

학 교 법 인 광 명 학 원

제225 이 사 회 회 의 록

이사정수	15인	재적이사	13인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2024년 8월 12일(월) 11:00
(회의 소집 최초 통보일 : 2024년 7월 29일, 2차 통보일 8월 11일)
2. 장 소 : 서울장신대학교 엘림관 2층 회의실
3. 임원 출석 현황

	참석(이사: 11명, 감사: 2명)	불참(이사:2 명, 감사: 명)
이사	오구식, 한홍신, 박병철, 정병주, 김강순, 조주희, 홍성호, 한동우, 김강진, 장용석, 최충원	황순환, 김대권,
감사	김원재, 김태호	

4. 안건
 - 1) 인사의 건
 - (1) 신임총장 이사, (2) 총회 파송이사, (3) 임기만료 개방이사, (4) 이사장 선임
 - 2) 정관변경의 건.
 - (1) 직제 규정 변경에 따른 정관 변경, (2) 교원 징계 관련 정관 변경
 - 3) 자산취소의 건.
 - 4) 총장관차 매각의 건.
 - 5) 교직원 보수조정의 건.
 - 6) 교육전담 교수 직급 전환의 건.
5. 기타 안건
6. 보고 사항
 - 1) 2023회계연도 법인세 경정청구에 관한 건
7. 폐회

<간서명란> 오 구 식 한 홍 신 박 병 철

<경건회>

- 이사장 오구식 목사의 사회로 경건회를 가지다.

찬송 : 383 장 / 성경말씀 : 시편 29:10-11 / 기도: 김강순 이사

<임원점명>

- 서기이사 박병철 목사가 인원을 점명하니, 참석 이사 11명, 감사 2명 참석으로 보고 하다.

<개회선언> 이사장 오구식 목사가 의결 정족수가 충족됨을 확인 후 개회를 선언하다.

<전 회의록 낭독>

- 서기이사 박병철 목사가 전 회의록(제224회)을 낭독하니, 회의록을 받기로 한동우 이사의 동의, 홍성호 이사의 재청, 참석 이사 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

<안건처리>

제1안건 : 인사의 건

1) 총장 이사 선임의 건

- 이사장 오구식 목사가 총장은 당연직 이사가 됨을 설명하니 정병주 이사의 동의, 정용석 이사의 재청, 참석 이사 전원이 만장일치로 받기로 결의 하다.
(총장 이사의 임기는 2024.09.04.~2028.06.30.까지로 하다)

2) 총회파송이사 선임의 건

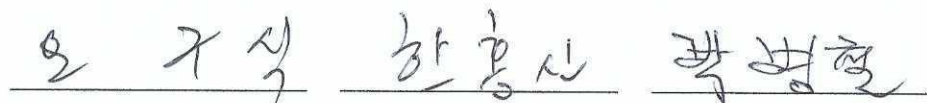
- 이사장 오구식 목사가 총회 파송이사 이영석 목사의 임기만료 된 상황과 선임이 지체되고 있음을 설명하고 총회 파송 복수 추천자, 신세신 목사, 이시문 목사를 설명하다.

직명	성명	임기		노회	추천요청사항		비고
이사	이영석	2020.02.01.~2024.01.31		영등포	서울강남		
직명	구임원	신임원	직분	노회	교회	공천지역	비고
이사	이영석	신세신	목사	부천	부광	서울강남	교원이사
		이시문	목사	인천동	기쁨의		

이에 대하여 투표를 하니 신세신 목사가 11표, 이시문 목사가 0표를 얻어 11표를 얻은 신세신 목사가 선출되었음을 보고하고 가부를 물은 후 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.

(총회 파송이사의 임기는 교육부 승인 후(2024.09.01~2028.08.31) 4년으로 하기로 하다.)

<간서명란>



3) 개방이사 선임의 건

- 이사장 오구식 목사가 개방이사 오구식, 한홍신, 김강순, 황순환 이사의 기간 만료가 9월 3일까지 임을 설명하고 개방이사 추천위원회에서 복수 추천 된 8명을 보고하다.

