

학교법인 성순학원 이사회 회의록

(2016학년도 제79차)

회의소집통보일시	2016년 5월 3일
이사정수 : 9명	재적이사 : 9명

1. 회의일시 : 2016년 5월 11일(수) 11:00
2. 장소 : 전라북도 전주시 완산구 어은로 30 금양정
(전라북도 전주시 완산구 중화산동2가 200-1 금양정)
3. 참석이사(6명) : 문화영, 이홍재, 정종호, 이종기, 이남재, 송행숙
4. 불참이사(3명) : 원대연, 김성남, 이 준
5. 안건:
 1. 학교법인 성순학원 개방이사 선임.
 2. 학교법인 성순학원 이사 선임.
 3. 한국게임과학교등학교 교원징계위원회 교원위원 선출.
 4. 한국게임과학교등학교 일반직원징계위원회 구성 및 위원선출.
 5. 한국게임과학교등학교 교장 임명.
 6. 학교법인 성순학원 이사 및 개방이사 의원면직.
 7. 학교법인 성순학원 이사장 선임.
 8. 학교법인 성순학원 이사장의 직무대행자 지정. 끝.
6. 회 의 내 용 : 간사의 성원보고에 이어 의장께서 성원되었으므로 개회를 선언함. 개회사와 국민의례를 마치고 학교장의 인사말씀에 이어 이사장의 인사가 있는 후 간사가 전차회의록을 낭독함. 전차회의록을 원안대로 접수하는데 이의 없음을 확인하여 가결되었음을 선포하고 본 안건을 다음과 같이 처리한 후 폐회하였음 (12시30분에 폐회)

이사장(문화영) : 공사간 다망하심에도 불구하고 이 자리에 참석하여 주신 이사님들께 감사드리며 제79차 학교법인 성순학원 이사회 회의를 시작하겠습니다. 이사 7분께서 개인적인 사정으로 2016년 5월 2일자 등으로 의원면직 하시겠다고 사직서를 제출하셨습니다. 따라서 오늘 4명의 이사 및 3명의 개방이

이 홍 재	이 홍 재	이 종 기	이 종 기	정 종 호	정 종 호
-------	-------	-------	-------	-------	-------

사를 선임해야 합니다. 제1안 학교법인 성순학원 이사 및
개방이사 선임안을 상정하겠습니다. 먼저 개방이사 3명을
선임하겠습니다. 개방이사추천위원회에서 추천한 6명의 후
보중에서 3명을 선임해야 합니다.

이사장(문화영) : 한국게임과학고등학교 전기은 학부모님, 졸업생 학부모이신
정만갑님, 예원대학교 고병희 교수님, 학교발전에 도움을
주셨던 이인구, 이광연, 김정곤님이 개방이사 후보로 추천
되었습니다. 이사님들의 좋은 말씀 부탁드립니다.

이 사(이홍재) : 한국게임과학고등학교 학부모이신 전기은 후보가 개방이사
로 선임되어서, 학교발전에 큰 도움이 되었으면 합니다. 동
의합니다.

이 사(이종기) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이홍재 이사님의 동의에 재청
합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 동의 없다 함으로 전기은 후보가 학교법인 성순학원
의 개방이사로 선임되었음을 선포합니다.

이 사(이홍재) : 한국게임과학고등학교 졸업생 학부모이신 정만갑님이 개방
이사로 선임되어서, 학교발전에 큰 도움이 되었으면 합니
다. 동의합니다.

이 사(이종기) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이홍재 이사님의 동의에 재청
합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 동의 없다 함으로 정만갑 후보가 학교법인 성순학원
의 개방이사로 선임되었음을 선포합니다.

이 사(이홍재) : 예원대학교 고병희 교수님이 개방이사로 선임되어서, 학교
발전에 큰 도움이 되었으면 합니다. 동의합니다.

이 사(이종기) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이홍재 이사님의 동의에 재청
합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

이 홍 재	이홍재	이 종 기	이 종 기	정 종 호	정종호
-------	-----	-------	-------	-------	-----

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없다 함으로 고병희 후보가 학교법인 성순학원의 개방이사로 선임되었음을 선포합니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사모두 : 없습니다.

