

제189차 학교법인 인천가톨릭학원 이사회회의록

1. 회의 통지일 : 2022. 9. 26.(월)
2. 회의 일시 : 2022. 10. 6.(목) 11:00
3. 회의 장소 : 인천교구청 회의실
4. 이사/감사 정수 : 11명 / 3명
5. 재적 이사/감사 : 10명 / 3명
6. 참석 이사/감사 : 8명(정신철,이용권,민영환,이근일,이봉영,성제현,송태일,김성휘)
2명(김동철,이경환)
7. 불참 이사/감사 : 2명(오세호,안기민) / 1명(강우석)
8. 개회 정족수 : 6명
9. 의결 정족수 : 6명
10. 의안 안건 명
 - (1) 인천가톨릭대학교 제8대 총장선임
 - (2) 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축심의
 - (3) 가톨릭관동대학교 규정개정 심의
 - (4) 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의
 - (5) 가톨릭관동대학교 고정자산 처분 심의
 - (6) 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정 심의

회의내용

이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 위원 정수 11명 중 8명의 출석을 확인하고 개회를 선언함.

안건1. 인천가톨릭대학교 제8대 총장선임

- 법인 사무총장이 인천가톨릭대학교 총장의 임기가 2022.11.30까지이므로 제8대 총장 선임이 필요함을 설명함.
- 의장이 총장선임 건에 대해 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 송태일 총장이 대학 기본역량 진단평가 등 각종 대학평가를 지휘하면서 좋은 실적을 거두었고, 재임 기간에 대학의 발전을 위해 노력한 점 등을 고려하여 송태일 총장의 중임에 대한 심의를 제의함.
- 인천가톨릭대학교 송태일 총장의 중임 심의를 위하여 송태일 이사는 회의실에서 퇴장함.
- 퇴장 후 나머지 이사들이 인천가톨릭대학교 제8대 총장 중임에 대하여 논의함.
- 인천가톨릭대학교 제8대 총장선임에 대하여 표결한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 인천가톨릭대학교 제8대 총장에 송태일 신부 선임(중임)을 승인함.

안건2. 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축 심의

- 법인 사무총장이 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스를 GWSCE 대한민국 분사무소

간서명	민영환	정제현	송태일
-----	-----	-----	-----

(칼빈매니토바 국제학교)에 임대하기 위한 건물 대수선 및 증축을 진행함을 설명하고, 회의자료를 통해 대수선 및 증축에 관한 주요 내용에 관하여 설명함.

- 의장이 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축에 대하여 의견을 개진하여 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 대수선 및 증축으로 인해 면적이 증가하는 부분에 대한 소유권과 비용 부담에 대한 사전 협의 사항이 있는지 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 대수선 및 증축 공사비용은 임차인인 GWSCE 대한민국 분사무소가 전부 부담하며, 공사 완료 후 해당 부분에 대해 기부를 통한 소유권을 이전하는 것으로 합의를 완료하였음을 설명함.
- 이사 1인이 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축에 대하여 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축을 의결함.

안건3. 가톨릭관동대학교 규정개정 심의

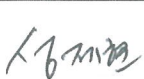
- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 「교원인사규정」에 특임교수 신설과 법인정관개정에 따른 정년에 관한 내용 반영, 「교직원보수규정」에 사립학교법 및 정관개정사항을 반영하여 개정하고자 함을 회의자료를 통하여 설명하고 규정개정 사안에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 규정개정 사항에 대하여 의견을 개진하여 줄것을 요청하고, 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 가톨릭관동대학교 규정개정 사항에 대하여 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 규정개정을 승인함.

안건4. 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 교원 인사위원회 결과에 따른 전임교원 신규임용 동일자 발령취소 제청사항에 대하여 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항을 의결함.

안건5. 가톨릭관동대학교 고정자산 처분 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교에서 차량 매각 심의 요청이 있음을 회의자료를 통해 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 고정자산 처분 건에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 2019년도에 구매한 차량을 매각하는 사유와 매각 후 업무용 차량 사용방안 등에 대한 추가 설명을 요청함.

간서명	민영환 	성제현 	송태일 
-----	---	---	---

- 해당 차량은 차량 높이가 높고 구조가 일반적이지 않아 시야 확보의 어려움 등 여러 사유로 인해 운전자가 지속적으로 차량 사용의 어려움을 호소하여 안전상의 이유로 매각을 진행하게 되었으며, 해당 차량 매각 후 매각대금의 범위 안에서 업무용 차량을 구매할 계획임을 설명함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 전임교원 임용을 의결함.

안건6. 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정 심의

- 법인 사무총장이 회의자료를 통해 수익용 기본재산의 전세권설정 현황과 필요성을 설명하고 향후 진행될 전세권설정 대상에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 수익용 기본재산인 마리스텔라의 전세권설정 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 마리스텔라 전세권설정에 대하여 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 마리스텔라의 전세권설정을 승인함.

의 결 내 용

1. 인천가톨릭대학교 제8대 총장을 다음과 같이 선임한다.

성 명	발령사항	임용기간	비고
송태일	인천가톨릭대학교총장	2022.12.1. ~ 2026.11.30.	중임

2. 인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스 대수선 및 증축을 다음과 같이 승인한다.

(1) 증축개요

구분	소재지	건물명	면적(m ²)		대수선 및 증축면적(m ²)		비고
			연면적	건축면적	연면적	건축면적	
인천가톨릭대학교 구 송도캠퍼스	인천광역시 송도동 9-3	강의동 / 행정동	13,493.50	2,355.02	217.95	-	지하 1층
					-21.08	-21.08	부속건축물 멸실

(2) 증축목적 : 인천가톨릭대학교 송도 구 캠퍼스 임대를 위한 건물 대수선 및 증축

(3) 소유권 : 증축 및 대수선 공사 완료 후 해당 부분에 대한 소유권 이전(기부)

(4) 공사비 : 임차인 GWSCE 대한민국 분사무소(칼빈매니토바 국제학교)가 부담

3. 가톨릭관동대학교 교원인사규정(기획팀-407, 2022.9.21.) 및 교직원 보수규정 개정(기획팀-363, 2022.9.20.)을 원안과 같이 승인한다.

간서명	민영환 	성제현 	송태일 
-----	---	---	---

4. 가톨릭관동대학교 전임교원 동일자 발령취소 임용사항을 다음과 같이 승인한다.

소속	성명	생년월일	발령직위	사유	비고
산학협력단	김동신		조교수	임용포기	2022.9.1.

5. 가톨릭관동대학교 고정자산을 다음과 같이 처분한다.

구분	차량번호	취득가격(원)	처분예정 가격(원)	비고
차량운반구	72부0883	71,068,180	50,000,000	처분예정가격 이상으로 매각

6. 다음과 같이 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정을 승인한다.

1) 전세권설정 대상 부동산

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

2) 전세권설정 내용

설정세대	설정건수	설정총면적(㎡)	설정총금액(천원)	비고
7	7	545.6	1,790,000	신규, 변경등기

간서명	민영환 	성제현 	송태일 
-----	---	---	---

간서명 선출

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

위 의사를 증명하기 위하여 출석이사 전원이 서면 날인함.

이사장(의장) 정 신 철 김 신철

이 사 이 용 권 이 용권

이 사 민 영 환 민 영환

이 사 이 근 일 이 근일

이 사 이 봉 영 이 봉영

이 사 성 제 현 성제현

이 사 송 태 일 송태일

이 사 김 성 휘 김성휘

감 사 김 동 철 김동철

감 사 이 경 환 이경환