번호	구분	대체 이사 복수 추천자		교회	노회	유형	
1	이사	오구식	1	오구식	성은	경남	개방
			2	장 현	본석	서울동남	
2	이사	한홍신	1	김준기	사랑의	함해	개방
			2	김덕영	목민	영등포	
3	이사	김강순	1	이명덕	한사랑	용전	개방
			2	윤영호	한마루	서울동	
4	이사	황순환(교육)	1	조용선(교육)	온무리	서울강남	개방
			2	홍기영	창조	서울강동	

- 이에 임기만료 개방이사 오구식 목사 대 오구식 목사, 장현 목사를 소개하고 투표를 하니 오구식 목사 11표, 장현 목사 0표로, 11표를 얻은 오구식 목사가 개방이사로 선출되었음을 보고하고 가부를 물으니 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 가결하다.
- 이어 임기만료 개방이사 한홍신 목사 대 김준기 목사, 김덕영 목사를 소개하고 투표를 하니 김준기 목사 11표, 김덕영 목사 0표로, 11표를 얻은 김준기 목사가 개방이사로 선출되었음을 보고하고 가부를 물으니 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원찬성으로 가결하다. (개방이사 임기:2024.09.04.~2028.09.03.)
- 이어 임기만료 개방이사 김강순 목사 대 이명덕 목사, 윤영호 목사를 소개하고 투표를 하니 이명덕 목사 11표, 윤영호 목사 0표로, 11표를 얻은 이명덕 목사가 개방이사로 선출되었음을 보고하고 가부를 물으니 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 가결하다. (개방이사 임기:2024.09.04.~2028.09.03.)
- 이어 임기만료 개방이사 황순환 목사 대 조용선 목사, 홍기영 목사를 소개하고 투표를 하니 조용선 목사 11표, 홍기영 목사 0표로, 11표를 얻은 조용선 목사가 개방이사로 선출되었음을 보고하고 가부를 물으니 이의가 없음을 확인하고 참석이사 전원 찬성으로 가결하다. (개방이사 임기:2024.09.04.~2028.09.03.)

4) 이사장 선임의 건

- 이사장 오구식 목사가 이사장의 임기를 지난 회기(224회기)에서 이사 잔여 임기(2024년 09월 03)일까지로 결의하였기에 새로 이사장 선임을 해야 할 것을 설명하고 정관(제26조: 이사장의 선출 방법과 그 임기 등)에 따라 선출해 줄 것을 이사들께 물으니, 총장 한홍신 <간서명란>

오구식 한홍신 박병철

목사가 임시의장으로 박병철 서기이사가 진행하는 것이 좋겠다는 의견에 동의, 장용석 이
사 재청, 참석이사 전원 찬성으로 서기이사 박병철 목사가 의사 진행하여 이사장을 추천
해 줄 것을 물으니 한동우 이사가 오구식 이사를 추천 동의, 정용석 이사 재청하자, 더 추
천할 이사가 있는지를 물으니 더 없음을 확인하고, 어떻게 할까를 물으니 참석이사 11명
전원이 찬성으로 받기로 가결하다.

- 개방이사의 임기는 2024.09.04.~2028.09.03.일까지로 하기로 하다.

제2안건 : 정관변경의 건(직제규정 변경, 교원 징계위원회 규정 변경)

- 이사장 오구식 목사가 먼저 "직제규정 변경에 따른 정관 변경 안을 상정하고, 총장 한흥신 목사가 정관 개정안에 대하여 자세하 설명하니, 이사장 오구식 목사가 직전 총장 때 변경 하려 하여, 이사회 승인을 준비하던 것임을 이야기 하니 정병주 이사의 동의와 홍성호 이 사의 재청, 참석이사 11명 전원 찬성으로 가결하다.
- 이어 이사장 오구식 목사가 "교원 징계 위원회 규정 변경"에 따른 정관 변경 안을 상정하 고 총장 한흥신 목사가 사립학교법에 따른 정관변경 임을 설명 하니, 장용석 이사의 동의, 박병철 이사의 재청, 참석 이사 11명 전원 찬성으로 가결하다.

