

학교법인 호산교육재단

2023학년도 제4차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023년 5월 11일 17:00(회의소집 통보일 : 2023년 5월 2일)
2. 장 소 : 법인회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석임원
 - 이사(7인) : 김원경, 김인수, 서희돈, 우영훈, 정진오, 김재현, 현영섭
 - 결석임원
 - 감사(2인) : 이길호, 김경화
4. 안건
 - ① 법인 임원(이사·감사) 취·해임(안) 심의
 - ② 호산대학교 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 심의
 - ③ 기타안건 심의
5. 회의내용
 - 1) 이사장(김원경 이하 “의장” 이라 한다) : 금일 본회를 개최함에 있어 재적 이사 7명 중 7명이 참석하였으므로 법인 정관 제28조 규정에 의하여 개회를 선언합니다.
 - 2) 의장 : 바쁘신 중에도 본 회를 위하여 참석하여 주심에 감사를 드립니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
김원경	김인수	정진오

금일 의안 ③건을 배부해드린 유인물과 같이 건별로 심의 의결하겠습니다.

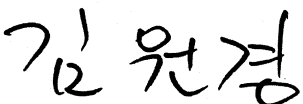
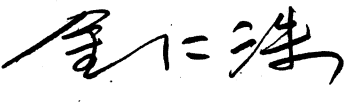
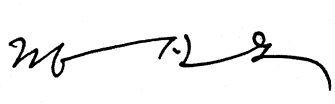
3) 의장 : 먼저, 의안 제①호인 본 법인 임원(이사·감사) 취·해임(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

4) 법인사무국장(박윤환) : 배부해드린 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다. 오늘 심의할 의안은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 개방이사 1명 결원으로 후임자 선임, 2023년 7월 19일 임기 만료되는 개방이사 정진오님의 후임자 선임, 2023년 8월 31일 임기 만료되는 이사 김인수님, 우영훈님의 선임, 2023년 7월 26일 임기 만료되는 감사 김경화님(해임)의 후임자 선임, 2023년 8월 11일 임기 만료되는 추천감사 이길호님(해임)의 후임자를 선임하고자 제안설명을 드립니다. (회의자료 유인물 내용 ①과 같이 설명하다.)

5) 의장 : 먼저 의안 제①호 중 개방이사 박윤찬님()께서 2023년 3월 28일 사망으로 1명 결원이 발생하여 후임자 선임을 위해 개방이사추천위원회 의장에게 개방이사 1인(2배수 2인)을 추천 요청한 바, 2023년 4월 26일 개방이사추천위원회 의장으로부터 추천받은 개방이사 2인(병원 원장으로 계신 권상택님, 중소기업을 운영하고 계신 백봉현님) 중 1인을 관할청 승인일로부터 2025년 8월 12일까지 개방이사 취임(안)을 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.

6) 이사(김인수) : 박윤찬 이사님께서서는 오랜 기간 본 법인 이사로 계시면서 법인 발전에 많은 성원과 힘이 되어 주셨습니다. 삼가 고인의 명복을 빕니다. 유인물을 검토한 바, 개방이사추천위원회로부터 추천받은 개방이사 2명 모두 본 법인 개방이사로 취임할 수 있는 자격을 가지고 계시는 분이냐 1명을 선임하여야 하므로 본인은 박윤찬님 후임자로 병원을 운영하고 계신 권상택님을 관할청 승인일로부터 2025년 8월 12일까지 개방이사로 선임할 것을 제안합니다.

7) 이사(우영훈) : 유인물과 제안설명을 참고하니 개방이사추천위원회 등 정

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

상적인 절차에 따라 추천되었으므로 김인수 이사님께서 추천하신 권상택님의 개방이사 선임(안) 제안에 동의합니다.

8) 이사(현영섭) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

9) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다)

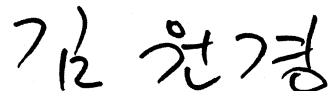
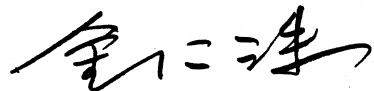
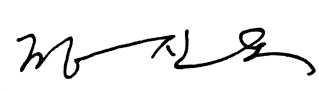
10) 의장 : 의안 제①호 중 권상택님 을 관할청 승인일로부터 2025년 8월 12일까지 개방이사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

11) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 2023년 7월 19일 임기 만료되는 개방이사 정진오님의 후임자 선임을 위해 개방이사추천위원회 의장에게 개방이사 1인(2배수 2인)을 추천 요청한 바, 2023년 4월 26일 개방이사추천위원회 의장으로부터 추천받은 개방이사 2인(병원 원장으로 계신 정진오님, 중소기업을 운영하고 계신 박재현님) 중 1인을 2023년 7월 20일부터 2027년 7월 19일까지 임기 4년 개방이사 취임(안)을 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.(정진오 이사 퇴실하다.)

