

학교법인 한문화학원

2024년도 3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	1인
참석임원	6인	0인

1. 일시 : 2024년 6월 21일(금) 오후 4시
(회의소집 통보일 : 2024년 6월 11일)

2. 장소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 교천지산길 284-11
국제뇌교육종합대학원대학교 2층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 공병영, 김세화, 박용진, 변동호, 손정은, 최성희 이사

4. 안건

- 1) 법인 임원 선임에 관한 사항
- 2) 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항
- 3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

법인 정관 제24조 ①항에 의거 본 법인의 2024년 제3차 이사회는 이승현 이사장이 직무대행자로 지명한 손정은 이사가 이사장의 직무를 대행하게 되었음을 보고하고, 손정은 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호

의장(손정은 이사)은 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 법인 임원 선임에 관한 사항, 개방 이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

[심의 안건]

제1호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호

법인사무국장 : 제1호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항은 개방감사 사임에 관한 사항입니다. 2019년 8월부터 감사로 학교법인 한문화학원의 발전을 위해 많은 노력을 해주셨던 김호기 감사님이 개인사정에 의해 24년 5월 10일자로 사임서를 제출하였으며, 사임일자를 24년 5월 31일자로 희망하셨습니다. 참고로 김호기 감사님은 개방감사이자 공인회계사이셨습니다. 후임 감사도 개방감사이자 공인회계사로 선임하여야 하므로 개방이사추천위원회의 추천을 받아 다음 이사회에 선임하도록 하겠습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2019년부터 본 법인의 감사로 수고를 해오신 김호기 감사님이 개인사정으로 사임하신다고 하시니 매우 애석하오며, 그간의 노고에 치하의 말씀을 드리며 사임에 대한 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

변 동 호 : 본인 개인사정으로 사임하신다고 하니 이를 받아드릴 수밖에 없을 것으로 사료되므로 원하시는 대로 사임의결하기로 하고, 사임일자는 24년 5월 31일로 하는 것이 좋겠습니다.

박 용 진 : 감사님의 노고에 치하의 말씀을 드리며, 변동호 이사님의 의견에 동의합니다.

공 병 영 : 박용진 이사님의 동의에 재청합니다.

임 시 의 장 : 변동호 이사님의 의견에 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없으시면 법인 임원 선임에 대한 보고는 원안대로 접수하기로 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호

제2호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : 개방이사추천위원회 구성에 대해서 설명 드리겠습니다. 제1호 안건에서 보고드린 개방감사의 사임에 따라 개방감사 선임을 위한 개방이사추천위원회 개최를 위해 개방이사추천위원회 법인 위원 3인을 추천하여야 합니다. 정관에 따라 개방이사추천위원회는 법인에서 추천한 3인의 위원과 양 대학에서 추천한 위원 각 2인을 포함하여 7인으로 구성되어 있습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 개방이사추천위원회 구성에 관한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 가장 적합하다고 생각되시는 분들을 추천하여 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 법인의 이사 선임대상자를 추천하는 개방이사추천위원회의 중요성을 감안하여 이사님들 중에서 많은 경험과 경영능력을 겸비하시고, 법인과 대학 발전에 기여한 바가 크신 변동호 이사님과 박용진 이사님 그리고 최성희 이사님을 추천하고자 합니다.

공 병 영 : 김세화 이사님의 제안에 동의합니다.

최 성 희 : 재청합니다.

의 장 : 개방이사추천위원회 위원 중 법인에서 추천해야 할 3인의 위원에 대한 김세화 이사님의 제안에 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항은 변동호·박용진 및 최성희 이사님을 추천하는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세화, 박용진, 변동호 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세화, 박용진, 변동호 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 4시 20분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2024년 6월 21일

대표 간서명					
이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 공 병 영

공병영

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 최 성 희

최성희

대표 간서명

이사	김세화	이사	박용진	이사	변동호
----	-----	----	-----	----	-----