

학교법인 호산교육재단

2018학년도 제6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	5인	인

1. 일 시 : 2019년 02월 01일 18:00(회의소집 통보일 : 2019년 01월 24일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

- 이사(5인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 안우신, 정진오

◦ 결석임원

- 이사(3인) : 정시환, 박윤찬, 박소경

4. 안건

① 호산대학교 교원 신규임용 및 재임용(안) 심의

② 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진과 명예퇴직 수당,
특별격려금 지급(안) 심의

③ 호산대학교 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의

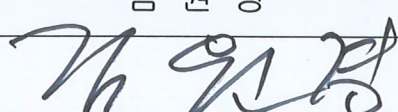
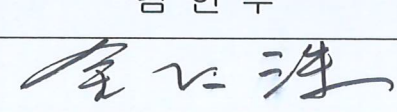
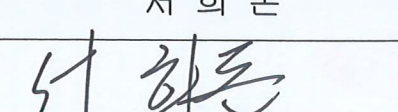
④ 호산대학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의

⑤ 호산대학교 2019학년도 보수·수당규칙(안) 심의

⑥ 호산대학교 불용자산(기계기구, 집기비품) 폐기처분(안) 심의.

⑦ 호산대학교 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안) 심의

⑧ 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

⑨ 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의

⑩ 정동고등학교 교원 육아휴직 복직(안) 심의

⑪ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장”이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 5명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 심의 의결할 의안 ⑪건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결 하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 호산대학교 교원 신규임용 및 재임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤희) : 교무입학처-506호(2019. 01. 23)로 교원 신규임용, 교무입학처-508호(2019. 01. 23)로 교원 재임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

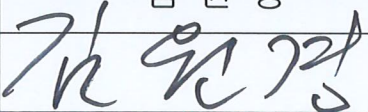
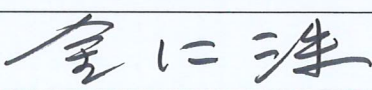
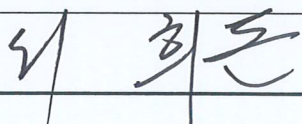
5) 의장 : 의안 제①호인 호산대학교 교원 신규임용 및 재임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 교원 신규임용 및 재임용 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

7) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 호산대학교 교원 신규임용 및 재임용(안)은 원안대

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

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

11) 법인사무국장(박윤환) : 교무입학처-505호(2019. 01. 16), 교무입학처-507호(2019. 01. 23)로 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당 및 특별격려금 지급(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진과 명예퇴직 수당, 특별격려금 지급(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

13) 이사(김인수) : 호산대학교 총장으로부터 교원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당 및 특별격려금 지급(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

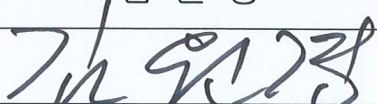


14) 이사(정진오) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

16) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 명예퇴직 및 특별승진과 명예퇴직 수당, 특별격려금 지급(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

18) 법인사무국장(박윤환) : 예산처-511호(2019. 01. 23)로 2018회계연도 호산대학교 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

이 설명하다.)

19) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(안우신) : 호산대학교 총장으로부터 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 제청 받은 유인물과 회의자료 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 원안에 동의합니다.

21) 이사(정진오) : 안우신 이사님의 동의안에 재청합니다.

22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

23) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

25) 법인사무국장(박윤희) : 예산처-511호(2019. 01. 23)로 2019회계연도 호산대학교 교비회계 예산(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

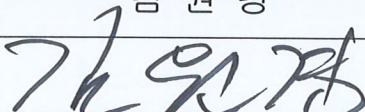
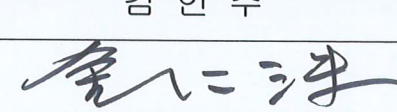
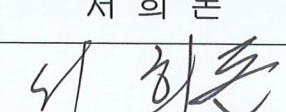
26) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

27) 이사(김인수) : 호산대학교 총장으로부터 2019회계연도 교비회계 예산(안) 제청 받은 유인물과 회의자료 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 원안에 동의합니다.

28) 이사(안우신) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

30) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 2019학년도 교직원 보수 · 수당규칙(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청한다.

32) 법인사무국장(박윤환) : 예산처-511호(2019. 01. 23)로 2019학년도 호산대학교 교직원 보수 · 수당규칙(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명합니다.)

33) 의장 : 의안 제⑤호인 2019학년도 호산대학교 교직원 보수 · 수당규칙(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

34) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 2019학년도 교직원 보수 · 수당규칙(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

35) 이사(김인수) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

36) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

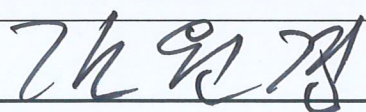
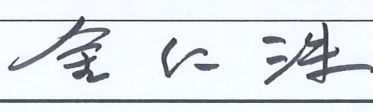
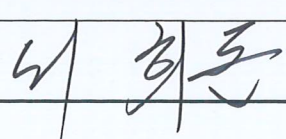
37) 의장 : 의안 제⑤호인 2019학년도 호산대학교 교직원 보수 · 수당규칙(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 호산대학교 불용자산(기계기구, 집기비품) 폐기처분(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청한다.

39) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-504호(2019. 01. 23)로 불용자산(기계기구, 집기비품) 폐기처분 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

40) 의장 : 의안 제⑥호인 호산대학교 불용자산(기계기구, 집기비품) 폐기처분(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

41) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 불용자산(기계기구, 집기부품)

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

폐기처분 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

42) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

44) 의장 : 의안 제⑥호인 호산대학교 불용자산(기계기구, 집기비품) 폐기처분(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 호산대학교 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

46) 법인사무국장(박윤희) : 전문대학기관평가인증 편람 및 호산대학교 학칙 제22조(교육과정) 관련하여 교무입학처-442호(2018. 12. 03)호로 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안) 심의 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. (회의자료 유인물 내용 ⑦과 같이 설명하다.)

47) 의장 : 의안 제⑦호인 호산대학교 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

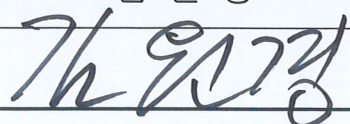
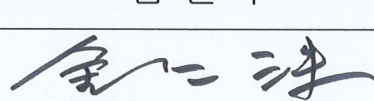
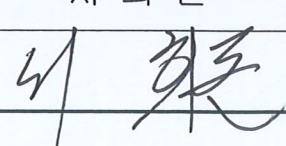
48) 이사(김인수) : 호산대학교 총장으로부터 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안) 심의 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

49) 이사(서희돈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

50) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

51) 의장 : 의안 제⑦호인 호산대학교 2019학년도 교육과정 편성·운영 지침(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

52) 의장 : 다음은 의안 제⑧호인 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

명을 요청하다.

53) 법인사무국장(박윤희) : 정동고등학교-510호(2019. 01. 22)로 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 제청을 정동고등학교 교장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑧과 같이 설명하다.)

54) 의장 : 의안 제⑧호인 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

55) 이사(서희돈) : 정동고등학교 교장으로부터 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 원안에 동의합니다.

56) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

57) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

58) 의장 : 의안 제⑧호인 정동고등학교 2018회계연도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

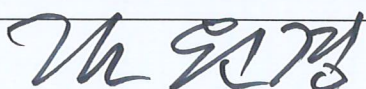
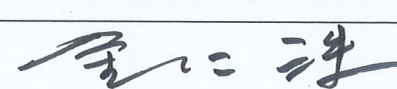
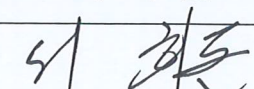
59) 의장 : 다음은 의안 제⑨호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

60) 법인사무국장(박윤희) : 정동고등학교-511호(2019. 01. 22)로 2019회계연도 교비회계 예산(안) 제청을 정동고등학교 교장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑨와 같이 설명하다.)

61) 의장 : 의안 제⑨호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

62) 이사(정진오) : 정동고등학교 교장으로부터 2019회계연도 교비회계 예산(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 원안에 동의합니다.

63) 이사(김인수) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

64) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

65) 의장 : 의안 제⑨호인 정동고등학교 2019회계연도 교비회계 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

66) 의장 : 다음은 의안 제⑩호인 정동고등학교 교원 육아휴직 복직(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

67) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-483호(2019. 01. 22)로 교원 육아휴직 복직(안) 제청을 정동고등학교 교장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑩과 같이 설명하다.)

68) 의장 : 의안 제⑩호인 정동고등학교 교원의 2019년 3월 1일 육아휴직 복직(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

69) 이사(서희돈) : 정동고등학교 교장으로부터 교원 육아휴직 복직(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의사항이 없으므로 사립학교법 제59조 제1항 제7호(육아휴직)에 의거 정동고등학교 교원 육아휴직 복직(안) 원안에 동의합니다.

70) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

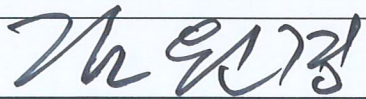
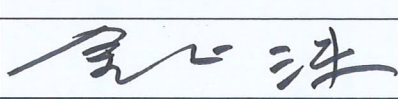
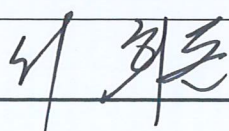
71) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

72) 의장 : 의안 제⑩호인 정동고등학교 교원 육아휴직 복직(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

73) 의장 : 다음은 의안 제⑪호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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

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

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

주시기 바랍니다.

76) 이사(안우신) : 간서명 대표자로 김원경 이사장님과 김인수 이사님, 서회돈 이사님을 선임하는데 동의합니다.

77) 이사(정진오) : 안우신 이사님의 동의안에 재청합니다.

78) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

79) 의장 : 금일 부의 안건 ⑪건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

이 사 김 인 수

김원경

김인수

이 사 서 회 돈

이 사 안 우 신

서회돈

안우신

이 사 정 진 오

정진오

- 이 상 -