

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교

2024년 제6차 이사회 회의록

이사정수	15인	재적이사	15인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2024. 10. 18. (금) 오전 11시 (회의소집 통지일 : 2024. 10. 10.)

2. 장 소 : 총신대학교 사당캠퍼스 제1회의실

3. 출석임원

▣ 전체 출석 현황

- 이사(10명) : 화종부, 김기철, 김이경, 류명렬, 송태근, 심치열, 이광우, 이진영, 정명호, 정수경
- 감사(2명) : 김미열, 백창현
- 총장 배석 : 박성규

▣ 현장 및 원격영상 출석 현황

(1) 현장 출석

- * 이사(10명) : 화종부, 김기철, 김이경, 류명렬, 송태근, 심치열, 이광우, 이진영, 정명호, 정수경
- * 감사(1명) : 백창현
- * 총장 배석 : 박성규

(2) 원격영상 출석

- * 감사(1명) : 김미열

4. 불참임원 : 강재식, 방성일, 이규현, 이송, 장창수 (이상 이사 5명)

5. 안 건

▣ 보고 사항

- 법인 보고
- 학교 보고

▣ 심의 사항

1. 제109회 총회 결의와 관련된 총회 임원회와의 협력 방안
2. 광진교육복지센터 위탁 공고 참여
3. 수익용 기본재산 처분
4. 법인회계 2024학년 2차 추경
5. 교원 휴직
6. 교원 명예퇴직

간서명란	이진영	정명호	정수경
------	-----	-----	-----

7. 교수 연구년 규정 개정
8. 강의로 지급 규정 개정
9. 부속유치원 2024학년 2차, 3차 추경

6. 경건회 및 개회 선언

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교 이사회가 2024. 10. 18. (금) 오전 11시 예정된 회의를 위하여 동영상과 음성을 동시에 송수신할 수 있는 장치가 마련된 총신대학교 사당캠퍼스 제1종합관 제1회의실에 모이고, 김미열 감사가 원격영상 방식으로 접속하여 이사회 회의에 출석하다.

화중부 이사장은 제1부 경건회를 찬송가 293장 '주의 사랑 비칠 때에 기쁨 오네' 제창으로 시작하고, 김기철 이사의 기도 후, 히브리서 10장 37~39절을 본문으로 '영혼을 구원함에 이르는 믿음을 가진 자' 제목의 강론에 이어, 주기도문으로 경건회를 마친다.

류명렬 서기 이사가 확인하여, 현장 출석 이사 10명, 감사 1명, 원격영상 참여 감사 1명으로 합계 출석 이사 10명, 감사 2명인 결과를 이사장에게 보고하고, 이사장은 개회 및 의결 정족수 충족을 확인한 후 개회를 선언하다.

7. 전 회의록 확인 및 회순 채택

이사장이 서기 이사에게 전 회의록 보고를 요청하여, 서기 이사는 2024. 9. 4. 이사회 회의록을 주요 사항과 함께 보고하고, 이사회는 제출된 전 회의록을 그대로 받기로 다른 의견이나 반대 없이 만장일치 결의하다.

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

8. 보고 사항

- 법인 보고

유상용 법인사무국 과장이 다음의 내용으로 법인 보고하다.

① 2025. 4월 이사 선임 일정 계획 관련, 현 이사 임기가 전원 2025. 4. 8. 만료 예정이어서 사립학교법에 따라 임기 만료 2개월 전 이사 선임하는 사항이며, 또 다른 법적 이사회 개최 일정 전체적으로 고려하여 2024. 12월 또는 2025. 1월 중 이사회 진행하고, 이에 따라 가장 앞선 일정으로 개방이사 추천 요청을 2024. 10월말에 시작하는 사항

간서명란	이진영	김기철	김미열
------	-----	-----	-----

② 2024. 10. 14. 혜성교회(담임목사 정명호)로부터 20,000,000원 법인 기부금 수입되어 2024학년 누적 기부금 630,000,000원이며, 2024. 4. 4. 이사회에서 수립된 법인 재정 운영 원칙에 따라 이사의 법인 지원인 본 건은 학교 전출 의무로 하지 않는 사항

