

2023년도 제 2 회

이 사 회 회 의 록

일 시 : 2023. 05. 04.(목) 18:00

장 소 : 학교법인 서연학원 법인사무실
전주시 덕진구 팔달로 365(금암동)

학 교 법 인 서 연 학 원

학교법인 서연학원 '23년 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
재적인원	8	2
이사정수	8	2

1. 일시 : 2023년 05월04일(목) 18:03 ~ 19:00

※ 회의소집 통보일 : 04월 24일 유선 및 우편발송 통보

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

3. 임원 출결사항

‘ 참석인원 : 이영수,신상엽,한태엽,김형배,박성옥,김병구,윤은호(이상 7인)

- * 법인실장이 이사회 정족수 8명중 참석인원 7명으로 성원되었음을 보고하고(18시03분)
이에 이사장이 정족수 성립으로 인하여 학교법인 서연학원의 23년 제2차 이사회 개최를 선언하다. 이어 23년 1차 이사회회의록에 대한 검토 및 열람 후 이의 없음을 확인 후 김형배 이사의 동의와 한태엽 이사의 재청으로 회의록을 통과시키다.

4. 의안심의

- 제1호 의안 : 법인 임원 선임의 건(개방이사2인,개방감사1인 및 감사1인 선임)
- * 이사장이 2023년 제2차 이사회의 의안을 발표하다.
- * 이사장이 제1호 의안 “법인 임원 선임의 건[개방이사2인,개방감사1인 및 감사1인 선임]”에 대하여 발의하고, 법인실장이 의안 주문 및 제안이유를 설명하다.

5. 심의 및 회의내용

- * 이사장이 의안 심의 개시를 선포하고 이어 법인실장이 “제1호 의안 법인 임원 선임의 건 [개방이사2인,개방감사1인 및 감사1인 선임]”에 대하여 설명하고 의안심의를 시작하다.

이사장 : 바쁘신 가운데 2023학년도 제2차 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 제1호 의안 법인 임원 선임의 건(개방이사2인,개방감사1인 및 감사1인 선임)에 대한 의안심의를 시작하겠습니다. 법인실장 의해서 임원선출과 관련된 규정에 대한 요약 보고를 듣겠습니다. 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	윤은호

이사장 : 법인실장이 설명한 바와 같이 개방이사 2인, 개방감사1인, 감사1인의 임기가 만료 예정되어 금번 이사회를 통해 법인의 임원님들을 선출하고자 합니다. 법인실장이 말한바와 같이 법인의 개방이사인 윤은호 이사님과 채영석 이사님께서 2023년 7월 26일부로 임기가 만료됩니다. 그리고 개방감사인 임영준 감사님, 양창화 감사님도 2023년 06월 7일부로 임기가 만료됩니다.본 법인의 정관 제19조 임원의 임기, 제20조 임원의 선임방법과 해임에 명시된 바와 같이 이사의 임기는 4년이며, 중임이 가능하고, 감사의 임기는 3년이며 중임은 1회만 가능합니다. 규정에 의거하여 법인은 개방이사(감사) 임기만료에 따른 임원보충을 요청하였고, 학교운영위원회에서는 지난 5월 3일 개방이사 추천위원회를 개최하여 후보자를 추천하였습니다. 개방이사는 2인을 선출하게 되는데 학교운영위원회에서 2배수 추천하도록 되어있습니다. 따라서 학교운영위원회에서는 총 4분을 추천해주셨고, 개방감사는 1인을 선출하게 되는데 학교운영위원회에서 단수 추천하도록 되어있어서 총1분을 추천 해주셨습니다. 추천된 후보자에 대해서 이사회는 심의하여 승인하는 절차만이 남아있습니다. 그리고 본 안건은 자신의 사항을 의결할때에는 법인 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날때까지 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다. 윤은호 이사님께서도 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다 (윤은호 이사 퇴장하다.)

박성욱 이사 : 개방이사(감사) 추천위원회에서 개방이사로 추천된 후보자에 대하여 승인 하는 절차만 남아있는데 아무런 문제가 없는 것인가요?

법인실장 : 승인절차를 거친 후 신원조회 및 결격사유에 문제가 없다면 교육청의 승인을 받기만 하면 되겠습니다.

김형배 이사 : 추천된 후보자는 누구입니까?

이사장 : 현재 개방이사(감사)추천위원회로부터 추천된 개방이사 후보자는 현재 개방이사로 활동하고 계시는 윤은호 님과 전 변산서중학교 교장으로 퇴임하신 고수영님, 김두용님 그리고 현재 익산에서 유명의를통업을 하고 계시는 조현덕님입니다.

