으로 하고, 학교비회계 결산안은 총세입금 9,454,527,033원 당기세출금 9,263,902,218원 차감잔액 190,624,815원으로 하고(예비비 사용), 목회신학원회계 결산안은 총세입금 75,629,534원 당기세출금 29,239,800원 차감잔액 46,389,734 원 으로 하고, 기숙사회계 결산안은 총세입금 73,462,138원 당기 세출금 62,637,860원 차감잔액 10,824,278원으로 하고, 평생교육원회계 결산안은 총세입금 13,986,933원 당기 세출금 12,150,000원 차감잔액 1,836,933원으로 하기로 하여 각각에 대해 유인물대로 받기로 박무용이사의 동의와 김대년이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대 0명)

박무용

박상민

박창우

(3) 경산시로부터 본교 대학원동(종합관)신축목적의 산지전용 연장허가에(백천동 산 6-2번지외 1필, 2,733㎡) 따른 산지전용허가지 복구비를 통보받음에 따라 예치금을 서울보증보험 인허가 보증보험증권으로 대체하여 가입하기로 박상민이사의 동의로 이정인이사의 재청으로 가결하다.
(찬성 7명, 반대 0명)

(4) 법인이사회가 주체되어 학교법인 후원금을 모금하기 위한 규정안을 심의하니 유인물대로 받기로 하고, 모금의 활성화를 위해 추진본부장은 본 교단 증경부회장인 류재양장로를 임명하기로 하고, 부분부장 및 위원구성은 이사장 및 본부장에게 일임하기로 이성택이사의 동의와 박상민이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대 0명)

(5) 본 법인 정관 제22조(임원의 종류와 정수) 제1항 이사 9인을 이사 12인으로 개정(별지 신규 대조표참조)하기로 하니 박무용이사의 동의와 이성택이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대 0명)

(6) 신임이사추원을 위하여 배부된 이력서와 같이 김종원 목사, 박상택 장로(교육경험), 신현태 장로(교육경험)가 추천되어 각각에 대해 투표하기로 하니 추천된 3명 모두 투표인원 7명 전원찬성이 되어 김종원씨를 관할청 승인일로부터 4년간 법인이사로, 박상택씨를 관할청 승인일로부터 4년간 법인이사(교육경험이사)로, 신현태씨를 관할청 승인일로부터 4년간 법인이사(교육경험이사)로 각각 선임하기로 하다.

(7) 이정인이사가 개인적인 사정으로 인해 사임을 언급하면서 사임서를 제출함에 따라 그대로 받기로 박현규이사의 동의와 김대년이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대0명)

(8) 회의록 간서명할 분으로 박무용이사, 박상민이사, 박창우감사로 하기로 박현규이사의 동의와 김대년이사의 재청으로 가결하다.(찬성 7명, 반대 0명)

(9) 다른 안건이 없으므로 폐회하기로 박현규이사의 동의와 김대년이사의 재청으로 가결하다.

박무용

박상민

김영운

2014.05.09

학교법인 대구신학원 이사회

이 사장 김신길

Handwritten signature

이 사 박무용

Handwritten signature

이 사 박상민

Handwritten signature

이 사 김영운

불참

이 사 박현규

Handwritten signature

이 사 김대년

Handwritten signature

이 사 이정인

Handwritten signature

이 사 김동수

불참

이 사 이성택

Handwritten signature

감 사 박창우

Handwritten signature

원본대조필 

박우용

박상민

최희익

정관개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제22조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다. 1. 이 사 9인 2. 감 사 2인	제22조(임원의 종류와 정수) 이 법인에 다음의 임원을 둔다. <u>1. 이 사 12인</u> 2. 감 사 2인
	부 칙 (시행일) <u>이 정관은 2014년 5월 9일부터 시행한다.</u>

원본대조필

