

# 학교법인 호산교육재단

## 2019학년도 제3차 이사회 회의록

| 구 분  | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8인  | 2인  |
| 재적임원 | 8인  | 2인  |
| 참석임원 | 6인  | 인   |

1. 일 시 : 2019년 6월 12일 18:00(회의소집 통보일 : 2019년 6월 3일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

- 이사(6인) : 김원경, 박소경, 김인수, 서희돈, 안우신, 정진오

◦ 결석임원

- 이사(2인) : 정시환, 박윤찬

4. 안건

① 법인 임원(이사 · 감사) 취 · 해임(안) 심의

② 호산대학교 교원 재임용(안) 심의

③ 호산대학교 유아교육과 교원 징계 요구(안) 심의


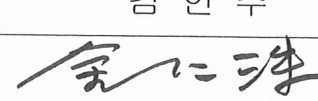
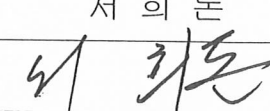
④ 호산대학교 유아교육과 교원 직위 해제(안) 심의

⑤ 호산대학교 교원 징계위원회 위원 임명(안) 심의

⑥ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 6명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

|  |  |  |
|--|--|--|
| 김 원 경<br> | 김 인 수<br> | 서 희 돈<br> |
|--|--|--|

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다.  
금일 심의 의결할 의안 ⑥건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결 하  
겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 본 법인 임원(이사·감사) 취·해임(안) 심  
의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤희) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.  
오늘 심의할 의안은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 2019년 08월 31일 임기만  
료 되는 이사 김인수님의 연임과 정시환님(해임)의 후임자 선임, 2019년 07월 19  
일 임기 만료 되는 개방이사 정진오님의 후임자 선임과 2019년 07월 26일 임기만  
료 되는 감사 최영곤님(해임)의 후임자 선임, 2019년 08월 11일 임기만료 되는  
추천감사 최 찬님(해임)의 후임자 선임(안)을 제안설명 드립니다.

5) 의장 : 먼저 의안 제①호 중 김인수 이사님(2019년 09월 01일부터 2023년  
08 월31일, 4년)의 연임(안)과 이사 정시환님께서 본인의 개인사정으로 연임이  
곤란하다는 의사를 밝혀 후임자 우영훈님(2019년 09월 01일부터 2023년 08월 31  
일, 4년)의 선임(안) 및 감사는 “사립학교법 제20조 제3항” 감사는 3년을 초과  
할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다는 규정에 따라 최영곤님은 1회 중임하  
여 임기만료로 해임되며, “사립학교법 제21조 제6항” 학교법인에서는 감사 중 1  
인을 공인회계사의 자격을 가진 자라야 한다는 규정에 따라 최영곤님 후임으로  
공인회계사 김경화님을 2019년 07월 27일부터 2021년 07월 26일(2년)까지 감사  
선임(안)을 상정하오니 배부한 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시  
오.(김인수 이사님 퇴실하다.)

6) 이사(서희돈) : 김인수 이사님께서서는 오랜 기간 법인 발전에 최선을 다하  
신 분이고, 특별한 이의사항이 없으므로 2019년 09월 01일부터 2023년 08월 31  
일까지 임기 4년 이사 연임(안)에 동의합니다. 그리고 그동안 법인 발전에 많은  
성원과 힘이 되어 주신 정시환 이사님께서 개인사정으로 연임이 곤란하다 하니

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | 서 희 돈   |
|  |  |  |

본인의 의사를 존중하여 해임(임기만료)에 동의하며, 후임 우영훈님의 유인물을 검토한바, 오랜 사회경력으로 보아 후임자로서 자격이 충분하다고 생각되므로 2019년 09월 01일부터 2023년 08월 31일(4년)까지 선임(안)에 동의합니다. 그리고 감사 김경화(공인회계사)님도 유인물과 제안설명에 따라 공인회계사 등록증을 소지하고 있고 특별한 이의사항이 없으므로 2019년 07월 27일부터 2021년 07월 26일까지 임기 2년인 원안에 동의합니다.

