

# 학교법인 의담학회

## 2021학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2021년 10월 19일 11:00~12:00 (회의소집 통보일:2021년 10월 5일)

2. 장 소 : 본관2층 법인 회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 신준호, 김종수, 윤승홍, 정영희, 오세영, 최윤숙, 조정미
- 감사(0인) :

○ 불참 임원

- 이사(0인) :
- 감사(2인) : 김우식, 이준영

4. 안건

- (1) 총장 선임 심의
- (2) 임원(이사, 감사)선임 심의
- (3) 교원 재임용 및 승진임용 심의
- (4) 법인 수익용기본재산 지방도 미불용지 처분 심의
- (5) 2021년 법인회계 추가경정 예산 심의

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

- 장동문 사무국장 : 2021학년도 제2차 이사회는 학교법인 의담학회 재적이사 7명 중 7명이 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 11시부로 개회를 선언하다.

## 5. 이사회 회의 내용

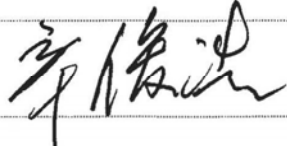


### 제1호 안건 : 총장 선임 심의

- 신준호 이사장 : 총장 선임 심의·의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석 이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 현 김종수 총장의 임기가 2021년 11월 30일부로 만료됨에 따라 총장을 선임해야 한다는 제안 설명을 하다. <첨부물 참조>
- 조정미 이사 : 김종수 총장이 재임하면서 2021년 대학 기본역량진단평가 결과 일반 재정지원대학으로 선정되었고, 대학 기관평가인증 평가를 무리없이 마무리하여 대학 발전에 헌신하였으며, 향후 대학의 안정적인 운영을 위하여 총장 선임을 추천하다.
- 김종수 이사(총장) : 퇴실하다.

#### ■ 총장 선임 예정자

현직위	성명	생년월일	주요경력	임기
법인이사 겸 총장	김종수		현)학교법인 의담학회 이사 현)서울여자간호대학교 총장 전)연세대 원주 캠퍼스 부총장	2021.12.1.~ 2023.11.30.(2년)

- 윤승홍 이사 : 동의하다.      - 정영희 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 6명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.
- 김종수 이사(총장) : 입실하다.

<간서명>			
-------	---	---	---

## 제2호 안건 : 임원(이사, 감사)선임 심의

- 신준호 이사장 : 임원 선임 심의·의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이 사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 최윤숙 이사 임기만료일(2021.12.16.) 도래에 따른 선임 및 김우식 감사 임기만료일(2021.11.27.) 도래에 따라 선임이 필요하다고 보고하다. <첨부물 참조>

### ① 최윤숙 이사

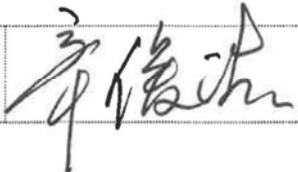
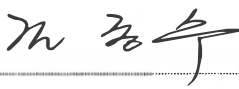

- 윤승홍 이사 : 최윤숙 이사의 중임을 제안하다.
- 최윤숙 이사 : 퇴실하다.
- 신준호 이사장 : 최윤숙 이사의 중임에 대해 의견을 묻다.
- 조정미 이사 : 동의하다.      - 오세영 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 6명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.
- 신준호 이사장 : 최윤숙 이사의 입실을 요청하고, 이사 중임(임기)에 대한 수락의사를 묻다.
- 최윤숙 이사 : 이사 중임을 수락하다.

### ② 김우식 감사

- 오세영 이사 : 현 김우식 감사를 추천하다.
- 김종수 이사 : 동의하다.      - 윤승홍 이사 : 재청하다.

직명	성명	생년월일	예정임기	비고
감사 예정자	김우식		2021.11.28.~2023.11.27.	중임

- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안의 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>			
-------	---	---	---

### 제3호 안건 : 교원 재임용 및 승진임용 심의

- 신준호 이사장 : 교원 재임용 및 승진 심의·의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.

구분	성명	생년월일	현직위	재임용·승진직위	예정일
재임용	조은형		부교수	부교수	2021.9.1.
승진임용	이윤정		조교수	부교수	2021.9.1.
승진임용	김혜원		조교수	부교수	2021.9.1.

