

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2017학년도 제 1 회)

1. 회의일시 : 2017. 3. 23. 18:00
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(6명) : 안종식, 안광식, 김영근, 양승춘,
조용거, 전두성
4. 불참이사(2명) : 정석모, 양병국

회의소집통보일자	2017.03.14.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

5. 회의안건 : 1. 이사 해임의 건
2. 이사 선임의 건
3. 개방이사 선임에 관한 건
4. 임기만료예정 임원(이사, 감사) 후임 선임의 건
5. 이사장 선출에 관한 건
6. 의결사항 : 1. 이사 해임 : 정석모
2. 이사 선임 : 정태표
3. 개방이사(1명) 선임 : 김영근
4. 임기만료예정 임원(이사, 감사 선임)
이사(3명) : 안종식, 안광식, 조용거
감사(1명) : 임병환
5. 이사장 선출에 관한 건 : 이사장 안종식 선출

7. 회의내용

법인간사 이형만 : 2017학년도 제1회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 의거 국민 의례 의식을 진행하다.

성원보고에 이어 이사장님께서 개회를 선언하고 인사 말씀이 있었음. 이어 법인간사로부터 전차 회의록 낭독을 청취한 후 이사장님께서 이의 유무를 묻자 참석 이사 전원 이의 없 다하여 원안대로 승인함.

이사장 안종식 : 우리법인 정관 제28조 제1항에 의거 재적이사 8명중 사정에 의하여 참석하지 못 하시는 2명을 제외하고 6분이 참석하여 성원이 되었으므로 본회의 개의를 선포하다.(의 사봉3타) 오늘의 회의 안건은 2017년 3월 14일 우편 통지하여 드린 바와 같이 이사 해임 의 건외 4건입니다. 먼저 제1호 안건인 이사 해임의 건을 상정합니다.(의사봉3타) 임기 만료가 2019년 4월 21일이지만 개인사정으로 사임서를 제출한 정석모 이사님의 문제를 해결하고자 하오니 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 안광식 : 정석모 이사님은 본 법인의 발전을 위하여 애쓰셨는데 개인사정으로 인하여 이사 직을 사임하겠다고 하니 아쉽지만 사임을 수리하기로 동의합니다.

이 사 김영근 : 동의에 재청합니다.

이사장 안종식 : 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이 사 전 원 : 없습니다.

이사장 안종식 : 다른 의견이 없음으로 가부를 묻겠습니다. 찬성하시면 거수해 주십시오.

이 사 전 원 : 거수함.

이사장 안종식 : 참석이사 모두 찬성함으로 제1호 안건인 정석모 이사 해임의 건은 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이어서 제2호 안건인 정석모 이사의 후임이사(임기:교육청승인 일~2019년 4월 21일) 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인의 건학이념을 성실하게

이사장	안종식	안광식	이 사	김영근	김영근	이 사	안광식	안광식
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

구현 할 책임자 추천을 회의 소집통지를 하면서 교육경력이 3년 이상인 책임자를 물색하여 회의시 추천하여 주실 것을 부탁드립니다. 후임 이사를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 전두성 : 후임 이사로 정대표님을 추천합니다.

(정대표님의 인적사항과 경력 및 추천하게 된 사유에 대하여 자세히 설명함)

이 사 김영근 : 정대표님은 왕신여중.고 교사, 전주해성고 교사, 전주한일고 교감.교장, 전주에솔고 교장을 역임하는등 사립학교에 40년동안 교직에 몸 담아 오신분으로 덕망과 경륜을 겸비하신 분으로 본 법인 및 학교발전에 큰 도움이 되실 분으로 생각되어 전두성 이사님의 추천에 동의합니다.

이사장 안종식 : 다른 후임 이사 추천하실 분이 있으면 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 없습니다.

이사장 안종식 : 다른 후임 이사 추천이 없으므로 정석모 이사님 후임으로 추천된 정대표님의 선임 여부를 표결에 부치겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 거수하다.

이사장 안종식 : 참석이사 모두 찬성하였으므로 정대표님을 정석모 이사님 후임 이사로 임기는 교육청승인일로부터 2019년 4월 21일까지 잔여 임기로 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이어서 제3호 안건인 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 간사는 본 건에 대하여 자세한 설명을 하여 주시기 바랍니다.

법인가사 이형만 : 금년 4월 17일자로 김영근 이사님의 임기가 만료 예정되어 개방이사를 선임하는데 현행 사립학교법령 및 우리정관 규정에 의거 임기 만료되는 개방이사 1명의 2배수인 2명을 2017년 1월 31일자로 학교운영위원회에 추천요청하고, 개방이사추천위원회에서 동년 2월 28일 개방이사추천위원회로부터 추천받았음을 설명하고 추천된 대상자의 인적사항 및 개방이사 선임에 관한 사항을 유인물을 임원에게 배부하며 자세하게 설명하다.

