

학교법인 호산교육재단

2023학년도 제12차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2024년 02월 27일 19:00(회의소집 통보일 : 2024년 02월 16일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

- 이사(8인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 정진오, 우영훈, 김재현, 권상택,
김종인

◦ 결석임원

- 감사(2인) : 이준혁, 신동표

4. 안건

① 정동고등학교 위치변경계획 변경(안) 심의

② 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과
특별격려금 지급(안) 심의

③ 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의

④ 호산대학교 교원 전보(안) 심의

⑤ 호산대학교 대학발전계획 개선 및 조정(안) 심의

⑥ 정동고등학교 교원 명예퇴직 및 특별승진(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 변경(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오. 【「사립학교법 시행령」 제8조 제2의 규정에 정동고등학교 위치변경계획 변경(안)은 비공개로 한다.】

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

10) 의장 : 의안 제①호인 정동고등학교 위치변경계획 변경(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

11) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

12) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-641(2024.02.15), 교무처-644(2024.02.16)로 교원 명예퇴직 대상자 결정, 명예퇴직 및 특별승진 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

13) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

14) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 교원 명예퇴직 대상자 결정, 명예퇴직 및 특별승진 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 원안에 동의합니다.

15) 이사(권상택) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

16) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

17) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

18) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

19) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-660(2024.02.22)로 전임교원 신규임용 제

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김 원 경	김인수	정진오

청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.
(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

20) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

21) 이사(우영훈) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 신규임용 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 호산대학교 교원 신규임용(안) 원안에 동의합니다.

22) 이사(김종인) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

23) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

24) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

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

26) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-643(2024.02.16)로 전임교원 전보(소속변경) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

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

28) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 전보(소속변경) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 호산대학교 교원 전보(안) 원안에 동의합니다.

29) 이사(권상택) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

30) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김 원 경	김인수	정진오

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

32) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 대학발전계획 개선 및 조정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

33) 법인사무국장(박윤환) : 기획처-649(2024.02.15)로 호산대학교 대학발전 계획 개선 및 조정(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

34) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 대학발전계획 개선 및 조정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

35) 이사(우영훈) : 호산대학교 총장으로부터 대학발전계획 개선 및 조정(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

36) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

37) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

38) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 대학발전계획 개선 및 조정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

39) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 정동고등학교 교원 명예퇴직 및 특별승진(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

40) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-1222(2024.02.15), 정동고등학교-1265(2024.02.15)로 교원 명예퇴직 제청 및 교원 특별승진 제청을 정동고등학교 교장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

41) 의장 : 의안 제⑥호인 정동고등학교 교원 명예퇴직 및 특별승진(안) 심의

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

42) 이사(서희돈) : 정동고등학교 교장으로부터 교원 명예퇴직 및 특별승진 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 정동고등학교 교원 명예퇴직 및 특별승진(안) 원안에 동의합니다.

43) 이사(우영훈) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

44) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

45) 의장 : 의안 제⑥호인 정동고등학교 교원 명예퇴직 및 특별승진(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

46) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

47) 법인사무국장(박윤환) : 법인 내부결재-173(2024.02.15)로 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 보고 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑦과 같이 설명하다.)

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

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

50) 이사(김인수) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

51) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

52) 의장 : 의안 제⑦호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

53) 의장 : 다음은 의안 제⑧호인 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 갈음하겠습니다. 교무처-631(2024.02.13), 교무처-656(2024.02.20)로 전임교원 2명의 신규임용 취소 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑧과 같이 설명하다.)

54) 의장 : 다른 토의사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 토의사항 없다고 함)

55) 이사(서희돈) : 다른 토의사항이 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

56) 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.

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

58) 이사(김종인) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

59) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

60) 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 -