이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로 학교법인 성순학원 개방이사 선임이 통과되었음을 선포합니다. 다음으로 제2안 학교법인 성순학원 이사 선임을 상정하도록 하겠습니다.

이 사(이홍재) : 문화영 이사님을 대체해서 전주대학교 김은수교수님을 학교법인 성순학원 이사로 추천합니다.

이 사(이종기) : 김은수교수님을 학교법인 성순학원 이사로 선임 하는 것에 대해 동의 합니다.

이 사(정종호) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이종기 이사님의 동의에 재청 합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없다 함으로 김은수 후보가 학교법인 성순학원의 이사로 선임되었음을 선포합니다.

이 사(이홍재) : 정종호 이사님을 대체해서 전주사대부고 서기철 前교장선생님을 학교법인 성순학원 이사로 추천합니다.

이 사(이종기) : 서기철 前교장선생님을 학교법인 성순학원 이사로 선임 하는 것에 대해 동의 합니다.

이 사(정종호) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이종기 이사님의 동의에 재청 합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없다 함으로 서기철 후보가 학교법인 성순학원의 이사로 선임되었음을 선포합니다.

이 사(이홍재) : 이준 이사님을 대체해서 덕진중학교 양규영 前교장선생님을 학교법인 성순학원 이사로 추천합니다.

이 사(이종기) : 양규영 前교장선생님을 학교법인 성순학원 이사로 선임 하는 것에 대해 동의 합니다.

이 홍 재	이 홍 재	이 종 기	이 종 기	정 종 호	정 종 호
-------	-------	-------	-------	-------	-------

이 사(정종호) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이종기 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 동의 없다 함으로 양규영 후보가 학교법인 성순학원의 이사로 선임되었음을 선포합니다.

이 사(이종기) : 송행숙 이사님을 대체해서 중부대학교 박인규 교수님을 학교법인 성순학원 이사로 추천합니다.

이 사(정종호) : 박인규 교수님을 학교법인 성순학원 이사로 선임 하는 것에 대해 동의 합니다.

이 사(이홍재) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 정종호 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 동의 없다 함으로 박인규 후보가 학교법인 성순학원의 이사로 선임되었음을 선포합니다.

그럼 학교법인 성순학원의 교육이사는 원대연, 고병희, 김은수, 서기철, 양규영, 박인규 이사님입니다.

다음으로 제3안 한국게임과학고등학교 교원징계위원회 교원위원 선출을 상정하도록 하겠습니다. 이사님들의 좋은 말씀 부탁드립니다.

(이사들이 협의하다.)

이사장(문화영) : 정종호 이사님께서 의원면직 하시므로, 교원징계위원을 새롭게 한명 더 선출하게 되었습니다. 그런데 방금 이사님들의 협의결과, 교원징계위원회는 교원위원(교사) 4명과 법인위원(이사) 2명으로 이루어 진다고 바뀌었습니다. 방금 이사님들이 협의하신 교원징계위원회 교원위원(교사) 4명을 발표하겠습니다. 이기섭 선생님, 박은규 선생님, 이홍무 선생님, 이종재 선생님 이십니다. 법인위원은 2016년 1월 20일(수) 이사회회의에서 선출하신 원대연 이사님, 이홍재 이사

이 홍 재	이홍재	이 종 기	이종기	정 종 호	정종호
-------	-----	-------	-----	-------	-----

님 이사님입니다. 교원징계위원회 위원의 임기는 2020년 2월 28일까지로 하기로 협의하였습니다.

이 사(이남재) : 동의합니다.

이 사(송행숙) : 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로, 제3안 교원징계위원회 교원위원 3명 선출안이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음으로 제4안 한국게임과학고등학교 일반직원 징계위원회 구성 및 위원선출을 상정합니다.

(이사들이 협의하다.)

이사장(문화영) : 일반직원징계위원회는 6명의 위원으로 이루지며, 임기는 2020년 2월 28일까지로 하기로 협의하였습니다. 방금 이사님들이 협의하신 일반직원 징계위원회 위원 6명을 발표하겠습니다. 학교법인 성순학원 원대연 이사님과 이홍재 이사님과 오늘 개방이사로 선임되신 전기은 이사님, 한국게임과학고등학교 정영규 운영위원님, 한국게임과학고등학교 교무부장 이기섭 선생님, 한국게임과학고등학교 박준우 선생님입니다.

