

2022년도 제 1 회

이 사 회 회 의 록

일 시 : 2022. 03. 23.(수) 18:20

장 소 : 학교법인 서연학원 법인사무실
전주시 완산구 홍산로260(4층)

학 교 법 인 서 연 학 원

학교법인 서연학원 '22년 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
재적인원	7	2
이사정수	8	2

1. 일시 : 2022년 03월23일(수) 18:20 ~ 19:00

※ 회의소집 통보일 : 03월 14일 유선 및 우편발송 통보

2. 장소 : 전라북도 전주시 완산구 홍산로 260, 4층 법인회의실

3. 임원 출결사항

참석인원 : 이영수, 김형배, 김병구, 한태엽, 윤은호, 박성옥(이상 6인)

- * 법인실장이 이사회 정족수 8명중 참석인원 6명으로 성원되었음을 보고하고(18시20분)
이에 이사장이 정족수 성립으로 인하여 학교법인 서연학원의 22년 제1차 이사회 개최를 선언하다. 이어 21년 3차 이사회회의록에 대한 검토 및 열람 후 이의 없음을 확인 후 김병구 이사의 동의와 김형배 이사의 재청으로 회의록을 통과시키다.

4. 회의안건 :

○ 제1호 의안 : 임원 취임(연임)의 건

5. 의안심의

○ 제1호 의안 : 임원 취임(연임)의 건

* 이사장이 2022년 제1차 이사회의 의안을 발표하다.

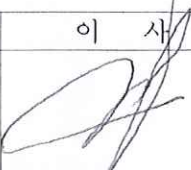
* 이사장이 제1호 의안 “임원 취임(연임)의 건”에 대하여 발의하고, 법인실장이 의안 주문 및 제안이유를 설명하다.

6. 심의 및 회의내용

- * 이사장이 의안 심의 개시를 선포하고 이어 법인실장이 “제1호 의안 임원 취임(연임)의 건”에 대하여 설명하고 의안심의를 시작하다.

이사장 : 바쁘신 가운데 2022학년도 제1차 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 제1호 의안 임원 취임(연임)의 건에 대한 의안심의를 시작하겠습니다. 법인실장이 준비한 자료와 요약보고를 확인하시고, 의문사항이 있으시면 질의 바랍니다.

- 법인실장이 임원 선출과 관련된 정관 및 사립학교법 규정에 대해서 설명하다-

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수		한태엽

이사장 : 법인실장이 설명한 바와 같이, 오늘 심의할 의안은 2022년 03월 07일자로 임기가 만료된 이사 신상엽과 2022년 07월 26일자로 임기 만료되는 이사 김형배와 이사장 및 이사 이영수의 후임자를 선출하고자 합니다. 본 법인의 정관 19조 임원의 임기, 제20조 임원의 선임방법과 해임에 명시된 바와 같이 이사의 임기는 4년이며, 중임이 가능 합니다. 본 안건은 자신의 사항을 의결할때에는 법인 정관 제 29조 이사회 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날때까지 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

박성욱 이사 : 지금 신상엽 이사님 같은 경우에는 임기가 만료되고 나서 이사 연임에 관한 이사회를 진행하는거 같습니다. 원래는 임기만료전에 이사 취임사항을 진행 하는거 아니었나요? 어떻게 된건가요?

법인실장 : 정말 죄송합니다. 제가 신상엽 이사님의 임기만료기간을 착각하는 바람에 부득이하게 임기만료후에 취임승인을 진행하게 되었습니다. 그래서 임원의 임기도 원래의 임기기간이 아니고 교육청에서 새로 승인 받은날부터 4년후가 되겠습니다. 다시는 이런 일이 발생하지 않도록 철저한 준비와 주의를 기울이도록 하겠습니다.

김병구 이사 : 다시는 이런 부주의한 일이 생기지 않도록 조심하시고, 그동안 법인에 큰 도움과 힘이 되어주신 신상엽 이사님의 연임을 추천함과 동시에 동의 합니다.

김형배·한태엽·윤은호·박성욱 이사 : 같은 생각입니다. 재청합니다.


이사장 : 이의가 없으므로 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 신상엽 이사님께서 교육청의 승인일로부터 4년간의 임기로 연임되었습니다.

신상엽 이사의 임기만료로 인한 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 김병구 이사가 동의 제안하고, 김형배, 한태엽, 윤은호, 박성욱 이사의 재청으로 승인하고, 이사장은 신상엽 이사의 임기만료에 따른 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 신상엽 이사가 연임 되었음을 선포하다.(제안이사 김병구 이사, 동의 이사 김형배·한태엽·이영수·윤은호·박성욱 찬성 6, 반대 0)

이사장 : 다음은 김형배 이사님의 연임에 관한겁니다. 본인의 사항을 의결하는 경우이므로 제척사유에 해당되니, 김형배 이사님께서서는 의결이 끝날때까지 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

(김형배 이사 퇴장하다.)