③ 법인 대표자 무보수 확인 관련으로, 국민건강보험공단 동작지사 안내문에 따라 현 대표자인 이사장(화중부) 임기(2023. 5. 11. ~ 2025. 4. 8.) 전체 무보수인 사정 이사회 확인 후 회의록 기재 내용으로 국민건강보험공단 동작지사 제출 예정이며, 추후 대표자/임기 변경 때마다 6개월 내 국민건강보험공단에 '무보수 확인증' 제출 계획인 사항

④ 법인 수익용 기본재산 방배동 삼호아파트(2동 101호) 관련, 2024. 2. 5. 이사회에서 매각 허락 이후 2024. 9. 20. 교육부에 처분 신고하고, 2024. 10. 10. 최종 교육부 수리되어, 1,404,500,000원 이상 금액으로 처분 후 차입금 상환하도록 되어, 교육부 신고 시 제출되었던 매수의향서 작성자 대상 2024. 10. 18. 18시 매매계약 예정인 사항

⑤ 수익용 기본재산 처분 검토 때 교육부 판정 기초 지표인 수익용 기본재산 확보율 관련, 매년 4월 1일 기준값을 6월에 한국사학진흥재단에 보고하고, 이후 수정을 거쳐 10월에 확정된 결과로 공시하는 과정에, 2024학년도에 경우 수익용예금 및 미확보보증금 등 반영 결과의 확정값으로 수익용 기본재산 확보율 42.4% 보고되고 공시 예정인 사항

⑥ 퇴직직원(2013. 8. 31. 퇴직) 청원 처리 관련, 2023. 12. 1. '퇴직직원 민원 조사위원회' 구성하여 2차 회의까지 진행한 후, 퇴직직원이 2024. 1. 26. ~ 2024. 7. 3. 기간 추가 자료 제출한 상황에, 법률적으로는 퇴직직원 주장하는 학교 및 당시 상급자 책임 있다고 할 수 없으나, 내용상으로는 실제 지급 있었고 개인 용도 지급 아니었으며, 학교 의사결정 절차 없이 혹은 승인 전 선지급한 것에 대해 그와 같은 선지급 당시 관례이기도 했다는 그 당시 직원 사실 확인도 있어, 이에 대한 최종 검토와 판단이 필요한 사항

⑦ 2024. 9. 4. 이사회에서 결정된 성분도어린이집 민원 조치의 후속 사항으로, 원장은 권고사직 수용하여 직을 면하기로 하며 시기는 2024. 12월로 요청된 사항, 징계 요청되었던 교사 2명은 아동학대 신고되어 경찰 권고로 분리조치 후 각각 사직서 제출하고 구청에까지 수리되어 면직된 사항, 신규 원장은 2024. 11월 모집 공고 예정인 사항

이사장이 법인 보고 사항에 대한 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 ③ 법인 대표자 무보수 확인 관련 국민건강보험공단에 제출하는 점을 감안하여, 김기철 이사가 이사회 확인한 결과로 제출하기로 제안하고, 이사회가 법인 대표자 무보수인 사정 확인하였으며, ⑥ 퇴직직원 청원 관련하여서는, 해당 조사위원회 위원장인 서기 이사가 위원회 3차 회의 예정인 시점에 종합적인 중간 보고인 점과 법적 측면 외 당시 학교 잘못된 부분 있다면 보전해야 하는 부분 있을지 확인한 후 이사회 최종 보고 예정인 점을 알리고, 이사회는 위원회가 최대한 증빙에 근거하여 검토한 후 그 결과로 보고할 것을 당부하다.

간서명란	이진영	정명호	김기철	서기
------	-----	-----	-----	----

이사장이 추가적으로 검토하고 논의된 ③, ⑥ 사항 포함 법인 보고 전체에 대하여 보고 및 논의된 대로 받을지를 이사회에 묻고, 이사회는 다른 의견이나 반대 없이 법인 보고 사항을 받기로 만장일치 결의하다.

