

학교법인 한문화학원

2026년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
출석임원	6 인	2 인

1. 일시 : 2026년 4월 29일(수) 오전 11시

(회의소집 통보일 : 2026년 4월 20일)

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-31

국제뇌교육종합대학원대학교 2층 회의실

3. 출석 임원

- 이사(6인): 공병영, 김세화, 박용진, 손정은, 이인철, 최성희 이사

- 감사(2인): 김성규, 조영인 감사

4. 안건

■ 보고안건

1) 2025회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

2) 2025학년도 교원 포상금 집행 결과에 관한 사항

■ 심의안건

1) 정관 변경에 관한 사항

대표 간서명					
이사	공 병 영	이사	박 용 진	이사	김 세 화

- 2) 2025회계연도 결산에 관한 사항
- 3) 2026회계연도 추가경정예산에 관한 사항
- 4) 학회 운영 관련 시설의 임대차 계약에 관한 사항
- 5) 대학 보수규정에 관한 사항
- 6) 법인 및 학교 운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2026년 제2차 이사회는 이승현 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행한다.

의장(손정은 이사)은 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2025회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항, 2025학년도 교원 포상금 집행 결과에 관한 사항을 보고받고, 심의안건으로 정관 변경에 관한 사항, 2025회계연도 결산에 관한 사항, 2026회계연도 추가경정예산에 관한 사항, 학회 운영 관련 시설의 임대차 계약에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

대표 간서명					
이사		이사	박형진	이사	김세화

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

[보고 안건]

제1호 안건 : 2025회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항

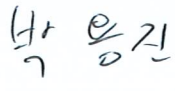
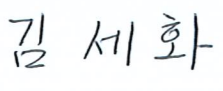
의 장 : 본 안건 심의 전에 2025회계연도 예비비 사용 및 예산 전용에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다)

대학원대학교는 등록금회계에서 예비비 1건 1,600천원, 예산 전용 2건 4,500천원이며, 비등록금회계에서는 예비비 1건 8,123천원, 예산 전용 1건 1,912천원으로 예비비 사용 및 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

사이버대학교는 등록금회계에서 예비비 1건 15,000천원, 예산 전용 1건 13,008천원이며, 비등록금회계에서는 예비비 1건 3,380천원으로 예비비 사용 및 전용 전·후 총 예산은 변동이 없습니다.

의 장 : 대학원대학교와 사이버대학교의 예비비 사용 및 예산 전용에 대한 상세한 보고가 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

대표 간서명					
이사		이사		이사	

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 2025회계연도 예비비 사용 및 예산 전용 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

제2호 안건 : 2025학년도 교원 포상금 집행 결과에 관한 사항

의 장 : 제2호 보고안건 2025학년도 교원 포상금 집행 결과에 관한 사항을 법인사무국장으로 하여금 보고토록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 상세 설명하다)

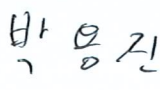
대학원대학교는 교원보수규정 제3조의2에 근거하여, 2025학년도 중 교육·연구·대학발전 분야에서 특별한 공적이 있는 교원에 대한 포상을 실시하였습니다.

신○○ 부교수는 2년 연속 신입생 모집률 100% 달성 및 재학생 규모 확대(242명 → 280명, 담당전공 84% 증가), KCI 등재지 재인증, 국가공인 자격 유지 및 한국직업사전 등재, 연구성과를 창출하는 등 대학 운영 전반에 걸쳐 경쟁력 강화에 기여하여 8,500천원의 포상금을 지급하였습니다.

임○○ 부교수는 한국연구재단의 장기(9개년) 국가연구과제 수행 및 국제 학술교류, KCI 등재지 재인증 등 학술적 성과를 인정받아 2,500천원의 포상금을 지급하였습니다.

이번 포상은 공적의 범위와 파급효과를 고려하여 차등 책정되었음을 보고드립니다.