한태엽 이사 : 모든 후보자들께서 신망이 있고 덕을 갖춘분들이지만 현재 사업을 안정적으로 운영하고 있어 학교행사나 지역행사등 다양한 활동을 할 수 있는 젊고 활동적인 조현덕 님이 적합하다고 생각합니다. 또한 현 개방이사이신 윤은호 님은 지난 임기동안 무난하게 이사직을 수행하였으며 앞으로도 활동이 기대가 됩니다. 그래서 조현덕 님과 윤은호 님의 개방이사 임원 선임에 동의 제안합니다.

신상엽·박성욱·김형배·김병구 이사 : 재청합니다.

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영석	한태엽	윤은호

이사장 : 감사합니다. 조현덕님의 법인의 개방이사로 선임과 윤은호님이 법인의 개방이사로 2027년 7월 26일까지 4년간의 임기로 중임 되셨습니다.

(윤은호 이사 입장하다)

제1호 의안 법인 임원 선임의 건중 개방이사의 선출의 건에 대하여 한태엽 이사가 동의 제안하고, 신상엽, 박성옥, 김형배, 김병구 이사의 재청으로 승인하고, 이사장은 개방이사 승인의 건에 대하여 개방이사 조현덕의 선임, 윤은호의 중임이 승인 되었음을 선포하다.

(제안이사 한태엽 이사, 동의 이사 신상엽·박성옥·김형배·이영수·김병구 찬성 6, 반대 0)

신상엽 이사: 다음은 개방감사에 대하여 개방이사(감사)추천위원회로부터추천된 후보자는 누구인가요?

이사장: 현재 개방이사(감사)추천위원회로부터 추천된 후보자는 현재 블라인드 제조와 유통 및 시공을 하는 업체의 대표로 제시는 이정봉님입니다.

김형배 이사: 이정봉님은 활발하게 경제활동을 하시는 지역사회 사업가로서 학교의 발전을 위해 누구보다더 많은 부분을 신경써주실 것이라고 생각합니다.

이정봉님의 개방감사 임원 선임에 동의 제안합니다.

신상엽·박성옥·한태엽·김병구·윤은호 이사 : 재청합니다.

이사장: 감사합니다. 이정봉님께서 법인의 개방감사로 선임되었음을 선포합니다.

다음은 일반감사 조혜정님에 대한 심의가 있겠습니다.

법인실장: 조혜정님은 오랫동안 지역에 레스토랑을 운영하셨고, 현재 금융업에 종사하고 계시는 분으로 명망이 높으신 분입니다.

박성옥 이사: 조혜정님에 대한 선임은 법인에서 신중히 선택을 하셨으리라 봅니다.

김병구 이사: 충분한 검토를 하셨을 것이고, 조혜정님을 법인 감사로 선임할것에 동의 제안합니다.

신상엽·박성옥·한태엽·김형배·윤은호 이사 : 재청합니다.

제1호 의안 법인 임원 선임의 건중 개방감사 및 감사의 선출의 건에 대하여 김병구 이사가 동의 제안하고, 신상엽, 박성옥, 한태엽, 김형배, 윤은호 이사의 재청으로 승인하고, 이사장은 개방감사 승인의 건에 대하여 개방감사 이정봉의 선임, 조혜정의 선임이 승인 되었음을 선포하다.

(제안이사 김병구 이사, 동의이사 신상엽·박성옥·한태엽·김형배·이영수·윤은호 찬성 7,반대 0)

6. 폐회선언


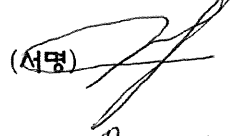

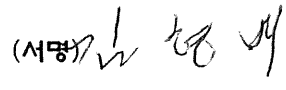
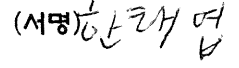
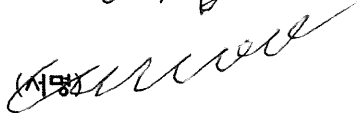
이사장 : 이상으로 금번 이사회의 모든 의안심의가 끝났습니다. 추가 공지사항이나 안건이 있으신지요? 없으시면 이것으로 제2차 이사회의 폐회를 선포합니다.

*이사회의 안건 외에 기타 안건 및 공지사항 여부를 확인하고 , 제1호 의안 법인 임원 선임의 건(개방이사2인 및 개방감사1인, 감사1인)의 건에 대한 심의사항이 승인되었음을 선포하고, 2023년 5월 4일 19:00분에 학교법인 서연학원의 2023년 제 2차 이사회 폐회를 선언한다.

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수	한태엽	윤은호

위 사실이 이상 없음을 확인 함

2023년 05월 04일

학교법인 서연학원	이사장	이 영 수	(서명) 
	이 사	김 병 구	(서명) 
	이 사	윤 은 호	(서명) 
	이 사	김 형 배	(서명) 
	이 사	한 태 연	(서명) 
	이 사	신 상 연	(서명) 
	이 사	박 성 옥	(서명) 