

제199차 학교법인 인천가톨릭학원 이사회회의록

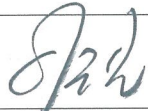

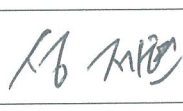
1. 회의 통지일 : 2024. 4. 25.(목)
2. 회의 일시 : 2024. 5. 24.(금) 11:00
3. 회의 장소 : 인천교구청 회의실
4. 이사/감사 정수 : 10명 / 3명
5. 재적 이사/감사 : 10명 / 3명
6. 참석 이사/감사 : 이사 8명(정신철,이용권,민영환,이근일,이봉영,성제현,송태일,김성휘)
감사 2명(이경환, 김동철) / 직원 1명(윤만용)
7. 불참 이사/감사 : 2명(오세호,안기민) / 1명(강우석)
8. 개회 정족수 : 6명
9. 의결 정족수 : 6명(정관개정 7명)
10. 의안 안건 명
 - (1) 2023학년도 제28기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의
 - (2) 2024학년도 추가경정예산(안) 심의
 - (3) 이사 선임
 - (4) 인천가톨릭대학교 송도국제캠퍼스 조직편제 변경 심의
 - (5) 정관 개정
 - (6) 신규 사업자등록증 발급 심의
 - (7) 부속병원 기채 차입 심의
 - (8) 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정심의

회의 내용

이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 위원 정수 10명 중 8명의 출석을 확인하고 개회를 선언함.

안건1. 2023학년도 제28기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의

- 법인 사무총장이 2023학년도 인천가톨릭학원 결산(안)에 대하여 별도로 준비한 회의자료를 통해 법인일반회계, 법인수익사업회계, 인천가톨릭대학교 교비회계, 가톨릭관동대학교 교비회계 및 부속병원회계 결산 내용에 대하여 설명하고 심의·의결을 구함.
- 의장이 각 기관별 결산(안)에 대하여 의견을 개진해 줄 것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 2023학년도 학교법인 인천가톨릭학원 결산을 원안과 같이 승인함.

간서명	이근일		이봉영		성제현	
-----	-----	---	-----	--	-----	---

안건2. 2024학년도 추가경정예산(안) 심의

- 법인 사무총장이 2024학년도 인천가톨릭학원 추가경정예산(안)에 대하여 별도로 준비한 회의자료를 통해 인천가톨릭대학교 교비회계, 가톨릭관동대학교 교비회계 추가경정예산(안)에 대하여 설명하고 심의·의결을 구함.
- 인천가톨릭대학교, 가톨릭관동대학교 추가경정예산(안)에는 2024학년도 기금 인출·적립 운용계획이 반영되어 있고, 인천가톨릭대학교 예산 총칙에는 국가장학금 II 유형 사업에 대한 내용이 추가되었음을 회의자료를 통하여 설명함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 2024학년도 추가경정예산(안)을 원안과 같이 승인함.

안건3. 이사 선임


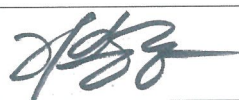
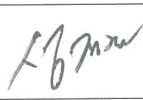
- 법인 사무총장이 오세호, 안기민 이사의 임기가 2024. 6. 25.자로 만료됨에 따라 이사 2명의 선임이 필요함을 설명하고 심의·의결을 구함.
- 법인 사무총장이 이사 후보자인 김종광, 오경택 신부의 약력에 대하여 설명함.
- 이사 선임에 대하여 이사들과 심의를 진행하고, 표결에 붙인 결과 참석이사 전원의 찬성으로 김종광, 오경택 신부의 이사 선임을 의결함.

안건4. 인천가톨릭대학교 송도국제캠퍼스 조직편제 변경 심의

- 법인 사무총장이 인천가톨릭대학교 송도국제캠퍼스 조직편제 변경 내용에 대해서 회의자료를 통해 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 조직편제 변경 사유에 대한 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 예산팀의 기획처 이동은 예산의 편성과 집행 부서를 분리 운영하기 위함이며, 교원인사팀의 교학처 이동은 업무 효율성을 확보하기 위함임을 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 인천가톨릭대학교 송도국제캠퍼스 조직편제 변경을 승인함.