이사장 안종식 : 법인 간사로부터 개방이사 선임에 관한 내용과 개방이사추천위원회에서 추천된 2분에 대한 인적사항을 들었습니다. 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 양승춘 : 개방이사추천위원회에서 훌륭한 분을 추천한 것 같습니다. 하지만 한 분을 선정해야 한다면 1988년부터 현재까지 전북대학교 교수로 교육에 몸담아 오셨고 현재 법인 개방이사직을 훌륭하게 수행하셨고 학교 현황을 잘 알고 계셔서 법인이나 학교에 많은 도움이 되실 분이라 사료되어 김영근 교수님을 개방이사로 선임할 것을 추천합니다.

이 사 전두성 : 양승춘 이사님의 추천에 동의합니다.

이 사 안광식 : 동의에 재청합니다.

이사장 안종식 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 의견 없다고 대답하다.

이사장 안종식 : 동의에 재청이 있고 다른 의견이 없음으로 동의가 성립된 것으로 알고 본 안건에 대한 가부를 표결에 붙이겠습니다. (당사자인 김영근 이사 퇴장하다.) 김영근님을 개방이사로 선임하는데 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명 거수하다.

이사장 안종식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 김영근 님이 개방이사로 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) (김영근 이사 입실 참석토록 하다.) 다음 제4호 안건인 임기만료 예정임원(이사, 감사) 후임 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 이사님들의 토의에 앞서 법인가사로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

이사장	안종식	안광식	이 사	김영근	김영근	이 사	안광식	안광식
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

법인간사 이형만 : 안종식 이사장님은 2017년 4월 17일, 안광식, 조용거 이사님은 2017년 4월 21일, 임병환 감사님은 2017년 5월 1일로 각각 임기 만료 예정임을 말씀드리며 후임자 선임 및 임원 취임신청을 하고자 하는 건입니다.(유인물에 의거 임기만료 임원에 대한 부연설명을 하다.)

이사장 안종식 : 법인 간사로부터 임원 선임에 관한 내용을 들었습니다. 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

이 사 전두성 : 먼저 임기만료되는 임원의 후임선정에 대한 이사장님의 의견을 들어 볼 것에 동의할 것을 구하고자 합니다.

이 사 전 원 : 찬성합니다.

이사장 안종식 : 그러면 임원후임에 대하여 말씀드리겠습니다. 그간 본 법인의 발전에 많은 공헌을 해주신 임원의 임기가 만료 되는바, 먼저 유임여부를 토의하고 유임이 안 될시에는 사회덕망 인사를 새로이 추천받아 선정하고자 합니다. 토의 순서는 먼저 안광식, 조용거, 임병환, 본인 순으로 토의하도록 하겠습니다. 또한 우리정관 제29조는 임원 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참여하지 못하도록 되어 있음을 말씀드리며 자신의 이사 선임 의결 시에는 본 회의장에서 퇴장하여 주실 것을 당부 드립니다. 이에 대하여 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

이사장 안종식 : 법인 간사님께서서는 임기만료 예정자에 대한 간단한 인적사항을 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 이형만 : 임기만료 예정인 4분에 대한 인적사항을 간단하게 설명하다.

이사장 안종식 : 순서에 따라 안광식 이사님에 대한 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 안광식 이사님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(안광식 이사 퇴장) 안광식 이사님을 다시 이사로 선임하는데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명 거수하다.

이사장 안종식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 안광식 이사님이 다시 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 안광식 이사님은 입실하여 주시기 바랍니다.(안광식 이사 입실) 이어서 조용거 이사님에 대한 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 조용거 이사님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(조용거 이사 퇴장) 조용거 이사님을 다시 이사로 선임하는데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명 거수하다.

이사장 안종식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 조용거 이사님이 다시 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 조용거 이사님은 입실하여 주시기 바랍니다.(조용거 이사 입실) 이어서 임병환 감사님에 대한 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 임병환 감사님을 다시 감사로 선임하는데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명 거수하다.

이사장 안종식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 임병환 감사님이 다시 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이어서 본인에 대한 이사 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 표결에 앞서 본인은 회의 진행을 할수 없어 우리 정관 제24조의 규정에 따라 이사장 직무대행자를 지명하고자 하는데 안광식 이사님을 임시의장으로 지명하고자 합니다. 여러 이사님들 생각은 어떻습니까? 이의 없습니까?

