

학교법인 한문화학원

2025년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2025년 12월 17일(수) 오전 11시

(회의소집 통보일 : 2025년 12월 5일)

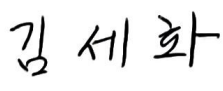
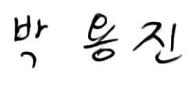
2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-31
국제뇌교육종합대학원대학교 2층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이인철, 최성희 이사

4. 안건

- 1) 정관 변경에 관한 사항
- 2) 정관 시행규정 개정에 관한 사항
- 3) 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항
- 4) 교원 임용에 관한 사항
- 5) 대학 보수규정에 관한 사항
- 6) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사		이사		이사	

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2025년 제5차 이사회는 이승헌 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.

의장(손정은 이사)은 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 정관 변경에 관한 사항, 정관 시행 규정 개정에 관한 사항, 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

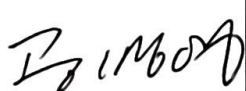
의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사		이사	김 세 화	이사	박 용 진

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 본격적인 심의에 앞서 양해의 말씀을 드립니다. 사전에 통지해 드렸던 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항은 보다 심도 있는 검토와 내실 있는 심의를 위하여 금번 이사회에서는 상정을 철회하고자 합니다.

제1호 안건을 철회하는 것에 대해 이사님들, 이의없으십니까?

이 사 일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으시므로, 제1호 안건은 철회되었음을 선포합니다. 그럼, 상정된 나머지 안건들에 대해 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

제2호 안건 : 정관 시행규정 개정에 관한 사항

의 장 : 본격적인 심의에 앞서 양해의 말씀을 드립니다. 사전에 통지해 드렸던 제2호 정관 시행규정 개정에 관한 사항은 안건에 대해 더 검토가 필요한 상황으로 금번 이사회에서는 상정을 철회하고자 합니다.

제2호 안건을 철회하는 것에 대해 이사님들, 이의없으십니까?

이 사 일 동 : 이의 없습니다.

의 장 : 이의가 없으시므로, 제2호 안건은 철회되었음을 선포합니다. 그럼, 상정된 나머지 안건들에 대해 이사님들의 고견을 부탁드립니다.

제3호 안건 : 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항

대표 간서명					
이사	공명애	이사	김세화	이사	박용진

의 장 : 제3호 안건 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 추가경정 예산자료에 대해 자세히 설명하다.)

제3호 안건 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항은 대학원의 2025 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항입니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 3,084백만원이고, 본예산 2,764백만원 대비 320백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 119백만원 증액, 전입및기부수입 121백만원 증액, 교육부대수입 41백만원 감액, 교육외수입 9백만원 증액, 투자와기타자산수입이 53백만원 감액, 전기이월자금 165백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 57백만원 감액, 관리운영비 106백만원 증액, 연구학생경비 65백만원 감액, 교육외비용 12백만원 증액, 전출금 120백만원 증액, 예비비 14백만원 감액, 투자와기타자산지출 131백만원 증액, 고정자산매입지출 87백만원 증액되었습니다. 차기이월자금은 없습니다. 이상으로 추가경정 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 제3호 안건 대학원의 2025 회계연도 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

박 용 진 : 설명 잘 들었습니다. 대학원의 2025 회계연도 추가경정 예산이 추경상황에 맞게 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

최 성 희 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 인 철 : 최성희 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

대표 간서명					
이사	공영영	이사	김세화	이사	박용진

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제4호 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 교원 임용에 대해 자세히 설명하다.)

이번 교원 임용대상자는 글로벌사이버대학교 신규임용 1명과 재임용 1명입니다.

신규임용 대상자는 인문과학융합대학원 경찰과학수사학과 조교수 윤○○를 2026학년도 입시기간과 학기제 운영 등을 고려하여 임용기간 1년 2개월로 임용하고자 합니다.

재임용 대상자는 뇌기반상담심리학과 조교수 고○○으로 재임용 요건을 충족하여 재임용하고자 합니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 교원 신규임용과 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

대표 간서명					
이사	공 세 영	이사	김 세 화	이사	박 봉 진

최 성 희 : 사이버대학교 신규임용과 재임용 교원에 대한 평가가 적절하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 김세화 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

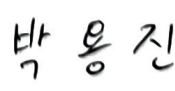
의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
글로벌 사이버 대학교	신규 임용	경찰과학수사 학과	조교수 (계약제 신임교수)	윤○○	2026.01.01. ~ 2027.02.28. (1년2개월)
	재임용	뇌기반심리상담 학과	조교수	고○○	2026.03.01.~ 2029.02.28. (3년)

대표 간서명					
이사		이사		이사	

제5호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제5호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 대학 보수규정에 대해 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원과 사이버대학교의 교원보수규정 개정입니다. 대학원은 겸직교원의 보수 책정, 교원 성과연봉, 교원 포상의 근거를 신설하고 처장·학과장 보직수당 조정, 자격시험위원 수당 지급에 대해 행정적 근거를 마련하고자 하며, 사이버대학교는 겸직교원의 보수 책정, 교원포상 지급근거 신설 및 대학원 전담교원의 성과연봉에 대해 행정적 근거를 마련하고자 합니다. 자세한 내용은 배부해 드린 인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원과 사이버대학교의 교원보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 인 철 : 해당 법률과 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

최 성 희 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

공 병 영 : 최성희 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	공 병 영	이사	김 세 화	이사	박 용 진

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 ; 참석이사 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제6호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 ; 제6호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 ; 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 ; 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 공병영, 김세화, 박용진 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 ; 모두가 찬성하다.

의 장 ; 간서명은 공병영, 김세화, 박용진 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오전 11시 50분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 참석한 이사가 다음과 같이 서명하다,

2025년 12월 17일

대표 간서명					
이사		이사	김 세 화	이사	박 용 진

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 공 병 영

공병영

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 이 인 철

이인철

이 사 : 최 성 희

최성희

대표 간서명					
이사	공병영	이사	김세화	이사	박용진