

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교

2025년 제9차 이사회 회의록

이사정수	15인	재적이사	15인
감사정수	2인	재적감사	1인

1. 일 시 : 2025. 5. 22. (목) 오후 3시 (회의소집 통지일 : 2025. 5. 14.)
2. 장 소 : 총신대학교 사당캠퍼스 제1종합관 제1회의실
3. 출석임원
 - 이사(12명) : 화종부, 김기철, 김미열, 김주영, 박순석, 방성일, 송태근, 이영민, 이진영, 이철우, 임재호, 홍성인
 - 총장 배석 : 박성규
4. 불참임원 : 배만석, 장봉생, 정명호(이상 이사 3명), 백창현 (이상 감사 1명)
5. 안 건

▣ 보고 사항

- 법인 보고
- 학교 보고

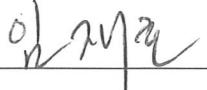
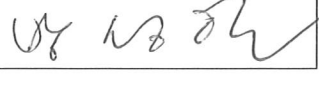
▣ 심의 사항

1. 위원회 위원 선임
2. 2025-1학기 전임교원 재임용 탈락 취소에 따른 재임용
3. 교육용 기본재산 토지 임대 및 매매
4. 교육용 기본재산 토지 인접 국유지 지목 변경 동의
5. 2024회계연도 법인회계 결산
6. 2024회계연도 교비회계 결산
7. 2025회계연도 교비회계 예비비 사용
8. 사당캠퍼스 기숙사 건축 시작
9. 직제규정 개정
10. 직원인사규정 개정

6. 경건회 및 개회 선언

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교 이사회가 2025. 5. 22. (목) 오후 3시 예정된 회의를 위하여 총신대학교 사당캠퍼스 제1종합관 제1회의실에 모이다.

화종부 이사장은 제1부 경건회를 찬송가 210장 '시온성과 같은 교회' 제창으로 시작

간서명란			
------	---	---	---

하고, 이진영 이사의 기도 후, 요한계시록 2장 2~4절을 본문으로 한 '변함없이 처음 사랑으로' 제목의 강론에 이어, 주기도문으로 경건회를 마친다.

김미열 서기 이사가 임원 출석 확인을 위해 호명한 결과, 이사 12명 현장 출석으로 보고하고, 이사장은 개의 및 의결 정족수 충족을 확인한 후 개회를 선언한다.

7. 전 회의록 확인 및 회순 채택

이사장이 서기 이사에 전 회의록 보고를 요청하여, 서기 이사는 2025. 4. 25. 이사회 회의록의 주요 심의 의결 사항 중심으로 보고하고, 이사회는 제출된 전 회의록을 그대로 받기로 만장일치 결의한다. (임재호 이사 동의, 방성일 이사 재청)

이사장이 회의에 상정된 보고 및 심의 안건을 알리고, 이사회는 제출된 안건 전체를 임시로 채택하여 진행하기로 만장일치 결의한다. (김기철 이사 동의, 임재호 이사 재청)

8. 보고 사항

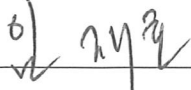
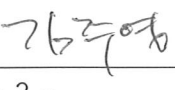
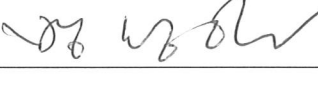
- 법인 보고

유상용 법인사무국 과장이 ① 이사 법원 등기 진행 사항, ② 감사 임원 취임승인 신청 진행 사항, ③ 법인 지정 기부금으로 하남교회(담임목사 방성일)와 원주중부교회(담임목사 김미열)로부터 2025. 5. 20. 및 5. 21. 각각 30,000,000원 입금된 사항, ④ 법인 지정 기부금 안내 관련하여 ④-㉠ 2024학년 법인 기부금 실적, ④-㉡ 법인 재정 운영 원칙, ④-㉢ 법인 일반 업무 연간 재정 운영 규모, ④-㉣ 법인의 학교 전출 의무 관련 내용, ④-㉤ 2025학년 수입 지출 계획, ⑤ 2025년 법인 자체감사 계획을 보고한다.

