

학교법인 호산교육재단

2019학년도 제7차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019년 12월 26일 18:00(회의소집 통보일 : 2019년 12월 17일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출 · 결사항

◦ 참석임원

- 이사(5인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 안우신, 우영훈

◦ 결석임원

- 이사(3인) : 박윤찬, 박소경, 정진오

4. 안건

① 법인 2019학년도 일반회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의

② 법인 2020학년도 일반회계 예산(안) 심의

③ 법인 2019학년도 단기차입금 승인(안) 심의

④ 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의


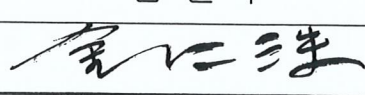
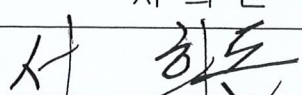
⑤ 호산대학교 임의특정목적기금 사용(안) 심의

⑥ 정동고등학교 2019회계연도 학교회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의

⑦ 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

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다.
금일 심의 의결할 의안 ⑦건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결 하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

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

5) 의장 : 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2019회계연도 일반회계 제1차 추가경정 예산(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(우영훈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

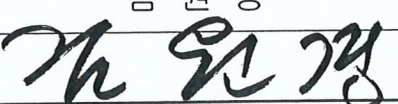
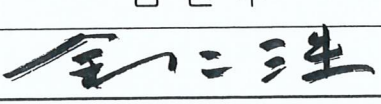
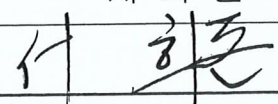
9) 의장 : 의안 제①호인 법인 2019회계연도 일반회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 법인 2020회계연도 일반회계 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

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

12) 의장 : 의안 제②호인 법인 2020회계연도 일반회계 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

13) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2020회계연도 일반회계 예산(안) 원안에 동의합니다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

14) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

15) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

16) 의장 : 의안 제②호인 법인 2020회계연도 일반회계 예산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 법인 2019학년도 단기차입금 승인(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

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

19) 의장 : 의안 제③호인 법인 2019학년도 단기차입금 승인(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(김인수) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 법인 2019학년도 단기차입금 승인(안) 원안에 동의합니다.

21) 이사(안우신) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

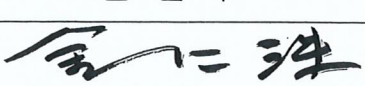
23) 의장 : 의안 제③호인 법인 2019학년도 단기차입금 승인(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

25) 법인사무국장(박윤희) : 교무입학처-493호(2019. 12. 10)로 전임교원 재임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

26) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

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

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

다.

28) 이사(김인수) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

30) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 전임교원 재임용(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 임의특정목적기금 사용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤희)에게 내용설명을 요청하다.

32) 법인사무국장(박윤희) : 교육지원처-505호(2019. 12. 13)로 호산대학교 임의특정목적기금 사용 승인(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

33) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 임의특정목적기금 사용 승인(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

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

35) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.


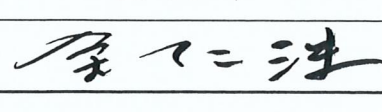
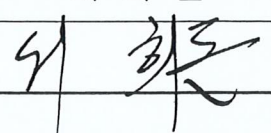
36) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

37) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 임의특정목적기금 사용(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 정동고등학교 2019회계연도 학교회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에 내용설명을 요청하다.

39) 법인사무국장(박윤희) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑥과 같이 설명하다.)

40) 의장 : 의안 제⑥호인 정동고등학교 2019회계연도 학교회계 제1차 추가

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

경정 예산(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

41) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 정동고등학교 2019회계연도 학교회계 제1차 추가경정 예산(안) 원안에 동의합니다.

42) 이사(안우신) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

44) 의장 : 의안 제⑥호인 정동고등학교 2019회계연도 학교회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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

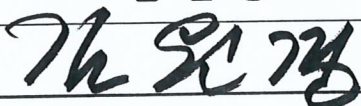
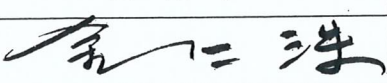
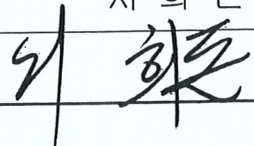
47) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 서희돈 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

49) 이사(우영훈) : 안우신 이사님의 동의안에 재청합니다.

50) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

51) 의장 : 금일 부의 안건 ⑦건을 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 김 인 수

김인수

이 사 서 희 돈

서희돈

이 사 안 우 신

안우신

이 사 우 영 훈

우영훈

- 이 상 -