

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교

2025년 제4차 이사회 회의록

이사정수	15인	재적이사	14인
감사정수	2인	재적감사	1인

1. 일 시 : 2025. 2. 27. (목) 오후 3시 (회의소집 통지일 : 2025. 2. 19.)

2. 장 소 : 총신대학교 사당캠퍼스 제1종합관 제1회의실

3. 출석임원

▣ 전체 출석 현황

- 이사(11명) : 화종부, 강재식, 김기철, 김이경, 류명렬, 방성일, 송태근, 심치열, 이진영, 정명호, 정수경
- 감사(1명) : 백창현

▣ 현장 및 원격영상 출석 현황

(1) 현장 출석

- * 이사(10명) : 화종부, 강재식, 김기철, 김이경, 류명렬, 방성일, 송태근, 심치열, 이진영, 정수경
- * 감사(1명) : 백창현

(2) 원격영상 출석

- * 이사(1명) : 정명호

4. 불참임원 : 이광우, 이규현, 이송 (이상 이사 3명)

5. 안 건

▣ 보고 사항

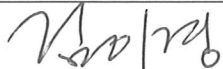
- 법인/학교 보고

▣ 심의 사항

1. 개방이사추천위원회 법인 추천위원 선임
2. 임원 선임
3. 2024학년 법인회계 4차 추경

6. 경건회 및 개회 선언

학교법인 대한예수교장로회 총신대학교 이사회가 2025. 2. 27. (목) 오후 3시 예정된 회의를 위하여 동영상과 음성을 동시에 송수신할 수 있는 장치가 마련된 총신대학교 사당캠퍼스 제1종합관 제1회의실에 모이고, 정명호 이사가 원격영상 방식으로 접속하여 이사회 회의에 출석하다.

간서명란			
------	---	--	---

화종부 이사장은 제1부 경건회를 찬송가 196장 '성령의 은사를' 제창으로 시작하고, 류명렬 이사의 기도 후, 야고보서 1장 5절을 본문으로 '하나님께 지혜를 구하라' 제목의 강론에 이어, 주기도문으로 경건회를 마친다.

류명렬 서기 이사가 확인하여, 현장 출석 이사 10명, 감사 1명, 원격영상 참여 이사 1명으로 합계 출석 이사 11명, 감사 1명인 결과를 이사장에게 보고하고, 이사장은 개의 및 의결 정족수 충족을 확인한 후 개회를 선언하다.

7. 전 회의록 확인 및 회순 채택

이사장이 서기 이사에게 전 회의록 보고를 요청하여, 서기 이사는 2025. 2. 13. 이사회 회의록 중 심의 안건 1호 '임원 선임' 건의 투표 결과 각각 연임 대상 3명(김기철, 송태근, 이진영), 이사회 추천 대상 4명(임재호, 김미열, 홍성인, 김주영), 총회 추천 대상 4명(화종부, 방성일, 정명호, 배만석), 개방이사추천위원회 추천 대상 1명(박순석) 이상 전체 12명이 선임된 사항을 주요 내용으로 하여, 전체 회의록을 제출된 자료로 보고하다.

이사장은 전 회의록 전체에 대하여 이사회 검토를 요청하고, 이사회는 보고된 대로 그대로 받기로 만장일치 결의하다. (송태근 이사 동의, 심치열 이사 재청)

이사장이 본 이사회 회의에 상정된 안건을 알리고, 이사회는 제출된 안건 전체를 임시로 채택하여 진행하기로 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 강재식 이사 재청)

8. 보고 사항

- 법인 보고

유상용 법인사무국 과장이 ① 임원 사임 사항으로 장창수 이사 2025. 2. 13. 이사회 현장에서 사임하여 해당 일 기준 이사는 정수 15인 대비 재적 14인이며 감사는 정수 2인 대비 1인인 상황, ② 2025. 2. 13. 이사회에서 선임된 이사에 대한 교육부 승인 신청 절차 2025. 2. 24. 시작하여 2025. 3. 7. 교육부 승인 신청 목표하는 사항, ③ 교육부 2025. 2. 23. 자 공문으로 전체 학교법인에 이사회 운영 점검 요청된 사항, ④ 제109회 기 총회 중간감사 총신대 일정 2025. 3. 19.로 통지된 사항, ⑤ 교원소청심사 2025. 1. 23. 자 청구된 사건의 청구 이유 2025. 2. 25.에 접수된 사항, ⑥ 수익용 기본재산 백일 상가에 대한 매매 전속 중개 제안 접수된 사항을 보고하다.