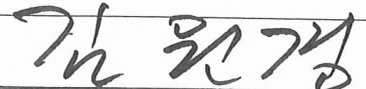
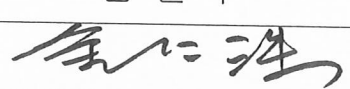
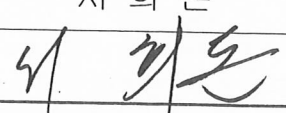
7) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 김인수 이사님 입실하여 감사의 인사하다.))

9) 의장 : 의안 제①호 중 김인수 이사님의 연임(안), 정시환 이사님 해임(안) 및 후임자 우영훈 선임(안) 그리고 최영곤 감사님 해임(안) 및 후임자 김경화 선임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 2019년 07월 19일 임기만료 되는 개방이사 정진오님과 2019년 08월 11일 임기만료 되는 추천감사 최 찬님의 후임자 선임을 위해 호산대학교, 정동고등학교 개방이사 · 감사추천협의회 의장에게 개방이사 1인(2배수 2인)과 추천감사 1인을 추천 요청한 바, 2019년 05월 20일 개방이사 · 감사추천협의회 의장으로부터 개방이사 1인(2배수 2인)과 추천감사 1인을 추천받아 개방이사 2인(병원 원장으로 계신 정진오님과 전 서점을 운영하셨던 김병철님) 중 1인과 단수로 추천받은 추천감사 1인(국세청에 재직하셨던 이길호님)을 본 법인 개방이사 및 추천감사로 선임하여야 됩니다. 개방이사 임기는 2019년 07월 20일부터 2023년 07월 19일(4년), 추천감사 임기는 2019년 08월 12일부터 2021년 08월 11일(2년)입니다. 배부한 회의자료 내용을 검토하시고, 개방이사 및 추천감사 선임(안)을 함께 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.(정진오 이사님 퇴실하다)

11) 이사(김인수) : 개방이사 · 감사추천협의회로부터 추천받은 개방이사 2명

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | 서 희 돈   |
|  |  |  |

모두 본 법인 개방이사로 선임될 자격을 충분히 갖고 계시는 분이냐 1명을 선임 하여야 하므로 본인은 본 법인 개방이사로 4년간 재직하셨고 병원 원장으로 계신 정진오님을 2019년 07월 20일부터 2023년 07월 19일(4년)까지 개방이사로 선임하고, 단수로 추천받은 이길호님을 2019년 08월 12일부터 2021년 08월 11일(2년)까지 추천감사로 선임할 것을 제안합니다.

12) 이사(서희돈) : 유인물과 제안설명을 참고하니 개방이사 · 감사추천협의 회 등 정상적인 절차에 따라 추천되었으므로 김인수 이사님께서 추천하신 정진 오님의 임기 4년 개방이사와 이길호님의 임기 2년 추천감사 선임(안) 제안에 동의합니다.

13) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

14) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 정진오 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

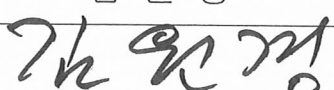
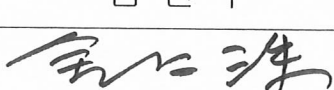
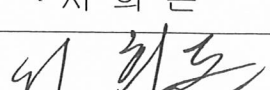
15) 의장 : 의안 제①호 중 개방이사는 정진오님이 2019년 07월 20일부터 2023년 07월 19일까지(4년), 추천감사는 이길호님이 2019년 08월 12일부터 2021년 8월 11일까지(2년) 선임은 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

16) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

17) 법인사무국장(박윤환) : 교무입학처-197호(2019. 06. 03)로 전임교원 재 임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠 습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

18) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

19) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 재임용 제청 받은 유 인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니 다.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | ( 서 희 돈   |
|  |  |  |

20) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

21) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

22) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

23) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 유아교육과 교원 징계 요구(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

24) 법인사무국장(박윤환) : 교무입학처-163호(2019. 05. 10)로 유아교육과 학사부정 교원 징계의결요구 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

25) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 유아교육과 교원 징계 요구(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

26) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 유아교육과 학사부정 교원 징계의결요구 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

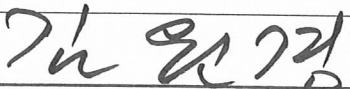

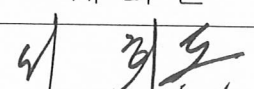
27) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

28) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

29) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 유아교육과 교원 징계 요구(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

30) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 유아교육과 교원 직위 해제(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

31) 법인사무국장(박윤환) : 교무입학처-174호(2019. 05. 20)로 유아교육과 교원 직위 해제 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물[관련규정 사립학교법 제58조의 2(직위해제) 제1항 제1호, 학교법인 정관 제44조(직위해제 및 해임) 제2항 제2호 징계의결요구 중인 자는 직위해제토록 규정이 제정되어 있음]을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | 서 희 돈   |
|  |  |  |

다.)

32) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 유아교육과 교원 직위 해제(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

33) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 유아교육과 교원 직위해제 제청 받은 유인물과 회의자료 및 관련규정 등을 참고하니, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

34) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

35) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

36) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 유아교육과 교원 직위 해제(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

37) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 징계위원회 위원을 사립학교법 제62조 및 본 법인 정관 제56조, 호산대학교 교원징계규정, 교원징계위원회 규정에 의하여 내·외부위원 5명을 임명하여 교원징계위원회를 설치하고 추후 위원 중 결원이 생길 경우 예비 위원으로 2명을 제⑤호의 회의자료와 같이 동의 요청합니다.

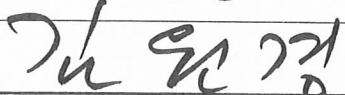
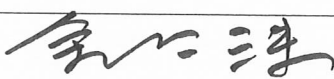
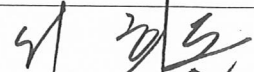
38) 이사(정진오) : 대학교원의 징계위원으로 임명 동의 요청한 위원들은 법인이사 및 호산대학교에 근무하는 교원과 외부위원 1인을 징계위원회 위원으로 하고 결원이 생길 경우 예비 위원 2명을 제⑤호의 회의자료 명단과 같이 위원 임명에 동의합니다.

39) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의(안)에 재청합니다.

40) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

41) 의장 : 호산대학교 징계요구 제청에 대한 교원징계위원회 위원 임명 동의 안건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

42) 의장 : 징계위원회의 설치 및 구성을 위한 1차 회의는 2019년 6월 28일 오전 10시 호산대학교 본관 3층 회의실에서 개최됨을 통지하겠습니다.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | 서 희 돈   |
|  |  |  |



43) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 가름하겠습니다. 교무입학처-197호(2019. 06. 03)로 전임교원 1명의 의원면직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

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

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

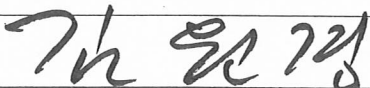
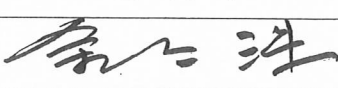
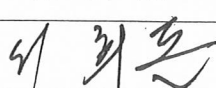
46) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 서희돈 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

48) 이사(안우신) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

49) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

50) 의장 : 금일 부의 안건 ⑥건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

|   |   |   |
|---|---|---|
| 김 원 경   | 김 인 수   | 서 희 돈   |
|  |  |  |

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김원경

이 사 박 소 경

박소경

이 사 김 인 수

김인수

이 사 서 희 돈

서희돈

이 사 안 우 신

안우신

이 사 정 진 오

정진오

- 이 상 -