

2021. 10. 1.

학교법인 목제학원 이사회 회의록

학 교 법 인 목 제 학 원

## 학교법인 목제학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2021. 9. 23.	
이사정수	8 명	참석이사	7 명

1. 회의일시 : 2021. 10. 01. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인 목제학원 이사장실
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 정순애, 이종구, 송택상, 홍수성, 이효신, 허오석
4. 불참이사 : 안홍준
5. 회의안건
  - ① 법인 임원 선·해임.
6. 회의내용

### o 법인실장 김 규 정

법인실장의 성원보고에 의하여 이사장님께서 개회를 선언함.

### o 이 사 장 김 수 엽

이사장의 간단한 인사와 법인실장에게 전 이사회의 회의록을 낭독하도록 하였음.

### o 법인실장 김 규 정

전 이사회의 회의록을 빠짐없이 낭독하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

전 이사회의 회의록 내용의 이상 유무를 묻자 참석이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 통과하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.  
법인 임원 선·해임에 관한 건입니다.  
법인실장은 내용을 설명하여 주십시오.

### o 법인실장 김 규 정

본 법인에서 2021. 8.26자 회의를 개최하여 결원되는 개방이사에 송택상 이사를 중임하여 선임 하였으나, 사립학교법 제7조의2 제5항 제4호의 개정으로 인하여 해당 학교법인이 설치 운영하는 학교의 장이었던 사람은 개방이사가 될 수 없다는 규정이 송택상 개방이사가 해당되어 취임서류가 반려된 바, 금번 다시 추천하고자 하며 안홍준 이사의 사임서가 2021.9.16.자 접수되어 해임 후 후임자를 선임하고자 정관 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임 방법), 제20조의3(개방이사의 선임)의 규정에 의거 이사회에 상정하게 되었습니다.

김수엽	정순애
이종구	허오석
홍수성	
송택상	이효신

법인 임원 임기만료 및 사임자 명단

순	직명	성명	생년월일	임기	결원사유	결원사유 발생일	비고
1	개방이사	송택상	[REDACTED]	2016.10.11. ~ 2021.10.10	임기만료	2021.10.11	
2	이사	안홍준		2020.11.23. ~ 2023.01.18	사임	2021.09.16	

○ 이사장 김수엽

먼저 송택상 이사의 임기 만료로 결원되는 개방이사를 선임하겠습니다.

법인실장은 추천에 대하여 자세하게 설명하여 주시기 바랍니다

개방이사 선임대상자 추천 명단

순	성명	직명	생년월일	주소	주요경력	비고
1	김생엽	개방이사	[REDACTED]	[REDACTED]	전)배영고 교감	
2	김재억	개방이사			전)국민은행 팀장	

○ 법인실장 김규정

본 법인의 임원중 개방이사인 송택상 이사님의 임기가 2021.10.10일자 만료되는 바, 2021.09.13자 법인에서 개방이사추천위원회에 추천 요청하여 2021.09.23.일자 개방이사 추천위원회에서 회의 자료와 같이 두 분이 추천되었습니다.

김수엽	
이재억	정순애
허오성	이호선
홍수영	송택상

○ 이사장 김수엽

이사님들께서는 개방이사추천위원회에서 추천한 2명의 개방이사 선임대상자 중 1명의 결원 이사를 선임하여 주시기 바랍니다.

○ 이사 정순애

송택상이사가 2021.10.10일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 개방이사는 교육 및 타 학교법인 감사 경력이 많은 김생엽님을 개방이사로 선임할 것을 동의합니다.

○ 이사 이종구

정순애 이사의 동의에 찬성합니다.

○ 이사 홍수성

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업

정순애 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 정순애 이사의 동의에 찬성하며 결원되는 개방이사에는 김생엽님이 선임되었음을 선언합니다. 그럼 다음으로 안홍준 이사의 해임 건과 사임으로 결원되는 이사를 선임하겠습니다.

○ 이 사 이 효 신

개인사정으로 사임하는 안홍준 이사의 해임을 동의하며 2021. 9.16일자 사임하여 발생하는 결원 이사는 교육경력과 본 법인 개방이사 경력이 풍부한 송택상 전 개방이사를 이사로 선임할 것을 동의합니다. 송택상 이사 퇴장함.

○ 이 사 홍 수 성

이효신 이사의 동의에 찬성합니다.

○ 이 사 허 오 석

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업

이효신 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
이의가 없으신지요.

김수업	정순애
이개방	홍수성
이효신	
허오석	송택상

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 이효신 이사의 동의에 찬성하며 안홍준 이사의 해임 건은 원안대로 의결되었으며 사임하여 결원되는 이사에는 송택상 전 개방이사가 선임되었음을 선언합니다.

송택상 이사 입장함. 이상으로 이사회 폐회를 선언합니다.

이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다. 감사합니다.

2021. 10. 1.

이 사 장 김 수 엽 (인) 김 수 엽

이 사 정 순 애 (인) 정 순 애

이 사 이 종 구 (인) 이 종 구

이 사 송 택 상 (인) 송 택 상

이 사 흥 수 성 (인) 흥 수 성

이 사 이 효 신 (인) 이 효 신

이 사 허 오 석 (인) 허 오 석