- 학교 보고

학교의 '2024학년도 교비회계 3차 예산전용 및 예비비 사용' 보고에 앞서, 법인사무국 과장이 2023. 12. 1. 및 2024. 2. 5. 이사회 결과 '예비비 사용'에 대한 이사회 절차를 기존 '보고' 아닌 '심의'로 정하였던 사항과 함께, 이후 첫 '예비비 사용' 건이 본 이사회에 '보고'로 제출된 상황에, 이사회 허락에 따라 진행될 수 있는 사정을 보고하다.

이사장이 이사회 검토를 요청하여, 이광우 이사가 이번 이사회에 한하여 '보고' 사항으로 받는 것을 허락하는 의견을 내고, 이사회의 다른 의견이나 반대 없이 보고 안건으로 준비된 학교 보고를 받기로 하다.

황선우 기획혁신본부 본부장은 '2024학년도 교비회계 3차 예산전용 및 예비비 사용'에 대하여, 등록금회계에서는 전체 전임교원 및 보직교원 책임시간을 각각 1시간씩 축소하였던 2024. 2. 5. 이사회 결과에 따라 발생한 초과강의료와, 강사 및 비전임교원 2024-2학기 시간강의로 인상하였던 2024. 9. 4. 이사회 결과에 따른 합계 부족분 219,500,000원 등을 항목간 전용하고 예비비 210,000,000원을 사용하는 내용으로, 비등록금회계에서는 일부 계정과목 오입력에 따른 정정 및 퇴직수당부담금 미반영에 따른 목간 전용 사항을 보고하다.

이사장이 학교 보고에 대하여 보고된 대로 받을지를 이사회에 묻고, 이사회는 예비비 사용 포함된 사항에 대하여 이번 이사회에서는 보고 사항으로 해당 내용 전체를 그대로 받기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 이광우 이사 재청)

9. 심의 사항

1) 제109회 총회 결의와 관련된 총회 임원회와의 협력 방안

서기 이사가 제109회 총회 중 2024. 9. 25. (수) 총신대 법인 보고 시, 이사장이 총회와 전국 교회의 많은 기도와 후원에 감사하며 지속적인 지원을 요청하였고, 그와 함께 2025. 4월 새로 임기를 시작하게 될 이사에 일정 수의 총회 추천 후보를 받음으로 총회와 협력적 관계를 이어나갈 것을 보고하며, 이사 8명 파송을 요청하여 총회 현장에서 받아들여진 사항을 이사회에 보고하다.

간서명란	이진영	김민준	김민준
------	-----	-----	-----

서기 이사는 이어서 제108회 총회의 '총회-총신 6인 위원회'가 제108회기 종료와 함께 종결되어, 제109회 총회에서도 이사회가 총회 임원회와 총신의 현안을 협의하고 해결해나갈 주체로서 이사회 대표를 선임하여야 할 필요가 있는 상황을 보고하다.

이사장이 총회에 이사 8명을 파송 요청한 사항 관련, 총회장과 2회 사전 면담하고 총회 기간 총회 참석한 총대 이사들과 협의를 통해, 총회와 협력 관계를 가져갈 것으로 의견을 모은 결과, 2025. 4월 임기 시작하게 될 이사 중 총회 추천 이사를 8명으로 하여 복수 추천을 받고, 8명 중에는 현재 이사회에서도 4명을 포함하기로 한 것을 설명하며, 이사회 검토를 요청하다.

이사회는, 우선 제109회 총회 현장에 참석하지 않았던 이광우 이사, 심치열 이사, 이진영 이사, 정수경 이사 등 중심으로 차기 이사회 구성 관련하여 이사장이 총회에서 제안한 내용이 공식적인 이사회 전체 회의에서 사전 논의되지 않았던 점과 절차상 문제를 지적하고, 총회 현장에 있었던 김기철 이사, 송태근 이사, 정명호 이사는 이번 총회에 총신대 및 법인에 대해 여러 제재를 요구하는 다수 현의안이 상정되어 있었던 사정 등 총회 상황을 설명하는 한편, 절차에 맞게 의논하지 못했던 것을 반성하는 의견을 표하다.