12) 이사(서희돈) : 유인물을 검토한 바, 개방이사추천위원회로부터 추천받은 개방이사 2명 모두 본 법인 개방이사로 취임할 수 있는 자격을 가지고 계시는 분이나 1명을 선임하여야 하므로 본인은 현재 개방이사로 재직 중이시고 병원을 운영하고 계신 정진오님을 2023년 7월 20일부터 2027년 7월 19일까지(4년) 개방이사로 선임할 것을 제안합니다.

13) 이사(현영섭) : 유인물과 제안설명을 참고하니 개방이사추천위원회 등 정상적인 절차에 따라 추천되었으므로 서희돈 이사님께서 추천하신 정진오님의 개방이사 선임(안) 제안에 동의합니다.

14) 이사(우영훈) : 현영섭 이사님의 동의안에 재청합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

15) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 정진오 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

16) 의장 : 의안 제①호 중 정진오님 을 2023년 7월 20일부터 2027년 7월 19일까지(4년) 개방이사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

17) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 2023년 7월 26일 임기 만료되는 감사 김경화님은 1회 중임하여 “사립학교법 제20조 제3항 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다” 에 의거 임기만료로 해임되며, “사립학교법 제21조 제6항 학교법인에서는 감사 중 1인을 공인회계사의 자격을 가진 자라야 한다” 에 의거 김경화님 후임으로 공인회계사 자격을 가진 조형태님을 2023년 7월 27일부터 2025년 7월 26일까지(2년) 감사 취임(안)을 상정하오니 배부해 드린 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시오.

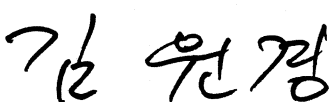
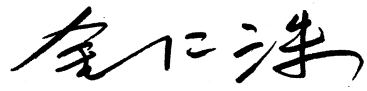
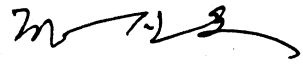
18) 이사(정진오) : 조형태님의 유인물과 제안설명을 참고하니, 공인회계사 등록증을 소지하고 있고 특별한 이의사항이 없으므로 임기 2023년 7월 27일부터 2025년 7월 26일까지 임기 2년 감사 취임(안) 원안에 동의합니다.

19) 이사(서희돈) : 정진오 이사님 동의안에 재청합니다.

20) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다.)

21) 의장 : 의안 제①호 중 김경화 감사님 해임(안) 및 후임자 조형태님의 2023년 7월 27일부터 2025년 7월 26일까지(2년) 감사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

22) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 2023년 8월 11일 임기 만료되는 추천감사 이길호님은 1회 중임하여 “사립학교법 제20조 제3항 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다” 에 의거 임기만료로 해임되며 후임자 선임

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

위해 개방이사추천위원회 의장에게 추천감사 1인(단수)을 추천 요청한 바, 2023년 4월 26일 개방이사추천위원회 의장으로부터 1인(단수)로 추천받은 중소기업을 운영하고 계신 이준혁님을 본 법인 추천감사로 선임하고자 합니다. 2023년 8월 12일부터 2025년 8월 11일까지 임기 2년 추천감사 취임(안)을 상정하오니 심의 의결하여 주십시오.

23) 이사(현영섭) : 개방이사추천위원회로부터 단수로 추천받은 이준혁님을 2023년 8월 12일부터 2025년 8월 11일(2년)까지 추천감사로 선임할 것을 제안합니다.

24) 이사(김인수) : 유인물과 제안설명을 참고하니 개방이사추천위원회 등 적법한 절차에 따라 추천되었으므로 현영섭 이사님께서 추천하신 이준혁님의 추천감사 선임(안) 제안에 동의합니다.

25) 이사(김재현) : 김인수 이사님의 동의안에 재청합니다.

