

2023년 제9차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2023년 9월 21일(목) 11:00 (회의소집 통보일 : 2023년 9월 13일)
2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실(원격화상회의)
- 원격영상회의 환경: 주소: <https://shinhanuniv.webex.com/meet/mission86>
3. 임원 출 · 결 사항
 - 참석 임원
 - 이사(6인) : 변도윤, 이성희, 김관목, 강성종, 김종효, 김문수
 - 불참 임원
 - 이사(2인) : 박정호
 - 감사(2인) : 지후식, 배시영
4. 심의 · 의결 안건
 - 1) 법인 수익용 기본재산 처분에 관한 사항
 - 2) 법인 수익사업에 관한 중요사항
 - 3) 신한대학교 불용물품 폐기에 관한 사항
5. 보고 안건
 - 1) 신한대학교 규정 개정에 관한 사항

간서명	이사 변도윤	이사 이성희	이사 김관목
-----	--------	--------	--------

6. 회의 내용

[전차 회의록 보고]

이사장 변도윤 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국 국장으로 하여금 보고하도록 하겠습니다.

< 법인사무국 국장은 전차 회의록을 낭독하다 >

이사장 변도윤: 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 김관목 : 회의록에 어떠한 상이한 점이 있다거나 문제가 없다고 판단됩니다.

< 참석이사 전원 전차 회의록을 접수하자고 하다 >

이사장 변도윤 : 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선언하다.

[개회선언]

이사장 변도윤 : 이사회에 참석하여 주신 것에 대해 감사의 말씀을 드립니다. 장형성 국장님께서서는 성원보고 부탁드립니다.

사무국장 장형성 : 안녕하십니까. 오늘 이사회는 「사립학교법」 제18조에 따라 원격영상회의 방식으로 진행됩니다. 김관목 이사님, 강성종 이사님, 김종효 이사님, 김문수 이사님이 원격으로 참석하셨음을 알려드립니다. 이사회는 전 과정이 녹화되며, 녹화 파일은 증빙자료 목적으로만 사용됩니다. 김종효 이사님은 현재 해외에 체류하신 관계로 회의록 서명은 심의의결서 전송 및 회신 받는 것으로 진행함을 설명하다. 원활한 이사회 진행을 위해 이사님들께서 발언하실 때는 거수와 함께 존함을 말씀해 주시기 바랍니다. 재적이사 7분 중 6분이 참석하셔서 의사정족수가 성원 되었음을 보고드립니다. 이사장님께서 2023년 제9차 이사회 안건을 일괄 상정해주시겠습니다.

이사장 변도윤 : 본 이사회는 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

[심의·의결 사항]

< 제1호 안건 : 법인 수익용 기본재산 처분에 관한 사항 >

이사장 변도윤 : 제1호 안건으로 법인 기본재산 용도 변경에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건에 대하여 장형성 사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

간서명	이사 변도윤	이사 이 세 령	이사 김관목
-----	--------	----------	--------

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 장형성 : 본 안건은 법인 수익용 기본재산 처분에 관한 사항으로 수익용 기본재산인 경기도 파주시 법원읍 삼방리 403-1, 403-2, 402-1 번지의 토지를 처분하고자 합니다. 현재 토지의 보상금액은 303,797천원이며, 자세한 처분 사유 및 용도는 배부된 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 변도윤 : 본 안건에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김관목 : 수도권 제2외곽순환 고속도로 건설 사업에 편입되는 손실보상건으로 본 안건은 불임과 같이 원안대로 처리 할 것을 제안하다.

이 사 김종효 : 동의하다.

이 사 강성종 : 재청하다.

< 제1호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 변도윤 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건인 법인 수익용 기본재산 처분에 관한 사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제2호 안건 : 법인 수익사업에 관한 중요사항 >

이사장 변도윤 : 제2호 안건으로 법인 수익사업에 관한 중요사항을 상정합니다. 본 안건은 장형성 법인 사무국장이 이어서 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 장형성: 본 안건은 수익사업에 관한 주요사항으로 신한대학교 청사의원 운영 현황 보고드리겠습니다. 평균 15,025천원의 적자가 발생하여 현재 2022.08.01.자로 잠정휴업상태이며, 청사의원이었던 601호, 603호~606호는 공실상태입니다. 지속적으로 연장 휴업시 공실에 대한 월 임대료 손실, 공과금 납부 등에 부담이 있는 상황입니다. 이에 따른 조치로 2가지 제안사항을 보고 드리며, 자세한 사항은 회의 자료를 참고해주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다>

이 사 변도윤 : 본 안건은 불임과 같이 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 김문수 : 동의하다.

간서명	이사 변도윤	이사 이관목	이사 김관목
-----	--------	--------	--------

이 사 김관목 : 재청하다.

< 제2호 안전에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 변도윤 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안전인 수익사업에 관한 중요사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제3호 안전 : 신한대학교 불용물품 폐기에 관한 사항>

이사장 변도윤 : 제3호 안전으로 신한대학교 불용물품 폐기에 관한 사항을 상정합니다. 본 안전은 총무처장 최승구 처장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

총무처장 최승구 : 본 안전은 노후하고 추후 사용이 불가능한 정보화센터 폐기물품, 실내디자인학과 기자재, 방사선학과 기자재, 국제어학팀 집기비품 등 기타 학과이동에 따른 폐기물 및 수리불가한 물품 등에 대하여 신한대학교 물품관리규정 제 13조에 의거하여 폐기처리하고자 합니다. 폐기대상 물품은 학과 구조조정에 의한 노후 기자재이며, 물품관리규정 제11조에 의거하여 사용이 불가능한 상태입니다. 세부 물품내역은 배부된 회의자료를 참고해주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 변도윤 : 본 안전에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 이성희 : 본 안전은 물품을 관리 운영하기 위한 사항이므로 절차에 따라 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 강성중 : 동의하다.

