2021년 제8차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	6 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2021년 6월 30일(수) 11:00 (회의소집 통보일 : 2021년 6월 22일)

2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 안현수, 김관목, 강성종, 김종효, 이인규

○ 불참 임원

- 이사(1인) : 박정호
- 감사(2인) : 오명화, 지후식

4. 심의·의결 안건

1) 법인 규정 제정에 관한 사항
2) 기채 신청에 관한 사항
3) 신한대학교 교원 임용에 관한 사항

5. 보고 안건

1) 신한대학교 50주년 엠블럼에 관한 사항

6. 회의 내용

[개회선언]

이사장 안현수 : 이사회에 참석하여 주신데 감사의 말씀을 드립니다. 본 이사회는 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

간서명	이사	이사	이사

[전차 회의록 보고]

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

< 법인사무국 국장은 전차 회의록을 낭독하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

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

< 참석이사 전원 전차 회의록을 접수하자고 하다 >

이사장 안현수 : 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선언하다.

[심의 · 의결 사항]

< 제1호 안건 : 법인 규정 제정에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제1호 안건으로 법인 규정 제정에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 김준기 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 김준기 : 우리 법인의 수익사업 중 의료업의 확대로 사무국 및 의료사업장 등에서 근로하는 직원의 취업 및 근로조건을 규정하여 법인의 발전과 직원의 후생복지 향상에 기여하고자 본 규정을 제정하려는 것입니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

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

간서명	이사	이사	이사

이 사 김관목 : 법인의 발전과 직원의 후생복지 향상을 위하여 본 안건에 대하여 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 이인규 : 동의하다.

이 사 김종효 : 제청하다.

< 제1호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >
< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건인 법인 규정 제정에 관한 사항은 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제2호 안건 : 기채 신청에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제2호 안건으로 기채 신청에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 김준기 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.
< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 김준기 : 우리법인이 경영하는 수익사업의 활성화를 위하여 기 운영중인 베드로요양병원을 양수하여 운영하려는 과정에서 초기 투자비용을 법인 기부금 재원으로 사용하려 하였으나 코로나19 사태 이후 기부금 재원 마련에 어려움이 있는 실정입니다. 이에 따라 제1금융권에 기채를 신청하여 법인의 수익사업 운영을 안정적으로 하고자 합니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

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

이 사 이인규 : 본 안건은 법인 수익사업 운영을 안정적으로 하기 위해 필요한

간서명	이사	이사	이사

사항으로 판단되고 관련 법령과 절차를 준수하여 진행할 것을 설명하며 본 안건은 원안대로 처리 할 것을 제안하다.

이 사 김종효 : 동의하다.

이 사 김관목 : 제청하다.

< 제2호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >
< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건인 기채 신청에 관한 사항은 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제3호 안건 : 신한대학교 교원 임용에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제3호 안건으로 신한대학교 교원 임용에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 신한대학교 심화섭 교무처장이 설명하도록 하겠습니다.
< 회의 자료를 배부하다 >

교무처장 심화섭 : 본 안건은 신한대학교 전임교원 임용에 관한 사항입니다. 전임교원 재임용 대상자는 총 6명으로 정년트랙 교원 대상자 4명, 비정년트랙 교육중점 교원 대상자 2명, 전임교원 조건부 재임용 대상자 3명입니다. 자세한 내용은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

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

이 사 이인규 : 본 안건은 관계법령과 법인 정관 및 규정에 따라 결격사유가 없다고 판단되어 제청된 사항으로 본 안건은 원안대로 처리 할 것

간서명	이사	이사	이사

을 제안하다.

이 사 김관목 : 동의하다.

이 사 김종효 : 제청하다.

< 제3호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >
< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건인 신한대학교 교원 임용에 관한 사항은 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

[보고사항]

1. 신한대학교 50주년 엠블럼에 관한 사항

[폐회선언]

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 간서명은 저와 김관목 이사님, 그리고 김종효 이사님께서 대표로 하시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.

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

간서명	이사	이사	이사

2021. 6. .30.

학교법인 신흥학원 이사장 안 현 수

이 사 김 관 목

이 사 강 성 종

이 사 김 종 효

이 사 박 정 호

이 사 이 인 규

감 사 오 명 화

감 사 지 후 식

간서명	이사	이사	이사

[붙임 1] 법인 규정 제정에 관한 사항

□ 제규정명 : 「학교법인 신흥학원 취업에 관한 규정」

□ 제정이유

○ 수익사업 중 의료업의 확대로 요양병원 등에서 근로하는 직원의 취업 및 근로조건을 규정하여 법인의 발전과 직원의 후생복지 향상에 기여하기 위함.

