

학교법인 한길학원 이사회 회의록

(2024학년도 제2차)

회의소집통보일 : 2024.06.12.

1. 회의일시 : 2024.06.21.(금) 15:00
2. 회의장소 : 부천대학교 밀레니엄관 10층 회의실
3. 참석임원 : 문희주, 김용호, 정진곤, 윤길근, 김인하, 전경화 이사 (6명)
김진국 감사 (1명)
4. 불참임원 : 한방교 이사, 김사성 감사 (2명)
5. 회의안건 :

가. 보고안건

1) 전차회의 회의록

나. 안건심의

- 1) 보증보험 가입(안)
- 2) 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)
- 3) 2024학년도 불용품 폐기(안)
- 4) 개방이사추천위원회 추천위원 선임(안)

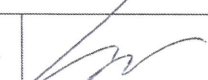
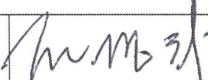
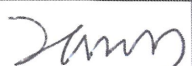
6. 회의발언록

< 개 회 >

- 간 사 : 개의 성원 보고 (이사 정수 7명 중 6명 참석, 감사 정수 2명 중 1명 참석)
- 이 사 장 : 이사회 개의 성원이 되었으므로 지금부터 회의를 시작하겠습니다.

국민의례 진행

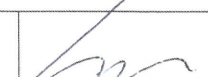
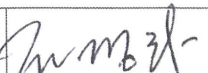
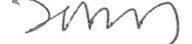
< 보 고 안 건 >

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

- 이 사 장 : 간사는 보고안건 제1호 전차 회의 회의록을 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제1호 전차회의 회의록 설명
- 이 사 장 : 제1호 전차회의 회의록에 대한 의견 말씀바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 접수 찬성합니다.
- 이 사 장 : 이의가 없으므로 제1호 전차회의 회의록은 원안 접수 하겠습니다.

< 안 건 심 의 >

- 이 사 장 : 제1호 보증보험 가입(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제1호 보증보험 가입(안) - 소사캠퍼스 2단계사업 신축공사 공사대금 지급보증 가입, 경인선 부천역 「부천대학교」 역명부기 재계약 체결설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제1호 보증보험 가입(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 제2호 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제2호 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제2호 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 제3호 2024학년도 불용품 폐기(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제3호 2024학년도 불용품 폐기(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.
- 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제3호 2024학년도 불용품 폐기(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다. 제4호 개방이사추천위원회 추천위원 선임(안)을 상정합니다. 안건 설명 바랍니다.
- 간 사 : 제4호 개방이사추천위원회 추천위원 선임(안) 설명
- 이 사 장 : 안건에 대한 의견 말씀 바랍니다.
- 참석이사일동 : 다른 의견 없습니다. 원안 의결 찬성합니다.

간인	이사	김용호		이사	전정화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

○ 이 사 장 : 다른 의견 없으므로 제4호 개방이사추천위원회 추천위원 선임(안)은 원안 의결되었음을 선언합니다.

<회의록 간서명 임원 선출>

○ 이 사 장 : 다음은 이사회 회의록 간(間)서명 임원을 선출하겠습니다. 추천하여 주시기 바랍니다.

○ [REDACTED] : 회의록 간서명 임원은 김용호 이사, 전경화 이사, 김진국 감사를 추천합니다.

○ 참석이사일동 : [REDACTED] 추천에 찬성합니다.

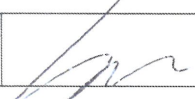
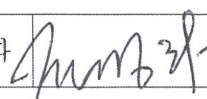
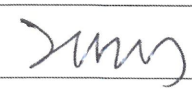
○ 이 사 장 : 그러면 회의록 간(間)서명 임원은 김용호 이사, 전경화 이사, 김진국 감사로 하겠습니다.

7. 폐 회

○ 이 사 장 : 더 이상 다른 의견 없으시면 오늘 회의는 이것으로 마치겠습니다.
참석이사님 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.

- 본 회의는 당일 16:00에 폐회 됨.

