

제82회 이사회 회의록

1. 회의 소집 통지 연월일 : 2022년 8월 22일(월요일)
2. 회의 연월일 : 2022년 9월 1일(목요일) 19:00 ~ 21:00
3. 회의 장소 : 서울특별시 중구 을지로 롯데호텔 36층 버클리 스위트
4. 이사 정수 : 8명
5. 재적 이사 : 8명
6. 참석 이사 및 감사 : 7명

이사장 김홍용 이사 : 양영희, 안관식, 윤인자
김용재, 이정숙
감사 : 이해준

7. 결석 이사 : 2명
8. 참석 교직원 : 사무국장 김현재(간사)
9. 회의 안건

- 1) 학교법인 서정학원 정관 변경 건.
- 2) 본 법인 임원 선임 건(이사)
- 3) 본 법인 임원 선임 건(개방 이사)

의 장 (이사장 김홍용) : 제82회 이사회 회의 참석을 위해 어려운 발걸음 해주신 이사들님 및 감사님께 감사드립니다. 가정에 건강과 행운이 함께 하시기를 기원합니다. 금일 회의의 성원이 되었으므로 회의를 시작하도록 하겠습니다.

제1호의 안 학교법인 서정학원 정관변경 건을 상정하겠습니다. 본 건에 대해서 간단하게 설명을 드리면 이렇습니다. 금번 정관 변경은 현재 8명으로 되어있는 우리 법인의 이사 정원을 10명으로 증원하는 건입니다. 우리 법인의 운영을 더 균형감 있게 하기 위해서 필요한 정관변경입니다. 법인 정관의 시행 시기는 2022년 9월 1일로 하려고 합니다. 이사분들 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 (윤인자) : 우리 법인의 운영을 원활하게 하기 위한 정관 변경이므로 동의합니다.

이 사 (안관식) : 윤인자 이사님 말씀에 동의하며 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의, 재청, 삼청까지 하셨으니 표

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수해주시요.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 제1호의 안에 대해 전원 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다. 그럼 제2호의 안 본 법인 임원 선임 건을 상정토록 하겠습니다.

제1호의 안에서 가결하여 주신 본 법인 이사 정원 2인 증원에 따라 신규 이사를 선임하고자 합니다. 본 법인 정관에 따라 증원할 이사 중 1인은 일반이사로 하고, 1인은 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사로 선임할 예정입니다. 제2호의 안은 그중 일반이사 선임 심의 건입니다.

금번 이사로 선임하고자 하는 운영래님은 전남대학교 의과대학을 졸업하고 현재까지 의사로서 40여년간 활동하셨으며 현재 개인의원 원장으로 재직하고 계십니다. 그리고 2013년부터 2019까지 본 법인의 감사로 재직하기도 하셨습니다.

현재까지의 경력으로 보아 본 법인과 대학교 교육발전에 도움이 될 것으로 생각되어 본 법인의 이사로 추천하며 임기는 본 법인 정관에 따라 교육부에서 허가가 나는 시점부터 5년 동안으로 하고자 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명은 마치고 이사님들께서는 별첨 이력내용을 보시고 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 (김용재) : 운영래님의 이력을 살펴보니 훌륭한 분이라고 생각되며, 본 법인과 대학교 발전에 많은 도움이 될 것으로 판단되므로 선임에 동의합니다.

이 사 (안관식) : 동의에 재청합니다.

이 사 (이정숙) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 동의와 삼청까지 하셨으므로 찬반에 대한 표결에 들어가겠습니다. 제2호의 안이 적절하다고 판단되시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들 전원이 제2호의 안에 대해 찬성하였으므로 가결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 법인 개방이사 임원 선임 건을 상정하겠습니다. 앞서 말씀드린 바와 같이 제1호 안에서 통과된 이사 정원 2인 증원 중 개방이사 선임에 관한 건입니다. 본 법인에서 이사회 개최 전 개방이사 추천위원회에 개방이사에 대한 추천을 요청하였고 개방이사추천위원

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희

회에서 2인을 추천해왔습니다. 추천이 올라온 후보는 김동월님과 정윤희님입니다. 후보자에 대한 자세한 이력은 첨부된 이력서를 참고하시기 바랍니다. 내용을 검토하시고 적절하다고 생각되는 분을 추천해주시기 바랍니다. 선임되실 분의 임기는 본 법인 정관에 따라 교육부에서 허가가 나는 시점부터 5년 동안으로 하고자 합니다.

이 사 (이정숙) : 이력을 볼 때 김동월님이 저희 법인의 이사로 적합할 것으로 생각됩니다.

이 사 (안관식) : 이정숙 이사님 의견에 동의하며 재청합니다.

이 사 (김용재) : 삼청입니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 이사님들께서 재청, 삼청까지 하셨으니 표결에 들어가겠습니다. 찬성하시는 이사님들께서는 거수로 표하여 주시기 바랍니다.

참석이사 (전원) : (거수로 찬성을 포함)

의 장 (이사장 김홍용) : 그럼 제3호 안이 가결되었으며 김동월님이 본 법인의 개방이사로 선임되었음을 선포합니다. 금일 심의할 회의 안건은 모두 처리되었습니다. 회의 안건 중에서 질문이나 좋은 의견이 있으십니까?

참석이사 (전원) : 없습니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 마지막으로 이사님들의 편의를 위해 회의록에 간서명을 이사 분들 중 세 분께만 받으려고 합니다. 간서명할 대표자 선임에 대한 의견 있으십니까?

이 사 (윤인자) : 회의록에 간서명할 대표자로 김홍용 이사장님, 양영희 이사님 그리고 안관식 이사님으로 선임하는 것이 좋겠습니다.

참석이사 (전원) : 찬성합니다.

의 장 (이사장 김홍용) : 장시간에 걸쳐 회의에 임하여 주신 이사님 및 감사님께 감사를 드리며 회의를 마치도록 하겠습니다. 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명 날인하여 주시기 바랍니다.

2022년 9월 1일

간서명란		
안관식	김홍용	양영희

이 사 장	김 홍 용 김홍용인 Bhy
이 사	김 용 재 김용재인
이 사	안 관 식 안관식인
이 사	양 영 희 양영희인
이 사	윤 인 자 윤인자인
이 사	이 정 숙 이정숙인
감 사	이 해 준 이해준인
간 사	김 현 재 김현재인

간서명란		
안 관 식	김 홍 용	양 영 희