

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2022학년도 제 3 회)

1. 회의일시 : 2022. 7. 15. 18:30
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(6명) : 안 , 양 , 정 , 안 , 조 , 김
4. 불참이사(2명) : 전 , 양
5. 회의안건 : 개방이사 선임의 건
6. 의결사항 : 개방이사(1명) 선임 : 양
7. 회의내용

회의소집통보일자	2022. 7. 6.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

법인간사 양 : 2022학년도 제3회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 의거 국민의례 의식을 진행하다.

안 이사장: 본 법인 2022학년도 제3회 이사회를 개최함에 있어 이사 정수 8명 중 6명이 참석하여, 본 법인 제28조 제1항 규정에 따른 개회 성원이 되었음을 표명하고 이사회 개회 선언과 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 이사님들께 감사의 인사 말씀 후 회의 순서에 의거 전번 회의록 보고를 지시함

법인간사 양 : 2022학년도 제2회 이사회 회의록을 보고함.

안 이사장: 전번 회의록에 대해서 잘못된 부분에 대하여 의견 개진을 요청하자 참석 이사 전원이이의 없음을 확인하고 원안 통과하다.

안 이사장: 오늘 회의안건인 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 선임의 건을 상정하다. 간사는 본 건에 대하여 자세한 설명을 하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양 : 기 배포한 [회의자료]에 따라 후임 이사 임기는 5년(2022.8.6.~2027.8.5.)이고, 금년 8월 5일 자로 양 이사님의 임기가 만료 예정되어 개방이사를 선임하는데 현행 사립학교 법령 및 우리 정관 규정에 의거 임기 만료되는 개방이사 1명의 2배수인 2명을 2022년 6월 14일 자로 개방이사추천위원회에 추천 요청하고, 동년 6월 29일로 개방이사추천위원회로부터 2배수인 2명을 추천받았음을 설명하고 추천된 대상자의 인적 사항 및 개방이사 선임에 관한 사항을 회의 자료에 의거 자세하게 설명하다.

개방이사추천위원회 후임 추천자

연번	직위	성명	생년월일 (성별)	주요 경력	임기		비고
					현 임기	중임 시 임기	
1	개방이사	양	42.01.05.(남)	전)남원교육청 교육장 전)전주효정중 교장	2017.8.6.~ 2022.8.5.	2022.8.6.~ 2027.8.5.	
2	개방이사	원	54.10.26.(남)	전)전주한일고 교감 현)전북검도회 부회장			

안 이사장: 후임 이사 선임 결정방법을 참석 이사에게 묻자 조 이사가 개방이사추천위원회 후임 추천자 중에서 구두 추천에 의한 거수로 표결할 것을 동의하고 안 이사의 재청 외 참석이사(6명) 전원 찬성으로 의장 안 이사장님께서 선임 방법이 의결되었음을 선포하다.

안 이사장: 참석 이사 중 본인에 관한 사항을 의결할 때에 의결 제척사유에 따라, 의결이 끝날 때까지 자신 퇴장 후 다시 입장할 것을 설명하고(이사 양 퇴장) 참석 이사에게 책임자를 추천할 것을 표명하다.

김 이사: 개방이사추천위원회에서 모두 훌륭한 분을 추천한 것 같습니다. 한 분을 선정해야 한다면 본인은 양 님을 추천합니다. 추천 사유는 지역사회 인지도 및 덕망이 높고 현재 개방이사직을 훌륭하게 수행하고 계시며 학교에 보여주신 애정과 관심이 남다르며 본 법인의 발전과 학교의 운영 지원에 큰 도움이 되었고, 33년간 평교사로부터 교감, 교장, 장학사, 장학관, 교육장 등 여러 분야에서 교육에 몸담아 오셨으므로 학교와 법인에 큰 도움이 되실 것을 생각하여 추천합니다.

이사장	안		이사	김		이사	조	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

조 이사: 동의에 재청합니다.

안 이사장: 동의에 재청이 있었습니다. 다른 추천자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 전원: (“없습니다.” 말하다.)

안 이사장: 다른 추천자가 없으므로 양병국 이사님의 중임 동의안에 찬성하시면 거수해 주시기 바랍니다.

이사 전원: (이사장 포함 전원 거수하다.)

안 이사장: 표결 결과 양 이사님의 개방이사 선임안은 참석 이사 전원 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉3타) (이사 양 입장하다.)

이상으로 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 토의사항 없으십니까? (이사 전원 없다고 대답하다.)그럼 이것으로 이사회의를 마치겠습니다. 이사회 참석 임원을 대표로 회의록 간 서명하실 분을 추천하여 주시기 바랍니다.

안 이사: 이사장님과 김 이사, 조 이사님을 추천합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

안 이사장: 참석 이사 전원 찬성으로 간 서명은 본인과 김 이사, 조 이사님께서 하도록 하겠습니다. 바쁘신 중에도 시간을 내주셔서 감사합니다. 이상으로 2022학년도 제3회 학교법인안흥학원 이사회 폐회를 선포합니다. (의사봉 3타)

(기록자 : 박동진 인)

위 사실을 확인함.

2022년 7월 15일

구 분	성 명	서 명	구 분	성 명	서 명
이사장	안		이 사	양	
이 사	정		이 사	안	
이 사	조		이 사	김	