

2022년 제8차 이사회 회의록

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

1. 일시 : 2022년 8월 25일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2022년 8월 17일)

2. 장소 : 신한대학교 의정부캠퍼스 믿음관(본관) 2층 회의실

3. 임원 출·결 사항

○참석 임원

- 이사(5인) : 안현수, 강성중, 김문수, 김종효, 박정호

○불참 임원

- 이사(1인) : 김관목

- 감사(2인) : 오명화, 지후식

4. 심의·의결 안건

1) 법인 임원 임면에 관한 사항

2) 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항

3) 수익용 기본재산 취득에 관한 사항

4) 신한대학교 교원 임용에 관한 사항

5) 신한대학교 교내시설 개선 관련 기채 신청에 관한 사항

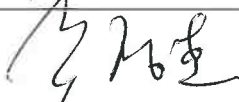
6) 한국사학진흥재단 대환대출 관련 기채 신청에 관한 사항

5. 보고 안건

- 없음

6. 회의 내용

[개회선언]

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

이사장 안현수 : 바쁘신 중에도 불구하고 이사회에 참석하여 주셔서 감사의 말씀을 드리며 본 이사회는 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

[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 박정호 : 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 임원 임면에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제1호 안건으로 법인 임원 임면에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 이호 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 이 호 : 본 안건은 법인 임원 임면에 관한 사항으로 「사립학교법」 제20조 및 학교법인 신흥학원 「정관」 제19조에 따라 강성종 이사님의 임기가 2022.8.30.자로 만료되어 후임 이사를 선임하고 이인규 이사님께서 2022.6.28.자로 일신상의 사유로 사임원을 제출하였기에 결원임원을 보충하고자 합니다. 새로운 임원의 임기는 관할청 승인일로부터 4년간입니다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

이사장 안현수 : 강성종 이사 후임 선임, 이인규 이사 후임 선임 순서로 심의·의결하도록 하겠습니다. 우선 강성종 이사의 임기만료에 따른 후임 임원 선임에 관한 사항입니다. 「사립학교법」 제16조제2항 및 학교법인 신흥학원 「정관」 제29조의 제척사유에 해당함에 따라 제척절차를 이행하도록 하겠습니다. 강성종 이사님은 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다.

< 강성종 이사 회의실에서 퇴장하다 >

이사장 안현수 : 강성종 이사의 임기만료에 따른 후임 임원 선임과 관련하여 이사님들께서는 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김종효 : 강성종 이사님은 신한대학교 총장직을 수행하시면서 법인 이사로서의 역할 모두 훌륭히 수행하셨으므로 이사로 중임하는 것을 추천합니다.

이 사 박정호 : 김종효 이사의 의견에 동의하다.

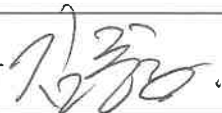
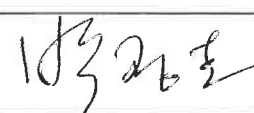
이 사 김문수 : 재청하다.

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시다면 강성종 이사님을 이사 중임 하시는 것으로 동의와 재청이 있으므로 찬성하시는 분은 거수로 의사표시를 하여 주시기 바랍니다.

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 강성종 이사님을 이사로 중임(임기는 관할청 승인일로부터 4년)하는 것으로 붙임과 같이 의결되었음을 선포합니다.

< 강성종 이사 재 입장하다 >

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

이사장 안현수 : 다음으로 이인규 이사의 사임원 제출에 따른 후임 임원 선임에 관한 사항입니다. 이사님들께서는 적절한 대상자가 있는지 말씀해 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 논의하다 >

이사장 안현수 : 적절한 대상자가 없으므로 조속한 시일 내에 후임 임원을 선임할 수 있도록 노력하겠습니다. 이사님들께서도 신경써주시기 바랍니다.

< 제2호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제2호 안건으로 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 이호 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

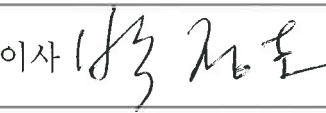
< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 이 호 : 개방이사추천위원회 위원의 임기만기가 만료됨에 따라 새로운 개방이사추천위원회 위원을 선임하고자 하는 것입니다. 「사립학교법」 제14조제4항 및 학교법인 신홍학원 「정관」 제20조의 4에 근거하여 법인 이사회에서 3명의 위원이 추천되어야 하는 사항으로 이사님들께서는 우리 법인의 건학이념 구현에 적합한 인사를 논의하신 후 개방이사추천위원회 위원을 추천해 주시기 바랍니다.

