

# 학교법인 의담학회

## 2021학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2021년 4월 27일 11:00~12:00 (회의소집 통보일:2021년 4월 1일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 신준호, 김종수, 정영희, 오세영, 최윤숙, 조정미
- 감사(0인) :

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 윤승홍, 이태영
- 감사(2인) : 고희철, 김우식

4. 안건

- (1) 정관변경 심의
- (2) 임원선임 심의(이사, 추천감사)
- (3) 2020년 기부금 승인
- (4) 2020년 법인 및 교비 회계 결산 심의

<간서명>	신준호	김종수	오세영
-------	-----	-----	-----

- 장동문 사무국장 : 2021학년도 제1차 이사회는 학교법인 의담학회 재적이사 8명 중 6명이 참석하시어 회의가 적법하게 성립되었음을 성원 보고하다.
- 신준호 이사장 : 본 법인 정관에 의거하여 의장석에 등단, 위와 같이 법정원수에 달하게 참석하였으므로 이사회 회의는 적법하게 성립되었고 오늘 회의는 아래 안건을 심의, 의결하기 위하여 소집되었음을 알리고 오전 11시부터 개회를 선언하다.

## 5. 이사회 회의 내용

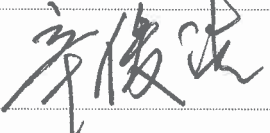
### 제1호 안건 : 정관변경 심의

정관 개정 내용 : 정관 제28조(이사회회의 개최 및 의결 정족수 )

- 신준호 이사장 : 정관 변경 심의, 의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 출석 이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 사립학교법 제18조(의사정족수와 의결정족수 등)개정에 따라 정관 변경 필요성을 보고하다.(시행일 2021.4.27.)  
<첨부물 참조>
- 최윤숙 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 출석이사 6명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

### 제2호 안건 : 임원선임 심의

- 신준호 이사장 : 임원 선임 심의·의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 이태영 이사 임기만료일(2021.9.16.) 도래에 따른 선임 및 고희철 추천 감사 임기만료일(2021.6.18.) 도래에 따라 개방이사 추천위원회에서 추천한 추천감사에정자를 심의, 선임이 필요하다고 보고하다. <첨부물 참조>

<간서명>		김 종 우	이 태 영
-------	---	-------	-------

## ① 이태영 이사

- 조정미 이사 : 이태영 이사의 교육이사 중임(이사 임기 2021.9.17.~2025.9.16.)을 제안하다.
- 오세영 이사 : 동의하다.      - 정영희 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

## ② 이준영 추천감사


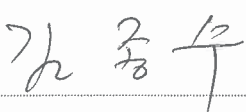
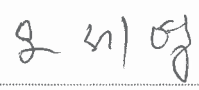
- 오세영 이사 : 개방이사 추천위원회에서 추천한 추천감사 예정자 이준영에 대하여 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.

직명	성명	생년월일	예정임기	비고
추천감사 예정자	이·		2021.6.19.~2023.6.18.	추천, 신임

- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 6명 중 6명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

## 제3호 안전 : 2020년 기부금 승인

- 신준호 이사장 : 2020년 기부금 승인 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 기부금 내역의 제안 설명 및 금회 승인(2020.3.1.~2021.2.28.)금액을 보고하다. <첨부물 참조>
- 최윤숙 이사 : 동의하다.      - 정영희 이사 : 재청하다.

<간서명>			
-------	---	---	---

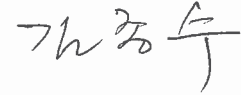


2021년 4월 27일

학교법인 의담학회 이사장 신 준 호



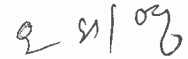
이 사 김 중 수



이 사 정 영 희



이 사 오 세 영



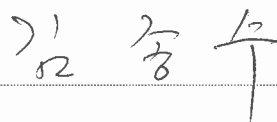
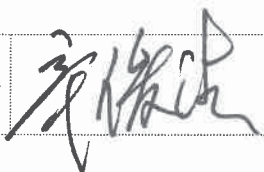
이 사 최 윤 숙



이 사 조 정 미



<간서명>



## 정 관 변 경 사 유 서

### 1. 개요

※ 이사회 원격영상회의 출석 내용 반영

### 2. 주요 골자

※ 사립학교법 개정에 따른 정관 변경

<간서명>	이재현	가종우	오시영
-------	-----	-----	-----

## 정 관 변 경 문

### 학교법인 의담학회 정관 변경(안)


학교법인 의담학회 정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

#### 제28조(이사회의 개최 및 의결정족수)

- ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.
- ② 이사회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결한다.
- ③ 이사회의 회의는 이사가 동영상과 음성이 동시에 송수신되는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 원격영상회의의 방식으로 할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.

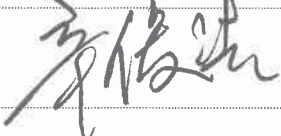
#### 부 칙

- ① (시행일) 이 정관은 2021년 4월 27일부터 시행한다.

<간서명>		김 중 우	오 세 명
-------	---	-------	-------

## 신 · 구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
<p><b>제28조(이사회회의 개최 및 의결정족수)</b>            ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.            ② 이사회회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결한다.</p>	<p><b>제28조(이사회회의 개최 및 의결정족수)</b>            ① 이사회는 재적이사의 과반수가 출석하지 아니하면 개최하지 못한다.            ② 이사회회의 의사는 이 정관에 특별히 규정한 경우를 제외하고는 이사정수의 과반수의 찬성으로 의결한다.  <u>③ 이사회회의 회의는 이사가 동영상과 음성 이 동시에 송수신되는 장치가 갖추어진 다른 장소에 출석하여 진행하는 원격영상 회의의 방식으로 할 수 있다. 이 경우 해당 이사는 이사회에 출석한 것으로 본다.&lt;수정&gt;</u></p>	
	<p style="text-align: center;"><b>부 칙</b></p> <p><u>① (시행일) 이 정관은 2021년 4월 27일부터 시행한다.&lt;신설&gt;</u></p>	

<간서명>		김 중 우	모세명
-------	---	-------	-----