이 사(이홍재) : 동의합니다.

이 사(이종기) : 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로, 제4안 한국게임과학고등학교 일반직원 징계위원회 구성 및 위원선출이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음으로 제5안 한국게임과학고등학교 교장 임명안을 상정하겠습니다.

이 사(이홍재) : 최홍규 선생님을 한국게임과학고등학교 교장으로 재임명하였으면 합니다. 또한 정관 제65조의 2(정년)에 의거 정년과 임기는 2018년 2월 28일까지로 하였으면 합니다.

이 홍 재	이홍재	이 종 기	이종기	정 종 호	정종호
-------	-----	-------	-----	-------	-----

이 사(이종기) : 최홍규 선생님을 한국게임과학고등학교 교장으로 재임명하는 것에 대해 동의 합니다.

이 사(송행숙) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 이종기 이사님의 동의에 재청 합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없다 함으로 제5안 한국게임과학고등학교 교장 임명안이 최홍규 선생님이 한국게임과학고등학교 교장으로 재임명 되었음을 선포합니다. 또한 최홍규 교장선생님의 정년과 임기는 2018년 2월 28일까지로 결정되었습니다. 다음으로 제6안 학교법인 성순학원 이사 및 개방이사 의원면직을 상정합니다.

이사장(문화영) : 문화영, 이종기, 김성남, 이준, 이남재, 정종호, 송행숙 이사님이 개인적인 사정으로 2016년 5월 2일자 등으로 의원면직 하고자 하십니다.

이 사(이남재) : 동의 합니다.

이 사(정종호) : 이남재 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로, 제6안 학교법인 성순학원 이사 및 개방이사 의원면직이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음으로 제7안 학교법인 성순학원 이사장 선임을 상정합니다. 제가 2016년 5월 17일자로 의원면직을 하므로, 2016년 5월 18일부터의 학교법인 성순학원의 이사장을 선임하여야 합니다.

이 사(이홍재) : 원대연 이사님이 학교법인 성순학원 이사장으로 선임되어서, 법인 및 학교발전에 큰 도움이 되었으면 합니다.

이 사(이남재) : 저 또한 마찬가지로 생각으로 동의합니다.

이 사(송행숙) : 이남재 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.

(전체 거수하여 전원 찬성함.)

이 홍 재	이홍재	이 종 기	이종기	정 종 호	정종호
-------	-----	-------	-----	-------	-----

이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로, 제7안 학교법인 성순학원 이사장 선임이 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

이사장(문화영) : 다음으로 제8안 학교법인 성순학원 이사장의 직무대행자 지정을 상정하도록 하겠습니다. 원대연 이사장님이 부득이한 사정으로 해외체류중이셔서, 원대연 이사장님께서 전화로 이홍재이사님을 이사장의 직무대행자로 지명하셨습니다.

이 사(송행숙) : 동의합니다.

이 사(이남재) : 재청합니다.

이사장(문화영) : 동의와 재청이 있으므로 찬반의사를 묻도록 하겠습니다.

이사모두 : 모두 동의합니다.


(전체 거수하여 전원 찬성함.)

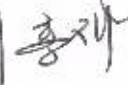
이사장(문화영) : 전원 이의 없으므로 제8안 학교법인 성순학원 이사장의 직무대행자 지정이 통과되었음을 선포합니다.

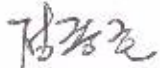
이홍재, 이종기, 정종호이사님께서는 간서명을 해 주십시오. 바쁘신 와중에도 성원을 이루어주신 이사님들께 다시 한번 감사드리며 오늘회의를 마치겠습니다. 많은 시간 내주셔서 감사합니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.


위 사실을 확인함.

2016년 5월 11일

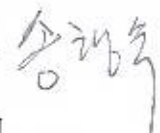
학교법인 성순학원 이사장 문화영 

이 사 이 홍 재 이홍재 

이 사 정 종 호 정종호 

이 사 이 종 기 이종기 

이 사 이 남 재 이남재 

이 사 송 행 숙 송행숙 

이 홍 재	이홍재	이 종 기	이종기	정 종 호	정종호
-------	-----	-------	-----	-------	-----