제3안건 : 자산취소 처리의 건

- 이사장 오구식 목사가 본 안건을 상정하고, 황미숙 과장이 보고 하니 정병주 이사가 이미 처리돼야 할 사안임에도 처리되지 못한 부분에 대하여 차후 이런 일이 발생 하지 않도록 관련 부서에서 세심한 처리를 권면하며 자산 취소 처리의 건을 처리하기로 동의하니, 홍 성호 이사가 재청, 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

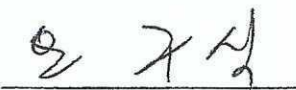
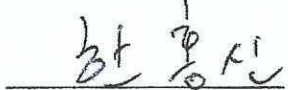

제4안건 : 관차 매각의 건

- 이사장 오구식 목사가 본안 건을 상정하고, 비서실 구성수 목사가 총장 관차에 대하여 설 명을 하니, 현재 관차는 중고차 시장에서 매매가가 2,700만원 상당의 시세를 가지고 있음 을 보고하니, 절차대로 처리할 것을 조주희 이사 동의, 한동우 이사가 재청, 참석이사 전 원 찬성으로 가결하다.

제5안건 : 교직원 보수 표 조정의 건

- 이사장 오구식 목사가 교직원 보수표 조정안을 상정하고, 총장 한흥신 목사가 보고하며 부연 설명으로 예산 절감의 효과를 기대할 수 있음을 보고 하였으나, 교직원 사기진작 차 원에서 삭감하지 않고 예전대로 진행하기를 최종원 이사 동의, 박병철 이사 재청, 참석이 사 전원의 찬성으로 가결 하다.

<간서명란>

제6안건 : 교육전담 교수의 일반전임교수로 직급전환 건

- 이사장 오구식 목사가 교육전담 교수의 일반전임교수로 직급전환의 안을 상정하고, 총장 한홍신 목사가 보고 하니, 원안대로 받기로 하고 차기 이사회 때 세부적인 사항을 보고하기로 하고 장용석 이사의 동의, 조주희 이사의 재정, 참석 이사 전원의 찬성으로 가결하다.

<기타안건>

<보고사항>

- 2023회계연도 법인세 경정청구에 대하여 법인 황미숙 과장이 보고하다.
법인세 기납부액 가운데 과다 청구된 부분에 대하여 회계법인을 통해 경정청구를 실시함으로써 기납부된 법인세에 따른 환급을 예상하고 경정청구를 위해 회계법인 공감과 용역 계약 맺음을 보고하다.

<기타>

- 이사장 오구식 목사가 그동안 동문 장학금 후원이 절대 부족함을 이사들께 호소하니 현 총동문회 수석 부회장인 한동우 이사가 동문회 차원에서 지원 검토하고 있음을 보고하다.
- 총장 한홍신 목사가 총장 선임 감사의 말을 전하고, 현재 학교 교직원 상황과 학교의 전반적인 상황이 안정적으로 진행되고 있음을 보고하다.

<폐회>

이사장 오구식 목사가 더 이상 논의 사항이 없음을 확인하고, 박병철 이사의 동의, 한동우 이사의 재청을 받아 이사장 오구식 목사가 주기도문으로 폐회를 선언하다.(12:28)

<간서명란>

오 구 식 한 홍 신 박 병 철

위의 사실이 틀림없음을 참석 임원 확인하고 서명하다.

2024년 8월 12일

학교법인 광명학원 이사장 무기식

이 사 박병철

이 사 김강진

이 사 장용석

이 사 김강순

이 사 한등우

이 사 한홍신

이 사 정병주

이 사 홍성호

이 사 문주희

이 사 최충현

이 사 _____

이 사 _____

이 사 _____

이 사 _____

감 사 김라리

감 사 김연희

<간서명란> 무기식 한홍신 박병철