이사장이 법인 보고 받은 사항에 대해 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 매년 시행되는 법인 자체감사의 경우 특정 어느 시기에 해야 하는 것으로 정하여진 것은 없으나 총회 등의 감사 및 결산 등의 사정을 종합하여 지난해와 같이 6월 중 시행하는 것이 적절하다고 확인한 후, 법인 보고된 전체 내용을 그대로 받기로 만장일치 결의한다. (김주영 이사 동의, 이진영 이사 재청)

- 학교 보고

학교 보고로 이사회 제출된 자료는, '2024회계연도 교비회계 예산전용/예비비사용 보고' 내용으로, 2024학년 결산 심의하는 본 이사회에 당해연도 예산전용 및 예비비 사용 사항 전체를 종합하여 보고하게 되어 있어, 해당 시기 각 이사회에 보고되었던 1차 예산전용(2024. 6. 20. 이사회 보고), 2차 예산전용(2024. 9. 4. 이사회 보고), 3차 예산전용

간서명란			
------	---	---	---

및 예비비 사용(2024. 10. 18. 이사회 보고), 4차 예산전용 및 예비비 사용(2024. 12. 10. 이사회 보고), 5차 예산전용 및 예비비 사용(2025. 1. 23. 이사회 보고)의 자료이다.

2025. 4. 9. 부 임기 시작한 이사회 체제에서 직전 2025년 제8차 이사회(2025. 4. 25. 실시) 결과 새롭게 구성된 경영진단위원회가 금일 이사회에 앞서 오후 1시 개최되었고, 경영진단위원회 위원장 이진영 이사가 본 학교 보고 사항에 대하여 경영진단위원회에서 황선우 기획혁신본부장으로부터 보고받고 이상 없었던 사항을 이사회에 알린다.

이사장이 학교 보고 사항에 대하여 이사회에 묻고, 이사회는 경영진단위원회가 사전 보고받고 이상 없다고 확인한 사항에 대하여 그대로 받기로 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 박순석 이사 재청)

9. 심의 사항

1) 위원회 위원 선임

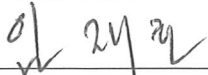
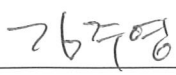
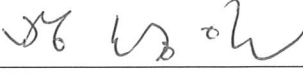
이사장이 본 안건 관련 서기 이사에게 보고 및 상정을 요청하여, 서기 이사는 우선 보고 사항으로, 직전 2025. 4. 25. 이사회에서 각 이사가 서기 이사에게 자신이 희망하는 위원회를 1~3지망까지 의사 표명하고, 그에 대해 이사장과 서기 이사가 종합적으로 판단하여 각 위원회 성격에 맞는 위원을 선임할 수 있도록 위임되었던 결과로, 법인위원 선임 상황을 각 위원회별 명단으로 이사회에 보고하다.

이사장은 본 이사회에 상정된 안건 중 경영진단위원회 사전 검토 필요한 부분 있어 경영진단위원회의 경우 이사장 공문으로 위원 선임 알려 금일 이사회 전 경영진단위원회 개최되었던 사정을 이사회에 알리며, 이를 포함하여 전체적인 위원회 위원 선임 상황에 대해 이사회 검토를 요청하다.

이사회는 위원회 성격 및 각 이사 사정을 청취하고 논의한 결과, 학교법인이 법적으로 두어야 하거나 이사회 필요에 따라 두게 되는 위원회를 총 9개로 하여, 해당 위원회 법인위원을 정하고, 서기 이사가 다음의 명단으로 이사회에 최종 보고하다.

<각 위원회 법인위원>

- ① 개방이사추천위원회 : 장봉생 이사, 송태근 이사
- ② 교원징계위원회 : 배만석 이사, 박순석 이사, 김주영 이사, 이영민 이사
- ③ 직원징계위원회 : 박순석 이사, 이철우 이사, 김주영 이사
- ④ 수탁기관운영위원회 : 이영민 이사
- ⑤ 정관개정위원회 : 김기철 이사, 이진영 이사, 장봉생 이사, 임재호 이사, 김주영 이사
- ⑥ 신학위원회 : 방성일 이사, 송태근 이사, 김기철 이사, 배만석 이사, 김미열 이사