백창현 감사는 이사회 이사 추천 및 구성이 지배구조에 대한 사항으로 중요도가 높으며, 구체적으로 이사를 어떻게 구성하고 어떻게 추천받을지는 중장기적인 주요 연구 과제인 것을 이사회에 제시하다.

이사장은 이사 구성과 관계된 주요 문제를 이사회에서 사전 논의하지 못하고 총회 현장에서 발표하게 된 점을 깊이 사과하고, 이와 같은 절차상 문제가 다시 발생하지 않도록 약속하며, 총회 현장에서 발표하게 된 경위는 더욱 건강한 이사회를 구성할 수 있겠다는 신뢰에 토대하였다고 보고하다.

이사회는 이사장이 총회에 이사 8명 파송 요청한 사항을 받아들이고, 총회 임원회와 총신의 현안을 협의하고 해결해나갈 주체로서 이사회 대표 선임은 이사장과 서기에게 일임하기로 결의하다. (김이경 이사 동의, 이진영 이사 재청)

2) 광진교육복지센터 위탁 공고 참여

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 학교법인과 서울특별시성동광진교육지원청의 운영사무 위수탁계약이 2024. 12. 31. 종결되는 광진교육복지센터 관련, 2025. 1. 1. 이후 3년간의 새로운 위수탁계약 위한 위탁운영자 선정 모집 공고에 참여할 것인지에 대하여, 2024. 10. 14. 수탁기관운영위원회에서 검토한 결과 제출한 의견이다.

간서명란	이진영	김이경	송태근	정명호
------	-----	-----	-----	-----

수탁기관운영위원회(위원장 : 김희석 대학 부총장)는 ① 재위탁 여부에 대하여, 현재 대내외적으로 모범적 운영이 되고 있고, 총신대 사회복지학과 졸업생이 현 센터장인 상황에 대학(사회복지학과)과 유기적 협력 체제를 계속 유지하는 차원에서 재위탁 참여하는 의견으로, ② 센터장 유지 여부에 대하여는, 현 센터장(조용근, 총신대 사회복지학과 1회 졸업생)을 그대로 유지하는 의견으로, ③ 신청 법인으로 산학협력단 참여 여부는, 산학협력단이 신청하기 위하여는 「산업교육진흥 및 산학연협력 촉진에 관한 법률」에 의한 법인이 신청 자격에 있어야 하는데, 이번 공고된 신청 자격 중에는 「사회복지사업법」, 「공익법인의 설립 및 운영에 관한 법률」, 「비영리민간단체 지원법」 외에는 없어 신청 자격 문제로 참여할 수 없는 것으로, ④ 공고 참여 방식은 연장 공고 기간에 지원하기로 하고, 1차 신청 기한(2024. 10. 17.) 내 2곳 이상 법인이 신청서 제출하게 되는 상황 확인될 경우, 별도 의사결정으로 신청서 제출하는 것을 자문 의견으로 내다.

서기 이사가 본 안건을 자료로 받아 회의를 신속하게 진행할 것으로 이사회에 제안하고, 이사회에 다른 의견이나 반대 없이, 서울특별시성동광진교육지원청이 공고하는 광진교육복지센터의 2025. 1. 1. 이후 3년간 위탁운영자 선정 모집 공고에 참여하고, 센터장은 유지하며, 산학협력단 아닌 기존 학교법인이 참여하는 것으로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

3) 수익용 기본재산 처분

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, (1) 수익용 기본재산(부동산) 처분으로 ㉞ 반포동 미도아파트와 ㉜ 마두동 백일상가 처분 건, (2) 수익용 기본재산(예금) 처분으로 ㉞ 2016. 2. 4. 이사회에서 수익용 예금 예치한 484,046,722원과 ㉞ 2023. 4. 11. 이사회에서 수익용 예금 예치한 386,000,000원 처분과 관련된 자료이다.