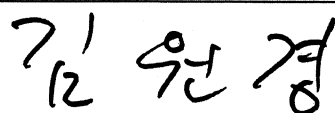
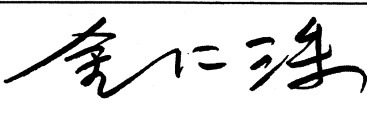
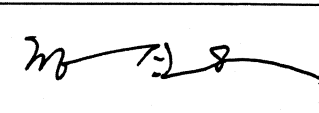
26) 참석이사 전원 삼청하다

27) 의장 : 의안 제①호 중 이길호 감사님 해임(안) 및 후임자 이준혁님의 2023년 8월 12일부터 2025년 8월 11일까지(2년) 추천감사 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

28) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 김인수 이사님의 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일(4년)까지 취임(안)을 상정하오니 배부해 드린 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시오.(김인수 이사님 퇴실하다.)

29) 이사(정진오) : 김인수 이사님께서서는 오랜 기간 법인 발전을 위해 노력하신 분이고, 특별한 이의사항이 없으므로 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지 임기 4년 이사 취임(안)에 동의합니다.

30) 이사(서희돈) : 정진오 이사님 동의안에 재청합니다.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

31) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 김인수 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

32) 의장 : 의안 제①호 중 김인수 이사님의 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지(4년) 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

33) 의장 : 다음은 의안 제①호 중 우영훈 이사님 의 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일(4년)까지 취임(안)을 상정하오니 배부해 드린 회의자료를 검토하시고 심의 의결하여 주십시오.(우영훈 이사님 퇴실하다.)

34) 이사(김재현) : 우영훈 이사님께서서는 법인 발전에 최선을 다하신 분이고, 특별한 이의사항이 없으므로 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지 임기 4년 이사 취임(안)에 동의합니다.

35) 이사(정진오) : 김재현 이사님 동의안에 재청합니다.


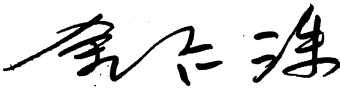
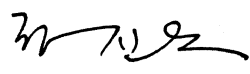
36) 참석이사 전원 삼청하다.(전원 찬성하다. 우영훈 이사님 입실하여 감사의 인사하다.)

37) 의장 : 의안 제①호 중 우영훈 이사님의 2023년 9월 1일부터 2027년 8월 31일까지(4년) 취임(안)은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

38) 의장 : 다음은 의안 제②호인 호산대학교 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 심의 의건을 상정하고 법인사무국장(박윤환)에게 내용설명을 요청하다.

39) 법인사무국장(박윤환) : 기획처-160호(2023.04.28.)로 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 제청을 호산대학교 총장으로부터 접수받은 유인물을 근거하여 말씀드리겠습니다.(회의자료 유인물 내용 ②와 같이 설명하다.)

40) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 심의 의건에 대해 검토 후 심의 의결하여 주십시오.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

41) 이사(우영훈) : 회의자료 검토와 내용설명에 대해 특별한 이의사항이 없으므로 호산대학교 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 원안에 동의합니다.

42) 이사(정진오) : 우영훈 이사님의 동의안에 재청합니다.

43) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

44) 의장 : 의안 제②호인 호산대학교 2024학년도 대학입학정원조정 및 학과개편(안) 심의 의견은 원안대로 만장일치 의결되었음을 선포합니다.

45)의장 : 다음은 의안 제③호인 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.)

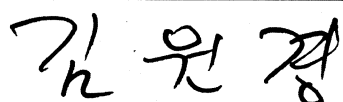
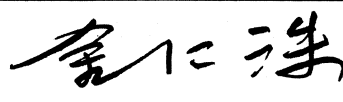
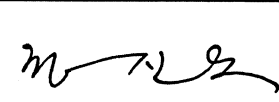
47) 의장 : 사립학교법 제18조의2(회의록의 작성 및 공개 등) 제2항과 관련하여 참석이사 전원이 간서명하는 번잡을 고려하여 간서명할 대표자를 본인 및 김인수 이사님과 정진오 이사님을 간서명 대표자로 선임하고자 하오니 동의하여 주시기 바랍니다.

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

49) 이사(우영훈) : 현영섭 이사님의 동의안에 재청합니다.

50) 참석이사 전원 삼청하다.(참석이사 전원 찬성하다.)

51) 의장 : 금일 부의 안건 ③건을 원만히 심의 의결하여 주심에 깊이 감사드리며, 폐회를 선언하다. 끝.

김 원 경	김 인 수	정 진 오
		

- 참 석 이 사 기 명 날 인 -

이 사 장 김 원 경

김 원 경

이 사 김 인 수

김 인 수

이 사 서 희 돈

서 희 돈

이 사 정 진 오

정 진 오

이 사 우 영 훈

우 영 훈

이 사 김 재 현

김 재 현

이 사 현 영 섭

현 영 섭

- 이 상 -