간서명란			
------	---	---	---

- ⑦ 경영진단위원회 : 이진영 이사, 방성일 이사, 임재호 이사, 정명호 이사, 이철우 이사, 홍성인 이사, 백창현 감사
- ⑧ 단체협약 교섭위원 : 정명호 이사, 이철우 이사, 김주영 이사, 백창현 감사
- ⑨ 법인기금관리위원회 : 화종부 이사장, 김기철 이사, 이진영 이사, 홍성인 이사
- ※ 2025. 4. 25. 이사회에서 선임된 박형근 개방감사 예정자는, 교육부 승인되어 임기 시작 시, 위 ⑦ 경영진단위원회 및 ⑨ 법인기금관리위원회 위원으로 활동 계획

이사장은 각 위원회 법인위원 선임 및 위원회 구성에 대한 이사회에 다른 의견이나 반대 없는 것을 확인한 후, 본 이사회에 상정된 외부위원 및 대학위원 선임 안건에 대하여 서기 이사에게 상정하도록 요청하다.

서기 이사는 기존 외부위원과 대학위원 임기 만료로 인해 해당 위원 선임 필요한 위원회인 교원징계위원회와 직원징계위원회에 대하여, 외부위원은 이사장 추천, 대학위원은 총장 추천으로 제출된 후보자를 회의 자료에 준비된 기준으로 이사회에 보고하다.

이사장은 외부위원의 경우 법이 정한 요건(사립학교법 제62조 3항 2호)에 부합하여 추천된 사정을 이사회에 알리며, 추천된 후보자들에 대한 이사회 심의를 요청하고, 이사회는 역시 법이 정한 성비 제약 조건(사립학교법 제62조 4항 5호)에 따라 특정 성이 위원의 10분의 6을 초과하지 않아야 하는 사정 등을 확인한 후 교원 및 직원징계위원회 외부위원과 대학위원 선임을 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 임재호 이사 재청)

금일 이사회에서 선임된 외부위원 및 대학위원은 다음과 같다.

<외부위원>

- 교원징계위원회 : 임원택 백석대학교 교수, 송방아 이화여자대학교 교수(이상 신임)
- 직원징계위원회 : 이인성 숭실대학교 교수(연임)

<대학위원>

- 교원징계위원회 : 김희석 대학 부총장(연임), 강웅산 신학대학원 원장, 함영주 교무인사지원처장, 방은영 미래지식교육처장(이상 신임)
- 직원징계위원회 : 최선숙 총무지원처장, 나용균 교무인사팀장/노조위원장(이상 연임), 양관모 총무시설팀장, 김선영 전산정보팀장(이상 신임)

2) 2025-1학기 전임교원 재임용 탈락 취소에 따른 재임용

함영주 교무인사지원처장이 본 안건 관련 주요 경과 사항으로, 2024. 11. 25. 교원인사위원회 및 2024. 12. 10. 이사회 결과 연구점수 부족 사유로 2025-1학기 재임용 탈락 결정되었던 교원이, 2025. 1. 23. 교원소청심사위원회에 재임용 탈락 취소 청구하여 2025. 4. 9. 교원소청심사위원회로부터 재임용 탈락 취소 결정받은 사항을 보고하다.

간서명란	임재호	김주영	방성일
------	-----	-----	-----

이어서 교원소청심사위원회 결정 후속 사항으로, 2025. 5. 12. 교원인사위원회 재심사 결과 해당 교원의 임용 만료일(2025. 2. 28.) 기한으로는 기준 연구점수 충족하는 사정도 확인하는 것과 함께 교원소청심사위원회 결정을 받아들여, 기존 재임용 탈락을 취소하는 것과 함께 해당 교원을 2025-1학기 재임용 대상자로 추천하며 재임용을 청원하다.

이사장이 본 안건 관련 2024. 12. 10. 이사회 당시 사정을 신임 이사진에게 간략히 공유하며 학교 보고 및 청원 사항에 대한 이사회 전체 심의를 요청하고, 이사회는 향후 유사 사례 발생 시 어떻게 할 것인가에 대하여 본 사안은 ① 교원소청심사위원회 결정이 있고, ② 최종적으로 기준 연구점수 충족되었다는 사정에 따른 이례적인 사항일 수 있으나, 전체 교원의 형평성 문제 발생하지 않도록 관리가 필요하다고 학교 당국에 요청하는 한편, 본 사안으로 청원된 재임용 탈락 취소 및 재임용 건은 청원 그대로 받기로 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 김주영 이사 재청)

금일 이사회에서 재임용 탈락 취소 및 재임용된 교원과 그 임용 기간은 다음과 같다.

