

학교법인 상산학원

제310회 이사회 회의록

이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의소집통지일 : 2023년 6월 14일
2. 회의일시 : 2023년 6월 23일 14:00~14:40
3. 회의장소 : 학교법인 상산학원 화상회의실(전라북도 전주시 완산구 거마평로 130)
4. 참석 인원
 - 이사 : 이사장 홍상욱, 이사 신철순, 이현구, 전창후, 최병선, 박세훈(6명)
 - 감사 : 박지원, 김용권(2명)
5. 불참 인원
 - 이사 : 김성길, 김성기(2명)
6. 관 계 자
 - 설립자 홍성대, 학교장 김명환, 교감 국중학, 교감 직무대리 손성호, 행정실장 김연수, 주무관 강정화(6명)
7. 회의 안건
 - 1) 이사 해임(안)
 - 2) 이사 선임(안)
 - 3) 사무직원 면직(안)
 - 4) 사무직원 임용(안)
8. 회의내용

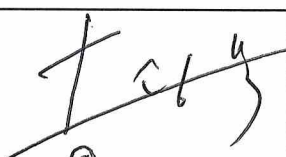
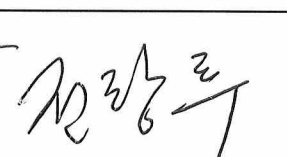
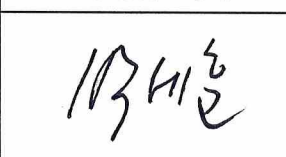
행정실장 김연수 : 성원 보고(이사 8명 중 6명 참석, 감사 2명 중 2명 참석)

이사장 홍상욱 : 회의 개회(성원이 되어 회의 개회를 선언하다(의사봉 3타)) 및 인사
전화 회의록 낭독을 김연수 행정실장에게 요청하다.

행정실장 김연수 : 제309회 이사회 회의록을 낭독하다.

이 사 전창후 : 제309회 이사회 회의록을 우편으로 받아 살펴본바, 사실과 다름없이 잘
정리되어 있음을 확인하였기에 원안대로 접수하는 것이 좋겠다는 의견을 개
진하다.
(이사 일동이 동의·재청하다)

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다) 제309회 이
사회 회의록을 참석자 전원의 만장일치로 수정 없이 접수되었음을 선포하
다.(의사봉 3타)

	홍상욱 이사장	전창후 이사	박세훈 이사
간 서 명			

심의 안건을 상정하기에 앞서 2023.4.24. 별세한 故 김성기 이사는 2000.7.19.자로 우리 법인 이사로 취임하셔서 23년 동안 한결같은 마음으로 건학 이념 실현을 위해 좋은 의견을 내놓으시고, 학교 발전에 공헌해주신 분으로 故 김성기 이사의 명복을 비는 묵념의 시간을 갖자고 요청하다.(참석자 전원 일어서서 묵념하다)

심의 안건 4건 중 제1호 안건 ‘이사 해임(안)’을 상정(의사봉 1타)하고, 故 김성기(1942.02.15.생) 이사께서 2023.4.24. 별세하여 부득이하게 해임하고자 하는 것임을 설명하면서 의견 개진을 요청하다.

이 사 이현구 : 故 김성기 이사의 명복을 빌면서 해임에 동의하다.

이 사 박세훈 : 이현구 이사의 동의에 재청하다.

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다).

그럼 제1호 안건은 이현구 이사의 동의와 박세훈 이사의 재청이 있었으며, 다른 의견이 없어 참석자 전원의 만장일치로 제1호 안건 ‘이사 해임(안)’은 원안대로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

이어서 제2호 안건 ‘이사 선임(안)’을 상정(의사봉 1타)하고, 김연수 행정실장에게 설명을 요청하다.

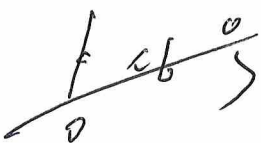
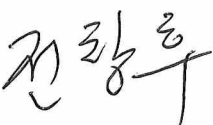
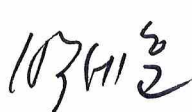
행정실장 김연수 : 회의서류를 통해 보시는 바와 같이 故 김성기 이사의 사망으로 결원이 발생하여 관련 규정에 의거 선임하고자 하는 것임을 설명하면서 「법인 정관」 제19조(임원의 임기) 제2항의 규정에 ‘보선에 의하여 위임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.’라고 명시되어 있어 새로 선임되는 이사의 임기는 관할청 승인일로부터 2024.7.18.까지임을 부연 설명하다.

이사장 홍상욱 : 우리 법인의 건학 이념과 학교 발전에 기여해 주실 분이 있다면 추천해 줄 것을 요청하다.

이 사 이현구 : 신임 이사로 현재 서울투자파트너스(주) 대표이사와 크레버스(주) 감사위원장을 맡고 계신 맹동준(1964.09.18.생) 대표를 추천함. 맹동준 대표이사는 서울대학교를 졸업하였고, 한국공인회계사 자격이 있으며, 금융 및 회계관련 업계에서 많은 경력이 있는 분으로 우리 법인과 학교 발전에 큰 역할을 해주시리라 믿어 신임 이사로 선임하는 것이 좋겠다는 의견을 개진하면서 김연수 행정실장에게 맹동준 대표이사의 이력서를 컴퓨터 화면에 띄워줄 것을 요청하다.