의 장 : 대학원대학교의 교원 포상금 집행 결과에 대해 상세한 보고가 있

대표 간서명					
이사		이사		이사	

었습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 인 철 : 교원 포상 제도는 구성원들의 사기 진작과 대학 발전을 위해 매우 고무적인 일이라고 생각합니다. 다만 향후 포상금 집행 시 공적의 수준과 기여도를 보다 명확히 반영할 수 있도록 등급화된 지급기준을 마련하여 객관성과 공정성을 제고할 필요가 있으며, 본 제도가 일회성 보상이라는 원칙 하에 예산의 효율적 집행을 위해 일정 한도 내에서 운영될 필요가 있다고 판단됩니다.

의 장 : 이인철 이사님께서 공적에 따른 등급화 기준 마련, 객관적인 운영 강화, 일회성 보상 원칙 유지 및 적정 한도 설정에 대해 의견을 주셨습니다. 대학원대학교에서는 향후 포상금 운영 시 해당 사항을 반영하여 주시기 바랍니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면, 이인철 이사님의 제안사항을 포함하여 교원 포상금 집행 결과 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

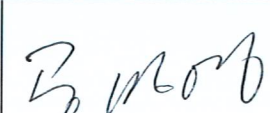
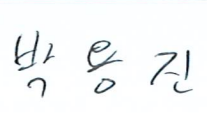
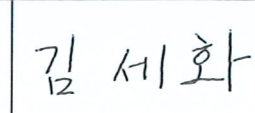
[심의 안건]

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

사이버대학교의 교육환경 변화에 대응하여 학장 및 대학원장 보직의 자격을 “부

대표 간서명					
이사		이사		이사	

교수 이상의 교원”에서 교육 및 관련 분야의 객관적으로 인정되는 전문성과 경력을 갖춘 자까지 확대하고 그 기준을 명확히 하고자 하는 것입니다.

상세한 내용은 배부된 정관 변경 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 정관 변경에 관하여 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 교육환경 변화에 대응하여 학장 및 대학원장 보직의 자격이 부교수 이상의 교원에서 객관적으로 인정되는 전문성과 경력을 갖춘 자까지 확대되도록 정관이 변경되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

최 성 희 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 최성희 이사님 동의에 재청합니다.

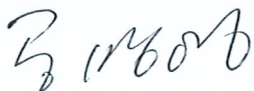
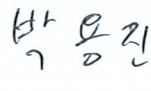
의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

제2호 안건 : 2025회계연도 결산에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 2025회계연도 결산에 관한 사항을 상정하고, 결산 내역 심의에 앞서 법인 감사로부터 결산감사를 보고하도록 하다.

김 성 규 : 2025회계연도 법인 및 학교의 회계별 결산을 감사한 바, 법인 일반회계와 국제뇌교육종합대학원대학교 및 글로벌사이버대학교의 교비회계에 속하는 각각의 재무제표는 2025회계연도 말 현재의 재산상황과 회계, 그 업무 처리를 사립학교법과 사학기관재무·회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 적정하게 표시하고 있음을 확인하였으며, 다른 특이사항은 없었음을 보고드립니다.

의 장 : 법인 감사의 결산 감사 보고에 이어 각 회계별 결산내역에 대하여 법인사무국장으로부터 보고를 듣도록 하겠습니다.

법인사무국장 : (결산자료를 배부하고 결산내역을 설명하다.)

법인일반회계 결산 총액은 1,210백만원이며, 수입내역은 전입 및 기부수입 60백만원, 임대료수입·배당금수입·예금이자수입 등 교육외수입 579백만원, 미사용전기이월자금 571백만원입니다. 지출내역은 보수 135백만원, 관리운영비 113백만원, 전출금 20백만원, 고정자산매입지출 61백만원, 미사용차기이월자금은 881백만원입니다.