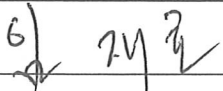
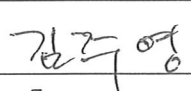
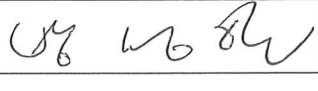
<재임용 탈락 취소 및 재임용>

- 대상 교원 : 신학대학원 구약신학 조교수
- * 재임용 탈락 취소 : 2024. 12. 10. 이사회 결의 취소
- * 재임용 : 임용 기간 2025. 3. 1. ~ 2031. 2. 28.(정년)

3) 교육용 기본재산 토지 임대 및 매매

본 안건으로 제출된 자료는, 교육용 기본재산 토지인 '경기도 용인시 처인구 양지면 양지리 56번지'(이하 '양지리 56번지')의 일부(총 3,709㎡ 중 68㎡)에 대하여 사용 승낙 차원의 임대 요청 또는 매매 요청받은 사항으로, 동일한 의향자로부터 제출된 임차 또는 매수 의향 금액이 포함되고, 매각 및 임대차 결정 시 각각 검토 및 진행하여야 하는 절차적 사항이 제시된 자료이다.

이사장이 본 안건에 대하여 본 이사회에 앞서 사전 검토한 경영진단위원회 의견을 요청하여, 경영진단위원회 위원장이 경영진단위원회 결과로, ① 2025. 4. 4. 이사회 결의가 구체적인 사용기간과 임차금액 있는 임대차계약 및 좋은 조건의 매매계약 가능성을 열어놓았지만 의향자로부터 제출된 금액이 계약할만한 수준을 충족하지 못한다는 판단, ② 양지리 56번지가 타인 소유의 주변 다수 필지를 맹지로 하는 특성상 전체 양지리 56번지에 대한 종합적 추진 방향 설정 없이 부분적으로 진행하는 데에 한계가 있다는 판단에 따라, ③ 새로운 경영진단위원회가 본 필지 관련 과거 토지사용승낙되었고 2025. 4. 4. 이사회에서 해당 토지사용승낙 효력 종료하였던 사항에 대한 법률적 의견도 확인한 결과로 재검토하기로 한 사항을 보고하다.

간서명란			
------	---	---	---

이사장이 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 경영진단위원회 검토 결과의 보고를 그대로 받아, 본 안건으로 상정된 양지리 56번지 일부(68㎡)에 대한 임대차 또는 매매를 현 시점 바로 진행하지 않고, 이후 경영진단위원회가 검토한 결과로 진행하도록 만장일치 결의하다. (김미열 이사 동의, 방성일 이사 재청)

4) 교육용 기본재산 토지 인접 국유지 지목 변경 동의

본 안건으로 제출된 자료는, 교육용 기본재산 토지인 '경기도 용인시 처인구 양지면 제일리 산44-2번지'(이하 '산44-2번지')의 인접 국유지인 '경기도 용인시 처인구 양지면 제일리 757번지'(이하 '757번지')에 대해 해당 국유지의 현 지목인 구거를 용도폐지하고 도로로 변경하기를 희망하는 '경기도 용인시 처인구 양지면 제일리 547-2번지'(이하 '547-2번지') 소유자가, 인접 토지 소유자인 우리에게 국유지 757번지의 용도폐지 동의를 요청하는 내용과 처인구청에 제출할 동의서 양식 등이다.

이사장이 본 안건 역시 경영진단위원회 의견을 요청하여, 경영진단위원회 위원장이 경영진단위원회 결과로, ① 인접 국유지의 용도폐지라 하여 단순히 동의 결정할 사안이 아니라는 판단으로, ② 용도폐지 신청자인 547-2번지 소유자를 직접 만나 전체 계획을 확인하여야 할 필요도 있으며, ③ 관할청인 용인시 처인구청에도 직접 연락 혹은 방문하여 추가 검토할 사항이 있는지를 확인한 후 동의 여부 결정하기로 한 사항을 보고하다.

