

학교법인 대구신학원

<2016학년도 제3차 이사회 회의록>

이사정수	13인	재적이사	10인
감사정수	2인	재적감사	1인

1.일시: 2016년 11월 10일 17:00 - 18:40 (회의소집통보일: 2016년 10월28일)

2.장소: 대신대학교 본관 1층 회의실

3.임원 출석 사항

*참석임원

- 이사(8인) : 장창수, 박무용, 박현규, 김대년, 박상택, 신현태, 김종원, 김재국

*불참임원

- 이사(2인) : 김동수, 정재왕

- 감사(1인) : 박성근

4. 안건

- (1) 개방이사 선임의 건
- (2) 이사 선임의 건
- (3) 학교현황 보고의 건
 - 1) 제2생활관 리모델링 공사의 건
 - 2) 교원관련 보고의 건
- (4) 대학구조개혁을 위한 컨설팅 의뢰의 건

5. 회의내용

(1) 1부 예배 후 김대년이사의 기도로 신현태이사가 전회의록(2016학년도 제2차 이사회회의록 2016.6.28. 소집)을 낭독한 후 전 회의록을 원안대로 추인하기로 김대년이사의 동의와 김종원이사의 재청으로 가결하다.

(2) 새로운 회계는 이사들이 추천은 이사장 자력으로 하기로 하여, 이사장이 박상택이사를 추천하니 김대년이사의 동의와 김종원이사의 재청으로 가결되다.

(3) 개방이사 선임 건 : 2016년 7월 3일자로 임기만료 된 박상민이사(개방이사)의 후임으로 개방이사추천위원회에서 본 법인 개방이사의 후보로 박창우씨, 김도연씨 총 2명을 추천하여 8명의 이사가 투표한 결과 8표를 얻은 박창우씨를 교육부 승인일로부터 4년간 본 법인 개방이사로 선임하기로 하다.

(4) 이사 선임 건 : 2016년 7월 3일자로 임기만료 된 이성택이사가 재선임 되었으나 본인의

박무용 김대년 박상택

고사로, 후임으로 이기택씨가 추천되어 이기택씨를 선임하기 위해 투표하기로 하니, 참석이사 8명이 투표하여 8명 전원찬성으로 이기택씨를 교육부승인일로부터 4년간 본 법인이사로 선임하기로 하고, 2016년 9월 25일자로 임기만료 된 김영운이사의 후임으로 고성현씨가 추천되어 고성현씨를 선임하기 위해 투표하기로 하니, 참석이사 8명이 투표하여 8명 전원찬성으로 고성현씨를 교육부승인일로부터 4년간 본 법인이사로 선임하기로 하고, 임기만료(2016.11.23.)되는 김동수이사의 후임을 위해 유승학씨가 추천되어 유승학씨를 선임하기 위해 투표하기로 하니, 참석이사 8명이 투표하여 8명 전원찬성으로 유승학씨를 교육부승인일로부터 4년간 본 법인이사로 선임하기로 하다.

(5) 제2생활관 리모델링 공사의 건 : 총장이 보고한 제2생활관 리모델링 공사건은 전재규 명예총장을 추진위원장으로 임명하고, 공사 전반에 대해 일임하여 책임지고 전 명예총장이 추진하기로 김종원이사의 동의와 박현규이사의 재청으로 가결하다.

(6) 교원관련 보고의 건 : 현재 교회에 담임목사로 시무하면서 조교수로 겸직하고 있는 교원에 대해서는 2018년 2월 28일까지만 재임용하고, 기금에 의해서 2015년 3월부터 계약제로 임용된 교수는 반드시 사직서와 함께 2019년 2월 28일까지만 계약하며, 기타 학교발전을 위한 명목의 객원교수는 총장이 임명하고 이사회에 보고만 하기로 김재국이사의 동의와 김종원이사의 재청으로 가결하다.

(7) 대학구조개혁을 위한 컨설팅 의뢰의 건 : 2017년 교육부가 실시하는 대학구조개혁의 대비를 위하여 전문기관에 컨설팅 받기로 김재국이사의 동의와 박상택이사의 재청으로 가결하다.

(8) 성암교회 임대건과 유치원 운영건은, 성암교회 임대는 엘리베이터설치는 하지 않고 이전 계약과 동일한 조건으로 재계약하기로 하고, 유치원은 법인에서 원장을 임명하고 운영하기로 박현규이사의 동의와 김종원이사의 재청으로 가결하다.

(9) 학교의 혁신적인 발전을 위하여 총장 및 보직교수와 직원(1명)을 외국의 선진대학을 2017년 상반기에 견학하기로 김재국이사의 동의와 박무용이사의 재청으로 가결하다.

(10) 총장업무용 차량은 차량 노후화 및 학교 이미지의 제고를 위하여 차량을 교체하기로 김종원이사의 동의와 신현태이사의 재청으로 가결하다

(11) 본 회의 회의록 간서명을 위해 박무용이사, 김대년이사, 박상택이사로 하기로 김재국이사의 동의와 김종원이사의 재청으로 가결하다.

(12) 다른 안건이 없으므로 박무용이사의 동의와 박현규이사의 재청으로 폐회하기로 가결한 후 신현태이사의 기도로 18시 40분에 회의를 마친다.

박무용, 김대년, 박상택

2016.11.10

학교법인 대구신학원 이사회

이 사 장 장 창 수

이 사 박 무 용

이 사 박 현 규

이 사 김 대 년

이 사 김 동 수

이 사 박 상 택

이 사 신 현 태

이 사 김 종 원

이 사 김 재 국

이 사 정 재 왕

감 사 박 성 근

장창수

박현규

김대년

불참

박상택

신현태

김종원

김재국

불참

불참

박무용, 김대년, 박상택