



학교법인 감리교학원 2022학년도 제8차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	21인	2인
재적임원	19인	2인
참석임원	19인	0인

1. 일시: 2022년 10월 25일(화) 16:00~17:35 (회의소집 통보일 : 2022년 10월 14일)

2. 장소: 목원대학교 본부 4층 도익서홀

☐ 기도회: 이사장의 사회로 찬송가 288장을 부르고 최선길 이사가 기도한 후 기도회를 마침.

☐ 임원점명: 김문택 서기 이사가 임원을 점명하니 재적임원 21인 중 19인 참석.

3. 임원 출석현황

· 참석 임원

이사(19인): 유영완 이철 이희학 김문택 강판중 강석근 유병돈 이종목 지태열 최선길 황병원
구영휘 김규태 김정철 손중호 임광순(원격화상회의 참석: 서동원, 이요한, 정연수)

· 불참 임원

감사(2인): 지광식 이승재

☐ 개회선언: 이사장이 성원 되었음을 확인하고 개회를 선언함.

☐ 이사장 인사: 이사장이 참석해주신 임원들에게 감사의 인사를 전함.

☐ 총장 보고: 총장이 배포한 자료(별첨)와 함께 주요현안에 대하여 보고하고 박수로 마침.

☐ 회순통과: 이사장이 회의 순서를 물어보니 회의안의 순서에 따라 진행하는 것에 대해 이
사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

<간서명> 강판중 임광순 2037

□ 각 위원회 보고: 1호 안건은 규정소위원회 위원인 김문택 이사가 학교규정(보수규정) 개정 내용에 대하여 특별전임교원에 대한 후생복지 중 현재 지급은 되고 있으나 규정에 명시되지 않은 급량비를 규정에 명시하고, 향후 건강검진수당과 단체보험료 혜택을 지원하는 내용임을 설명하며 이상이 없음을 보고함.

2호 안건은 수익용자산취득위원회 위원인 강판중 이사가 배포한 수익용 기본재산 매입 소위원회 보고서를 통하여 소위원회 경과보고 및 비교분석 내용을 설명함. 소위원회 개최는 4회, 현장답사 3회를 통해 물건을 검토하였음.

추천 기준은 5가지로 「①미래투자가치성, 차후 지가상승 효과가 있는 물건 ②임차인 안정성(너무 복잡한 건물 피한다)③법인 수익 창출을 위한 수익성 ④투자 적정선은 법인 금액 한도내 ⑤가시성 확보된 광고가능성」을 중점적으로 검토하였으며, 최종 추천 물건은 4곳으로 「①안성 물류창고 ②용인 다이소 폴바셋 ③서울 행당동 삼성전자프라자 ④인천 구월동 재활병원」 특성 및 장단점 비교분석 내용을 상세히 보고함.

□ 전 이사회회의록 통과: 이사장이 전 이사회회의록 통과에 대하여 물으니 전 이사회회의록 통과에 대하여 이사장이 가부를 물어 만장일치 의결함.

4. 회의 안건

가. 제 1호의 안: 학교 규정 개정에 관한 건

나. 제 2호의 안: 임원(유지이사) 선임에 관한 건

다. 제 3호의 안: 법인 수익용 기본재산 취득에 관한 건

라. 제 4호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용 승낙에 관한 건

5. 보고 안건

가. 제 1호의 안: 법인 전출금에 관한 건

6. 안건 심의

제 1호의 안: 학교 규정에 관한 건

이사장이 학교 규정에 관한 건은 규정소위원회에서 이상 없다는 검토의견을 받았음을 설명함. 이사장이 이사들의 의견을 문자 원안(첨부1)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

제 2호의 안: 임원(유지이사) 선임에 관한 건

이사장이 임원(유지이사)선임에 대하여 유지이사 선출임을 설명함. 단수 후보인 강판중 이사가 제척사유로 본인이 후보자이기에 투표에서는 퇴장하기로함. 강판중 이사 후보자에 대하여 거수를 통해 선임 의결할 것을 제안하자 이사들 만장일치 동의하여 거수로 투표를 진행함. 이사장이 유지이사 선임에 찬성하면 거수할 것을 요청하니 18명 전원 거수하여 정양희 이사 후임으로 강판중 후보자를 이사(임기: 관할청 승인일로부터 4년)로 선임할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