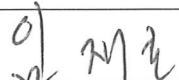
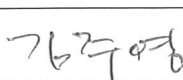
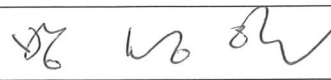
이사장이 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 경영진단위원회 검토 결과의 보고를 그대로 받아, 본 안건으로 상정된 우리 토지의 인접 국유지인 제일리 757번지 용도폐지에 대한 동의를 현 시점 바로 진행하지 않고, 이후 경영진단위원회가 검토한 결과로 진행하도록 만장일치 결의하다. (홍성인 이사 동의, 김미열 이사 재청)

5) 2024회계연도 법인회계 결산

- 일반업무회계

법인사무국 과장이 2024회계연도 법인회계 중 교비회계와 합산 결산하여 교육부 제출하는 법인 일반업무회계에 대하여, 재무제표 중 자금계산서의 수입·지출 관련, 수입은 전년 대비 기부금 감소 등의 요인으로, 지출은 직원 퇴직에 따른 보수 감축 등의 요인으로 각각 264,970,843원 감소된 수입·지출 총계 805,612,329원의 결산을, 예산 대비로는 263,145,548원 감소한 결과로 다음의 표로도 보고하다.

법인 일반업무회계	2024 예산(A)	2024 결산(B)	예산 대비 증감(B-A)	2023 결산(C)	전년 대비 증감(B-C)
수입·지출 총계(원)	1,068,757,877	805,612,329	-263,145,548	1,070,583,172	-264,970,843

간서명란			
------	---	---	---

이어서 법인 일반업무회계 운영계산서의 운영수익·운영비용 관련, 자금계산과 동일하게 운영수익은 기부금 감소, 이자 수입 증가 등의 요인으로, 운영비용은 직원보수 감소 및 법정부담전출금 증가 등의 요인으로 각각 전년 대비 70,717,911원 감소된 운영수익·운영비용 총계 919,089,911원의 결산을, 다음의 표로도 보고하다.

법인 일반업무회계	2024 결산(A)	2023 결산(B)	전년 대비 증감(A-B)
운영수익·운영비용 총계(원)	919,089,911	989,807,822	-70,717,911

법인 일반업무회계 재무상태표에 대하여는, 부채의 경우 퇴직직원 소득세의 미지급금 감소 등의 요인으로 전년 대비 49,257,063원 감소한 43,859,220원, 기본금의 경우 기말 당기운영차액 증가 등의 요인으로 전년 대비 75,036,039원 증가한 5,149,476,755원으로, 자산은 부채와 기본금의 합계로 전년 대비 25,779,976원 증가한 5,193,335,975원의 결산을, 다음의 표로도 보고하다.

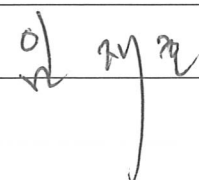
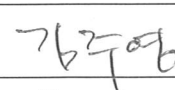
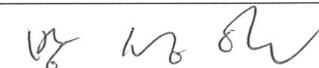
법인 일반업무회계	2024(당기) 기말(A)	2023(전기) 기말(B)	전년 대비 증감(A-B)
자산 총계(원)	5,193,335,975	5,167,555,999	25,779,976
부채 총계(원)	43,859,220	93,116,283	-49,257,063
기본금 총계(원)	5,149,476,755	5,074,440,716	75,036,039

- 수익사업회계

법인사무국 과장이 이어서 2024회계연도 법인회계 중 교비회계와 합산하지 않은 법인 수익사업회계에 대하여, 재무제표 중 자금계산서의 수입·지출 관련, 수입은 전년 대비 방배삼호아파트 매각금 및 사당두산아파트 신규임차인 보증금 수입 등의 요인으로, 지출은 방배삼호아파트 양도소득세 및 차입금 상환 등의 요인으로 각각 1,706,479,363원 증가된 수입·지출 총계 3,143,828,005원의 결산을, 예산 대비로는 50,062,217원 증가한 결과의 다음의 표로도 보고하다.