(1) - ㉞ 수익용 기본재산(부동산) 처분 - 반포동 미도아파트

- 반포동 미도아파트(주소 : 서울시 서초구 반포동 60-4 미도아파트 307-1108)에 대하여, 2021. 11. 18. 이사회에서 처분하기로 결의되었던 상황에, 2024. 2. 5. 이사회에서 아파트 재산 전체에 대해 처분 검토 결과 2021. 11. 18. 이미 처분 결의되어 있던 반포동 미도아파트를 제외한 3채에 대해 처분 결의하였는데, 처분 후 대금 용도 기준 서로 다른 부분 있어 교육부에 처분 허가 신청한 사항이 2024. 10. 7. 반려되었으며, '차입금 상환' 위해 처분하기 위하여는 교육부가 이사회에 재의결하도록 한 권고에 따른 사항

이사장은 ㉞ 반포동 미도아파트 관련 교육부 처분 허가 신청 반려 사유가 이사회 결의 기준 처분 용도에 있어서 2021. 11. 18.에는 '수익용 건물 대체 취득'이었고, 2024. 2. 5.에는 '차입금 상환'이라는 것을 정확히 구분하지 못하여, 2024. 2. 5. 이사회에서 반포동 미도아파트를 기존에 처분 결의하였다고 처분 용도의 차이 확인 없이 결의 대상에서

간서명란	0	진영	김희석	김이경
------	---	----	-----	-----

제외한 점은 행정 실수라고 지적한 후, 또한 이사회 결의가 느리게 진행되는 점 역시 문제가 있다고 사무국에 지적하며 개선하도록 하는 한편, 이사회에 검토를 요청하다.

백창현 감사는 반포동 미도아파트의 경우 교육부에 제출하였던 2024. 7. 1. 자 매수 의향서 금액 2,490,000,000원 대비 현 시세가 많이 오른 부분이 있어, 이사회 재의결 후 교육부 허가 신청 승인받아 '매매 진행할 때에는 시세대로' 하여야 할 필요성 제시하다.

서기 이사가 회의의 신속한 진행을 위하여 본 반포동 미도아파트 처분 건에 대하여 제출된 자료 그대로 받아 결의하여 진행할 수 있도록 하며, 진행 중 논의에서 제시된 '매매 진행할 때 시세대로' 하는 등의 사항들에 대하여는 이사장과 백창현 감사에게 그 결정을 위임하여 진행할 것을 이사회에 제안하고, 이사회의 다른 의견이나 반대 없이, ㉗ 반포동 미도아파트에 대하여 처분 금액 '2,490,000,000원 이상'으로 하며, 시세 상승할 경우는 반영하여 진행하고, 처분 용도는 '차입금 상환' 및 '차입금 상환 후 잔액 발생 시 수익용 예금 예치하여 수익용 재산 대체취득'으로 하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

(1) - ㉘ 수익용 기본재산(부동산) 처분 - 마두동 백일상가

- 마두동 백일상가(주소 : 경기도 고양시 일산동구 마두동 723-3 백일상가)에 대하여, 2024. 9. 4. 이사회 보고되었던 2024년 법인 자체 감사 결과 권고 의견의 후속 사항으로, 상가 건물이기에 아파트보다 수익 창출 역할이 더 있으나, 법인 재정 건전화 위하여는 수익률을 더욱 높일 필요가 있어, 처분 후 처분 대금 전액으로 고수익형 수익용 기본재산 대체 취득하려는 사항

서기 이사가 회의의 신속한 진행을 위하여 본 마두동 백일상가 처분 건에 대하여 제출된 자료 그대로 받아 결의하여 진행할 수 있도록 하며, 교육부 승인 후 '매매 진행할 때 시세대로' 하는 사항들에 대하여는 이사장과 백창현 감사에게 그 결정을 위임하여 진행할 것을 이사회에 제안하고, 이사회의 다른 의견이나 반대 없이, ㉘ 마두동 백일상가에 대하여 처분 금액은 복수 감정평가 평균값 기준 '5,699,519,520원 이상'으로 하며, 시세 상승할 경우는 반영하여 진행하고, 처분 용도는 '고수익형 수익용 기본재산 대체 취득'으로 하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

