

학교법인 호산교육재단

2023학년도 제9차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023년 12월 05일 19:00(회의소집 통보일 : 2023년 11월 24일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

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

◦ 결석임원

- 이사(1인) : 현영섭

- 감사(2인) : 조형태, 이준혁

4. 안건

① 법인 임원(이사·감사) 취·해임(안) 심의

② 호산대학교 총장 연임(안) 심의

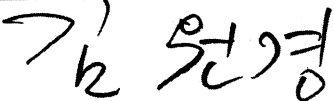
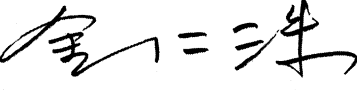

③ 호산대학교 교원 재임용(안) 심의

④ 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의

⑤ 기타안건 심의

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

이사 8명 중 7명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ⑤건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 의안 제①호인 법인 임원(이사·감사) 취·해임(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 의안은 현영섭 이사님(해임)께서 사임하여 후임으로 김종인님 선임, 조형태 감사님(해임)께서 사임하여 후임으로 신동표님을 선임하고자 제안설명을 드립니다.(회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 먼저 의안 제①호 중 현영섭 이사님께서 개인적인 사정으로 2023년 12월 22일자로 사임하겠다는 뜻을 전해 현영섭 이사님의 의사를 존중하여 의원면직하고자 하며, 후임으로 현재 대구대학교의 명예교수이신 김종인님을 교육경험이사로 2023년 12월 23일부터 2025년 3월 8일까지(현영섭 이사님의 잔여임기) 취임(안)을 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 회의자료 검토 및 내용설명과 같이 현영섭 이사님의 사임과 2023년 12월 23일부터 2025년 3월 8일까지 김종인님의 이사 취임(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(서희돈) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

8) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

9) 의장 : 의안 제①호 중 김종인님의 2023년 12월 23일부터 2025년 3월 8일까지 이사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

10) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 조형태 감사님께서 개인적인 사정으로 2023

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

년 12월 22일자로 사임하겠다는 뜻을 전해 조형태 감사님(공인회계사등록증 소지자)의 의사를 존중하여 의원면직하고자 하며, “사립학교법 제21조 제6항 학교법인에서는 감사 중 1인을 공인회계사의 자격을 가진 자라야 한다”에 의거 후임으로 공인회계사 자격을 가진 신동표님을 2023년 12월 23일부터 2025년 7월 26일까지(조형태 감사님의 잔여임기) 취임(안)을 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.

11) 이사(우영훈) : 조형태 감사님 사임과 후임으로 신동표님의 유인물과 제안 설명을 참고하니, 공인회계사등록증을 소지하고 있고 특별한 이의사항이 없으므로 2023년 12월 23일부터 2025년 7월 26일까지 감사 취임(안) 원안에 동의합니다.

12) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

13) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

14) 의장 : 의안 제①호 중 신동표님의 2023년 12월 23일부터 2025년 7월 26일까지 감사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

15) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 총장 연임(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.


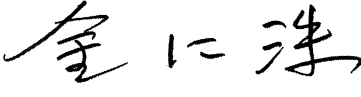
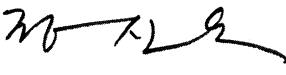
16) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

17) 이사(서희돈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 총장 연임(안) 원안에 동의합니다.

18) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

19) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

20) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 총장 연임(안)은 원안대로 만장일치 의

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

결되었음을 선포합니다.

21) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

22) 법인사무국장(박윤환) : 교무처-507(2023.11.20)로 전임교원 재임용 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

23) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 교원 재임용(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

24) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 교원 재임용 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

25) 이사(김인수) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.


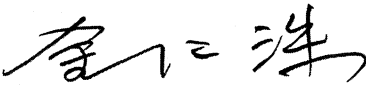
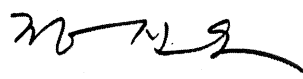
26) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

27) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 교원 재임용(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

28) 의장 : 다음은 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

29) 법인사무국장(박윤환) : 정동고등학교-13046(2023.12.04) 2023회계연도 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안) 보고를 정동고등학교 교장으로부터 접수 받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

30) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

31) 이사(우영훈) : 정동고등학교 교장으로부터 2023회계연도 제1차 세입·세출 추가경정 예산(안) 보고 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

32) 이사(김인수) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

33) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

34) 의장 : 의안 제④호인 정동고등학교 2023회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

35) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 기타토의 안건을 상정하겠습니다. 토의사항이 있으시면 의견을 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 기타의견 없다고 함.)

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



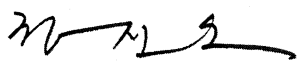
37) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 정진오 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

39) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

40) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

41) 의장 : 금일 부의 안건 ⑤건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김원경	김인수	정진오
		

- 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 권 상 택

권상택

- 이 상 -