- 붙임 1. 보증보험 가입(안) - 소사캠퍼스 2단계 사업 신축공사 공사대금 지급보증 가입, 경인선 부천역 「부천대학교」 역명부기 재계약 체결
2. 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)
3. 2024학년도 불용품 폐기(안)
4. 개방이사추천위원회 추천위원 선임(안)

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

2024년 06월 21일(금)

<학교법인 한길학원 이사회>

이사장 : 문희주



이 사 : 한방교

이 사 : 김용호



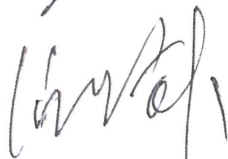
이 사 : 정진곤



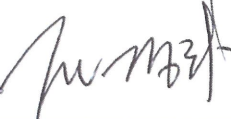
이 사 : 윤길근



이 사 : 김인하

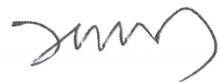


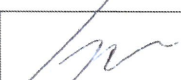
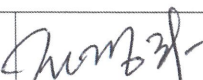
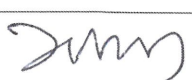
이 사 : 전경화



감 사 : 감사성

감 사 : 김진국



간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

보증보험 가입(안)

소사캠퍼스 2단계사업 신축공사 공사대금 지급보증 가입

1. 의결사유

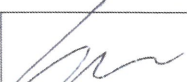
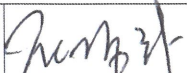

- 「건설산업기본법」 제22조의2 및 동법 시행규칙 제21조의2에 따라 “소사캠퍼스 2단계사업 신축공사” 계약에 대한 ”공사대금 지급보증 보험증권“ 발급을 위해서는 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결이 반드시 필요

2. 주요내용

- SGI서울보증보험 내부감사결과에 따라 2020년 4월 이후 보증보험 가입 시 학교법인인 경우 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결 자료가 필요
- SGI서울보증보험 2020년 내부감사결과자료 中 : “공익법인, 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결 시 이사회 심의·의결은 반드시 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 그 법률행위는 무효입니다. 개별법의 적용을 받는 비영리법인 중 「사립학교법」과 같이 이사회 심의·의결 규정이 있다면 이사회의 심의·의결을 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 마찬가지로 보증보험계약은 무효가 됩니다.”

3. 계약개요

- 보증내용 : 소사캠퍼스 2단계사업 신축공사 공사대금보증
 - 보험기간 : [REDACTED]
실제 착공일자에 따라 보험기간 변동 가능
 - 보험가입금액 : [REDACTED]
전기, 통신, 소방, 인테리어공사 별도 산정 예정
 - 보험가입금액 산출 근거 : 건설산업기본법 시행규칙 계산식에 따라 산출
- $$\text{보증금액} = \frac{\text{도급금액} - \text{계약상 선금금}}{\text{공사기간(월)}} \times 1$$
- 예상보험료 : [REDACTED]
전기, 통신, 소방, 인테리어공사 별도 가입 예정
 - 보증보험사 : SGI서울보증
 - 특약사항 : 보증보험 가입 보험료는 부천대학교가 집행

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

경인선 부천역 『부천대학교』 역명부기 재계약 체결

1. 의결사유

- 한국철도공사 <광역철도 역명부기 운영규정>에 따라 “역명부기 사용 표준 계약서” 제출시 첨부되는 “이행보증보험 증권” 발급을 위해서는 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결이 반드시 필요

2. 주요내용

- SGI서울보증보험 내부감사결과에 따라 2020년 4월 이후 이행보증보험 가입시 학교법인인 경우 보증보험계약 체결에 대한 이사회 심의·의결 자료 가 필요
- SGI서울보증보험 2020년 내부감사결과자료 中 : “공익법인, 학교법인의 경우 법령에 의거 보증보험계약 체결시 이사회 심의·의결은 반드시 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 그 법률행위는 무효입니다. 개별법의 적용을 받는 비영리법인 중 「사립학교법」과 같이 이사회 심의·의결 규정이 있다면 이사회의 심의·의결을 거쳐야 하고 이를 거치지 않은 경우 마찬가지로 보증보험계약은 무효가 됩니다.”

3. 계약개요


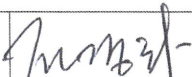
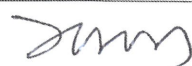
- 계 약 명 : 한국철도공사 역명부기 사용계약{부천역 [부천대학교]}
- 대 상 역 : 부천역
- 부기역명 : 부천대학교
- 계약기간 : [REDACTED]
- 사 용 료 : [REDACTED]
- 이행보증금 : [REDACTED]
- 예상보험료 : [REDACTED]
- 계약 세부 내용

- 역명부기란

역세권 주요기관 인지도 향상과 철도이용고객 편의를 위한 유상으로 역명 아래에 기관의 이름을 괄호의 형태로 덧붙여 표기하는 것.


