

# 학교법인 송선학원

2018학년도 5차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	5인	0인

1. 일시 : 2018. 11. 27(화) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2018년 11월 19일(월))

2. 장소 : 법인 이사장실(경운대학교)

3. 임원 출·결사항

◦참석임원

- 이사(5인) : 김향자, 김만출, 김석중, 이규식, 정양숙

◦결석임원

- 이사(2인) : 박유정, 엄이웅

- 감사(2인) : 이인학, 이종훈

4. 안건

(1) 전임교원 의원면직의 건

(2) 감사 및 추천감사 선임의 건

(3) 기타 토의 의결사항


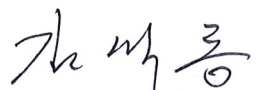
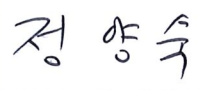
5. 회의 내용

이사장 김향자 : 오늘 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다.

오늘안건은 경운대학교 전임교원 의원면직의건과 우리법인의 감사 및 추천감사 선임의 건을 의결후 기타 토의사항이 있으면 논의하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 제1호 안에 대하여 제안 설명하시기 바랍니다.

교육지원처장 박인수 : 그동안 우리대학교에서 근무해온(경호학부) 최판암 조교수 및 (경찰행정학부) 임재강 조교수가 일신상의 사유로 인하여 사직코져 한다며, 사직서등을 첨부하여 상세히 설명하다.

(이사 상호간 관련자료 검토 및 토론 후)

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사 김석종 : 우리대학 교육발전을 위해 열심히 봉직해온 분인데, 개인적인사유로 사직을 원하신다니 안타까우나 이를 허락하는 것이 좋겠다고 사료됩니다.  
저는 (경호학부)최판암조교수는 사직 다음날인 10월 1일자로 (경찰행정학부) 임재강 조교수는 사직 다음날인 2019년 1월 1일자로 각각 의원면직 처리할 것을 동의합니다.

이사 정양숙 : 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의없습니다.

이사장 김향자 : 이사 전원께서 찬성하시므로 교원 의원면직의 건은 원안대로 가결 되었음을 선언합니다. 다음안건인 감사선임에 대하여 제안 설명하시기 바랍니다.

법인 김훈 : 우리법인의 감사인 이인학, 이종훈 두분의 임기가 2019.02.10. 부로 만료되어 정관제20조(임원의 선임방법)에 의거 2인을 새로이 선임코져 하며, 감사 2인중 1인은 공인회계사로 선임하여야 하고, 나머지 1인은 개방이사추천위원회에서 추천감사 대상으로 추천한 인사를 추천감사로 선임하여야 함을 보고하고, 금번 추천감사 선임을 위한 개방이사추천위원회의 추천감사선임대상자 추천서등 관련자료를 첨부하여 상세히 설명하다.


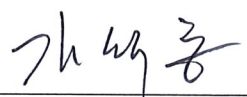
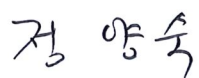
(이사 상호간 관련자료 검토 및 토론 후)

이사 김만출 : 먼저 추천감사인 이인학감사 후임으로 경운대학 설립목적등 여러 가지로 감안하여 개방이사추천위원회에서 추천한 박효석교수를 추천감사(2019.02.11. ~ 2022.02.10까지 3년간)로 선임 할 것을 동의 합니다.

이사 이규식 : 동의안에 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 김향자 : 이사 전원찬성으로 개방이사추천위원회에서 추천한 박효석교수를 추천감사로 선임(2019.02.11 ~ 2022.02.10까지 3년간) 하기로 가결되었음을 선언합니다. 계속해서 공인회계사 1인을 감사로 추천하여 주시기 바랍니다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

이사 김만출 : 이종훈감사(세명회계사무소 대표) 후임으로 서일회계법인에 근무경력이 있고, 현재 청솔세무회계사무소를 운영하고 있는 김종옥회계사를 우리법인의 감사로 추천 합니다.

(이사 상호간 의견 교환 후)

이사 김석종 : 경운대학교 설립목적등을 잘 이해하고 또한 교육발전에 큰 도움이 되는 분을 선임해야 할 것입니다. 추천한 김종옥회계사가 적격자로 판단되어 우리법인의 감사로 선임할 것을 동의합니다.

이사 이규식 : 동의안에 찬성하며 재청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

이사장 김향자 : 그러면 이사 전원찬성으로 김종옥회계사를 우리법인의 감사로 선임(임기 2019.02.11 ~ 2022.02.10까지 3년간)하는 것으로 가결되었음을 선언합니다.

(이사장의 요청에 의거 임원간 호선에 의하여 간서명 임원으로 김향자이사장, 김석종 이사, 정양숙이사를 선임키로 임원전원 찬성하여 이사장이 선임하다.)

이사장 김향자 : 기타 토의사항이 있습니까?


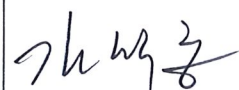
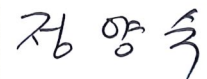
이사전원 : 없습니다.

6. 폐회선언

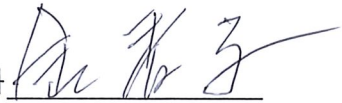
이사장 김향자 : 기타 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

이사장은 이날 오전 12시에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

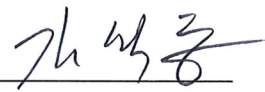
본 이사회 회의록은 사실과 상위없음을 증명하기 위해 참석이사 전원이 서명·날인하다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	---	----	---

2018년 11월 27일

학교법인 송선학원 이사장 김향자 

이사 김만출 

이사 김석종 

이사 이규식 

이사 정양숙 