

학교법인 백화학원

(2019학년도 제2차 이사회 회의록)

| | | | |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 7인 | 재적이사 | 6인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 0인 |

1. 회의소집통지일 : 2019년 3월 14일
2. 회의일시 : 2019년 3월 29일 (11 : 00 ~ 11 : 40)
3. 회의장소 : 학교법인 백화학원 이사장실
4. 이사정수 : 7명
5. 재적이사 : 6명
6. 참 석 자 : 이사: 김지은, 김기현, 김두환, 서정모, 서문백주, 서문후 (이상6명)
7. 결석이사 : 이사 최낙삼
8. 회의안건
 - 1) 임원 선임(안) 심의
 - 2) 백화여자고등학교 사무직원 신규임용(안) 심의
 - 3) 기타사항
9. 의결사항
 - 1) 개방이사에 서문백주를 선임
 - 2) 백화여자고등학교 사무직원 신규임용(안) 원안가결
 - 3) 기타사항 “없음”
10. 회의 진행 내용

의장(이사장 김지은) : 오늘 본 법인 2019년 제2회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 7명중 6명이 참석하시어, 본 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개최성원이 되었으므로, 지금부터 제2회 이사회를 시작하겠습니다.

(바쁜 일정 가운데에도 참석해주신 이사님들께 감사의 뜻을 표합니다.)

다음은 2019년 제1회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. (주무관 송점순이 제1회 이사회 회의록을 낭독)

제1회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.




(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 김지은) : 모든 이사님께서 의견 없다하셨으므로 제1회 이사회 회의록 원안 통과 하겠습니다.

먼저 오늘 심의할 의안은 이미 여러 이사님께 통지한 바와 같이, 2019년 5월 19일자로 임기 만료되는 개방이사 서문백주의 후임자를 선임하는 것입니다.

의안 제1호인 임원 선임(안)을 상정합니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

(주무관 송점순 2019년 5월 19일자로 백화학원 현 개방이사 서문백주의 임기가 도래되었기에 안건을 상정하였으며, 개방이사 선출을 위해 개방이사추천위원회에 개방이사 추천을 의뢰하였는데, 본 법인 정관에 개방이사 추천은 개방이사추천위원회에서 선임대상자를 2배수 추천하며, 추천위원회는 백화여자고등학교 학교운영위원회에 둔다로 되어 있으며 추천위원 정수는 5인(법인에서 추천하는 이사2명, 학교운영위원회 추천하는 위원3명)으로 구성 되어 추천위원회 의장은 위원 호선으로 학교운영위원장이신 김미경위원이 선출되어 회의를 진행하였습니다. 개방이사추천위원회에서 서문백주님과 임동승님을 추천하였기에 이사회에서 선임여부를 심의하여 주시기 바라며, 백화학원 개방이사 1인을 이사회에서 선임하여야 한다고 제안 설명을 하다)

후임이사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 김기현 : 임원 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 발의합니다.

이사 서문후 : 재청합니다.

의장(이사장 김지은) : 김기현이사님께서 구두 추천을 발의하셨습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

의장(이사장 김지은) : 다른 의견이 없으시다 하므로, 선임 방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

먼저 임기 만료되는 개방이사의 후임자를 선임하겠습니다. 서문백주이사님은 본인에 관한 사항으로 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

여러 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 서문후 : 서문백주 이사님은 본 법인 개방이사로 활동해오시고 법인 및 학교운영에 적극적으로 임해주셨고 지역 사회 덕망도 있으신 분이요, 중임할 것을 발의합니다.

이사 김두환 : 추천된 임동승님도 전북교육에서는 덕망과 학식 높은 분이시지만 이번에

7월 19일
김기현 김지은 김두환

는 서문백주 이사님 중임을 동의합니다.

의장(이사장 김지은) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “ 없습니다.”)

의장(이사장 김지은) : 다른 추천자가 없으므로, 서문백주이사님의 중임 동의안에 찬성하는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수하다)

서문백주 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (이사 서문백주 입장하다)

이사 서문백주 : 다시 이사 선임을 해주셔서 감사드리며, 앞으로도 법인 및 학교발전에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

의장(이사장 김지은) : 제2안건 학교법인 백화학원이 유지경영하는 백화여자고등학교 사무직원 임용의 건을 상정하다.

2019년 3월 31일자로 송점순, 김인숙의 명예퇴직으로 인해 결원이 발생하여 사무직원 결원을 충원하여 업무를 수행할 수 있도록 백화학원 사무직원 전형위원회에서 공개전형을 통해 선정한 바대로 교육행정 6급 행정실장에 윤영기를 교육행정 9급 사무직원에 진종필을 2019년 4월 1일자로 임용하고자 한다고 설명하고 이의를 묻다.

이사 김두환 : 신원조사 및 임용 결격 사유는 없는지 묻다.

주무관 송점순 : 시일이 촉박하여 신원조회를 의뢰하지 못했으나, 회신결과 결격사유에 해당되면 임용을 취소할 수 있습니다.

이사 김기현 : 신원상 결격 사유가 없고 행정업무를 수행 할 수 있는 자라면 임용해도 좋다고 동의하다.

이사 서문 후 : 김기현이사의 동의안에 재청합니다.

의장(이사장 김지은) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “ 없습니다.”)

의장(이사장 김지은) : 다른 의견이 없으시다 하므로, 백화여자고등학교 사무직원 임용의 건은 원안대로 교육행정 6급 행정실장에 윤영기를 교육행정 9급 사무직원에 진종필을 2019년 4월 1일자 임용하기로 결의 되었음을 선포합니다.

이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 본 학원이나 학교당국에 하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “ 없습니다.”)

의장(이사장 김지은) : 간서명 위원으로 저를 포함해서 김기현 이사, 김두환 이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?

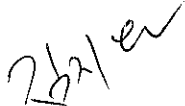
김지은 김기현 김두환

이사 전원 : 이의 없습니다.

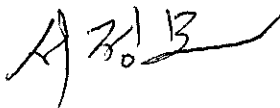
의장(이사장 김지은) : 이상으로써 학교법인 백화학원 제2회 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

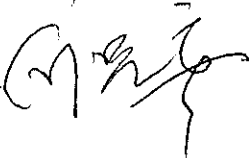
(폐회 : 2019년 3월 29일 11:40)

학교법인 백화학원

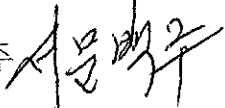
이사장 김 지 은 

이 사 김 기 현 

이 사 서 정 모 

이 사 서문 후 

이 사 김 두 환 

이 사 서문백주 

이 사 최 낙 삼 불참