

# 학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2022학년도 제1회)

1. 회의일시 : 2022. 3. 7. 18:30
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(7명) : 안 , 양 , 정 , 안 , 김 , 조 , 전
4. 불참이사(1명) : 양

회의소집통보일자	2022. 2. 25.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

## 5. 회의 주요 안건

- 1) 개방 이사 선임의 건 ⇒ 김 선임
- 2) 개방 감사 선임의 건 ⇒ 김 선임
- 3) 임기 만료 예정 이사 선임의 건 ⇒ 안 , 안 , 조 선임
- 4) 이사장 선출에 관한 건 ⇒ 안 선출

## 6. 회의내용

법인간사 양 : 2022학년도 제1회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 따라 국민의례 의식을 진행하다.

안 의장: 본 법인 2022학년도 제1회 이사회를 개최함에 있어 이사 정수 8명 중 7명이 참석하여, 본 법인 정관 제28조 제1항 규정에 의한 개회 성원이 되었음을 표명하고 이사회 개회 선언과 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 임원 여러분께 감사의 인사 말씀 후 회의 순서에 의거 전번 회의록 보고를 지시함.

법인간사 양 : 2021학년도 제4회 이사회 회의록을 보고함.

안 의장: 전번 회의록에 대해서 잘못된 부분에 대하여 의견 개진을 요청하자 참석 이사 전원이 이의 없음을 확인하고 원안 통과하다.

안 의장: 이사회 본안 심의사항 중 제1호 안건인 개방 이사 선임의 건을 상정하다.

법인간사 양 : 기 배포한 [회의자료]에 따라 후임 이사 임기는 5년(2022.4.18.~2027.4.17.)이고, 김 이사님은 개방이사추천위원회에서 추천이 이루어져야 하는 개방이사 대상자이시며, 개방이사추천위원회로부터 기만료되는 이사(2배수)추천을 아래와 같이 통보받았음을 관련 규정과 같이 제안 설명하다.

### 개방이사추천위원회 후임 추천자

연번	직위	성명	생년월일 (성별)	주요경력	임기		비고
					현 임기	중임 시 임기	
1	개방이사	김	55.8.12.(남)	전)전북대 교수	2017.4.18. ~2022.4.17	2022.4.18.~ 2027.4.17	
2	개방이사	오	56.3.13.(남)	전)기전대 교수			

안 의장: 후임이사 선임 결정방법을 참석 이사에게 문자 전두성 이사가 개방이사추천위원회 후임 추천자 중에서 구두 추천에 의한 거수로 표결할 것을 동의하고 양 이사의 재청외 참석 이사(7명) 전원 찬성으로 의장 안 이사장님께서 선임 방법이 의결되었음을 선포하다.

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

정 이사: 지역사회 인지도 및 덕망이 높고 지난 몇 년 동안 학교가 보여주신 애정과 관심이 남다르며, 본 법인의 발전과 학교의 운영 지원에 큰 도움이 되었던 현재의 김 이사님을 개방이사로 중임할 것을 동의합니다.

안 이사: 동의에 재청합니다.

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

이사 전원: (“없습니다.” 말하다.)

이사장	안		이사	전		이사	안	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

안 의장: 다른 추천자가 없으므로 김 이사님의 중임 동의안에 찬성하시면 거수해 주시기 바랍니다.  
 이사 전원: (이사장 포함 전원 거수하다.)

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

안 의장: 다음 제2호 안건이 개방감사 선임의 건을 상정하다.

법인가사 양 : 본 법인 개방감 사직을 맡아 일해 오신 김 감사님께서 2022년 4월 21일자로 임기가 만료됨에 따라 그 후임자를 선임하고자 하며, 개방감사 선임시 사립학교법 제14조 제4항 및 같은 법 시행령 제7조의2 제1항, 사립학교법 제20조(임원의 선임과 임기) 제3항에 따라 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다는 관련 규정과 본 법인 정관 제21조에 따라 개방이사추천위원회에서 개방감사의 경우 1배수(단수) 추천하고 1회에 한하여 중임할 수 있도록 하고 있으며, 이에 본 법인이 개방이사추천위원회에 개방감사 추천을 의뢰한바, 현 김 개방감사님을 개방감사 적임자로 추천하는 내용을 통보받았으며 이에 김 님을 본 법인 개방감사[임기 3년(2022.4.22.~2025.4.21.)]로 선임하고자 함을 상세 설명하다.

안 의장: 설명 잘 들었습니다. 감사의 임기는 3년으로 1회에 한해서 중임 할 수 있습니다. 지난 3년동안 학교법인 안흥학원의 발전을 위하여 감사의 중책에 임하여 노력하여 주신 김 감사님을 개방이사추천위원회에서 다시 감사로 추천하였습니다. 이사님들의 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

전 이사: 감사직을 잘 수행하고 사회 덕망이 있고 공직에 몸담아 왔기에 냉철한 판단력과 투명하게 성실하게 감사직을 잘 수행할 수 있다고 생각되어 개방이사추천위원회에서 추천한 김 을 다시 개방감사로 선임하는 것을 동의합니다.

조 이사: 동의에 재청합니다.

안 의장: 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사 전원: “다른 의견 없습니다.”

안 의장: 다른 의견이 없으므로 개방이사추천위원회에서 추천한 김 님을 개방감사로 선임(중임)할 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.(이사 전원 거수하다.)