법인일반회계 미사용차기이월자금은 881백만원으로 수익용건물 임대보증금 838백만원이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 교비회계 결산 총액은 2,948백만원으로 예산대비 31백만원 감소하였으며, 수입내역은 등록금 및 수강료수입 2,439백만원, 전입 및 기부수입 53백만원, 교육부대수입 85백만원, 교육외수입 75백만원, 투자와기타자산수입 30백만원, 미사용전기이월자금 266백만원입니다. 지출내역은 보수 1,634백만원, 관리운영비 468백만원, 연구학생경비 287백만원, 교육외비용 6백만원, 투자와기타자산

대표 간서명					
이사		이사	박 동진	이사	김 세 화

지출 136백만원, 고정자산매입지출 63백만원이며, 미사용차기이월자금 354백만원
입니다.

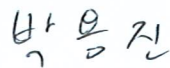
대학원대학교 교비회계 미사용차기이월자금은 354백만원으로 등록금회계 미사용
차기이월자금 278백만원, 비등록금회계 미사용차기이월자금 76백만원입니다.
등록금회계 미사용차기이월자금 278백만원 중에서 명시이월은 161백만원으로 159
백만원은 2025회계연도 추경예산 편성 시 고정자산매입 용도 등으로 명시이월 편
성한 금액이며, 2백만원은 예금이자 선급법인세입니다. 기타이월 117백만원은
2026회계연도 운영비로 사용할 예정입니다.

사이버대학교 교비회계 결산 총액은 13,462백만원으로 예산대비 181백만원 감소
하였으며, 수입내역은 등록금 및 수강료수입 7,240백만원, 전입 및 기부수입
4,451백만원, 교육부대수입 105백만원, 교육외수입 203백만원, 투자와기타자산수
입 50백만원, 미사용전기이월자금 1,413백만원입니다. 지출내역은 보수 4,447백
만원, 관리운영비 1,975백만원, 연구학생경비 5,416백만원, 교육외비용 2백만원,
투자과기타자산지출 121백만원, 고정자산매입지출 702백만원이며, 미사용차기이
월자금은 799백만원입니다.

사이버대학교 교비회계 미사용차기이월자금은 799백만원으로 등록금회계 미사용
차기이월자금 590백만원, 비등록금회계 미사용차기이월자금 209백만원입니다.
등록금회계 미사용차기이월자금 590백만원 중에서 명시이월은 339백만원으로 332
백만원은 2025회계연도 추경예산 편성 시 LMS고도화 용도로 명시이월 편성한 금
액이며, 7백만원은 예금이자 선급법인세입니다. 기타이월 251백만원 중 180백만
원은 2026회계연도 LMS고도화에 추가로 사용할 예정입니다.

이상으로 2025회계연도 법인일반회계 및 교비회계의 결산 내역에 대해서 설명을
마치겠습니다. 앞서 보고받으셨던 내부 감사보고서와 외부회계법인의 외부감사보
고서를 첨부하여 관할청에 결산서를 제출하도록 하겠습니다.

(법인사무국장의 설명 후 각 회계별 집행내역에 대한 질의 및 응답이 있었음.)

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 법인 감사의 보고와 법인사무국장의 결산내역 보고를 잘 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 바쁘신 와중에도 법인과 양 대학의 운영 및 회계 감사를 하시느라 노고가 많으신 두 분 감사님께 깊이 감사드리며, 감사보고서를 접수하고, 결산에 관한 안건은 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 인 철 : 공병영 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

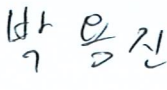
의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 2026회계연도 추가경정예산에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 2026회계연도 추가경정예산에 관한 사항을 상정하고

대표 간서명					
이사		이사		이사	

법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (대학원대학교 2026회계연도 추가경정예산 자료를 배부하고 설명하다)

대학원대학교의 2026회계연도 추가경정예산에 대하여 설명드리겠습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,835백만원이고, 2026회계연도 예산 대비 29백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 전입및기부수입 38백만원 증액, 교육부대수입 2백만원 증액, 교육외수입 11백만원 감액되었고, 지출예산에서 관리운영비 2백만원 증액, 투자와기타자산지출 27백만원 증액되었습니다.