법인 수익사업회계	2024 예산(A)	2024 결산(B)	예산 대비 증감(B-A)	2023 결산(C)	전년 대비 증감(B-C)
수입·지출 총계(원)	3,093,756,788	3,143,828,005	50,062,217	1,437,348,642	1,706,479,363

이어서 수익사업회계 운영계산서 관련, 매출액은 임대료 및 월세 증가로 전년 대비 59,937,283원 증가한 438,669,588원, 판매비와관리비는 방배삼호아파트 양도소득세 등으로 인해 전년 대비 309,096,999원 증가한 549,040,227원, 이에 영업이익은 전년 대비 249,159,716원 감소한 -110,370,639원, 영업외이익은 반포미도아파트 계약금과 중도금 수입 등에 따라 전년 대비 1,327,354,631원 증가한 1,422,692,629원, 이에 당기순이익은 전년 대비 1,105,610,741원 증가한 1,047,152,843원의 결산을 다음의 표로도 보고하다.

간서명란			
------	---	---	---

법인 수익사업회계	2024 결산(A)	2023 결산(B)	증감(A-B)
매출액(원)	438,669,588	378,732,305	59,937,283
판매비와관리비(원)	549,040,227	239,943,228	309,096,999
영업이익(원)	-110,370,639	138,789,077	-249,159,716
영업외이익(원)	1,422,692,629	95,337,998	1,327,354,631
영업외비용(원)	265,169,147	292,584,973	-27,415,826
당기순이익(원)	1,047,152,843	-58,457,898	1,105,610,741

수익사업회계 재무상태표에 대하여는, 부채의 경우 차입금 상환 2,394,000,000원, 반포미도아파트 매매 계약금 및 중도금의 선수금 처리 1,280,000,000원 등으로 인하여 전년 대비 1,360,735,130원 감소한 2,982,423,946원, 자본은 위 당기순이익 증가에 따라 전년 대비 1,047,152,843원 증가한 3,998,818,588원으로, 자산은 부채와 자본의 합계로 전년 대비 313,582,287원 감소한 6,981,242,534원의 결산을 다음의 표로도 보고하다.

법인 수익사업회계	2024 기말(A)	2023 기말(B)	증감(A-B)
자산 총계(원)	6,981,242,534	7,294,824,821	-313,582,287
부채 총계(원)	2,982,423,946	4,343,159,076	-1,360,735,130
자본 총계(원)	3,998,818,588	2,951,665,745	1,047,152,843

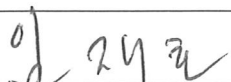
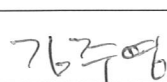
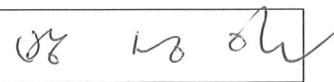
이사회가 2024회계연도 법인 일반업무회계와 수익사업회계 결산 보고받은 사항에 대해 이사회 검토를 요청하여, 자료를 사전 검토한 경영진단위원회 위원장이 법인 일반업무회계 자금계산서상 전기이월자금이 -62,742,123원이고, 차기이월자금이 +19,242,936원인 것은 자금 수지가 전체적으로 81,985,059원 개선된 것으로 볼 수 있다는 내용 등을 이사회에 설명하고, 이사회는 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 2024회계연도 결산을 다른 의견이나 반대 없이 보고된 내용대로 그대로 받기로 만장일치 결의하다.

6) 2024회계연도 교비회계 결산

최선숙 총무지원처장이 2024회계연도 교비회계 자금계산서의 수입·지출 관련, 수입은 전년 대비 등록금 인상, 평생교육원 수강생 증가, 고액 기부 증가 등의 요인으로, 지출은 기금 적립을 주 내용으로 하는 투자와 기타자산 증가 등의 요인으로 각각 5,300,490,913원 증가된 수입·지출 총계 47,576,861,975원의 결산을, 예산 대비로는 3,482,559,389원 감소한 결과로 다음의 표로도 보고하다.

교비회계	2024 예산(A)	2024 결산(B)	예산 대비 증감(B-A)	2023 결산(C)	전년 대비 증감(B-C)
수입·지출 총계(원)	51,059,421,364	47,576,861,975	-3,482,559,389	42,276,371,062	5,300,490,913

교비회계 운영계산서 관련하여서도 등록금/수강료, 전입/기부, 이자 증가 등의 요인으로

간서명란			
------	---	---	---

로 전년 대비 6,893,039,762원 증가된 운영수익·운영비용 총계 46,347,956,373원의 결산을, 다음의 표로도 보고하다.