(2) - ㉙ 수익용 기본재산(예금) 처분 - 2016. 2. 4. 이사회 예치 484,046,722원

- 2016. 2. 4. 이사회에서 '재정 여건 개선을 위한 수익용 예치금 승인의 건'으로 예치된 484,046,722원을, 2024. 4. 4. 이사회에서 미확보보증금 충족 등의 용도로 하기 위해 수익용 예금 해지(처분) 결의하였으나, ㉚ 해당 수익용 예금이 수익용 기본재산으로 등록되어 있지 않았고, ㉛ 미확보보증금도 정확한 금액으로 확인되어 있지 않았었기에,

간서명란	이진영	김병호	류명렬
------	-----	-----	-----

2024. 10월 한국사학진흥재단 확정 보고한 바에 따라 ㉠ 수익용 예금 모두 수익용 기본 재산에 포함하였고, ㉡ 미확보보증금도 770,280,000원으로 확인하여, 2016. 2. 4. 이사회에서 예치하였던 484,046,722원 처분(해지) 후 미확보보증금 중 일부 보충하는 사항

서기 이사가 회의의 신속한 진행을 위하여 본 2016. 2. 4. 이사회에서 예치하였던 수익용 예금 484,046,722원 처분 건에 대하여 제출된 자료 그대로 받아 결의하여 진행할 수 있도록 하며, 진행 중 특기 사항에 대하여는 이사장과 백창현 감사에게 그 결정을 위임하여 진행할 것을 이사회에 제안하고, 이사회의 다른 의견이나 반대 없이, ㉢ 2016. 2. 4. 이사회에서 예치 결의하였던 484,046,722원을 처분(해지)하고, 처분 용도는 '미확보보증금 충족'으로 하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

(2) - ㉣ 수익용 기본재산(예금) 처분 - 2023. 4. 11. 이사회 예치 386,000,000원

- 2023. 4. 11. 이사회에서 '법인지정기부금 수익용예금 예치의 건'으로 예치된 386,000,000원을, 2024. 4. 4. 이사회에서 미확보보증금 충족 등의 용도로 하기 위해 수익용 예금 해지(처분) 결의하였으나, ㉠ 해당 수익용 예금이 수익용 기본재산으로 등록되어 있지 않았고, ㉡ 미확보보증금도 정확한 금액으로 확인되어 있지 않았던 상황에서, 2024. 10월 한국사학진흥재단 확정 보고한 바에 따라 ㉠ 수익용 예금 모두 수익용 기본 재산에 포함하였고, ㉡ 미확보보증금도 770,280,000원으로 확인하여, 2023. 4. 11. 이사회에서 예치하였던 386,000,000원 처분(해지) 후 미확보보증금 모두 충족하고, 남은 금액으로는 수익용 기본재산 대체 취득 시 사용하는 사항

서기 이사가 회의의 신속한 진행을 위하여 본 2023. 4. 11. 이사회에서 예치하였던 수익용 예금 386,000,000원 처분 건에 대하여 제출된 자료 그대로 받아 결의하여 진행할 수 있도록 하며, 진행 중 특기 사항에 대하여는 이사장과 백창현 감사에게 그 결정을 위임하여 진행할 것을 이사회에 제안하고, 이사회의 다른 의견이나 반대 없이, ㉢ 2023. 4. 11. 이사회에서 예치하였던 386,000,000원을 처분(해지)하고, 처분 용도는 '미확보보증금 충족' 및 보증금 전액 충족 후 남은 금액으로는 '수익용 기본재산 대체 취득'으로 하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

4) 법인회계 2024학년 2차 추경

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 법인 일반업무회계 계좌 잔고 부족 사유로 수익사업회계에서의 전출 및 그에 따라 2024. 10월 기준 실지출 및 실수입분 부분적으로 반영하는 등의 법인회계 2024학년 2차 추경안 자료이다.

