

# 학교법인 호산교육재단

## 2021학년도 제7차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2021년 10월 13일 18:00(회의소집 통보일 : 2021년 10월 05일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

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

◦ 결석임원

- 이사(1인) : 안우신

4. 안건

① 법인 정관 개정(안) 심의

② 법인 수익용 기본재산 건물 관리인 임용(안) 심의

③ 법인 상근임원(이사장) 보수 지급(안) 심의

④ 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.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

금일 의안 ④건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 본 법인 정관 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

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

5) 의장 : 의안 제①호 법인 정관 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 정관 개정(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(서희돈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 법인 수익용 기본재산 건물 관리인 임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인 사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

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

12) 의장 : 의안 제②호인 법인 수익용 기본재산 건물 관리인 임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

13) 이사(우영훈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 건물 관리인 임용(안) 원안에 동의합니다.

14) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

16) 의장 : 의안 제②호인 법인 수익용 기본재산 건물 관리인 임용(안) 심의

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김 원 경	김 인 수	서 희 돈

의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 법인 상근임원(이사장) 보수 지급(안) 심의 의건 상정은 본인의 보수 지급(안)이므로 본인은 퇴실하고, 회의를 진행하기 위해 김인수 이사님을 임시의장으로 지명하오니, 본인에 관한 사항이 의결될 때까지 이 회의를 주재하여 주시기 바랍니다.(이사장 김원경님께서 퇴실하고, 김인수 이사님이 회의를 진행하다.)

18) 임시의장(김인수 이사) : 김원경 이사장에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하겠으니 협조하여 주시기 바라며, 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

19) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. (회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

20) 임시의장(김인수 이사) : 의안 제③호인 법인 상근임원(이사장) 보수 지급(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

21) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 상근임원(이사장) 보수 지급(안) 원안에 동의합니다.

22) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

23) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다. 김원경 이사장 입실하다.)

24) 임시의장(김인수 이사) : 본 법인 상근임원(이사장) 보수 지급(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.(김원경 이사장에게 회의진행을 넘겨 주다.)

25) 의장 : 다음은 의안 제④호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

26) 이사(우영훈) : 기타토의 사항은 없으므로 회의를 마치는 것에 동의합니다

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김원경	김인수	서희돈

다.(참석이사 전원 박수로 찬성하다.)

27) 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.

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

29) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

30) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

31) 의장 : 금일 부의 안건 ④건을 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 희 돈

서희돈

이 사 정 진 오

정진오

이 사 우 영 훈

우영훈

이 사 박 윤 찬

박윤찬

이 사 김 재 현

김재현

- 이 상 -