교비회계	2024 결산(A)	2023 결산(B)	전년 대비 증감(A-B)
운영수익·운영비용 총계(원)	46,347,956,373	39,454,916,611	6,893,039,762

교비회계 재무상태표에 대하여는, 부채의 경우 등록금선수금 등 선수금 감소 등으로 인하여 전년 대비 370,704,084원 감소한 10,538,168,188원, 기본금은 임의적립금 증가 등의 요인으로 전년 대비 5,665,700,000원 증가한 94,826,810,016원으로, 자산은 부채와 기본금 합계로 전년 대비 5,294,996,319원 증가한 105,364,978,204원의 결산을, 다음의 표로도 보고하다.

교비회계	2024(당기) 기말(A)	2023(전기) 기말(B)	전년 대비 증감(A-B)
자산 총계(원)	105,364,978,204	100,069,981,885	5,294,996,319
부채 총계(원)	10,538,168,188	10,908,872,272	-370,704,084
기본금 총계(원)	94,826,810,016	89,161,109,613	5,665,700,000

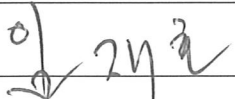
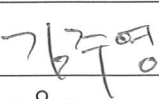
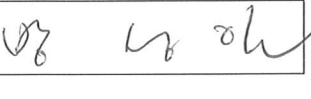
이사가 2024회계연도 교비 결산 보고받은 사항에 대해 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 대학의 자산 규모를 재무상태표에서 확인하는 한편, 자료를 사전 검토한 경영진단위원회 위원장이 운영수입 중 전입·기부를 제외한 금액으로 운영지출과 비교하여 경영적 측면을 검토할 수 있는 관점 등에 대하여 이사회에 설명하고, 이사회는 교비회계 2024회계연도 결산을 다른 의견이나 반대 없이 보고된 내용대로 그대로 받기로 만장일치 결의하다.

(안건 '7. 2025회계연도 교비회계 예비비 사용'은 차기 이사회에 상정하기 위한 이유로, 본 이사회에서는 안건 취하되어 심의에서 제외됨)

8) 사당캠퍼스 기숙사 건축 시작

황선우 기획혁신본부장이 사당캠퍼스 세부시설조성계획 및 사당캠퍼스 기숙사 설계 계획 등의 계획 사항을, 전체적인 추진 일정과 함께, 기숙사의 경우 수용 인원은 322명, 사업예산은 예비비 포함 총 28,000,000,000원, 사업기간은 2027학년 1학기 개강 전 입주를 목표로 하는 구체적인 내용으로 보고하다.

이사가 본 안건은 2024. 9. 4. 이사회에서 박성규 총장이 '충신대학교 리모델링 및 신축 마스터플랜 제안'의 제목으로 사당캠퍼스 기숙사의 건축 필요성, 건축 방침, 일정 계획, 전체/단계별 소요예산 추정 등을 보고하였던 후속 사항인 점을 신임 이사진 및 전체 이사회에 알리며, 오늘 보고된 내용에 대한 검토를 요청하다.

간서명란			
------	---	---	---

이사회는 대학의 중요한 건축 계획인 점을 감안하여 총회와의 소통도 중요하다고 인식하고, 빠른 시일 내에 총회장, 이사장, 총장이 회동하며 본 건축 건의 지원 방안을 협의하기로 하는 한편, 이사회 차원에서는 ① 사당캠퍼스 기숙사 건축을 시작하기로, ② 기숙사 건축 관련 구체적인 활동을 위한 건축위원회를 구성하며, 그 구성 및 운영에 대하여는 이사장에게 위임하기로, ③ 기숙사 건축 예산 확보를 위하여는 대학 기금운용심의회 승인을 전제로 대학의 적립금 중 20,000,000,000원을 사용하기로 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 이철우 이사 재청)

9) 직제규정 개정

기획혁신본부장이 교육부의 혁신사업 지원금 배부 주요 기준인 학생들의 전공 선택권 확대 차원에서 강하게 권장되고 있는 '자율전공학부'를 우리도 2026학년 신설함에 따라 직제상 추가하고, '혁신지원사업단(팀)' 및 'RISE사업단(팀)'도 부속·부설기관으로 신설하는 내용을 포함하며, 그 외 기존 '중독재활상담학과'를 '중독상담학과'로 학과명 변경하는 등의 직제개정안을 보고하다.

