

# 학교법인 호산교육재단

## 2021학년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	7인	인

1. 일 시 : 2021년 06월 24일 18:00(회의소집 통보일 : 2021년 06월 16일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

- 이사(7인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현, 박윤찬

◦ 결석임원

- 이사(1인) : 안우신

4. 안건

① 법인 임원(이사·감사) 연임(안) 심의


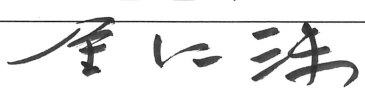
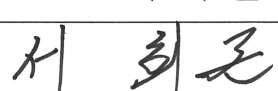
② 호산대학교 교원 재임용(안) 심의

③ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장”이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적이사 8명 중 7명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ③건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 법인 임원(이사·감사) 연임(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 의안은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 2021년 08월 12일 임기만료 되는 이사 김재현님, 서희돈님의 연임과 개방이사 박윤찬님의 후임자 선임과 2021년 07월 26일 임기만료 되는 감사 김경화님의 연임과 2021년 08월 11일 임기만료 되는 추천감사 이길호님의 연임(안)을 제안설명 드립니다.


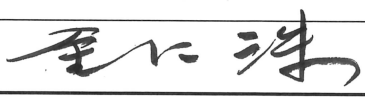
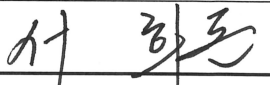
5) 의장 : 먼저 의안 제①호 중 김재현 이사님을 2021년 08월 13부터 2025년 08월 12일(4년)까지 연임(안)과 “사립학교법 제21조 제6항” 학교법인에서 감사 중 1인을 공인회계사의 자격을 가진 자라야 한다는 규정에 따라 공인회계사 김경화님을 2021년 07월 27일부터 2023년 07월 26일(2년)까지 연임(안)을 상정하오니 배부해 드린 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시오.(김재현 이사님 퇴실하다.)

6) 이사(김인수) : 이사 김재현님께서서는 교육경험 이사로서 법인 발전을 위해 힘써 주셨고, 특별한 이의사항이 없으므로 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일까지 임기 4년 이사 연임(안)에 동의합니다. 그리고 감사 김경화(공인회계사)님도 유인물과 제안설명에 따라 공인회계사 등록증을 소지하고 있고 특별한 이의 사항이 없으므로 2021년 07월 27일부터 2023년 07월 26일까지 임기 2년 감사 연임(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(정진오) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

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

9) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 서희돈 이사님을 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일(4년)까지 연임(안)을 상정하오니 배부해드린 회의자료를 검토

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

하시고 심의 의결하여 주십시오.(서희돈 이사님 퇴실하다.)


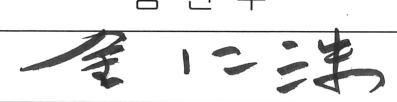
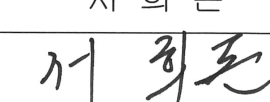
10) 이사(정진오) : 이사 서희돈님께서도 교육경험 이사로서 오랜 기간 법인 발전에 최선을 다하신 분이고, 특별한 이의 사항이 없으므로 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일까지 임기 4년 이사 연임(안) 원안에 동의합니다.

11) 이사(김재현) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

12) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 서희돈 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

13) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 추천감사 이길호님은 2021년 06월 14일 개방이사·감사추천협의회에서 추천해 주신 이길호님을 추천감사로 연임하고, 2021년 08월 12일 임기만료되는 개방이사 박윤찬님의 후임으로 2021년 06월 01일 개방이사·감사추천협의회 의장에게 개방이사 1인(2배수 2인)을 추천 요청한 바, 2021년 06월 14일 개방이사·감사추천협의회 의장으로부터 개방이사 1인(2배수 2인)을 추천받아 개인사업체를 운영하신 박윤찬님과 변호사이신 이경수님 중 1인을 본 법인 개방이사로 선임하여야 됩니다. 개방이사 임기는 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일(4년), 추천감사 이길호님 임기는 2021년 08월 12일부터 2023년 08월 11일(2년)입니다. 배부해 드린 회의자료 내용을 검토하시고, 개방이사 및 추천감사 선임(안)을 함께 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.(박윤찬 이사님 퇴실하다.)

14) 이사(우영훈) : 개방이사·감사추천협의회로부터 추천받은 개방이사 두 분은 사회경험이 풍부한 분이시고 배부한 자료를 검토한 바, 두 분이 본 법인 개방이사로 선임될 자격을 갖고 계시는 분이며 두 분 중 한 분을 선임하여야 하므로 본인은 두 분 중 본 법인에 개방이사로 오랜기간 재직하신 박윤찬님을 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일 4년간 개방이사로 추천 동의하고자 하며, 추천감사로 이길호님을 2021년 08월 12일부터 2023년 08월 11일(2년)까지 연임(안)에 동의합니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

15) 이사(김인수) : 우영훈 이사님께서 추천하신 박윤찬님의 임기 4년 개방이사 선임과 추천감사 이길호님의 2년 연임(안)에 재동의합니다.

16) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님과 김인수 이사님의 동의(안)에 재청합니다.

17) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 박윤찬 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

18) 의장 : 의안 제①호인 법인 임원(이사·감사) 연임(안)은 김재현님(교육경험이사), 서희돈님(교육경험이사), 박윤찬님(개방이사)을 2021년 08월 13일부터 2025년 08월 12일 4년간 이사로 연임하고, 김경화님을 2021년 07월 27일 2023년 07월 26일까지 2년간 감사(공인회계사)로, 이길호님을 2021년 08월 12일부터 2023년 08월 11일까지 2년간 추천감사로 연임(안)은 참석이사 전원 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

19) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인 사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

20) 법인사무국장(박윤환) : 교무입학처-181호(2021. 05. 24)로 전임교원 재임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)


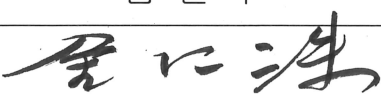
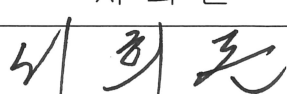
21) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

22) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 재임용 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

23) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

24) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

25) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건은 원안대로

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

만장일치 의결되었음을 선포합니다.

26) 의장 : 다음은 의안 제③호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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

28) 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.

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

30) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

31) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

32) 의장 : 금일 부의 안건 ③건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김원경	김인수	서희돈

- 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 박 윤 찬

박윤찬

- 이 상 -