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

이사장 안현수 : 개방이사추천위원회 위원을 맡아주셨던 김관목 이사님과 박정호 이사님께서도 계속해서 위원직을 맡아주시기 바라며 두 분을 추천합니다.

이 사 김종효 : 새로운 위원으로 김문수 이사님을 추천하고자 합니다. 우리 법인

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

의 이사로서 맡은 바 역할을 훌륭히 해내고 계시며 개방이사추천위원회 위원으로서 적합하다고 생각합니다.

이 사 강성종 : 안현수 이사님과 김종효 이사님의 의견에 동의합니다.

이 사 김종효 : 재청하다.

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시다면 김관목 이사, 박정호 이사, 김문수 이사를 개방이사추천위원회 위원으로 추천 하는 것으로 동의와 재청이 있으므로 찬성하시는 분은 거수로 의사표시를 하여 주시기 바랍니다.

< 제2호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

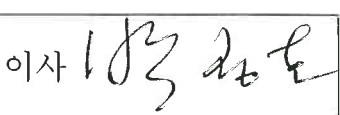
이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항은 불임과 같이 추천안대로 의결되었음을 선포합니다.

< 제3호 안건 : 수익용 기본재산 취득에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제3호 안건으로 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 이호 법인사무국장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

사무국장 이 호 :

간서명	이사		이사		이사	
-----	----	---	----	--	----	---

세한 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 박정호 : 법인의 수익사업을 활성화 및 안정화를 위하여 필요한 사항으로
사료되며 수익창출을 통하여 법인 책무성을 다하여야 함을 설명
하다. 본 안건은 비공개로 처리할 것과 원안대로 처리 할 것을
제안하다.

이 사 김문수 : 동의하다.

이 사 김종호 : 재청하다.

< 제3호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

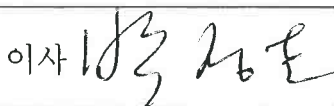
이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건인 수익용 기본재산 취득에
관한 사항은 불임과 같이 비공개 및 원안대로 의결되었음을 선포
하다.

< 제4호 안건 : 신한대학교 교원 임용에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제4호 안건으로 신한대학교 교원 임용에 관한 사항을 상정합니
다. 본 안건은 신한대학교 구효진 교무처장이 설명하도록 하겠습
니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

교무처장 구효진 : 제4호 안건은 전임교원, 강사 순으로 설명하겠습니다. 전임교원
임용대상자는 당연퇴직 3명, 면직 3명입니다. 면직의 경우 의원면
직이 2명이며 당연퇴직자가 1명입니다. 다음으로 강사입니다. 202

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

2.9.1.자 강사 재임용이 총 14명, 면직이 총 17명입니다. 면직의 경우 재임용 포기 13명, 의원면직 3명, 계약만료 1명입니다. 강사 신규 임규임용은 총 46명으로 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 김문수 : 본 안건은 원안대로 처리 할 것을 제안하다.

이 사 김종효 : 동의하다.

이 사 박정호 : 재청하다.

< 제4호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

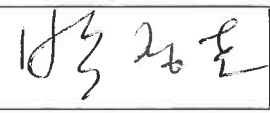
이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제4호 안건인 신한대학교 교원 임용에 관한 사항은 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제5호 안건 : 신한대학교 교내시설 개선 관련 기채 신청에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제5호 안건으로 신한대학교 교내시설 개선 관련 기채 신청에 관한 사항을 상정합니다. 본 안건은 신한대학교 최승구 총무처장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

총무처장 최승구 : 본 안건은 신한대학교 교내시설 개선을 위하여 기채를 신청하고자 하는 사항입니다. 차입금액은 3,033,505,000원이며 수익용 기본재산을 담보로 하여 제1금융권에 차입을 하고자 합니다. 상환 채원은 교비회계입니다. 배부된 자료를 토대로 이어서 설명하다.

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

< 각 이사들 배부된 자료를 보며 논의를 하다 >

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

이 사 김문수 : 학생들의 안전과 교육여건을 개선하기 위하여 필요한 사항이므로 불임과 같이 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 박정호 : 동의하다.

이 사 김종효 : 재청하다.

< 제5호 안전에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

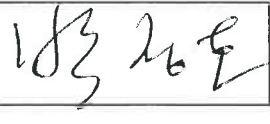
이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제5호 안전인 신한대학교 교내시설 개선 관련 기채 신청에 관한 사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

< 제6호 안전 : 한국사학진흥재단 대환대출 관련 기채 신청에 관한 사항 >

이사장 안현수 : 제6호 안전으로 한국사학진흥재단 대환대출 관련 기채 신청에 관한 사항을 상정합니다. 본 안전은 신한대학교 최승구 총무처장이 설명하도록 하겠습니다.