이사장이 총장에게 보충적 설명을 요청하여, 직제상 추가되는 사항들의 중요도 및 RISE사업의 RISE가 'Regional Innovation System & Education'의 약자로, 국가적으로 지역 소멸을 막기 위한 '지역혁신 중심 대학지원체계'인 것으로 보고받은 이사회는 보고된 개정안대로의 직제규정 개정을 다른 의견이나 반대 없이 만장일치 결의하다.

10) 직원인사규정 개정

총무지원처장이 직원인사규정상 법령, 정관, 단협 등 관계된 상위 체계와 불일치하거나 현실에 맞지 않은 사항을 일부 개정하는 것으로, 제14조 승인 임용 시기를 매년 9월에서 현재 시행 시기에 맞추어 매년 3월로 변경하는 사항, 제16조 승진·호봉승급에 제한 받는 휴직자 중 사립학교법에 따라 육아휴직자는 제외하는 사항, 제16조의1 호봉승급 특례는 공무원보수규정에 따라 승급 제한을 해제하는 사항, 제19조 휴직, 제20조 휴직기간, 제34조 징계의 사유, 제35조 징계의 종류는 정관에서 정한 교원의 사항을 직원에게도 적용하여 개정하는 등의 직원인사규정 개정안을 보고하다.

다만, 제출된 개정안 중 제36조 징계위원회 1항에서 직원징계위원회 위원 수를 기존 '6명'에서 '7명'으로 변경하는 사항은 현행 단체협약에 따라 개정안에 포함되었으나, 정관 '9명'과 불일치할 뿐아니라 사립학교법과 시행령에도 부합하지 않아, 개정안 제36조 1항은 개정안을 철회하는 것으로 하여, 추후 대학 내 절차를 다시 거쳐 법과 정관에 부합하도록 다시 개정안을 낼 것으로 보고하다.

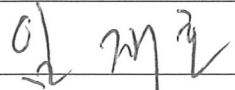
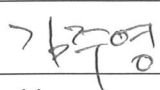
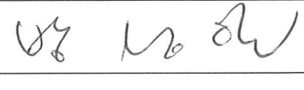
간서명란	김기철	이철우	김주영	장남호
------	-----	-----	-----	-----

이사장이 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 학교에서 보고된 내용대로 개정안 중 제 36조 1항을 제외한 나머지 전체 직원인사규정 개정을 만장일치 결의하다. (김미열 이사 동의, 박순석 이사 재청)

10. 간서명자 선정 및 폐회 선언

본 회의록 간서명자는 방성일 이사, 임재호 이사, 김주영 이사 3인으로 하며, 차기 2025년 제10차 이사회는 2025. 6. 25. (수) 오전 11시 개최하기로 하고, 본 이사회 폐회 하는 것에 대해 송태근 이사 동의 및 이철우 이사 재청 후 다른 의견 없이 이사장의 '좋 으면 예' 요청에 모두가 '예'하여 폐회하다.

박순석 이사의 기도로 본 이사회를 마치니, 오후 5시가 되다. (끝)

간서명란			
------	---	---	---

2025. 05. 22.

학교법인 대한예수교장로회총신대학교 이사회

이	사	장	화	종	부	채종우
이		사	김	기	철	김기철
이		사	송	태	근	송태근
이		사	이	진	영	이진영
이		사	방	성	일	방성일
이		사	정	명	호	
이		사	배	만	석	
이		사	임	재	호	임재호
이		사	김	미	열	김미열
이		사	홍	성	인	홍성인
이		사	김	주	영	김주영
이		사	박	순	석	박순석
이		사	장	봉	생	
이		사	이	영	민	이영민
이		사	이	철	우	이철우
감		사	백	창	현	

간서명란	이재철	김주영	방성일
------	-----	-----	-----