안건5. 정관 개정

- 법인 사무총장이 인천가톨릭대학교 행정조직의 유연한 운영과 송도국제캠퍼스 정원 조정 등 정관 개정의 사유와 필요성을 설명하고 정관 개정 내용을 별도로 준비된 자료를 통해 설명함.
- 의장이 정관 개정사항에 대해 이사들과 심의를 진행함.
- 정관 개정사항에 대하여 표결한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 학교법인 인천가톨릭학원 정관 개정을 의결함.

간서명	이근일 	이봉영 	성제현 
-----	---	--	---

안건6. 신규 사업자등록증 발급 심의




- 법인 사무총장이 회의자료를 통해 법인 수익사업회계의 신규 사업자 등록증 발급 계획을 설명함.
- 이사 1인이 이미 수익사업회계의 사업자등록이 되어 있음에도 신규 발급이 필요한 사유에 대한 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 임대사업을 영위할 경우 해당 물건 소재지에 사업자등록이 필요하며, 수익사업회계에 속해있는 임대사업용 오피스텔의 소재지인 인천 서구 청라동에 사업자등록을 진행하고자 함을 설명함.
- 의장이 신규 사업자등록증 발급 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 신규 사업자등록증 발급에 대하여 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 신규 사업자등록증 발급을 승인함.

안건7. 부속병원 기채 차입 심의

- 법인 사무총장이 국제성모병원의 긴급 치료 병상 확충사업 선정과 관련하여 한국 사학진흥재단에 용자를 신청하는 배경과 필요성, 차입의 규모 및 조건, 담보 물건, 상환 재원 등에 대하여 설명함.
- 의장이 국제성모병원의 기채 차입에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 부속병원의 기채 차입을 의결함.

안건8. 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정 심의

- 법인 사무총장이 회의자료를 통해 수익용 기본재산의 전세권 설정 현황과 필요성을 설명하고 향후 진행될 전세권 설정 대상에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 수익용 기본재산인 마리스텔라의 전세권 설정 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 마리스텔라 전세권 설정에 대하여 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 마리스텔라의 전세권 설정을 승인함.

간서명	이근일 	이봉영 	성제현 
-----	---	--	---

의 결 내 용

1. 2023학년도 제28기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의

법인일반회계, 법인수익사업회계, 인천가톨릭대학교 교비회계, 가톨릭관동대학교 교비회계 및 부속병원회계의 2023학년도 자금계산서 수입·지출은 각각 다음과 같다.

(단위 : 백만원)

구분		금액	비고
법인일반회계		14,309	
법인수익사업회계	마리스텔라	43,632	
	성모요양원	2,425	
	내부거래	140	
	계	45,917	
교비회계	인천가톨릭대	17,158	
	가톨릭관동대	85,763	
	계	102,921	
부속병원회계	국제성모병원	223,964	
합계		387,111	
내부거래		15,375	
내부거래 제거 후 합계		371,736	

2. 2024학년도 추가경정예산(안) 심의

가. 인천가톨릭대학교 교비회계의 2024학년도 추가경정자금예산 수입·지출은 각각 16,764,367천원으로 한다.

나. 가톨릭관동대학교 교비회계의 2024학년도 추가경정자금예산 수입·지출은 각각 87,920,072천원으로 한다.

3. 이사 선임

가. 일반 이사에 천주교 춘천교구 성소국장 김종광 신부를 선임한다. 임기는 2024년 6월 26일부터 2029년 6월 25일까지로 한다.

나. 일반 이사에 천주교 춘천교구 교구장 비서실장 오경택 신부를 선임한다. 임기는 2024년 6월 26일부터 2029년 6월 25일까지로 한다.