이사장이 법인 보고 받은 사항에 대하여 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 추가적으로 최근 국민신문고에 접수된 것으로 알려진 대학 평생교육원 특별편목 교육에 대한 민원 사항도 이사회 보고 사항으로 다루어져야 하는 점, 임원 결원되어 있는 감사 등의 선

간서명란			
------	---	---	---

임 일정도 조속히 잡아야 하는 점 등을 논의한 후, 법인 보고된 내용은 다른 의견이나 반대 없이 그대로 받기로 만장일치 결의하다.

- 학교 보고

본 건으로 제출된 자료는 '졸업 사정 및 졸업자 보고'로, 2025. 2. 13. 이사회 제출되었던 ① 2024학년도 전기 [대학] 졸업 사정 결과 대상자 329명 중 졸업 예정자 245명, ② 2024학년도 전기 [대학원] 졸업 사정 결과 대상자 104명 중 석·박사 합격자 71명, ③ 2024학년도 전기 [신학대학원] 졸업 사정 결과 대상자 411명 중 졸업 예정자 291명의 자료에 더해, 본 이사회에는 ③ 신학대학원의 노회별 명부 추가된 자료이다.

이사장이 학교 보고로 제출된 사항에 대하여 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 해당 명부에 대해 이사장과 서기 이사에게 검토를 위임하고 그 결과를 그대로 받기로 만장일치 결의하다. (김기철 이사 동의, 강재식 이사 재청)

9. 심의 사항

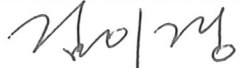
1) 개방이사추천위원회 법인 추천위원 선임

법인사무국 과장이 각각 2025. 1. 31. 자 및 2025. 2. 14. 자 법인 대표자(이사장) 공문으로 대학평의위원회와 개방이사추천위원회에 통지되었던 개방이사추천위원회 법인 추천위원 사항에 대해, 당시 각각 이사회 의견을 모아 진행되었으나 법령에서 명확히 정하지 않는 사항에 대한 법원 판결의 해석에 따라, 이사회 정식 안건으로 상정한 결과로 처리하는 추인의 필요성을 보고하다.

이사장이 이사회 검토를 요청하여, 이사회는 개방이사추천위원회 법인 추천위원으로, 기존 오래도록 위원이었던 2인(강재식 이사, 이진영 이사) 사임으로 2025. 1. 31. 부 류명렬 이사와 김관선 산정현교회 담임목사(겸 대학평의위원회 의장)가 법인 추천위원이었던 것으로, 그리고 다시 2025. 2. 14. 부 이후 및 현재 계속 강재식 이사와 이진영 이사가 기존과 동일한 2025. 4. 8. 임기 기한의 법인 추천위원인 사항을, 각각 통지되었던 공문 내용 그대로 추인하기로 이사회 다른 의견이나 반대 없이 만장일치 결의하다.

2) 임원 선임

법인사무국 과장이 각각 2025. 2. 24. 및 2025. 2. 27. 실시되었던 개방이사추천위원회 제3차 및 제4차 회의 결과, 개방이사추천위원회가 '총회장으로부터 2025. 2. 25.까지 제출되는 후보자 명단을 2025. 2. 27. 이사회에 그대로 제출하기로'(제3차 회의) 하였으나, '총회장으로부터 명단 받지 못하여 후보자 명단 없고 기존 후보자는 취소 효력 있는 것으로'(제4차 회의) 한 내용을 보고하다.

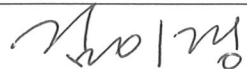
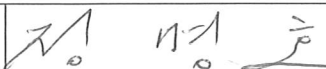
간서명란			
------	---	---	---

이사장이 이사 중 방성일 이사와 함께 2025. 2. 18. 총회회관에서 총회장 면담한 사정을 이사회에 알리며, 본 사안 관련 이사회 전체에 토의를 요청하고, 이사회는 각각 개방이사추천위원회 위원으로 참여하였던 서기 이사와 강재식 이사의 의견도 청취하는 한편 전체 토의 결과, 2025. 2. 13. 이사회 후 2025. 2. 14. 자 공문으로 총회와 개방이사추천위원회에 개방이사 1인 선임 결과를 알리며 다시 개최 계획하는 본 2025. 2. 27. 이사회에 후보 추천 요청하였던 바, ① 현 시점 개방이사추천위원회로부터 제출된 명단이 없으므로 금일 이사회에서는 개방이사 선임을 진행하지 못하는 것으로, 또한 ② 이사회와 총회와의 마지막 소통 결과로 개방이사 선임을 위한 이사회를 추가적으로 개최하기로, ③ 총회와의 대화는 이사장과 함께 강재식 이사, 방성일 이사 3인이 함께 하도록 위임하기로, 다른 의견이나 반대 없이 이사회 전체 만장일치 결의하다.