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

이사장	안종식	안광식	이 사	김영근	조용거	이 사	안광식	조용거
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

임시의장 안광식 : 안종식 이사장님의 직무대행 지명과 여러 이사님들의 찬성으로 본인이 임시의장을 맡아 회의를 진행하겠습니다. 안종식 이사장님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(안종식 이사장 퇴장) (안광식 임시의장 의장자리로 이동) 안종식 이사장님에 대한 선임 여부 찬·반 표결에 부치겠습니다. 안종식 이사장님을 다시 이사로 선임하는데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명 거수하다.

임시의장 안광식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 안종식 이사장님이 다시 이사로 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 안종식 이사장님은 입실하여 주시기 바랍니다.(안종식 이사장 입실)

이사장 안종식 : 본인을 다시 이사로 선임하여 주셔서 감사합니다. 이제 끝으로 이사장 선출의 건을 상정합니다. 이사장 선출에 대하여 간사님께서서는 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 이형만 : 우리 정관 제22조의 규정에 의하며, 이사장은 이사의 호선으로 선출하도록 되어 있음과 이사장의 임기·직무 등을 설명하다.

이사장 안종식 : 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김영근 : 본인은 현재의 이사장님이 이사장으로 취임하여 현재까지 이사장 직을 잘 수행하였고 사회 덕망과 경륜을 겸비하신 분이며 또한 전주한일고가 도내 명문사학으로 성장하는데 헌신·봉사 및 앞으로도 학교발전을 위해서 열정을 다하실 것으로 사료되어 마땅히 다시 이사장직을 맡아 주셔야 한다고 생각이 됨으로 안종식 현 이사장께서 다시 이사장으로 선출되기를 바라며 제의합니다.

이 사 전 원 : 제의에 찬성합니다.

이사장 안종식 : 김영근 이사님으로부터 다시 본인이 이사장을 맡아 달라는 제의가 있었습니다. 따라서 본인은 회의 진행을 할 수 없고 또한 본인에 관한 사항으로 의결에 참여할 수 없습니다. 우리 정관 제24조의 규정에 따라 원활한 회의 진행을 위하여 이사장인 의장의 직무대행자를 지명하고자 하는데 안광식 이사님이 다시 임시의장을 맡아 주셨으면 합니다. 여러 이사님들 의견은 어떻습니까?

이 사 전 원 : 찬성합니다.

임시의장 안광식 : 안종식 이사장님의 직무대행 지명과 여러 이사님들의 찬성으로 본인이 임시의장을 맡아 회의를 진행하겠습니다. 안종식 이사장님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(안종식 이사장 퇴장) 안종식 이사장님을 다시 이사장으로 선출하면 좋겠다는 김영근 이사님의 제의가 있었습니다. 여러 이사님들 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 양승춘 : 김영근 이사님의 제의에 동의합니다.

이 사 조용거 : 동의에 재청합니다.

임시의장 안광식 : 안종식 이사장님을 다시 이사장으로 선출하자는 제의와 동의와 재청이 있습니다. 다른 이사님들의 의견이 없으면 찬·반 여부를 표결에 부치겠습니다. 안종식 이사장님을 다시 이사장으로 선출하는데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 5명이 거수하다.

임시의장 안광식 : 출석이사 6명중 5명이 찬성하였으므로 우리 정과 제28조제2항인 이사정수 과반수 찬성을 얻어 안종식 이사장님이 다시 이사장으로 선출되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 안종식 이사장님은 입실하여 주시기 바랍니다.(안종식 이사장 입실)

이사장 안종식 : 본인을 다시 이사장으로 선출하여 주심에 감사드립니다. 앞으로 법인과 학교발전을 위하여 더욱 더 노력하여 달라는 당부로 선출하여 주신 것 같습니다. 우리 전주한일

이사장	안종식	안광식	이 사	김영근	조용거	이 사	안광식	양승춘
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

고가 공립학교는 물론 도내 사립에서 더욱 더 앞서가는 명문사학이 되도록 열심히 노력하겠습니다. 이상으로 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 토의 사항 없으십니까?(이사 전원 없다고 대답하다.) 그럼 이것으로 이사회의를 마치겠습니다. 회의록 간서명하실 분을 호선하여 주시기 바랍니다.

양승춘 이사 : 이사장님과 안광식 이사, 김영근 이사님을 추천합니다.

이 사 전 원 : 찬성합니다.

이사장 안종식 : 그럼 간서명은 본인과 안광식 이사, 김영근 이사님께서 하도록 하겠습니다. 바쁘신 중에도 시간을 내주셔서 감사합니다. 이상으로 2017학년도 제1회 학교법인안흥학원 이사회 폐회를 선포합니다.(의사봉 3타)

위 사실을 확인함

2017년 3월 23일

구 분	성 명	서 명	구 분	성 명	서 명
이사장	안종식	안 종 식	이 사	김영근	김영근
이 사	안광식	안 광 식	이 사	조용거	조용거
이 사	양승춘	양 승 춘	이 사	전두성	전두성