
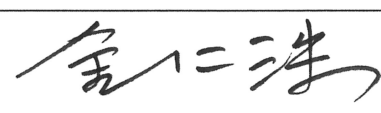
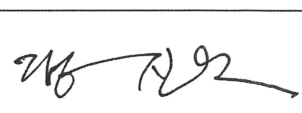


# 학교법인 호산교육재단

## 2023학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023년 4월 5일 17:00(회의소집 통보일 : 2023년 3월 28일)
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 정동고등학교 이전을 위한 교육용기본재산(학교부지) 처분 및 취득 승인 신청(안) 심의
  - ② 법인 임원(이사) 취임 및 이사장 선출(안) 심의
  - ③ 법인 정관 개정(안) 심의
  - ④ 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
		



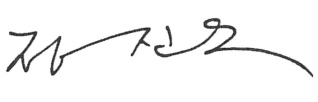
이사 8명 중 7명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.

2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다. 금일 의안 ④건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 정동고등학교 이전을 위한 교육용기본재산(학교부지) 처분 및 취득 승인 신청(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

합니다. 【「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제8호에 의거 정동고등학교 이전을 위한 교육용기본재산(학교부지) 처분 및 취득 승인 신청(안)은 비공개로 한다.】

10) 의장 : 다음은 의안 제②호인 본 법인 임원(이사) 취임 및 이사장 선출

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

(안) 심의 의견을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

11) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 이사님들께 미리 통지한 바와 같이 2023년 6월 1일자로 임기가 만료되는 이사 겸 이사장 김원경님의 후임자 취임(안)을 제안설명 드립니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

12) 의장 : 먼저, 본인의 이사 겸 이사장 취임(안)이므로 본인은 퇴실하고, 회의 진행을 위해 김인수 이사님을 임시의장으로 지명하오니, 본인에 관한 사항이 의결될 때까지 이 회의를 주재하여 주시기 바랍니다.(이사 겸 이사장 김원경님께서 퇴실하고, 김인수 이사님이 회의를 진행하다.)

13) 임시의장(김인수 이사) : 의안 제②호인 김원경 이사 겸 이사장에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하니 협조하여 주시기 바랍니다. 김원경 이사장은 이사 겸 이사장이므로 먼저 후임 이사를 선임한 다음, 이사장을 선출하겠으니, 후임이사로 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

14) 이사(우영훈) : 본 법인 설립시부터 지금까지 이사로 취임하여 법인의 발전을 위해 노력하신 김원경님을 이사로 추천하고 동시에 이사장으로 추천합니다.(임시의장 다른 이사 추천여부를 확인 후 “없음”을 확인하다.)

15) 임시의장(김인수 이사) : 우영훈 이사님께서 추천하신 김원경 이사 겸 이사장의 임기는 2023년 6월 2일부터 2027년 6월 1일까지(4년) 이사 겸 이사장직을 수행하게 됩니다.

16) 이사(서희돈) : 임시의장의 제안설명과 우영훈 이사님의 추천에 동의합니다.

17) 이사(정진오) : 서희돈 이사님의 동의안에 재청합니다.

18) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다. 김원경 이사 겸 이사

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

장 입실하다.)

19) 임시의장(김인수 이사) : 법인 이사장으로 선출된 김원경 이사님께 소감 인사를 부탁드립니다.(간단한 소감 인사하다. 일동 박수로 답례하다.)

20) 임시의장(김인수 이사) : 의안 제②호인 법인 임원(이사) 취임 및 이사장 선출(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.(김원경 이사장에게 회의진행을 넘겨주다.)

21) 의장 : 다음은 의안 제③호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

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

23) 의장 : 의안 제③호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

24) 이사(정진오) : 유인물과 제안설명 및 회의자료를 검토한 바 특별한 이의사항이 없으므로 법인 정관 개정(안) 원안에 동의합니다.

25) 이사(현영섭) : 정진오 이사님의 동의안에 재청합니다.



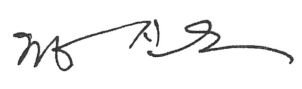
26) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

27) 의장 : 의안 제③호인 법인 정관 개정(안) 심의 의건은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

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

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

30) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 정진오 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

32) 이사(서희돈) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

33) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

34) 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 김 재 현

김재현

이 사 현 영 섭

현영섭

- 이 상 -