이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	10 명	2022.01.19.	2022.01.10.

이사회 회의록

1. **일 시 :** 2022년 1월 19일(수) 14:00 ~ 16:00(회의소집 통보일 : 2022년 1월 10일)

2. **장 소 :** 베뢰아국제대학원대학교 총장실

3. **출석현황**

- 참석 임원
  - 이사(8인) : 김성현, 정덕채, 김재학, 강순만, 김병렬
    김천종, 이복강, 하상욱
  - 감사(2인) : 김교수, 유윤상

- 불참 임원
  - 이사(2인) : 김기동, 정인태

- 참석 직원 : 이철희 (법인 사무처장)

4. **부의안건**

1) 임시의장 선출의 건
2) 2021학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건
3) 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 및 학교예산(안) 승인의 건
4) 2022학년도 전임교원 신규임용 승인의 건
5) 베뢰아국제대학원대학교 강사임용규정 개정(안) 승인의 건

5. **회의내용**

1) 임시의장 선출의 건

김성현 이사의 기도 후 회의를 시작하다.

김성현 이사 : 김기동 이사장님께서 건강상 이유로 참석하지 못함을 설명하고 회의를

간서명	이사	이사	이사

이끌어갈 임시의장을 선출하고자 합니다.

하상욱 이사 : 임시 의장으로 현 총장인 김성현 이사가 오늘 회의를 주재하는 것이 좋을 것 같다고 제안하다.

이에 참석이사 전원찬성으로 임시의장에 김성현 이사가 선출되다.

김성현 임시의장이 성원 보고를 요청하여 이철희 사무처장은 재적이사 10명중 8명 참석하여 성원이 되었음을 보고하고 임시의장이 이사회의 개최를 선포하다.

임시의장은 사전 통보된 안건 상정을 제안하고 이사들의 의견을 묻다.

2) 2호의 안 : 2021학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건

임시의장이 2021학년도 학교법인 및 학교 추가경정예산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

사무처장이 추경 예산서에 의거 본예산 1,278,449,860원에서 1,581,081,500원으로 302,631,640원 추가 편성하였다고 설명하다.(1,6층 리모델링 공사비(1억8천만원), 내부강의 기자재, 집기비품 구입(1억원)).

임시의장이 2021학년도 추가경정예산(안) 처리를 묻자 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되다. (의사봉 3타)

3) 3호의 안 : 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 회계 및 학교 예산(안) 승인의 건

임시의장이 2022학년도 학교법인(법인일반/수익) 및 학교 예산(안) 승인의 건을 상정하고, 본 안건 세부내용에 대해서 이철희 사무처장이 보고해줄 것을 요청하다.

이철희 사무처장 본예산 1,590,744,377원으로 편성되었음을 설명하다.

■ 수입부분

① 파트타임 과정 편성으로 등록금수입 증가 기대- 전년대비 28,000,000원 추가 편성.

② 평생교육원 실용교양과정 신설로 수강료 수입 증가 기대. 전년대비 15,000,000원 추가 편성

■ 지출부분

① 도서관리시스템 업그레이드 비용 28,000,000원

② 학사서버 백업 및 방화벽 구축 비용 21,000,000원

③ 교원, 직원 충원으로 교직원 보수 78,000,000원 추가 편성 설명하다.

이사들은 법인(일반/수익) 회계 자금예산서와 학교회계 자금 예산서를 면밀히 검토 후 일괄하여 승인하기로 함.

임시의장이 2022학년도 예산(안) 처리를 묻자 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 가결되다. (의사봉 3타)

간서명	이사 김성현	이사 하상욱	이사 김명렬

4) 4호의 안 : 전임교원 임용 승인의 건

임시의장이 전임 교수 임용에 대한 안건을 상정하고 신임 전임교수의 프로필의 설명을 사무처장에게 요청하다.

사무처장은 목회학 부분의 교수 충원의 필요성과 박근수 교수에 대하여 설명하다.

김병렬 이사는 현재 박근수 교수는 교회 목사님이시기도 하고 학생들에게 강의평가도 좋은 박근수 교수를 저희 대학에 채용하는 것이 우수한 교원확보로 질 좋은 강의를 할 수 있어 이에 임용하는 것이 좋을 것 같다고 발의하다.

이에 임시의장은 이의가 있는지 묻고 참석이사 전원찬성으로 승인을 의결하다.(의사봉 3타)

5) 5호의 안 : 베뢰아국제대학원대학교 강사임용규정 개정(안) 승인의 건

■ 제안취지

강사 임용 및 재임용에 관한 모든 사항은 교원인사위원회에서 심의 의결하므로 강사 임용규정의 위원회 명칭을 통일하고 강사 재임용 심사 사항기준 및 계약서 내용을 변경하고자 함

■ 주요골자

제9조(강사 재임용 절차) 중 "강사재임용심사위원회"를 "교원인사위원회"로 한다.

별표 7(강사임용계약서) 중

1) 학기별 주당 강의시간의 "과목명"을 "강의분야"으로 한다.

2) 학기별 주당 강의시간의 "학점. 총 강의학점(주당 강의시간)"을 "주 당강의시간"으로 한다.

3) "6. 학기별 담당과목 및 강의시간은 강의 개설여건. 폐강 및 교과과정 개편 등에 따라 변동될 수 있다"를 신설한다.

별표 9(강사 재임용 심사 표) 중 "워크숍 or 교육"을 "워크숍"으로 "학교홍보"를 "교육"으로 한다

별표 11(강사 재임용 심사 기준표) 중 "워크숍 or 교육"을 "워크숍"으로 "학교홍보"를 "교육"으로 한다.

임시의장이 베뢰아국제대학원대학교 강사임용규정 개정 안건을 상정하고 이에 사무처장에게 설명을 요구하다.

임시의장이 베뢰아국제대학원대학교 강사임용규정 개정(안) 처리를 묻자 참석이사 전원찬성으로 원안대로 가결되다. (의사봉 3타)

6) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

이사회 회의록에 간서명을 대표할 임원으로 임시의장이 추천하여 강순만 이사와 하상욱 이사 그리고 김병렬 이사를 선임하기를 전원 만장일치로 선출하다.(의사봉3타)

간서명	이사	이사 하상욱	이사

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022. 01. 19.

학교법인 베뢰아아카데미학원

이사장	김기동 (서명)	이 사	김성현 (서명)
이 사	김재학 (서명)	이 사	정덕채 (서명)
이 사	정인태 (서명)	이 사	김병렬 (서명)
이 사	강순만 (서명)	이 사	김천종 (서명)
이 사	이복강 (서명)	이 사	하상욱 (서명)
감 사	유윤상 (서명)	감 사	김교수 (서명)

간서명	이사 _____	이사 _____	이사 _____