4. 인천가톨릭대학교 송도국제캠퍼스 조직편제 변경[총무팀 2024-041, 2024. 5. 8.]을 원안과 같이 승인한다.

간서명	이근일 	이봉영 	성제현 
-----	---	--	---

5. 다음과 같이 정관을 개정한다.

현 행	개 정																																																																																								
<p>제7장 직제 및 기구</p> <p>제2절 인천가톨릭대학교</p> <p>제80조(하부 조직)</p> <p>① - ③ (생략)</p> <p>④ <u>기획처에는 기획평가팀과 교원인사팀을 둔다.</u></p> <p>⑤ <u>교학처에는 학사지원팀, 학생지원팀, 입학홍보팀을 둔다.</u></p> <p>⑥ <u>사무처에는 총무팀, 시설팀, 예산팀, 재무팀을 둔다.</u></p> <p>⑦ <u>대외협력처에는 대외협력팀을 둔다.</u></p> <p>⑧ <u>제1항 내지 제7항의</u> 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.</p> <p>제82조(도서관)</p> <p>① <u>도서관에는 수서과, 열람과를 두며 수서과장은 5급으로 보하고 열람과장은 사서 자격증을 소지한 일반직 또는 교원으로 보한다.</u></p> <p>② (생략)</p> <p>[별표3] 인천가톨릭대학 일반직원 정원(송도 국제도시캠퍼스) : 총 37 명</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>직 급</th> <th>일반직(명)</th> <th>기술직(명)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 급</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>2 급</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>3 급</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>4 급</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>5 급</td><td><u>10</u></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>6 급</td><td>6</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>7 급</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>8 급</td><td>2</td><td><u>2</u></td><td></td></tr> <tr><td>9 급</td><td>1</td><td><u>2</u></td><td></td></tr> <tr><td>계</td><td><u>27</u></td><td><u>10</u></td><td></td></tr> </tbody> </table>	직 급	일반직(명)	기술직(명)	비 고	1 급	0	0		2 급	1	0		3 급	2	1		4 급	2	1		5 급	<u>10</u>	1		6 급	6	1		7 급	3	2		8 급	2	<u>2</u>		9 급	1	<u>2</u>		계	<u>27</u>	<u>10</u>		<p>제7장 직제 및 기구</p> <p>제2절 인천가톨릭대학교</p> <p>제80조(하부 조직)</p> <p>① - ③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>처에는 실, 센터, 팀을 둘 수 있다.</u></p> <p>⑤ <삭제></p> <p>⑥ <삭제></p> <p>⑦ <삭제></p> <p>⑧ <u>제1항의</u> 규정에 의한 분장 업무는 따로 규칙으로 정한다.</p> <p>제82조(도서관)</p> <p>① <u>도서관장은 조교수 이상의 교원으로 보한다.</u></p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>[별표3] 인천가톨릭대학 일반직원 정원(송도 국제캠퍼스) : 총 37 명</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>직 급</th> <th>일반직(명)</th> <th>기술직(명)</th> <th>비 고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1 급</td><td>0</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>2 급</td><td>1</td><td>0</td><td></td></tr> <tr><td>3 급</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>4 급</td><td>2</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>5 급</td><td><u>12</u></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>6 급</td><td>6</td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>7 급</td><td>3</td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>8 급</td><td>2</td><td><u>1</u></td><td></td></tr> <tr><td>9 급</td><td>1</td><td><u>1</u></td><td></td></tr> <tr><td>계</td><td><u>29</u></td><td><u>8</u></td><td></td></tr> </tbody> </table>	직 급	일반직(명)	기술직(명)	비 고	1 급	0	0		2 급	1	0		3 급	2	1		4 급	2	1		5 급	<u>12</u>	1		6 급	6	1		7 급	3	2		8 급	2	<u>1</u>		9 급	1	<u>1</u>		계	<u>29</u>	<u>8</u>	
직 급	일반직(명)	기술직(명)	비 고																																																																																						
1 급	0	0																																																																																							
2 급	1	0																																																																																							
3 급	2	1																																																																																							
4 급	2	1																																																																																							
5 급	<u>10</u>	1																																																																																							
6 급	6	1																																																																																							
7 급	3	2																																																																																							
8 급	2	<u>2</u>																																																																																							
9 급	1	<u>2</u>																																																																																							
계	<u>27</u>	<u>10</u>																																																																																							
직 급	일반직(명)	기술직(명)	비 고																																																																																						
1 급	0	0																																																																																							
2 급	1	0																																																																																							
3 급	2	1																																																																																							
4 급	2	1																																																																																							
5 급	<u>12</u>	1																																																																																							
6 급	6	1																																																																																							
7 급	3	2																																																																																							
8 급	2	<u>1</u>																																																																																							
9 급	1	<u>1</u>																																																																																							
계	<u>29</u>	<u>8</u>																																																																																							
	<p>부칙</p> <p>① (시행일) 본 개정 정관은 2024년 5월 24일부터 시행한다.</p>																																																																																								

