

[학교법인 성·안나 교육재단 이사회 회의록]

[2022학년도 제7차]	회의소집통보일시: 긴급소집(이사 전원 참석)	이사정수: 8명	재적이사: 7명
---------------	--------------------------	----------	----------

1. 일 시 : 2023. 2. 15. 오후 2시
2. 장 소 : 전북 완주군 구이면 신전길 120 전주예술고등학교 정교회성안나학교성당 사제실
3. 참석이사(7명) : 조' , 양 박= 신' , 박' , 송' , 한
4. 불참이사(0명) :
5. 안 건 :

- 1) 학교법인 성·안나 교육재단 이사 퇴임, 선임 및 이사장 선임 안건
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)

6. 의결사안 :

- 1) 학교법인 성·안나 교육재단 이사 퇴임, 선임 및 이사장 선임 안건
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7) 본 이사회 회의록 비공개 설정 안건

7. 회의내용 :

이 사 박 전 이사장님께서 대법원 판결 결과와 관련하여 사임하시게 되었습니다. 제가 잠시 그 권한을 대행하여 본 회의를 진행코자 합니다. 이의 있으신 이사님 계십니까? (이사 전원 동의의 의사표시) 그럼 제가 이사장 권한 대행을 맡아 회의를 주재하도록 하겠습니다. 재적 이사 전원이 참석하시어 이사회 소집 및 회의의 개최를 요구하셨습니다. 먼저 전차회의록 낭독이 있겠습니다. (낭독). 이의 없으십니까? (이사 전원 이의 없다고 말함) 금일 첫 안건은 ‘ 학교법인 성·안나 교육재단 이사 퇴임, 선임 및 이사장 선임 안건’입니다.

법인담당 주무관: 네, 전 이사장님께서 대법원 판결 결과와 관련하여 사임하시게 되시어 신규 이사장의 취임 및 이사 결원의 보충이 필요해보입니다.

이 사 박 : 해당 안건의 의결과 관련하여 조 이사께서는 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다. (조명지 이사가 대기실로 퇴실하다) 저희 학교법인 법률고문인 황 가 이사직을 맡아 주시는 것이 어떨까 싶습니다. 그리고 신규 이사장으로 조 이사님을 추천합니다.

이 사 송 향후로 학교 관련 법리적 다툼이 계속될 여지가 있으니 법률고문이 직접 이사회에 참여하여 견해를 나누는 것이 좋을 것 같습니다. 그리고 조 이사께서 이사장직을 맡아주시는 안에 동의하는 바입니다. 저는 재청하겠습니다.

이 사 박 네, 동의에 재청이 있었습니다. 이의 있으신 이사님 계십니까? (이사 전원 부정의 의사표시) 해당 안건은 위와 같이 의결하겠습니다. (의사봉 3연타) (조 이사가 입실하다)

이 사 조 :

법인담당 주무관:

이 사 장 조

이 사 한

이 사 장 조

법인담당 주무관:

이 사 송 :

이 사 박 :

이 사 장 조

법인담당 주무관:

이 사 장 조명지:

이 사 송양호:

이 사 장 조명지:

법인담당 주무관:

이 사 송양호:

이 사 장 조명지:

이 사 빅

이 사 장 조

그리고, 이번
이사회 회의의 내용이 학교법인 운영상 기밀에 해당하기에 회의록을 비공개로 설정하는
것이 필요해보입니다. 이의 있으신 이사님 계십니까? (이사 전원 부정의 의사표시) 그러면
본 회의 회의록을 비공개로 설정하겠습니다. (의사봉 3연타) 더 이상 부의된 안건이 없기
에 회의를 여기서 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3연타) 수고하셨습니다.

이사, 빅 기사, 이사가 호선되어 간서명 하기로 함.