

학교법인 호산교육재단

2023학년도 제11차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	1인

1. 일 시 : 2024년 02월 06일 19:00(회의소집 통보일 : 2024년 01월 26일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

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

- 감사(1인) : 이준혁

◦ 결석임원

- 감사(1인) : 신동표

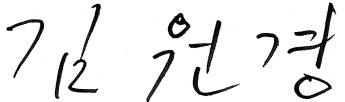
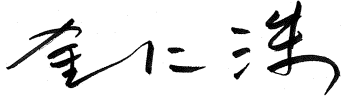
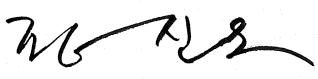
4. 안건

① 법인 2023회계연도 일반업무회계 제1차 추가경정 예산(안) 및
수익사업회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의

② 법인 2024회계연도 일반업무회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 심의

③ 호산대학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및
2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의

④ 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 및

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의

- ⑤ 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의
- ⑥ 호산대학교 교원 정년퇴직(안) 심의
- ⑦ 호산대학교 2024학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(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.


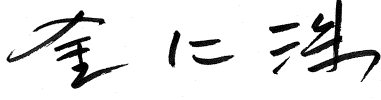
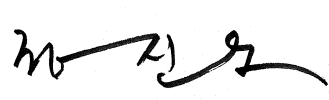
2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ⑧건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 법인 2023회계연도 일반업무회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 수익사업회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 의안 제①호 법인 2023회계연도 일반업무회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 수익사업회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(정진오) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 법인 2023회계연도 일반업무회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 수익사업회계 제1차 추가경정 예산(안) 원안에 동의합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

7) 이사(서희돈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 법인 2023회계연도 일반업무회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 수익사업회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

11) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 간략하게 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

13) 이사(김인수) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2024회계연도 일반업무회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 원안에 동의합니다.


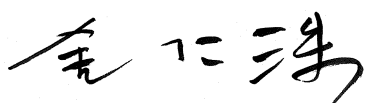
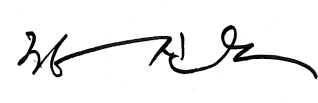
14) 이사(우영훈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

16) 의장 : 의안 제②호인 법인 2024회계연도 일반업무회계 예산(안) 및 수익사업회계 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

18) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-606(2024.01.26.)로 2023회계연도 호

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

산대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안)을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

19) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(우영훈) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 호산대학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 원안에 동의합니다.

21) 이사(권상택) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.




22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

23) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

25) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-651(2024.01.26.), 정동고등학교-649호(2024.01.26)로 2023회계연도 정동고등학교 제2차 세입·세출 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 세입·세출 예산(안)을 정동고등학교 교장으로부터 제출받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. (회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

26) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

27) 이사(권상택) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 원안에 동의합니다.

28) 이사(김인수) : 권상택 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

30) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 및 2024회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

32) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-610호(2024.01.26)로 전임교원 신규임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)


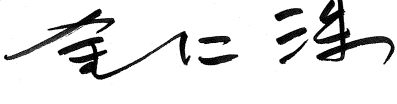
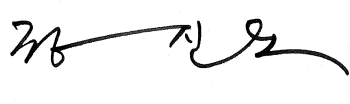
33) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 전임교원 신규임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

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

35) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

36) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

37) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의 의건은 원안대

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 호산대학교 교원 정년퇴직(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

39) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-610(2024.01.26)로 전임교원 정년퇴직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. (회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

40) 의장 : 의안 제⑥호인 호산대학교 교원 정년퇴직(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

41) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 정년퇴직 제청받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

42) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.



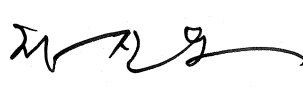
43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

44) 의장 : 의안 제⑥호인 호산대학교 교원 정년퇴직(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 호산대학교 2024학년도 교직원 보수·수당 규칙 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

46) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-607호(2024.01.26)로 2024학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑦과 같이 설명하다.)

47) 의장 : 의안 제⑦호인 호산대학교 2024학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

48) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 2024학년도 교직원 보수·수당 규칙 개정(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

49) 이사(김인수) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

50) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

51) 의장 : 의안 제⑦호인 호산대학교 2024학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

52) 의장 : 다음은 의안 제⑧호인 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타 토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 갈음하겠습니다. 교무처-610호(2024.01.26)로 전임교원 8명의 의원면직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑧과 같이 설명하다.)

53) 의장 : 다른 토의사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 토의 사항 없다고 함)

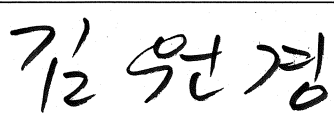
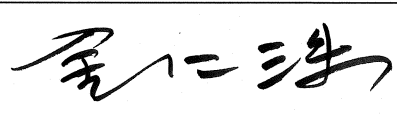
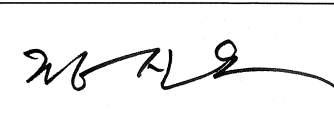
54) 이사(김인수) : 다른 토의사항이 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

55) 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.

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

57) 이사(권상택) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

58) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

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

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김원경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 서 회 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

감 사 이 준 혁

이준혁

- 이 상 -