간서명	이근일	이봉영	성제현
-----	-----	-----	-----

6. 수익사업회계 신규 사업자등록증 발급을 다음과 같이 승인한다.

구분	내용	비고
사업자구분	법인사업자 : 지점	
사업자등록번호	(국세청 부여 예정)	
법인명	(학)인천가톨릭학원 마리스텔라	
대표자	황운상	
개업 년월일	2024. 7. 1.	
법인등록번호	124131-	
사업장소재지	인천광역시 서구 청라동 167-29 310호 외 39호	
본점 소재지	인천광역시 동구 박문로 1(송림동)	
업태 / 종목	부동산업 / 임대업	
사업자단위과세	부	
관할세무서	서인천세무서	

7. 다음과 같이 부속병원의 차입을 의결한다.

- 1) 차 입 액 : 금 사십억 원(금 4,000,000,000원)
- 2) 차 입 처 : 한국사학진흥재단
- 3) 이 율 : 연 2.66%(2024년 2분기 기준, 3개월 변동금리)
- 4) 상환기간 : 10년 분할 상환
- 5) 용 도 : 신종 감염병 대비 긴급 치료병상 확충사업 대응 자금
- 6) 상환회계 : 부속병원회계
- 7) 담 보 : 수익용 기본재산 부동산

구분	소재지	면적(㎡)	비고
토지	인천광역시 연수구 송도동 9-3	15,577.40	
건물		13,472.42	
합 계		29,049.82	



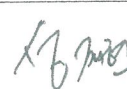
8. 다음과 같이 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정을 승인한다.

1) 전세권 설정 대상 부동산

건물명	소재지	층수	연면적(㎡)
마리스텔라	인천광역시 서구 심곡로100번길 31	지하5층/지상12층(총264세대)	71,254.49

2) 전세권 설정 내용

설정 세대	설정 건수	설정 총면적(㎡)	설정 총금액(천원)	비고
15	15	1,292.22	4,092,000	신규, 변경등기

간서명	이근일 	이봉영 	성제현 
-----	---	--	---

간서명 선출

이사 1인이 간서명자로 이근일, 이봉영, 성제현 이사의 선출을 제의하고 나머지 이사가 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 간서명자를 선출함.

위 의사를 증명하기 위하여 출석이사 전원이 서명 날인함.

이사장(의장)	정	신	철	<u>정신철</u>
이사	이	용	권	<u>이용권</u>
이사	민	영	환	<u>민영환</u>
이사	이	근	일	<u>이근일</u>
이사	이	봉	영	<u>이봉영</u>
이사	성	제	현	<u>성제현</u>
이사	송	태	일	<u>송태일</u>
이사	김	성	휘	<u>김성휘</u>
감사	김	동	철	<u>김동철</u>
감사	이	경	환	<u>이경환</u>