

# 학교법인 대구신학원

<2023학년도 제1차 이사회 회의록>

이사정수	15인	재적이사	13인
감사정수	2인	재적감사	1인

1.일시 : 2023년 5월 4일 15:00 - 16:20 (회의소집통보일: 2023년 4월 25일)

2.장소 : 대신대학교 1층 회의실

## 3.임원 출석 사항

\*참석임원

- 이사( 9인) : 임영식, 박현규, 김대년, 김재국, 고성현, 유승학, 최영은, 박영배, 이희만
- 감사( 1인) : 이기덕

\*불참임원

- 이사( 4인) : 신용기, 이양수, 최종남, 이상석
- 감사( 0인) :

## 4. 안건

- (1) 2022학년도 결산감사(내부,외부) 보고의 건
- (2) 2022학년도 결산 보고의 건
- (3) 이사 및 감사 추천의 건
- (4) 개방이사추천위원 추천의 건
- (5) 학교 현황 보고의 건
  - 규정 개정의 건
  - 학교 전출금 요청의 건
- (6) 기타의 건

## 5. 회의내용

(1) 1부 예배 후 박현규이사의 기도로, 서기 유승학이사가 전회의록(2022학년도 제6차 이사회회의록 2023년 2월 8일 소집)을 유인물로 보고하니, 원안대로 추진하기로 김재국이사의 동의와 고성현이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명,반대 0명)

(2) 감사보고의 건 : 이기덕감사가 2022학년도 내부회계감사보고서를 유인물로 보고하고, 하정호 사무국장이 중앙회계법인이 실시한 2022학년도 외부회계감사를 ‘사학기관 감사증명서’와 ‘독립된 감사인의 감사보고서’로 보고하니 그대로 받기로 이희만이사의 동의와 박영배이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명,반대 0명)

(3) 결산보고의 건 : 2022학년도 결산서를 보고하니 김성일 법인과장이 법인일반업무회계 결산

박영배

박현규

이기덕

서는 총세입금 722,454,649원, 당기세출금 558,317,252원, 차감잔액 164,137,397원으로 보고하고, 김신욱 총무부장이 교비회계 결산서(특별회계 포함)는 총세입금 8,943,154,694원, 당기세출금 8,389,401,873원, 차감잔액 553,752,821원으로 보고하니(목간전용사용·예비비사용 보고), 유인물대로 받기로 박현규이사의 동의와 고성현이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명, 반대 0명)

(4) 이사 및 감사 추천의 건 : 이사장이 본 정관에 의거 이사 및 감사가 임기만료로 인해 결원이 발생하여 참석 이사들에게 추천을 요청하니 김재국이사가 임원과 이희만이사로 추천위원회를 결성하여 차기 이사회에 추천하자는 의견에 유승학이사의 동의와 박영배이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명, 반대 0명)

(5) 개방이사추천위원 추천의 건 : 개방이사추천위원인 박상택이사의 임기만료로, 개방이사추천위원회 위원으로 박현규이사, 최영은이사를 추천하기로 하니 고성현이사의 동의와 김재국이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명, 반대 0명)

(6) 학교 규정 개정의 건 : 이재경 교무처장이 교원연구년제 규정 개정에 따른 교원인사규정에 개정에 대해 유인물로 보고하니 유인물대로 개정하기로 박현규이사 동의와 이희만이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명, 반대0명)

(7) 학교 전입금 요청의 건 : 하정호 사무국장이 학교 전입금 요청에 대해 요청 상세내역과 법인 유동자금을 유인물대로 보고하니, 질의·응답 및 상호간 의견교환을 거친 후 법인재정확보를 위해 여러 방면으로 검토하기 위해 임원으로 추천위원회를 결성하여 차기 이사회에 보고하기로 하다.

(8) 총장이 2023년 하반기 대학기본평가인증을 위한 자체평가 진행 상황을 보고하고, 대학기본평가인증에 통과되기 위해 구성원들이 최선을 다하고 있음을 보고하다.

(9) 본 회의 회의록 간서명을 위해 박영배이사, 박현규이사, 이기덕감사로 하기로 고성현이사의 동의와 최영은이사의 재청으로 가결하다.(찬성9명, 반대 0명)

(10) 다른 안건이 없으므로 박현규이사의 동의와 이희만이사의 재청으로 폐회하기로 가결한 후 유승학이사의 기도로 16시 20분에 회의를 마친다.

박영배

- 2 -  
박현규

이기덕

2023. 5. 4

학교법인 대신대학교 이사회

이 사 장	임 영 식	임 영식
이 사	박 현 규	박현규
이 사	김 대 년	김대년
이 사	김 재 국	김재국
이 사	고 성 현	고성현
이 사	유 승 학	유승학
이 사	최 영 은	최영은
이 사	신 용 기	불 참
이 사	이 양 수	불 참
이 사	박 영 배	박영배
이 사	이 희 만	이희만
이 사	이 상 석	불 참
이 사	최 종 남	불 참
감 사	이 기 덕	이기덕

박영배

- 3 -  
박현규

이기덕