

학교법인우성학원이사회회의록

회의소집 통보일자	이사정수	재적이사
2023.4.14	9명	9명

1. 회의일시 : 2023년 4월 23일 14:40
 2. 장소 : 학교법인회의실 (서울 강서구 화곡로 379소재)
 3. 참석이사 : 이현돈, 문흥식, 김성일, 홍승란, 홍록두 (5명)
 4. 불참이사 : 석기현, 석원태, 남석주, 윤종권 (4명)
 5. 참석감사 : 오세욱, 최봉열
 6. 회의안건 :
 - 제1호 : 2022회계연도 학교법인우성학원 법인회계 결산(안)
 - 제2호 : 2022회계연도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산(안)
 - 제3호 : 2023회계연도 학교법인우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안)
 - 제4호 : 2023회계연도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
 - 제5호 : 보수규정 개정(안)
- 보고사항 1. 법인소송
2. 제네바신학대학원 리모델링 공사

7. 회의내용

- 문장현(총무처장) : 참석이사의 출석을 확인하고 성원이 되었음을 보고하다.
- 이사장 이현돈 : 개회를 선언하다.
- 이사장 이현돈 : 첫 번째 안건은 2022회계연도 우성학원 법인회계 결산(안)입니다. 이에 대해 의견을 말씀해주십시오. (총무처장이 첨부된 자료대로 2022회계연도 법인회계 결산안을 설명하다.)
- 이 사 문흥식 : 2022회계연도 법인회계 결산안을 동의합니다.
- 이 사 김성일 : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (의결 : 참석이사 5명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이현돈 : 2022회계연도 법인회계 결산안을 가결합니다.
- 이사장 이현돈 : 다음 안건은 2022회계연도 제네바신학대학원대학교 교비회계 결산(안)입니다. 이에 대해 의견을 말씀해주십시오. (총무처장이 2022회계연도 교비회계 결산안을 설명하다)
- 이 사 김성일 : 2022회계연도 교비회계 결산안을 동의합니다.
- 이 사 윤종권 : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (의결 : 참석이사 5명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이현돈 : 2022회계연도 교비회계 결산안을 가결합니다.

간서명	이현돈	문흥식	김성일
-----	-----	-----	-----

이사장 이현돈 : 다음 안건은 2023회계연도 우성학원 법인회계 1차 추경예산(안)입니다. 소송 결과로 인한 자금 변동이 추경안에 반영되었습니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주십시오.
(총무처장이 2023법인회계 1차 추경예산안에 대해 설명하다.)

이 사 문흥식 : 2023회계연도 법인회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.

이 사 김성일 : 동의안에 재청합니다.

이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (의결 : 참석이사 5명 전원이 "예"로 표시하다.)

이사장 이현돈 : 2023회계연도 법인회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.

이사장 이현돈 : 다음 안건은 2023회계연도 제네바신학대학원 교비회계 1차 추경예산(안)입니다. 곧 있을 교내 공사비용이 추경안에 반영되었습니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주십시오.
(총무처장이 2023교비회계 제1차 추경예산안에 대해 설명하다.)

이 사 홍승란 : 2023회계연도 교비회계 추경예산안을 동의합니다.

이 사 윤종권 : 동의안에 재청합니다.

이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (의결 : 참석이사 5명 전원이 "예"로 표시하다.)

이사장 이현돈 : 2023회계연도 교비회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.

이사장 이현돈 : 다음 안건은 보수규정의 개정(안)입니다. 보수규정 별표1의 교원들의 연구보조비를 월15만원에서 20만원으로 인상하는 내용으로 개정하는 것을 추진하는 안건입니다. 의견을 말씀해 주십시오.

이 사 문흥식 : 연구보조비를 인상하는 보수규정 개정안을 동의합니다.

이 사 김성일 : 동의안에 재청합니다.

이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (의결 : 참석이사 5명 전원이 "예"로 표시하다.)

이사장 이현돈 : 보수규정 개정(안)을 가결합니다. 개정된 보수규정은 2023년 3월부터 소급 적용하는 것으로 합니다.

이사장 이현돈 : 다음은 법인에서 진행해온 2심 소송에 대해 총무처장이 간략히 보고해 주시겠습니다.

문장현(총무처장) : 2심 소송은 지난 2월 15일 약정금 739,120,757원 중 400,000,000원을 원고측에 지급하는 내용으로 조정이 되었습니다. 이에 양측이 조정 합의의를 하여 2심이 종결되었음을 알려드립니다. 그리고 소송을 맡은 법무법인(유한)로고스에 성과보수 10,000,000원(일천만원)을 지급하였음 또한 함께 보고드립니다.

이사장 이현돈 : 사무국장님 보고 감사드립니다. 1심에 비해 다소 아쉽지만 여러 어려운 상황 속에서도 소송에 잘 대응해 주셔서 소기의 성과로 마무리 되었다고 생각합니다.

간서명	이현돈	문흥식	김성일
-----	-----	-----	-----

이사장 이현돈 : 다음은 5월부터 진행 예정인 제네바신학대학원대학교 교내시설 리모델링 공사건에 대해 총무처장님이 간략히 보고해 주시겠습니다.

문장현(총무처장) : 제네바신학대학원의 노후화된 기숙사 시설을 개선하기 위하여 교내 기숙사 시설 전체를 포함한 교내 시설의 창호, 냉난방, 단열 등의 리모델링 공사를 5월부터 진행할 예정입니다. 총 공사비는 317,000,000원을 예상하고 있으며 7주간 진행될 예정입니다. 자세한 공사내역은 첨부된 견적서 등을 참조해 주시기 바랍니다.

이사장 이현돈 : 보고 감사드립니다. 제네바신학대학원의 시설을 대대적으로 정비하는 큰 공사인 만큼 세심한 관리가 필요합니다. 총무처장님과 공사를 맡으신 분들께서도 각별히 신경써주시기 바랍니다. 학생들과 학교를 이용하시는 분들이 앞으로는 보다 쾌적한 환경에서 생활하실 수 있기를 기대해 봅니다.

아사장 이현돈 : 오늘 많은 논의를 하고 안건을 처리하였습니다. 결산의 최종보고절차 및 교내 공사 등 주요 현안들이 잘 진행되기를 기도합니다. 오늘 회의록의 간서명은 이현돈, 문흥식, 김성일 이사가 하도록 합니다. 이상으로 회의를 마칩니다.

이사장 이현돈 : 폐회선언 후 석기현 이사의 기도로 회의를 마칩니다.

(1) 2022회계연도 법인회계 결산 : 수입 및 지출 각 3,125,868,954원

(2) 2022회계연도 교비회계 결산

구분	등록금회계	비등록금회계	합계
수입 및 지출	31,806,102	832,744,360	864,550,462

(3) 2023회계연도 법인회계 제1차 추경예산 : 수입 및 지출 각 1,902,692,264원

(4) 2023회계연도 교비회계 제1차 추경예산

구분	등록금회계	비등록금회계	합계
수입 및 지출	51,861,102	1,276,443,422	1,328,304,524

(5) 보수규정 개정(추인, 2023년 3월부터 소급적용)

개정(전)	개정(후)
별표1. 연구보조비(교수) : 150,000원/월	별표1. 연구보조비(교수) : 200,000원/월

위 사실을 확인 후 서명함 (2023년 4월 23일)

이사장 이현돈	이 사 문장현	이 사 김성일	이 사 홍승란	이 사 홍록두
감 사 오세욱	감 사 최봉열			

간서명	이 현 돈	문 흥 식	김 성 일
-----	-------	-------	-------