

학교법인 호산교육재단

2022학년도 제10차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023년 2월 27일 17:00(회의소집 통보일 : 2023년 2월 17일)

2. 장 소 : 법인회의실

3. 임원 출·결사항

◦ 참석임원

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

◦ 결석임원

- 이사(1인) : 박윤찬

- 감사(2인) : 김경화, 이길호

4. 안건

① 법인 정관 개정(안) 심의

② 정동고등학교 위치변경계획 변경(안) 심의

③ 호산대학교 2023학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 심의

④ 호산대학교 교원 명예퇴직, 명예퇴직 수당 및 특별격려금 지급(안) 심의

⑤ 호산대학교 불용자산(기계기구 외) 폐기처분 승인(안) 심의

⑥ 법인 수익용기본재산 임대보증금 관리(안) 심의

⑦ 기타안건 심의

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김원경	김인수	서희돈

5. 회의내용

1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적 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 ⑦건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

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

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

5) 의장 : 의안 제①호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 법인 정관 개정(안) 원안에 동의합니다.

7) 이사(정진오) : 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 정동고등학교 위치변경계획 변경(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김원경	김인수	서희돈

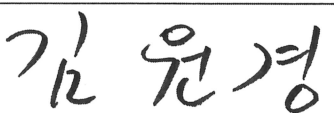
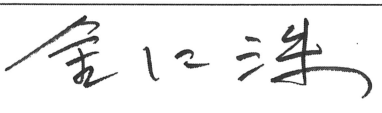
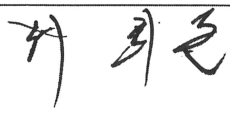
12) 의장 : 의안 제②호인 정동고등학교 위치변경계획 변경(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오. 【「사립학교법 시행령」 제8조 제2의 규정에 정동고등학교 위치변경계획 변경(안)은 비공개로 한다.】

17) 의장 : 다음은 의안 제③호인 호산대학교 2023학년도 교직원 보수·수당 규칙 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

18) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-688호(2023.02.16)로 2023학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ③과 같이 설명하다.)

19) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2023학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

20) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 2023학년도 교직원 보수·수당 규칙 개정(안) 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의사항이

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

없으므로 원안에 동의합니다.

21) 이사(우영훈) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

22) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

23) 의장 : 의안 제③호인 호산대학교 2023학년도 교직원 보수·수당규칙 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

24) 의장 : 다음은 의안 제④호인 호산대학교 교원 명예퇴직, 명예퇴직 수당 및 특별격려금 지급(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

25) 법인사무국장(박윤환) : 기획처-686호(2023.02.15), 기획처-692호(2023.02.17)로 교원 명예퇴직 대상자 결정 및 명예퇴직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ④와 같이 설명하다.)

26) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 교원 명예퇴직, 명예퇴직 수당과 특별격려금 지급(안)심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.


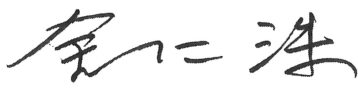
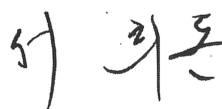
27) 이사(현영섭) : 호산대학교 총장으로부터 교원 명예퇴직 대상자 결정 및 명예퇴직 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

28) 이사(우영훈) : 현영섭 이사님의 동의안에 재청합니다.

29) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

30) 의장 : 의안 제④호인 호산대학교 교원 명예퇴직, 명예퇴직 수당 및 특별격려금 지급(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

31) 의장 : 다음은 의안 제⑤호인 호산대학교 불용자산(기계기구 외) 폐기처분(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장에게 내용설명을 요청하다.

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
		

32) 법인사무국장(박윤환) : 교육지원처-682호(2023.02.14)로 불용자산(기계기구 외) 폐기처분 승인 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑤와 같이 설명하다.)

33) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 불용자산(기계기구 외) 폐기처분(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

34) 이사(정진오) : 호산대학교 총장으로부터 불용자산(기계기구 외) 폐기처분 승인 제청 받은 유인물과 회의자료를 검토한 바, 특별한 이의 사항이 없으므로 원안에 동의합니다.

35) 이사(현영섭) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.

36) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

37) 의장 : 의안 제⑤호인 호산대학교 불용자산(기계기구 외) 폐기처분(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제⑥호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

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

40) 의장 : 의안 제⑥호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의 의견에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

41) 이사(서희돈) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의 사항이 없으므로 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 원안에 동의합니다.

42) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

김 원 경	김 인 수	서 희 돈
김 원 경	김인수	서희돈

44) 의장 : 의안 제⑥호인 법인 수익용 기본재산 임대보증금 관리(안) 심의의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45) 의장 : 다음은 의안 제⑦호인 기타토의 안건을 말씀드리겠습니다. 기타토의 안건은 심의 절차 없이 설명으로 가름하겠습니다. 기획처-692호(2023.02.17)로 전임교원 1명의 의원면직 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ⑦과 같이 설명하다.)

46) 의장 : 다른 토의사항이 있으시면 말씀해 주십시오.(참석이사 전원 토의사항 없다고 함)

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

48) 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.

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

50) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

51) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

52) 의장 : 금일 부의 안건 ⑦건을 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

김 원 경

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 현 영 섭

현영섭

- 이 상 -