

학교법인 호산교육재단

2024학년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	인

1. 일 시 : 2024년 12월 17일 18:00(회의소집 통보일 : 2024년 12월 06일)
2. 장 소 : 법인회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석임원
 - 이사(8인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현, 권상택,
김종인
 - 결석임원
 - 감사(2인) : 신동표, 이준혁
4. 안건
 - ① 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소 신청(안) 심의
 - ② 법인 임원(이사) 연임(안) 심의
 - ③ 2024학년도 법인 직원 수당규칙 개정(안) 심의
 - ④ 호산대학교 교원 임용(안) 심의
 - ⑤ 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의
 - ⑥ 법인 수익용 기본재산 처분 및 취득에 따른 결과(안) 심의

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

⑦ 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의

⑧ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적 이사 8명 중 8명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ⑧건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤희) : 대구광역시 교육청-2233(2023.03.28)과 관련하여 본 법인 유지경영 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소 신청(안)을 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 의안 제①호인 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소 신청(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(우영훈) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바, 현 상황에서 정동고등학교 위치변경이 계획대로 진행되기에는 상당한 어려움이 예상되어 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소 신청(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(김인수) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 정동고등학교 위치변경계획 승인 취소 신청(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 법인 임원(이사) 연임(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

11) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 의안은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 2025년 3월 8일 임기만료 되는 이사 김종인님을 2025년 3월 9일부터 2029년 3월 8일(4년)까지 교육경력 이사로 연임하고자 제안설명 드립니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 의안 제②호인 법인 임원(이사) 김종인님 의 2025년 3월 9일부터 2029년 3월 8일(4년)까지 연임(안)을 상정하오니 배부해드린 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시오.(김종인 이사님 퇴실하다.)

13) 이사(정진오) : 회의자료 검토 및 내용설명과 같이 김종인님께서 교육경력 이사로서 법인 발전을 위해 힘써 주셨고, 특별한 이의사항이 없으므로 2025년 3월 9일부터 2029년 3월 8일까지 임기 4년 이사 연임(안) 원안에 동의합니다.

14) 이사(서희돈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 김종인 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

16) 의장 : 의안 제②호인 법인 임원(이사) 김종인님의 2025년 3월 9일부터 2029년 3월 8일까지(4년) 연임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 2024학년도 법인 직원 수당규칙 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

18) 법인사무국장(박윤환) : 법인 내부결재-124(2024.12.04.) 2024학년도 법

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	손인수	정진오

인 직원 수당규칙 개정(안) 보고 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

19) 의장 : 의안 제③호인 2024학년도 법인 직원 수당규칙 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(권상택) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 2024학년도 법인 직원 수당규칙 개정(안) 원안에 동의합니다.

21) 이사(우영훈) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

23) 의장 : 의안 제③호인 2024학년도 법인 직원 수당규칙 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 교원 임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

25) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-508(2024.11.12), 교무처-540(2024.12.02)로 교원 임용(재임용, 정년퇴직, 의원면직) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

26) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 교원 임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

27) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 교원 임용 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 호산대학교 교원 임용(안) 원안에 동의합니다.

28) 이사(우영훈) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

30) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 교원 임용(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 정동고등학교 2024회계연도 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청한다.

32) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-13887(2024.12.12) 2024회계연도 제1차 세입 · 세출 추가경정 예산(안) 보고를 정동고등학교 교장으로부터 접수 받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

33) 의장 : 의안 제⑤호인 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

34) 이사(김종인) : 정동고등학교 교장으로부터 2024회계연도 제1차 세입 · 세출 추가경정 예산(안) 보고 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

35) 이사(우영훈) : 김종인 이사님의 동의안에 재청합니다.

36) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

37) 의장 : 의안 제⑤호인 정동고등학교 2024회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 법인 수익용기본재산 처분 및 취득에 따른 결과(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청한다.

39) 법인사무국장(박윤환) : 교육부 고등직업교육정책과-5666(2024.07.25.) 수익용 기본재산 처분 허가, 교육부 고등직업교육정책과-6932(2024.09.30) 학교

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

법인 호산교육재단(호산대학교) 수익용기본재산 처분 허가사항 일부 변경 허가
와 관련하여 법인 수익용 기본재산 처분 및 취득에 따른 결과(안)을 유인물을
근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

40) 의장 : 의안 제⑥호인 법인 수익용기본재산 처분 및 취득에 따른 결과
(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

41) 이사(김인수) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바, 법인에서
수익용 기본재산 처분 및 대체취득을 진행 중이고 특별한 이의 사항이 없으므로
법인 수익용 기본재산 처분 및 취득에 따른 결과(안) 원안에 동의합니다.

42) 이사(우영훈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

44) 의장 : 의안 제⑥호인 법인 수익용기본재산 처분 및 취득에 따른 결과
(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안)
심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

46) 법인사무국장(박윤희) : 법인 내부결재-125(2024.12.04)로 법인 수익용
기본재산 임대보증금 관리(안) 보고 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습
니다.(회의자료 유인물 내용 ⑦과 같이 설명하다.)

47) 의장 : 의안 제⑦호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의
의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

48) 이사(권상택) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의
사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 원안에 동의합니
다.

49) 이사(김인수) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

50) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

51) 의장 : 의안 제⑦호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

52) 의장 : 다음은 의안 제⑧호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

53) 이사(우영훈) : 기타토의 사항은 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

54) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 정진오 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

55) 이사(우영훈) : 간서명 대표자로 김원경 이사장님과 김인수 이사님, 정진오 이사님을 선임하는데 동의합니다.

56) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

57) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

58) 의장 : 금일 부의 안건 ⑧건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김원경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 서 희 돈

서희돈

이 사 정 진 오

정진오

이 사 우 영 훈

우영훈

이 사 김 재 현

김재현

이 사 권 상 택

권상택

이 사 김 종 인

김종인

- 이 상 -