< 회의 자료를 배부하다 >

총무처장 최승구 : 본 안전은 한국사학진흥재단에 대환대출을 하고자 기채 신청하는 사항입니다. 기존에 신한대학교 기숙사 식당 증축 및 근린생활시설 신축과 교내 건축물 호우피해 복구 및 안전취약시설 보강 공사를 위하여 제1금융권(신한은행)에 기채를 허가 받아 자금을 차입하였습니다. 이에 제1금융권의 차입금 보다 낮은 이자율로 지급이자 예산을 절감하고 재정부담을 줄이고자 한국사학진흥

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

홍재단에 교육환경개선자금으로 대환대출을 신청하는 사항으로 상환기간 장기화 및 분할상환으로 기존 일시상환 조건에 따른 해당 상환연도에 집중될 재정부담을 완화시키고자 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 김종효 : 우리 대학의 재정부담을 완화하고 예산을 절감할 수 있는 사항이므로 불임과 같이 원안대로 처리할 것을 제안하다.

이 사 김문수 : 동의하다.

이 사 박정호 : 재청하다.

< 제6호 안건에 대하여 이사장이 이의가 있는지 문의하다 >

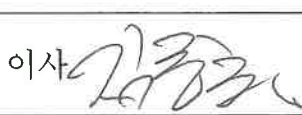
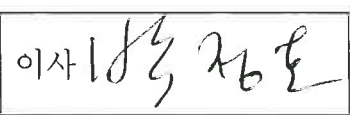
< 참석이사 전원이 찬성의사를 거수로 표시하다 >

이사장 안현수 : 참석이사 전원 찬성으로 제6호 안건인 한국사학진흥재단 대환대출 관련 기채 신청에 관한 사항은 불임과 같이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

[폐회선언]

이사장 안현수 : 다른 의견이 없으시면 본 이사회를 마무리 하도록 하겠습니다. 간서명은 저와 김종효 이사님, 그리고 박정호 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 
-----	--	---	--

2022. 8. 25.

학교법인 신흥학원 이사장

안 현 수



이 사 김 관 목

이 사 강 성 종



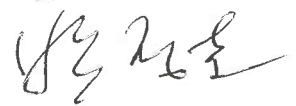
이 사 김 문 수



이 사 김 종 효



이 사 박 정 호



감 사 오 명 화

감 사 지 후 식

간서명	이사 안 현 수	이사 강 성 종	이사 박 정 호
-----	----------	----------	----------

[붙임 1] 법인 임원 임면에 관한 사항

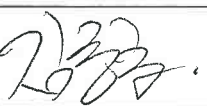
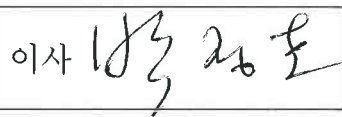
□ 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	안현수	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	교육경험	이사장	안현수	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	교육경험
이사	김관목	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	상임이사	이사	김관목	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	상임이사
이사	강성종	<u>2019.09.03. ~ 2022.08.30.</u>		이사	강성종	<u>관할청 승인일로부터 4년</u>	
이사	김종효	2020.05.16. ~ 2024.05.15.	교육경험 개방이사	이사	김종효	2020.05.16. ~ 2024.05.15.	교육경험 개방이사
이사	박정호	2022.05.16 ~ 2026.05.15.		이사	박정호	2022.05.16 ~ 2026.05.15.	
이사	김문수	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	개방이사	이사	김문수	2021.12.28. ~ 2025.12.27.	개방이사
이사	<u>공 석</u>			이사	<u>공 석</u>		
감사	오명화	2020.09.05. ~ 2022.09.04	공인회계사	감사	오명화	2020.09.05. ~ 2022.09.04	공인회계사
감사	지후식	2020.09.05. ~ 2022.09.04	추천감사	감사	지후식	2020.09.05. ~ 2022.09.04	추천감사

[붙임 2] 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항

□ 개방이사추천위원회 위원 추천자 명단

no	현 행			변 경		
	성명	생년월일	비고	성명	생년월일	비고
1	김관목		임기만료 (2020.4.23. ~ 2022.4.22.)	김관목		
2	박정호			박정호		
3	이인규			김문수		

간서명	이사		이사		이사	
-----	----	---	----	---	----	---

[붙임 3] 수익용 기본재산 취득에 관한 사항

[붙임 4] 신한대학교 교원 임용에 관한 사항

☐ 전임교원 정년퇴직(총 3명)

연번	소속학과	성명	직급	생년월일	최초임용일	정년예정일	정년퇴직일	근속기간
1								
2								
3								

간서명	이사	한재우	이사	김영준	이사	이성근
-----	----	-----	----	-----	----	-----

☐ 전임교원 면직(총 3명)