박성욱 이사 : 그동안 물심양면 법인에 큰 도움을 주신 김형배 이사님께서 연임하시는 것이 좋을거 같습니다.

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수		한태엽

한태엽 이사 : 김형배 이사님의 연임을 추천함과 동시에 동의합니다.

김병구·윤은호·박성옥 이사 : 같은 생각입니다. 재청합니다.

이사장 : 감사합니다. 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 김형배 이사님께서 2026년 7월 26일까지 4년간의 임기로 연임되었습니다.

(김형배 이사 입장하다.)

김형배 이사의 임기만료로 인한 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 한태엽 이사가 동의 제안하고, 김병구, 윤은호, 박성옥 이사의 재청으로 승인하고, 이사장은 김형배 이사의 임기만료에 따른 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 김형배 이사가 중임 되었음을 선포하다.(제안이사 한태엽 이사, 동의 이사 김병구·이영수·윤은호·박성옥 찬성 5, 반대 0)

이사장 : 이어서, 2022년 7월 26일부로 이사 및 이사장의 임기가 만료되는 바 본인의 후임을 선임하여야 하겠습니다. 본 안건은 역시 법인 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당하여 저는 회의를 주관할 수 가 없습니다. 이사장 선출에 대한 안건은 박성옥 이사님께서 의사장직을 수행하시겠습니다.

(이영수 이사장 퇴장하고 박성옥 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행한다.)

이사장 직무대행 박성옥 이사 : 이사장님에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하겠으니, 협조하여 주시기 바랍니다.

이영수 이사장은 이사겸 이사장이므로 먼저 후임 이사를 선임한 다음, 이사장을 선출하겠으니, 후임 이사로서 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

김형배 이사 : 그동안 학교의 안정과 발전을 위해 부단한 노력을 기울이신 현재 이영수 이사장님을 이사 및 이사장으로 연임하는 것이 좋겠습니다.

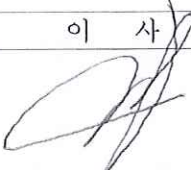
김병구 이사 : 저 역시 같은 생각입니다. 학교 운영에 있어서 무엇보다도 많은 노력을 기울이신 이영수 이사장님이 이사 및 이사장으로 연임을 하는 것에 추천함과 동시에 동의합니다.

김형배·한태엽·윤은호이사 : 같은 생각입니다. 재청합니다.

이사장 직무대행 박성옥 이사 : 이사장에 이영수씨가 만장일치로 연임 가결되었음을 선포합니다. 이사장님은 입장하여 주십시오.(이사장 이영수 입장하다)

그러면 이사장 선임이 끝났으니, 회의를 이사장님께서 주재하여 주시겠습니다.

이영수 이사장의 이사 및 이사장 임기만료로 인한 법인 임원 취임(연임)의 건에 대하여 김병구 이사가 동의 제안하고, 김형배, 한태엽, 윤은호 이사의 재청으로 승인하고, 이사장 직무대행 박성옥 이사는 임기만료에 따른 법인 임원 선임의 건에 대하여 이영수 이사장이 중임 되었음을 선포하다.(제안이사 김병구 이사, 동의 이사 김형배·한태엽·윤은호·박성옥 찬성 5, 반대 0)

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수		한태엽

이사장 : 감사합니다. 여러이사님들의 의결로 다시한번 이사장직을 수행하게 되어 감사드리며, 남은 임기동안에도 최선을 다해서 학교의 발전을 위해 더욱더 노력하겠습니다. 이상으로 금번 이사회의 모든 의안심의가 끝났습니다. 추가 공지사항이나 안건이 있으신지요? 없으시면 이것으로 제1차이사회의 폐회를 선포합니다.

이사(전원) : 없습니다.

이사장 : 없으시면 이상으로써 학교법인 서연학원 제1차 이사회를 모두 마치겠습니다.

*이사회 의 안건 외에 기타 안건 및 공지사항 여부를 확인하고, 제1호 의안 법인 임원 취임(연임)의 건에 대한 의안 심의사항이 승인되었음을 선포하고, 2022년 3월 23일 19:00분에 학교법인 서연학원의 2022년 제1차 이사회 폐회를 선언한다.

7. 폐회선언

이사장 : 이상으로 금번 이사회의 모든 의안심의가 끝났습니다. 추가 공지사항이나 안건이 있으신지요? 없으시면 이것으로 제1차 이사회의 폐회를 선포합니다.

위 사실이 이상 없음을 확인 함

2022년 03월 23일

학교법인 서연학원

이사장

이 영 수

(서명)

이영수

이 사

윤 은 호

(서명)

윤은호

이 사

김 형 배

(서명)

김형배

이 사

김 병 구

(서명)

김병구

이 사

한 태 엽

(서명)

한태엽

이 사

박 성 옥

(서명)

박성옥