이 사 김문수 : 재청하다.

< 제3호 안전에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 변도윤 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안전 신한대학교 불용물품 폐기에 관한 사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

[보고사항]

1. 신한대학교 규정 개정에 관한 사항

간서명	이사 변도윤	이사 이 이성희	이사 강성중
-----	--------	----------	--------

[폐회선언]

이사장 변도윤 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다.
간서명은 저와 김관목 이사님, 그리고 이성희 이사님께서 대표
로 하시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

위의 회의내용을 명확하게 하기 위하여 이 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한
이사 전원이 다음과 같이 서명하다.

간서명	이사 변도윤	이사 이서희	이사 김관목
-----	--------	--------	--------

2023.09.21.

학교법인 신흥학원

이사장

변도윤 

이사

김관복 

이사

강성종 

이사

김종효 

이사

박정호

이사

김문수 

이사

이성희 

감사

지후식

감사

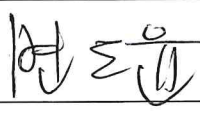
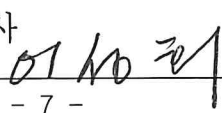
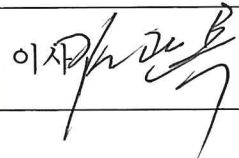
배시영

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

[원격회의 증빙-화면캡처]

- 원격회의의 캡처화면



간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

[붙임 1] 법인 수익용 기본재산 처분에 관한 사항

☐ 관련

- 사립학교법 제16조 제1항
- 사립학교법 시행령 제11조(기본재산의 처분)
- 김포양주건설사업단 토지보상팀-2432(2023.09.11.) 토지 손실보상 협의 요청(파주-양주 1공구)

☐ 처분사유

- 법인 수익용 기본재산인 ‘경기도 파주시 법원읍 삼방리 403-1, 403-2, 402-1’ 토지가 한국도로공사 김포양주건설사업단 주관 수도권 제2외곽순환 고속도로 건설 공사 사업에 편입되어 이에 따른 손실보상 사유 발생
- 관할청 요청에 따른 손실보상 계획에 의거, 본 법인 수익용 기본재산 처분대상 현황을 다음과 같이 작성하여 안건으로 상정함

☐ 기본재산 처분대상

- 처분재산의 표시(3필지)

(단위: 원)

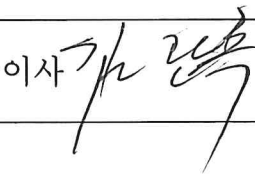
구분	소재지	지번 (분할후)	지목	편입 면적(㎡)	보상금액(원)	취득금액	비고
토지	경기도 파주시 법원읍 삼방리	403-1	답	4	592,000	0	
토지	경기도 파주시 법원읍 삼방리	403-2	답	1,252	185,296,000	0	
토지	경기도 파주시 법원읍 삼방리	402-1	답	794	117,909,000	14,410,050	
계					303,797,000	14,410,050	

☐ 처분금의 용도

- 수익용 기본재산 처분금액을 법인운영비 및 세금으로 편성하여 활용 예정

☐ 수익용기본재산 확보율 검토

구분	기준액(천원)	보유액(천원)	확보율(%)
2023.4.1.기준	68,224,675	73,521,069	107.8
처분 후	68,224,675	73,217,272	107.3

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

[붙임 2] 법인 수익사업 운영에 관한 중요사항

☐ 관련

- 2022년 제7차 이사회 회의

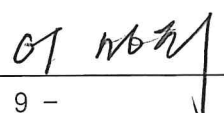
☐ 현황

- 2022.08.01.자 잠정 휴업 조치 후 2023.09.21. 현재까지 신한대학교 청사의원 공실 상태임

※ 청사의원 대기실: 601호, 청사의원: 603호~606호

☐ 의결사항

1안
1. 신한대학교 청사의원 폐업 및 임대사업 전환 - 폐업신고 후 수익(임대)사업으로 전환 - 임대사업 전환 시 연 임대료 2천만원 수익 발생 예상

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

[붙임3] 신한대학교 불용물품 폐기에 관한 사항

□ 물품내역

- 내용연수 경과 폐기 물품

품종	품명	취득금액(원)	취득연도	내용연수
정보화센터 폐기물품	PMS 서버 등 51개	397,778,350원	2007년~2017년	5년
실내디자인학과 기자재	평행제도판 및 제도대 51개	7,420,000원	2010년~2012년	5년
방사선학과 기자재	디지털영상처리장치 2개	181,600,000원	2010년~2018년	5년
국제어학팀 집기비품	전동스크린 등 10개	13,319,750원	2007년~2015년	5년
기타	복합기 등 311개	249,608,096원	1990년~2019년	5년

※ 기타: 학과 이동에 따른 폐기물 및 시설팀 접수 폐기물(수리불가)

- 내용연수 미경과 폐기 물품

품명	자산번호	취득일	취득금액(원)	장부가액
LED모니터	5104090	2019. 3. 25.	198,000	39,600
모니터(ATEC)	4008609	2019. 9. 26.	251,350	51,527

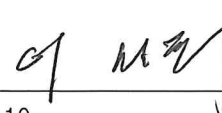
※ 기타: 수리불가 물품 폐기

□ 불용사유

- 학과 구조조정에 의한 노후 기자재 폐기
- 「물품관리규정」 제11조에 의거 사용이 불가능함

□ 물품처리 방법

- 전산기기: 고물 매각 처리
- 기타: 폐기물 처리

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--