연번	소속학과	성명	직급	생년월일	최초임용일	퇴직일	사유
1							
2							
3							

☐ 강사 2022.9.1.자 재임용(총 14명)

연번	소속학과	성명	생년월일	계약시작일	계약만료일	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

☐ 강사 면직(총 17명, 재임용 포기 13명, 의원면직 3명, 계약만료 1명)

연번	소속학과	성명	생년월일	계약시작일	계약만료일	비고
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

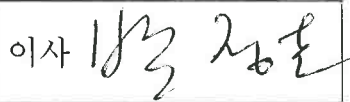
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	

☐ 강사 신규임용(총 46명)

연번	단과대학명	학과(전공)	성명	전업 여부	학년도	학기	강의과목	주당 시수	비고
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	--	--

연번	단과대학명	학과(전공)	성명	전업 여부	학년도	학기	강의과목	주당 시수	비고
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

연번	단과대학명	학과(전공)	성명	전업 여부	학년도	학기	강의과목	주당 시수	비고
42									
43									
44									
45									
46									

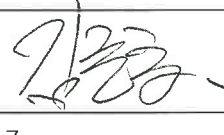
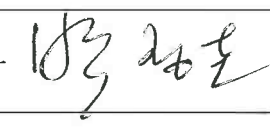
[붙임 5] 신한대학교 교내시설 개선 관련 기채 신청에 관한 사항

☐ 자금차입 및 기채 신청 사유

- 신한대학교 그린리모델링 설계용역비, 진리관 및 말씀관 소방전기시설 개선, 학생들이 사용하는 실습용 노후PC 교체 등 교내시설 개선을 위함.

☐ 자금차입 총괄표

구 분	내 용	비고
차입금액	금3,033,505,000원(금삼십억삼천삼백오십만오천원)	
차입처	제1금융권	
예상금리	5.65%(변동금리, 6개월 기준금리 + 2.58%, 2022.8.11.기준)	
상환조건	36개월(3년 거치 일시상환)	
담보	수익용 기본재산	
자금용도	신한대학교 교내시설 개선	
상환재원	교비회계	

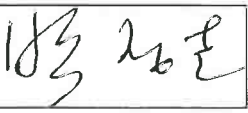
간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

□ 담보제공 재산신청 내역

[붙임 6] 한국사학진흥재단 대환대출 관련 기채 신청에 관한 사항

□ 자금차입 및 기채 신청 사유

- 신한대학교 기숙사 식당 증축 및 근린생활시설 신축과 교내 건축물 호우피해 복구 및 안전취약시설 보강 공사를 위하여 제1금융권(신한은행)에 기채를 허가 받아 자금을 차입하였음.
- 한국사학진흥재단에 교육환경개선자금으로 대환대출을 신청하여 진행중에 있으며 제1금융권의 차입금 보다 낮은 이자율로 지급이자 예산을 절감하기 위함.
- 상환기간 장기화 및 분할상환으로 기존 일시상환 조건에 따른 해당 상환연도에 집중될 재정부담 완화

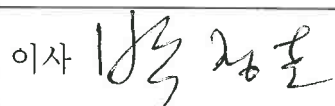
간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--

□ 자금차입 총괄표

구 분	내 용	비고
차입금액	금3,164,982,000원(금삼십일억육천사백구십팔만이천원)	
차입처	한국과학진흥재단	
예상금리	분기별 변동금리(2022년 3/4분기 2.41%), 연체이자율 연 12%	
상환조건	120개월(5년 거치 5년 상환)	
담보	담보제공 없음	
자금용도	대환대출(교육환경개선자금)	
상환재원	교비회계	

○ 기존 차입내역

구분	내용		비고
차입처	제1금융권(신한은행)		
사업명	기숙사 식당 증축 및 근린생활시설 신축	교내 건축물 호우피해 복구 및 안전취약시설 보강 공사	
차입일	2020.05.13.~2021.09.15. 총14회	2021.07.15	
차입원금	금1,484,982,000원	금1,800,000,000원	합계 : 3,284,982,000원
이자율	3.95%(변동금리)	3.93%(변동금리)	
상환기간	5년 거치 5년 상환 (2025.06.13.부터 원금상환)	3년 거치 일시상환 (월 20,000,000원씩 상환 중)	
대환대출 예정액	금1,484,982,000원	금1,680,000,000원	합계 : 3,164,982,000원
사유	- 제1금융권 차입금 보다 낮은 이자율로 지급이자 예산 절감 - 상환기간 장기화 및 분할상환으로 기존 일시상환 조건에 따른 해당 상환연도에 집중될 재정부담 완화		

간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--