이어서 법인사무국 과장이 2025. 2. 13. 선임된 이사에 대하여, 교육부 안내서상 회의록에 기재하도록 요구되는 전임자/후임자 및 교육이사 여부에 대해 교육부에도 확인한 결과로 전 회의록에 기재되었던 각 이사별 임기 사항과 함께 전체적으로 보고하다.

이사장이 이사회 검토를 요청하고, 이사회는 서기 이사의 보충적 설명도 청취한 결과, 다음과 같은 전임자/후임자 및 교육이사, 각 이사별 임기 사항을 받아들이고, 회의록에 그대로 기재할 것을 다른 의견이나 반대 없이 만장일치 결의하다.

- 화종부 이사는 연임으로 전임자를 본인으로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 김기철 이사는 연임으로 전임자를 본인으로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 송태근 이사는 교육이사이며, 연임으로 전임자를 본인으로 하고, 새로운 임기는 정관에서 정한 정년 조항에 따라 만 71세에 도달할 때 만료된다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2027. 4. 27.)
- 이진영 이사는 교육이사이며, 연임이기는 하나 개방이사에서 일반이사로 변경되어, 전임자를 일반이사(겸 교육이사)인 심치열 이사로 하고, 새로운 임기는 정관에서 정한 정년 조항에 따라 만 71세에 도달할 때 만료된다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2028. 8. 9.)
- 방성일 이사는 교육이사이며, 연임으로 전임자를 본인으로 하고, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 정명호 이사는 연임으로 전임자를 본인으로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 박순석 이사는 개방이사로, 전임자를 개방이사인 이송 이사로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 임재호 이사는 전임자를 이규현 이사로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)

간서명란			
------	---	--	---

- 배만석 이사는 전임자를 장창수 이사로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 정년 조항에 따라 만 71세에 도달할 때 만료된다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2028. 4. 6.)
- 홍성인 이사는 전임자를 강재식 이사로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 김미열 이사는 교육이사이며, 전임자를 김이경 이사로 하고, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)
- 김주영 이사는 전임자를 정수경 이사로 하며, 새로운 임기는 정관에서 정한 4년 전체이다. (임기 : 2025. 4. 9. ~ 2029. 4. 8.)

3) 2024학년 법인회계 4차 추경

법인사무국 과장이 2024학년 법인회계 4차 추경안으로, 직전 3차 추경 결과 '법인 일반업무회계-지출' 계정 <법정부담전출금>과 '교비 비등록금회계-수입' 계정 <법정부담전입금> 금액이 서로 불일치하여, 이를 조정하기 위해 3차 추경에서 <법정부담전출금> 60,000,000원 증액하였던 사항을 같은 법인회계 <미사용차기이월자금>으로 이동하는 4차 추경안을 보고하다.

이사장이 이사회 검토를 요청하고, 이사회는 위 <법정부담전출금>과 <미사용차기이월자금> 간 동일 금액 60,000,000원이 이동하여 법인 일반업무회계 수입·지출 총액으로는 1,068,757,877원 변경 없이, 다만 계정상 '관'의 변경 사항으로 전용 아닌 추경 필요한 것 확인한 후, 다른 의견이나 반대 없이 제출된 2024학년 법인회계 4차 추경안을 만장일치 결의하다.

10. 간서명자 선정 및 폐회 선언

본 회의록 간서명자는 정명호 이사, 김이경 이사, 정수경 이사 3인으로 하며, 차기 2025년 제5차 이사회는 2025. 3. 10. (월) 오전 7시에 실시하기로 한 후, 본 이사회 폐회하는 것에 대해 다른 의견 없이 이사장의 '종으면 예' 요청에 모두가 '예'하여 폐회하다.

송태근 이사의 기도로 본 이사회를 마치니, 오후 4시 45분이 되다. (끝)

간서명란			
------	---	--	---

2025. 02. 27.

학교법인 대한예수교장로회총신대학교 이사회

이	사	장	화	종	부	최종학
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	
이		사	송	태	근	송태근
이		사	이	규	현	
이		사	강	재	식	강재식
이		사	심	치	열	심치열
이		사	김	이	경	김이경
이		사	정	수	경	정수경
이		사	방	성	일	방성일
이		사	정	명	호	정명호
감		사	백	창	현	백창현

간서명란

김이경

정명호

정수경

원격회의용 (이동하지마세요)