이상으로 대학원대학교의 2026회계연도 추가경정예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2026회계연도 추가경정예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

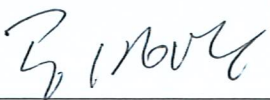
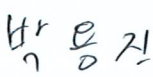
최 성 희 : 설명 잘 들었습니다. 2026회계연도 추가경정예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

공 병 영 : 김세화 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 학회 운영 관련 시설의 임대차 계약에 관한 사항

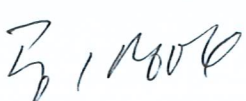
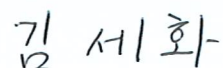
의 장 : 제4호 안건 학회 운영 관련 시설의 임대차 계약에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

공생지능학회를 대학원대학교 내 유치하여 학술 플랫폼으로 활용하고자 합니다.
주요 내용은 대학원대학교 본관 3층 322호 내 일부공간(약 1평)을 학회 사무실로 유상임대(임대료 월 4만원 및 관리비 월 1만원)하는 건입니다. 이는 단순한 공간 임대가 아니라 뇌교육 및 지구경영학 등 대학원대학교의 특성화 학문과의 융합 연구기반을 구축하고, 학술지 발간 및 학술대회 등을 통해 신·편입생 유입을 확대하며 학술활동 활성화를 통한 대외 협력 네트워크를 강화하는 것을 목적으로 하고 있습니다. 상세한 임대차 계약서(안)는 배부해 드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교의 공생지능학회 유치에 따른 유상임대차 계약에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 학회 유치를 통해 대학의 브랜드 가치를 높이고 대외 네트워크를

대표 간서명					
이사		이사		이사	

강화한다는 취지에 학교발전 및 학생들의 연구에도 도움이 된다고 판단되어 원안대로 의결했으면 합니다.

박 용 진 : 제출된 임대차 계약서(안)에도 원상복구 의무와 손배상 책임에 관해 명확히 규정되어 있으므로 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 박용진 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

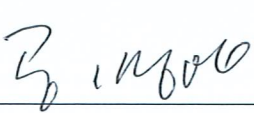
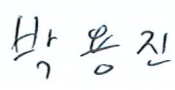
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제4호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제5호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제5호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (배부자료 중 대학 보수규정에 대해 설명하다.)

대표 간서명					
이사		이사		이사	

이번 심의사항은 사이버대학교의 조교보수규정 제정에 대한 내용입니다. 기존에는 조교의 보수를 사무직원 보수규정을 준용하여 운영해 왔으나, 조교보수규정을 별도로 제정하여 보수 지급에 대한 행정적 근거를 마련하고, 보수 운영의 객관성·형평성·투명성을 확보하고자 합니다.

의 장 : 사이버대학교의 조교보수규정 제정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이 인 철 : 대학의 현실에 맞게 제정되었다고 생각되므로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

공 병 영 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

박 용 진 : 공병영 이사님의 동의에 재청합니다.

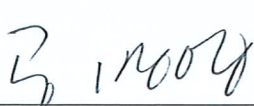
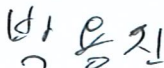
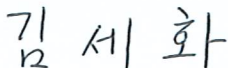
의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

제6호 안건 : 법인 및 학교 운영에 관한 중요사항

의 장 : 제6호 안건은 법인 및 학교 운영에 관한 중요사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리하겠습니다. 간서명은
공병영, 김세화, 박용진 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

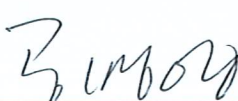
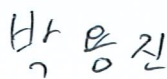
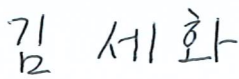
이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 공병영, 김세화, 박용진 이사님이 대표로 해 주시겠습
니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오전 11시 50분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가
다음과 같이 서명하다.

2026년 4월 29일

학교법인 한문화학원

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 공 병 영

공병영

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 이 인 철

이인철

이 사 : 최 성 희

최성희

감 사 : 김 성 규

김성규

감 사 : 조 영 인

조영인

대표 간서명					
이사	공병영	이사	박용진	이사	김세화