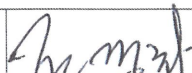

- 역명부기 신청사유

- 경인선 부천역은 부천대학교와 가장 인접한 곳에 위치한 지하철역

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

(가장 빠른길 기준 758m)

- 경인선 부천역은 본캠퍼스를 이용하는 약 1만 명의 재학생, 교직원이 주로 이용하는 대중교통 수단
- 역명부기를 통해 대학의 인지도 향상과 브랜드 가치 증진

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

[붙임2]

2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)

□ 교육용 기본재산 임대 관련 법령 및 허용범위

○ 이사회 심의·의결 사항[사립학교법 제16조]

- 사립학교법 제16조 제1항 제1호에 따라 학교법인 재산의 득·처분과 관리에 관한 사항은 학교법인의 책무성과 재산운영 투명성을 제고하기 위해 이사회에서 심의·의결하여야 함


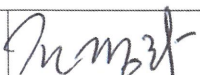
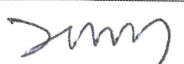
※ 일반적인 재산의 취득 및 처분뿐만 아니라 건물의 철거(멸실), 증축, 임대 보증금 관리 등 재산의 일반운영·관리 등에 대해서도 심의·의결 하여야 함

○ 사립대학[법인] 기본재산 관리 안내서[교육부 사립대학정책과]

- 교육용 기본재산은 교육목적으로 사용되어야 하나, 교육 및 연구 활동에 지장을 주지 않는 범위 내에서 임대 등에 활용 가능

○ 2024학년도 교육용 기본재산 신규 임대(안)

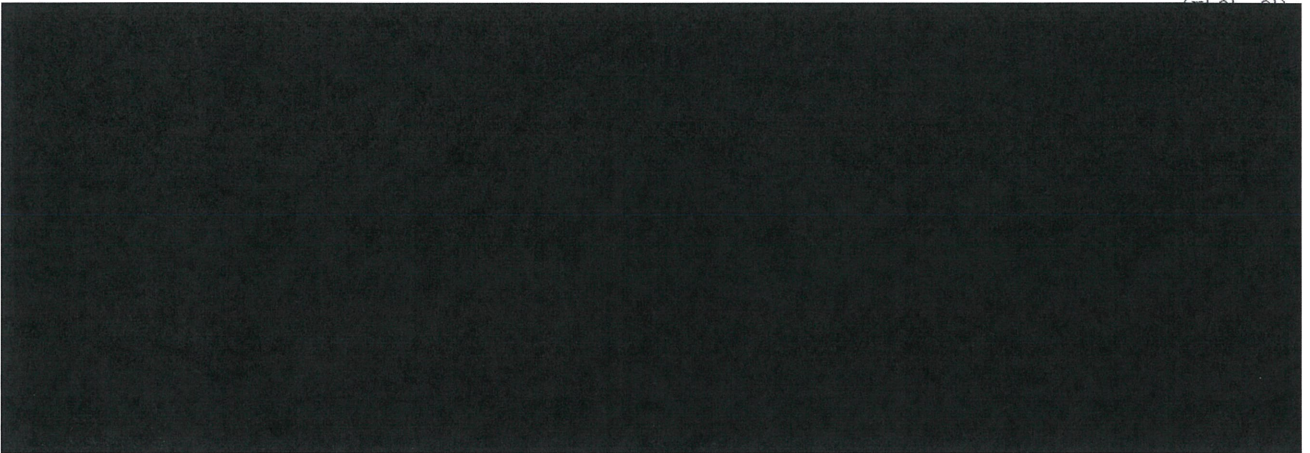
- 임대사유
 - 기존 자동판매기 판매 수익 부진으로 인해 임대업체로부터 철거 요청 (5대 중 3대 철거 완료 및 1대 철거 예정)
 - 학생 복지 증진을 위해 커피 및 음료 자동판매기 신규 임대
- 자동판매기 임대 현황