<간서명>	강판중	임광순	2023.7
-------	-----	-----	--------

제 3호의 안: 법인 수익용 기본재산 취득에 관한 건

수익용 기본재산(대체취득) 부동산매매계약 체결에 관하여 수익용자산취득위원회 위원인 강관중 이사가 소위원회 보고에서 ‘수익용 기본재산 매입 소위원회 보고서(별도첨부)’를 통해 보고 하였으며 다른 궁금한 사항에 대하여 질의를 받음. 김정철 이사가 행당동 물건에 대하여 알아본 내용 중 구분지상권이 등기부등본에 누락되어 있어 누가 보상받았는지 확인이 필요함을 설명함. 강관중 이사가 과거에 지하철이 지나가는 것으로 결정이 되었기에 보상받은 사람이 현재 소유자인지, 전 소유자인지는 중요하지 않다고 설명하고, 로펌에 의뢰해서 가져온 설계사무소 제안서에 의하면 보수적으로 판단하여 지하 1층, 지상 7층은 가능한 것으로 보고함*). 이사장이 강관중 이사에게 지상권에 대하여 추후 확인해줄 것을 요청함**). 이에 이사장이 소위원회에서 추천받은 4곳의 물건지 중 서울 행당동 물건 매입에 대해 물으니 참석이사 전원 찬성으로 의결함. 계약종류는 포괄양수도 계약과 일반계약 중 법인에 유리한 것으로 결정하도록 위임하기로 함.

이사장이 이사들의 의견을 묻자 다음과(첨부2) 같이 처리할 것을 참석이사 전원 찬성으로 의결함.

※ 지상 7층이면 전체 용적을 200%(248x2=496평)을 최대한 넣은 것이고, 지하 2층까지 가능한지 여부는 토지 측량후 지하철공사와 협의해야 알 수 있으며, 지하2층까지 건축하는게 불가능하지는 않으나 시간을 가지고 협의해 보아야 한다는 대답을 로펌에서 받음.

※※ 등기부등본 확인 결과 등기부등본에 지상권 설정 시기와 보상금액이 기재되어 있고, 해당토지 지상권에 대하여 서울특별시 도시철도공사로부터 1996년 12월 31일 전 소유자에게 현물출자된 것으로 확인함.

구분	내 용	구분	내 용
주소	서울시 성동구 행당동 318-19, 31, 32, 38, 39	면적	821㎡
지역	제2종일반주거지역	주용도	제1종근린생활시설(소매점,사무소)
규모	지상 3층	연면적	1,212㎡
구조	일반철골구조	사용승인일	2008.01.17
취득가	172억 원	임대보증금	10억 원
월 임대료	3,745만 원(2년마다 계약 갱신, 임대료의 10% 상승 협의)	건축면적/건폐율	483㎡ / 147.69%

제 4호의 안: 법인 수익용 기본재산 공익사업에 따른 토지사용 승낙에 관한 건

총장이 대전시 대덕구에서 숲가꾸기 사업으로 법인이 소유한 대전시 대덕구 장동 산 133-3, 산133-4, 산108-1 3필지를 산림자원의 경제적 가치 증진 및 산림의 공익기능 최적 발휘를 위한 정부시책 사업으로 해당 토지사용을 승낙하기 위한 안전임을 설명함. 이철 이사가 해당 토지에 매각 및 현재 개발 의사가 없다면 대전시 대덕구에서 시행하는 사업인 만큼 승인해주는 것이 좋을 것 같다는 의견을 개진함. 이사장이 이사들의 의견을 묻자 원안(첨부3)대로 처리할 것을 참석 이사 전원 찬성으로 의결함.

7. 보고 사항

제 1호의 안: 법인 전출금에 관한 건

이사장이 법인 전출금 내역에 대하여 보고함. 현재 예산 440,000천원 중 대학으로

<간서명>	강관중	임광순	김영
-------	-----	-----	----

100,000천원 전출하였으며 연말까지 완료 예정임을 임원들에게 설명함.

□ 기타보고사항

황병원, 정연수, 강판중 이사의 임기가 2022. 10. 31. 일자로 만료됨에 따라 이사장이 대표로 감사인사와 함께 감사패를 전달하며 임원들의 박수로 전달식을 마침.

이사장이 대덕과학문화센터 소송에 대하여 소송 진행과정과 현재 소송 쟁점에 대하여 설명하고 대전고등법원에서 2022. 10. 25. 오전 10시 판결 예정임을 안내함.

□ 간서명위원 선출의 건

이사장이 회의록의 간서명을 위한 간서명 위원 3명은 이사장에게 위임해줄 것에 대해 의견을 묻자 이사들의 동의로 이사장은 강판중 이사, 임광순 이사, 구영희 이사를 간서명 위원으로 선정함.

□ 폐 회

황병원 이사의 폐회 동의와 김규태 이사의 재청이 가납되어 폐회함.

2022년 10월 25일

이사장 유영환 유영환

이 사 김문택 김문택

이 사 이희학 이희학

(영상 참석) 이 사 정연수 정연수

(영상 참석) 이 사 서동원 서동원

(영상 참석) 이 사 이요한 이요한

이 사 강판중 강판중

이 사 구영희 구영희

<간서명>	강판중	임광순	구영희
-------	-----	-----	-----

이 사 이 철 이 철

이 사 황병원 황병원

이 사 최선길 최선길

이 사 강석근 강석근

이 사 지태열 지태열

이 사 이종목 이종목

이 사 유병돈 유병돈

이 사 손중호 손중호

이 사 김규태 김규태

이 사 임광순 임광순

이 사 김정철 김정철

<간서명>	강관중	임광순	김정철
-------	-----	-----	-----