

개방이사추천위원회

회의소집일	2018. 11. 15.(목)
위원정수 7 명	참석인원 6 명

1. 회의일시 : 2018. 11. 22. (목) 17:30 ~ 18 : 20

2. 회의장소 : 본관 2층 회의실

3. 의원 출결사항

참석위원

- 문추연, 김동제, 도재현, 조봉석, 윤복만, 한태천(6명)

불참위원 : 성영식

4. 안건 : 1) 개방이사추천위원회 의장 호선의 건

2) 법인임원(추천감사) 추천의 건

3) 기타 토의사항

5. 회의내용

(간사가 재적위원 7명 중 6명이 참석하여 성원이 됨으로 개회를 선언하다.)

(박인수 처장이 이사장의 요청에 의거 개방이사추천위원회 소집과 추천위원위촉에 따른 구성, 기능, 운영등에 관한 상세한 설명을 하고, 회의를 개최하기 위하여 임시의장을 최고 연장자인 한태천 교수를 추천하며, 도재현 위원의 동의와, 윤복만 위원의 제청 및 위원 전원 찬성으로 한태천 위원이 임시의장으로 회의를 진행하다.)

(위원 상호간 인사말 생략하다)

임시의장(한태천) 그럼 오늘 회의의 첫 번째 안건은 의장 선출에 관한 건입니다. 먼저 의장 선출에 대해 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(의원 상호간 의견 교환 후)

위 원(김동제) 본 위원회의 기능을 원활하게 수행하기 위해서는 우리대학의 사정을 잘 알고 경험이 많으신 사람이 의장을 맡아야 할 것입니다.

저는 우리대학의 교육현황에 대하여 많은 식견을 가진 문추연위원을

의장으로 추천할 것을 동의합니다.

위 원(도재현) 문추연 위원을 의장으로 하는 동의안에 재청합니다.

위원전원 찬성합니다. 이의 없습니다.

임시의장(한태천) 그럼 위원 전원 찬성으로 문추연위원이 의장으로 선출되었음을 선언합니다. 다음 계속 되는 회의는 문추연 의장이 계속 진행토록 하겠습니다.

(이때 임시의장의 요청으로 의장으로 선출된 문추연위원이 의장석에 등단하다)

의 장(문추연) 모든 위원들께서 저를 믿고 맡겨주셔서 막중한 책임감과 사명감을 느끼며 최선을 다해서 의장직을 수행하도록 하겠습니다. 그럼 다음안건인 송선학원 추천감사 선임대상자 추천의 건입니다. 좋은 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

(의장의 요청으로 간사가 사립학교법 제21조 5항에 의거 법인감사 2인 중 1인은 개방이사추천위원회에서 추천하는 인사로 선임하여야 하며, 금번 법인감사 선임을 위하여 송선학원에서 추천감사 선임대상자 추천 요구가 왔다는 등, 관련자료를 첨부하여 상세히 설명하다)

위 원(도재현) 추천감사의 자격은 어떻게 되며, 임기 만료되는 감사는 누구인지요?

간 사 도덕정신함양을 바탕으로 하는 건학이념에 부합되는 인사이면 누구나 가능하고, 2019.2.10.임기만료인 법인의 감사는 이인학감사입니다.

위 원(조봉석) 송선학원 법인임원 중 감사현황은 어떤지요?

간 사 현재 재직중인 감사 두분은 2019년 2월 10일부로 감사의 임기가 만료됩니다. 추천감사인 이인학감사께서는 2회 중임하여 사립학교법에 의거하여 감사직을 수행할 수 없게 되었습니다. 금번에 본 위원회에서 추천하는 인사로 추천감사 1인을 선임할 예정입니다.

(위원 상호간 검토 및 질의 토의 후)

위 원(한태천) 저는 현재 대구과학대학교 사무처장으로 재직하여 대학의 회계나 행정 에 많은 지식을 가지고 있는 박효석교수를 추천감사로 추천할 것을 동의 합니다.

위 원(김동제) 동의안에 대해 재청합니다.

위원전원 찬성합니다. 이의 없습니다.

의 장(문추연) 위원전원의 찬성으로 박효석교수를 추천감사 선임대상자로 추천하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. 기타 토의사항이 있습니까?

(참석위원 전원이 다른 토의사항이 없다고 함)

의 장(문추연) 기타 토의사항이 없으시면 이만 폐회를 선언합니다.

(의장은 이날 오후 6시 20분에 회의가 다하여 폐회를 선언하다)

위의 사실을 확인하고 참석자 전원이 날인하다.

2018년 11월 22일

개방이사추천위원회

의 장 문 추 연

위 원 김 동 제

위 원 도 재 현

위 원 조 봉 석

위 원 윤 복 만

위 원 한 태 천