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

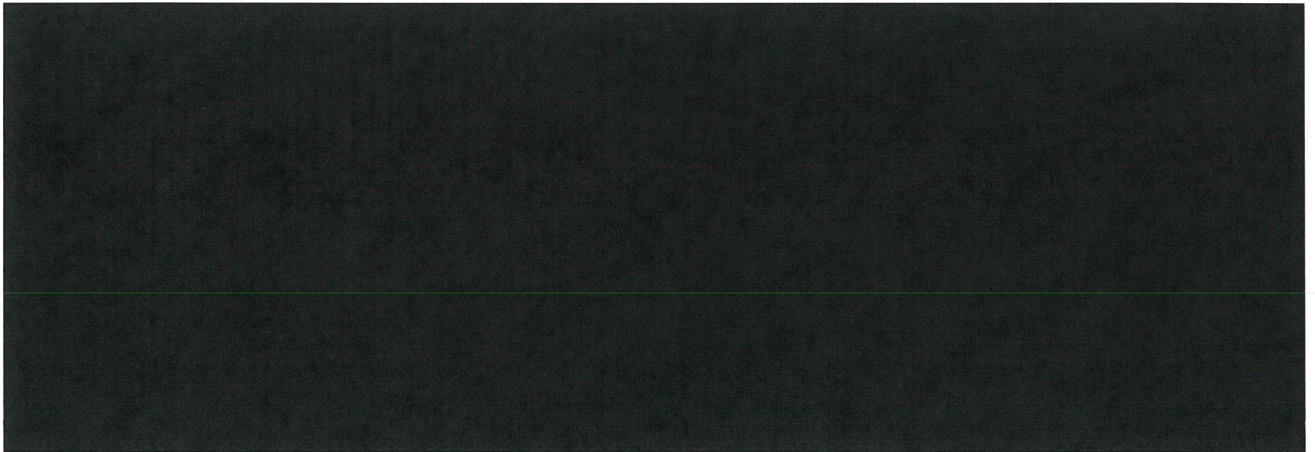
[붙임3]

2024학년도 불용품 폐기(안)

☐ 2024학년도 불용품 폐기현황(전체)

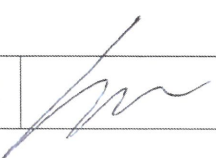
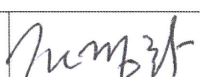
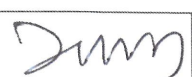


☐ 2024학년도 불용품 폐기현황(이사회 승인 대상)



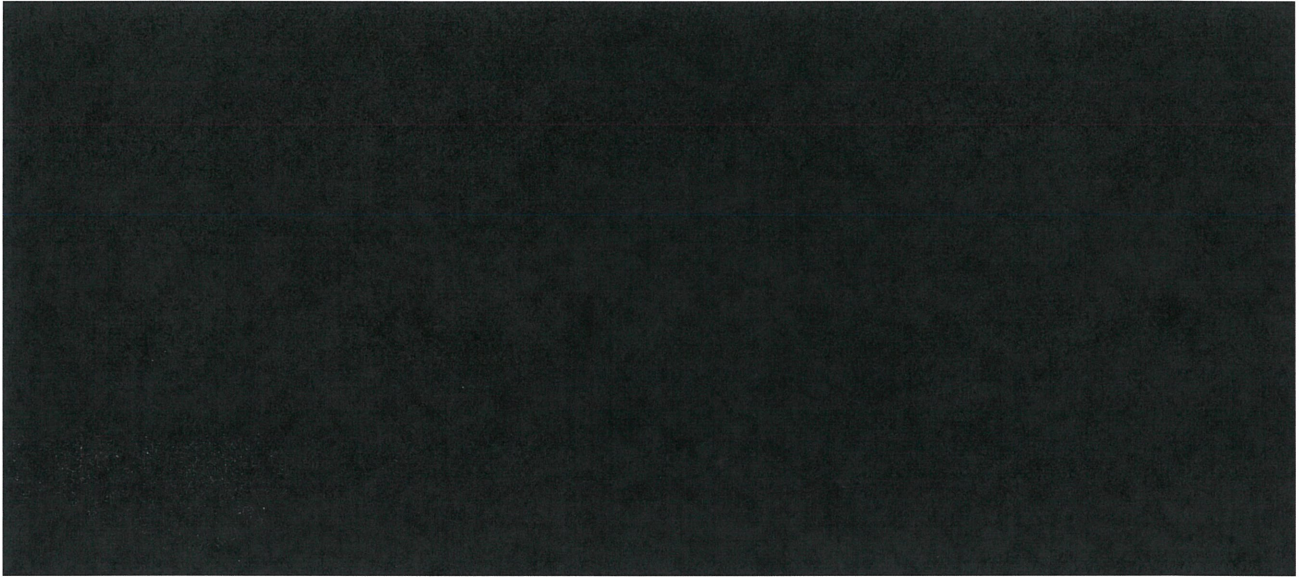
☐ 2024학년도 불용품 선정 절차


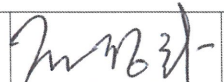
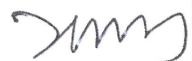
- 교학처의 물품(기자재)확인(24. 5. 27. ~ 6. 4.)
- 사무처의 물품(비 품)확인(24. 5. 27. ~ 6. 4.)
- 불용처분 내부결재(24. 6. 5.)

간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

[붙임4]

개방이사추천위원회 추천위원 선임(안)



간인	이사	김용호		이사	전경화		감사	김진국	
----	----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---