행정실장 김연수 : (맹동준 대표이사의 이력서를 컴퓨터 화면에 띄우다)

이 사 전창후 : 맹동준 대표이사는 저와 서울대학교 동문으로 대학생활을 함께 하였으며, 주변 지인들의 말에 따르면 전문성뿐만 아니라 인품도 매우 훌륭하다고 들어 우리 법인에 애정을 갖고 잘 도와주실 것으로 생각되어 맹동준 대표이사를 이사로 선임하는데 동의하다.

	홍상욱 이사장	전창후 이사	박세훈 이사
간서명			

이 사 신철순 : 전창후 이사의 동의에 재청하다.

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다)

그럼 제2호 안건은 이현구 이사의 추천에 대한 전창후 이사의 동의와 신철순 이사의 재청이 있었으며, 다른 의견이 없어 참석자 전원의 만장일치로 맹동준 대표이사를 이사로 선임하기로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

이어서 제3호 안건 '사무직원 면직(안)'을 상정(의사봉 1타)하고, 김연수 행정실장에게 설명을 요청하다.

행정실장 김연수 : 2023.7.17.자 퇴직(의원면직)을 신청한 직원(육○숙)에 대해 면직 처리하고자 하는 내용임을 설명하다.

이사장 홍상욱 : '사무직원 면직(안)'에 대한 의견 개진을 요청하다.

이 사 박세훈 : 본인의 의사를 존중하여 원안대로 처리할 것에 동의하다.

이 사 최병선 : 박세훈 이사의 동의에 재청하다.

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다)

그럼 제3호 안건은 박세훈 이사의 동의와 최병선 이사의 재청이 있었으며, 다른 의견이 없어 참석자 전원의 만장일치로 제3호 안건인 '사무직원 면직(안)'은 원안대로 의결되었음을 선포하다.(의사봉 3타)

이어서 제4호 안건 '사무직원 임용(안)'을 상정(의사봉 1타)하고, 김연수 행정실장에게 설명을 요청하다.

행정실장 김연수 : 회의서류를 통해 보시는 바와 같이 사무직원 채용에 총 55명이 지원하여 6명을 면접하고, 1명을 임용후보자로 제청하였으며, 서류전형과 면접전형을 실시하여 경력, 인성, 태도 등을 종합적으로 평가하였음. 제청된 임용후보자(이○비)는 교육부 소속 국립 제주대학교에서 6급까지 근무한 경력이 있다고 설명하다.


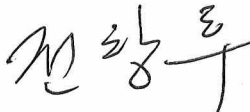
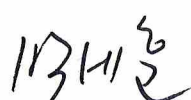
이사장 홍상욱 : '사무직원 임용(안)'에 대한 의견 개진을 요청하면서 전형에 참여한 김명환 학교장에게 부연 설명을 요청하다.

학교장 김명환 : 임용후보자(이○비)는 면접전형에서 다양한 업무 경험이 있어서인지 실무에 대한 질문에 대답도 잘하여 업무능력이 우수하다고 판단되어 임용후보자로 제청한 사항임을 부연 설명하다.

이 사 최병선 : 업무 경험이 많은 경력자가 지원하여 다행이지만, 한편으로는 공무원 6급까지 근무한 경력자가 직급이 낮은 8급으로 근무하면 급여 등 인사 처우에 차이가 있어 오히려 염려스럽다고 말씀하다.

이사장 홍상욱 : 인사 처우에 대해서는 우리 법인의 규정안에서 최대한 대우하고, 능력 있는 직원이 우대받을 수 있도록 하는 승진 등 인사규정 정비에 대해서는 학교의 장과 상의하여 검토해보겠다고 설명하다.

이 사 이현구 : 학교의 장의 의견을 들어 제청된 임용후보자(이○비)를 임용하는 것이 좋

	홍상욱 이사장	전창후 이사	박세훈 이사
간 서 명			

겠다는 의견을 개진하다.

이 사 박세훈 : 이현구 이사의 의견에 동의하다.

이 사 전창후 : 박세훈 이사의 동의에 재청하다.

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다)

그럼 제4호 안건은 박세훈 이사의 동의와 전창후 이사의 재청이 있었으며,
다른 의견이 없어 참석자 전원의 만장일치로 제4호 안건인 '사무직원 임용
(안)'은 2023.7.1.자로 이○비를 임용하는 것으로 의결되었음을 선포하다.(의
사봉 3타)

그럼 회의록 간서명을 위한 대표 3인을 호선해 줄 것을 주문하다.

이 사 신철순 : 홍상욱 이사장과 전창후, 박세훈 이사를 추천하다.

이 사 최병선 : 신철순 이사의 의견에 동의하다.

이 사 이현구 : 최병선 이사의 동의에 재청하다.

이사장 홍상욱 : 다른 의견 유무 확인하다.(이사 일동이 이의 없다고 대답하다)

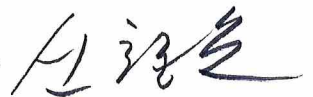
다른 의견이 없어 위 3인이 간서명 대표로 선출되었음을 선포하고, 이사장이
회의 마무리 인사를 하다.(제310회 이사회 폐회를 선언하다(의사봉 3타))

작성자: 주무관 강정화

이사장 홍상욱



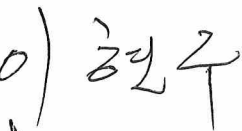
이 사 신철순



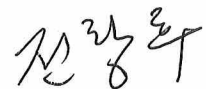
이 사 김성길(불참)

이 사 김성기(사망)

이 사 이현구



이 사 전창후



이 사 최병선



이 사 박세훈



감 사 박지원



감 사



간 서 명	홍상욱 이사장	전창후 이사	박세훈 이사
	