□ 주요내용

○ 총칙에 관한 사항 - 제1조부터 제5조까지
○ 인사에 관한 사항 - 제6조부터 제14조까지
○ 복무에 관한 사항 - 제15조부터 제54조까지
○ 보수에 관한 사항 - 제55조 및 제56조
○ 안전 및 보건에 관한 사항 - 제57조부터 제60조까지
○ 재해보상 및 교육훈련에 관한 사항 - 제61조부터 제64조까지
○ 남녀고용평등 및 성희롱 예방에 관한 사항 - 제65조부터 제68조까지
○ 직장 내 괴롭힘의 예방에 관한 사항 - 제69조부터 제71조까지
○ 표창 및 징계에 관한 사항 - 제72조부터 제76조까지
○ 신분보장 및 퇴직에 관한 사항 - 제77조부터 제88조까지
○ 부칙에 관한 사항

간서명	이사	이사	이사

[붙임 2] 기채 신청에 관한 사항

□ 자금차입 및 기채허가사유

○ 법인의 수익사업을 활성화하고자 기 운영중인 베드로요양병원을 양수하여 운영하려는 과정에서 초기 투자비용을 법인 기부금 재원으로 사용하려 하였으나 코로나19 사태 이후기부금 재원 마련에 어려움이 있어 제1금융권에 기채를 신청하여 법인의 수익사업 운영을 안정적으로 하고자 합니다. 자세한 사항은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

□ 자금차입 총괄

구 분	내 용	비고
차입금액	금500,000,000원(금오억원정)	
차입처	제1금융권(신한은행)	
예상금리	연3.13%(변동금리)	
상환조건	차입일로부터 3년간(3년거치 일시상환)	
담보	수익용 기본재산(토지 및 건물)	
자금용도	요양병원 초기 투자비용(의료장비 등 양수비용 및 임대보증금) 및 초기 운영비용(인건비, 공과금 및 임대료 등)	
상환재원	법인수익사업회계	

□ 기본금 및 차입금 비율('21.6.30. 기준)

(단위 : 백만원)

구 분	기본금(A) ('20년 결산)	차입금(B)			차입금비율(B/A)(%)	
		기존	금회	계	기존	계(누적)
법인일반업무회계	62,926	-	-	-	-	-
법인수익사업회계	3,485	245	500	745	7.03	21.3
교비회계	132,851	3,977	-	3,977	2.99	2.99
합계	199,262	4,222	500	4,722	2.11	2.36

간서명	이사	이사	이사

□ 차입 현황('21.6.30. 기준)

(단위: 백만원)

차입 현황							
연번	회계	차입일자	차입목적	기채액	상환 잔액	기채처	만료 기한
1	법인 일반	-	-	-	-	-	-
2	법인 수익	2019.01.17.	수익용기본재산 건물 일부 철거 비용 및 리모델링	245	245	국민은행	2022.01.17.
3	교비	2009.12.30. 외 9회	도서관 증축, 교육환경개선, 통학버스 구매, 교지매입	6,387	165	한국사학 진흥재단	2021년
		2014.08.07. 외 9회	H동 증축, 지열배관공사, 통합 전산망 구축	9,150	2,488	한국사학 진흥재단	2024년
		2020.05.13	기숙사 학생식당 증축	1,302	1,302	신한은행	2030.05.13
		2020.12.31	사립대학 강사 처우개선비	22	22	한국사학 진흥재단	2021.12.31
차입금 계				17,106	4,222		

※ 현재 상환잔액이 남아 있는 차입금을 대상으로 건별로 작성

□ 담보제공 재산신청 내역

구분	소재지	지 번	면적 (㎡)	담보설정내역			
				설정 권리	기간	금액 (천원)	등기 권리자
토지	경기도 의정부시 호원동	119-24	327	근저 당권	기채 상환 시 까지	기채액의 120%	제1금융 권
토지		119-222	33				
건물		119-24외 1필지	786.26				

간서명	이사	이사	이사

[붙임 3] 신한대학교 교원 임용에 관한 사항

□ 관련

○ 학교법인신흥학원 정관 제39조(임용)

○ 교무팀 2021-652(2021.6.18.)

□ 2021.9.1.자 및 10.1자 전임교원 재임용 제청: 총 6명

○ 정년트랙 교원 대상자: 4명

임용예정자			임용제청사항				비고
성명	생년월일	최초임용일	학과(전공)	직급	연봉액 (천원)	임용기간	

※ 「교원인사규정」 제24조에 의거 임용기간이 학기 중일 경우에는 그 만료일이 속하는 학기의 말일까지를 임용기간으로 본다.

○ 비정년트랙 교육중점 교원 대상자: 2명

임용예정자			임용제청사항				비고
성명	생년월일	최초임용일	학과(전공)	직급	연봉액 (천원)	임용기간	

간서명	이사	이사	이사

□ 2021.10.1.자 전임교원 조건부 재임용 제청: 3명

임용예정자			임용제청사항				비고
성명	생년월일	최초임용일	학과(전공)	직급	연봉액 (천원)	임용기간	
			재임용 요건				
			재임용 취득실적				
			대상교원에 대한 조건부 재임용 사항				
			재임용 요건				
			재임용 취득실적				
			대상교원에 대한 조건부 재임용 사항				
			재임용 요건				
			재임용 취득실적				
			대상교원에 대한 조건부 재임용 사항				

간서명	이사	이사	이사