- 일반업무회계의 경우, 수익사업회계에서의 전출금 20,000,000원으로 수입 증가와 2024. 10월 실지출 추이 계산 시 연간 추정 부족분으로 직원 급여 15,000,000원 및 직

간서명란	이진영	진명호	AmAmMo
------	-----	-----	--------

원 법정부담금 10,000,000원 지출 증가, 사용 가능성 낮은 기타운영비 계정에서 이동 조정으로 기타운영비 5,000,000원 지출 감소하여, 수입·지출 전체 2024학년 1차 추경예산 대비 20,000,000원 증가하는 960,257,877원의 2024학년 2차 일반업무회계 추경안

- 수익사업회계의 경우, 일반업무회계 전출금 20,000,000원 지출 증가와, 수입 증가 사항으로 ㉠ 사당동 두산아파트 임대차 변경에 따른 월세 상승분 일부 반영한 임대료수입 증가 14,800,000원, ㉡ 아파트·상가 5년 만기 화재보험 환급금 발생한 잡수익 증가 5,000,000원, ㉢ 상도동 삼호아파트 상가 2개호분 소액 임대차 계약으로 인한 보증금 수입 200,000원으로, 수입·지출 전체 2024학년 1차 추경예산 대비 20,000,000원 증가하는 1,689,265,788원의 2024학년 2차 수익사업회계 추경안

서기 이사가 본 안건을 자료로 받기로 이사회에 제안하고, 이사회에 다른 의견이나 반대 없이, 수입·지출 전체 일반업무회계 960,257,877원, 수익사업회계 1,689,265,788원의 2024학년 2차 법인회계 추경안을 승인하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

5) 교원 휴직

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 질병으로 인한 전임교원의 휴직 청원 자료이다.

- 권태경 대학 역사교육과 부교수, 휴직 청원 기간 2024. 9. 16. ~ 2025. 2. 28.
- 정승원 신학대학원 조직신학 부교수, 휴직 청원 기간 2024. 9. 23. ~ 2025. 2. 28.

서기 이사가 본 안건을 자료로 받기로 이사회에 제안하고, 이사회에 다른 의견이나 반대 없이, 권태경 대학 역사교육과 부교수와 정승원 신학대학원 조직신학 부교수의 질병에 의한 휴직을 청원된 일자로부터 소급하여 승인하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

6) 교원 명예퇴직

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 전임교원의 명예퇴직 청원 자료이다.

- 권태경 대학 역사교육과 부교수, 명예퇴직(퇴직 희망일 : 2025. 2. 28.)

서기 이사가 본 안건을 자료로 받기로 이사회에 제안하고, 이사회에 다른 의견이나 반대 없이, 권태경 대학 역사교육과 부교수의 2025. 2. 28. 자 명예퇴직을 승인하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

간서명란	이진영	권태경	정승원	류명렬
------	-----	-----	-----	-----

7) 교수 연구년 규정 개정

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 「교수 연구년 규정」 개정안이다.

- 「교수 연구년 규정」 제7조(처우) 제4항 “연구년 기간 동안의 게재·출판물 및 교회 음악 연주·발표회 등에 대해서 교내 연구비를 지급한다(단, 본 규정 제8조 제5항의 연구실적물에 대해서는 교내 연구비를 지급하지 않는다).” 중 괄호 안의 단서 사항을 삭제하는 것으로, ‘본 규정 제8조 제5항의 연구실적물’은 연구년 의무 사항인 연구실적물로, ‘연구 활성화’ 위해 해당 연구실적물을 교내 연구비 지급 대상으로 변경하는 사항

서기 이사가 본 안건에 대하여 해당 조항의 2020. 1. 16. 개정 이력 등을 살펴본 바 추가적으로 확인하고 검토할 사항이 있다고 이사회에 보고하고, 이사회가 본인에게 위임할 경우 확인 결과로 개정 여부 정하도록 하고 차기 이사회 보고할 것으로 제안한 후, 이사회는 다른 의견이나 반대 없이 서기 이사에게 위임하기로 만장일치 결의하다. (이광우 이사 동의, 김이경 이사 재청)

8) 강의료 지급 규정 개정

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 「강의료 지급 규정」 개정안이다.

