

학교법인 호산교육재단

2021학년도 제11차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2022년 02월 24일 18:00(회의소집 통보일 : 2022년 02월 16일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원


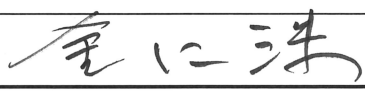

– 이사(6인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현

◦ 결석임원

– 이사(2인) : 안우신, 박윤찬

4. 안건

- ① 호산대학교 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획(고도화) 수립(안) 심의
- ② 호산대학교 교원 신규임용(안) 심의
- ③ 호산대학교 교직원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의
- ④ 호산대학교 임의특정목적기금 사용용도 변경 및 사용 승인(안) 심의
- ⑤ 법인 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 연장 허가 신청(안) 심의
- ⑥ 기타안건 심의

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

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.

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

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 호산대학교 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획(고도화) 수립(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤희) : 기획처-610호(2022. 02. 14)로 호산대학교 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획 수립(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 의안 제①호인 호산대학교 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획(고도화) 수립(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획(고도화) 수립(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

7) 이사(우영훈) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호인 호산대학교 중장기 발전계획(고도화) 및 산학협력 중장기 발전계획(고도화) 수립(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 교원 신규임용(안)심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

11) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-647호(2022. 02. 21)로 전임교원 신규임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 전임교원 신규임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

13) 이사(김인수) : 호산대학교 총장으로부터 전임교원 신규임용 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.)

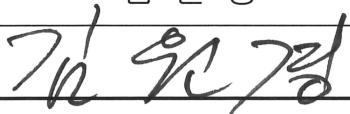
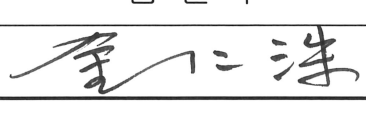
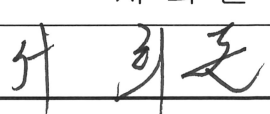
16) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 전임교원 신규임용(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 교직원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

18) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-631호(2022. 02. 17)로 교직원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

19) 의장 : 의안 ③호인 호산대학교 교직원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안)심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 교직원 명예퇴직 및 특별승진,

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

21) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

23) 의장 : 의안 ③호인 호산대학교 교직원 명예퇴직 및 특별승진, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 임의특정목적기금 용도변경 및 사용 승인(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청한다.

25) 법인사무국장(박윤희) : 교육지원처-609호(2022. 02. 14)로 호산대학교 임의특정목적기금 용도변경 및 사용 승인(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

26) 의장 : 의안 ④호인 호산대학교 임의특정목적기금 사용용도 변경 및 사용 승인(안)심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

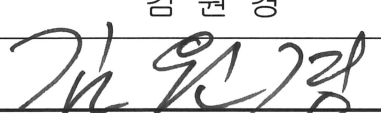
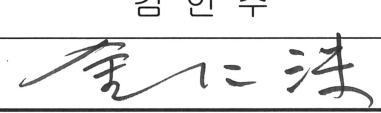
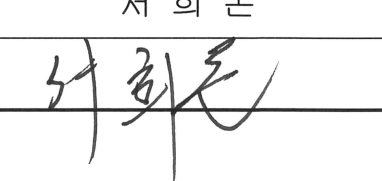
27) 이사(서희돈) : 호산대학교 총장으로부터 임의특정목적기금 사용용도 변경 및 사용 승인(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

28) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

30) 의장 : 의안 ④호인 호산대학교 임의특정목적기금 사용용도 변경 및 사용 승인(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 법인 수익용 기본재산 담보제공 및 기채

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

연장 허가 신청(안) 심의 의건을 상정하고 법인 사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

32) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

33) 의장 : 의안 제⑤호 법인 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 연장 허가 신청(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

34) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 연장 허가 신청(안) 원안에 동의합니다.

35) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

36) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

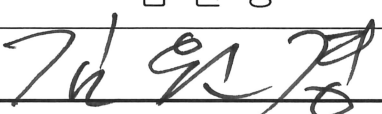
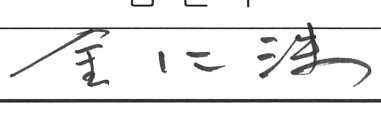
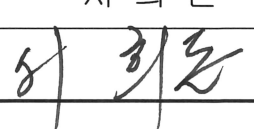
37) 의장 : 의안 제⑤호인 법인 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 연장 허가 신청(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타 토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 가름하겠습니다. 교무처-647호(2022. 02. 21)로 전임교원 4명의 의원면직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

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

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

41) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

김인수 이사님과 서희돈 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

43) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

44) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

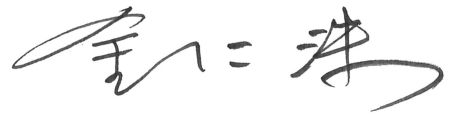
45) 의장 : 금일 부의 안건 ⑥건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경



이 사 김 인 수



이 사 서 희 돈



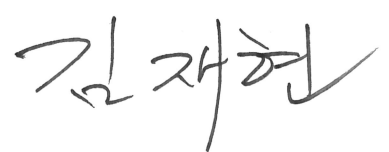
이 사 정 진 오



이 사 우 영 훈



이 사 김 재 현



- 이 상 -