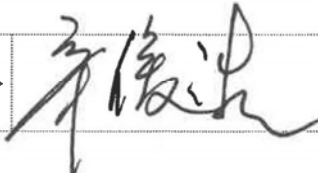


- 장동문 사무국장 : 재임용대상자 조은형 부교수, 승진대상자 이윤정, 김혜원 조교수에 대하여 교원인사위원회 회의록, 업적평가, 연구실적, 관련 제반 사항을 보고하다. <첨부물 참조>
- 정영희 이사 : 동의하다.
- 조정미 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안건에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

### 제4호 안건 : 법인 수익용기본재산 지방도 미불용지 처분 심의

- 신준호 이사장 : 수익용 기본재산 지방도 미불용지 처분 심의·의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 학교법인 소유의 수익용 기본재산 임야에 대하여 괴산군청에서 송면터널을 건설함에 따라 보상협의 안내(지방도 미불용지)공문에 의하여 이를 처분하고, 처분금은 신탁예금으로 예치하여 예금이자로 수익을 창출하겠다는 보고를 하다. <첨부물 참조>

#### ▣ 처분 예정 수익용 기본재산

구분	소재지	지목 및 면적	처분금액 (백만원)	처분용도
지방도 미불용지 (송면터널)	충청북도 괴산군 청천면 송면리 산8-2	임야, 16,054m <sup>2</sup>	59	신탁예금 예치

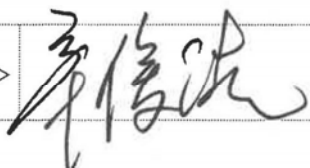
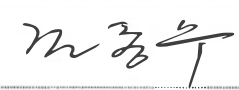

<간서명>			
-------	---	---	---

- 최윤숙 이사 : 동의하다.
- 오세영 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

## 제5호 안전 : 2021년 법인회계 추가경정 예산 심의

- 신준호 이사장 : 2021년 법인회계 추가 경정 예산 심의, 의결 건에 대해 장동문 사무국장의 제안 설명 및 참석이사에게 심의하여 줄 것을 요청하다.
- 장동문 사무국장 : 2021년 법인회계 추가경정예산 편성 주요사항에서 수입항목은 과거연도 종합부동산세 환급, 예금이자, 전파기지국 임대수입, 수익용기본재산(임야)보상과 관련한 내용이며, 지출항목은 수익용기본재산(임야)보상과 관련한 부대비용(예정) 발생 및 수익용예금 예치, 법인수익에 대한 법정부담금 교비 전출 37,000천원의 추가경정예산을 편성하였음을 보고하다.  
다만, 회계 연도말 불가피한 사유로 법인부담금이 추경예산을 초과하는 경우에는 차기이사회에서 그 사유를 보고하기로 하다.  
<첨부물 참조>

- 정영희 이사 : 동의하다.
- 윤승홍 이사 : 재청하다.
- 신준호 이사장 : 위의 안전에 대한 동의와 재청 후 다른 의견을 물었으나 별다른 의견이 없어 찬성여부를 전체 이사에게 묻다.
- 표결수 : 참석이사 7명 중 7명이 원안에 대한 찬성의 뜻으로 전원 박수를 표하다.

<간서명>			
-------	---	---	---

## 6. 폐회 선언

- 신준호 이사장 : 상기 안전에 대해 심의, 의결한 후 12시부로 폐회를 선언하고, 간서명은 참석이사 중 호선하여 신준호 이사장, 김종수 이사, 오세영 이사가 하기로 참석이사 전원이 만장일치로 결정하다.

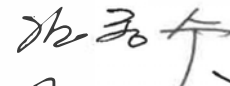
위 의결을 확인하기 위하여 회의록을 작성하고 의장과 참석이사는 서명하다.

2021년 10월 19일

학교법인 의담학회 이사장 신 준 호



이 사 김 종 수



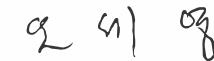
이 사 윤 승 홍



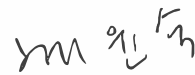
이 사 정 영 희



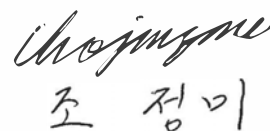
이 사 오 세 영



이 사 최 윤 숙



이 사 조 정 미



<간서명>