- 「강의료 지급 규정」 ㉠ 제8조(강의료 계산) 2호에서 ‘10시간’을 ‘9시간’으로 변경하는 사항으로, 2024. 2. 5. 이사회에서 전임교원 책임시간 개정하였을 때의 연계 사항이나 누락되었던 것 반영, ㉡ [별표2] 강의료 지급기준 중 2024. 9. 4. 이사회에서 인상하였던 시간강의료 지급기준 단가 2024-2학기(50,000원 → 55,000원) 외 2024-1학기도 소급하여 일부 인상(50,000원 → 53,000원), ㉢ 강사 및 겸임/초빙교원 시간강의료 지급기준 단가 인상률(10%) 적용하여 전임교원 초과강의료도 인상(25,000원 → 27,500원)하는 사항

서기 이사가 본 안건을 자료로 받기로 이사회에 제안하고, 이사회는 다른 의견이나 반대 없이, 「강의료 지급 규정」을 제출된 개정안대로 개정하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

9) 부속유치원 2024학년 2차, 3차 추경

본 안건으로 이사회 제출된 자료는, 동작구청으로부터의 교육경비 등 보조금 3,440,000원 증가를 주 요인으로 하는 부속유치원 2024학년 2차 추경안과, 전년도 결산 확정에 따라 반영되는 전년도 이월금 39,950,000원 증가를 주 요인으로 하는 부속유치원 2024학년 3차 추경안 자료이다.

간서명란	이진영	김이경	류명렬
------	-----	-----	-----

- 2024학년 2차 추경안은, 보조금 및 지원금 3,440,000원 증가를 주 요인으로 하여 수입·지출 전체 2024학년 1차 추경예산 대비 3,440,000원 증가하는 1,396,438,000원

- 2024학년 3차 추경안은, 전년도 이월금 39,950,000원 증가를 주 요인으로 하여 수입·지출 전체 2024학년 2차 추경예산 대비 39,950,000원 증가하는 1,436,388,000원

서기 이사가 본 안건을 자료로 받기로 이사회에 제안하고, 이사회에 다른 의견이나 반대 없이, 부속유치원 2024학년 2차 추경안 1,396,438,000원, 3차 추경안 1,436,388,000원의 수입·지출 전체 금액을 승인하기로 만장일치 결의하다. (류명렬 이사 동의, 김이경 이사 재청)

10. 간서명자 선정 및 폐회 선언

본 회의록 간서명자는 이진영 이사, 정명호 이사, 정수경 이사 3인으로 하며, 차기 2024년 제7차 이사회는 2024. 12. 10. (화) 오전 11시 실시하기로 한 후, 본 이사회 폐회하는 것에 대해 다른 의견 없이 이사장의 '좋으면 예' 요청에 모두가 '예'하여 폐회하다.

이진영 이사의 기도로 본 이사회를 마치니, 오후 1시 20분이 되다. (끝)

간서명란	이진영	정명호	정수경
------	-----	-----	-----

2024. 10. 18.

학교법인 대한예수교장로회총신대학교 이사회

이	사	장	화	종	부	조종복
이		사	김	기	철	김기철
이		사	이		송	
이		사	류	명	렬	류명렬
이		사	이	진	영	이진영
이		사	이	광	우	이광우
이		사	송	태	근	송태근
이		사	이	규	현	
이		사	장	창	수	
이		사	강	재	식	
이		사	심	치	열	심치열
이		사	김	이	경	김이경
이		사	정	수	경	정수경
이		사	방	성	일	
이		사	정	명	호	정명호
감		사	김	미	열	김미열
감		사	백	창	현	백창현

간서명란	이진영	정명호	정수경
------	-----	-----	-----