표결 결과, 김 감사님을 개방감사로 선임(중임)하는 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉3타)

안 의장: 다음 제3호 안건인 임기만료 예정 임원(이사) 선임의 건을 상정하다.

법인가사 양 : 사립학교법 제20조제3항에 의거 임원의 임기는 이사의 경우 5년을 초과할 수 없고 중임할 수 있다는 점을 설명하며 학교법인 안흥학원 임원 이사3명의 임기 만료가 2022년 4월 17일자로 안 이사장님과 2022년 4월 21일자로 조 , 안 이사님이 대상자임을 표명하며 선임 대상자 임기는 2022년 4월 18일부터 5년인 2027년 4월 17일까지와 2022년 4월 22일부터 5년인 2027년 4월 21일까지임을 상세히 설명하다.

안 의장: 후임 이사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기를 여러 이 사에게 표명하다.

정 이사: 임원선임 방법은 먼저 중임 여부를 토의하고 중임이 안 될 시에는 사회 덕망 인사를 새로이 구두 추천받아 거수로 표결할 것을 동의하다.

양 이사: 동의에 재청하다.

안 의장: 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주실 것을 표명하다.

이사 전원: “다른 의견 없습니다.”

안 의장: 다른 의견이 없으시다고 하므로, 선임 방법은 임기 만료 이사의 중임 여부를 토의하고 중임이 안 될 시에는 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포하다.

토의 순서는 먼저 안 , 조 , 본인 순으로 토의하도록 하겠습니다. 또한 우리 정 관 제29조는 임원선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참여하지 못하게 되어 있음을 말씀드리며 자신의 이사 선임 의결 시에는 본 회의장에서 퇴장하여 주실 것을 당부드립니다. 이에 대하여 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사장	안		이사	전		이사	안	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

이사 전원: “다른 의견 없습니다.”

안 의장: 법인 간사님께서서는 임기 만료 예정자에 대한 간단한 인적 사항을 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양 : 임기 만료 예정인 3분에 대한 인적 사항을 간단하게 설명하다.

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

이 사 : 6명 거수하다.

안 의장: 출석 이사 7명중 6명이 찬성하였으므로 안 이사님이 다시 선임되었음을 선포합  
니다.(의사봉 3타) 안 이사님은 입실하여 주시기 바랍니다.(안 이사 입실) 이  
어서 조 이사님에 대한 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 조 이사  
님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(조 이사 퇴장) 조 이사님을 다시 이사로 선임  
하는 데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 6명 거수하다.

안 의장: 출석 이사 7명중 6명이 찬성하였으므로 조 이사님이 다시 선임되었음을 선포합  
니다.(의사봉 3타) 조 이사님은 입실하여 주시기 바랍니다.(조 이사 입실) 이  
어서 본인에 대한 이사 선임 여·부를 찬·반 표결로 결정하겠습니다. 표결에 앞서 본  
인은 회의 진행을 할 수 없어 우리 정관 제24조의 규정에 따라 이사장 직무대행자를 지  
명코자 하는데 정 이사님을 임시의장으로 지명하고자 합니다. 여러 이사님들 생각  
은 어떨습니까? 이의 없습니까?

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

정 임시의장: 안 이사장님의 직무대행 지명과 여러 이사님들의 찬성으로 본인이 임시의  
장을 맡아 회의를 진행하겠습니다. 안 이사장님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(안  
이사장 퇴장) (정 임시의장 의장자리로 이동) 안 이사장님에 대한 선임  
여·부를 찬·반 표결에 부치겠습니다. 안 이사장님을 다시 이사로 선임하는 데 찬  
성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 6명 거수하다.

정 임시의장: 출석이사 7명중 6명이 찬성하였으므로 안 이사장님이 다시 이사로 선임되  
었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 안 이사장님은 입실하여 주시기 바랍니다.(안  
이사장 입실)

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

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

안 의장 : 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김 : 본인은 현재의 이사장님이 이사장으로 취임하여 현재까지 이사장직을 잘 수행하  
셨고 사회 덕망과 경륜을 겸비하신 분이며 또한 전주한일고가 도내 명문사학으로 성장  
하는데 헌신·봉사 및 앞으로도 학교발전을 위해서 열정을 다하실 것으로 생각하여 마  
땅히 다시 이사장직을 맡아 주셔야 한다고 생각되므로 안 현 이사장께서 다시 이사  
장으로 선출되기를 바라며 제의합니다.

이 사 전 원 : 제의에 찬성합니다.

안 의장: 김 이사님으로부터 다시 본인이 이사장을 맡아 달라는 제의가 있었습니다. 따  
라서 본인은 회의 진행을 할 수 없고 또한 본인에 관한 사항으로 의결에 참여할 수 없  
습니다. 우리 정관 제24조의 규정에 따라 원활한 회의 진행을 위하여 이사장인 의장의  
직무대행자를 지명코자 하는데 정 이사님이 다시 임시의장을 맡아 주셨으면 합니  
다. 여러 이사님들 의견은 어떨습니까?

이 사 전 원 : 찬성합니다.

정 임시의장: 안 이사장님의 직무대행 지명과 여러 이사님들의 찬성으로 본인이 임시의  
장을 맡아 회의를 진행하겠습니다. 안 이사장님은 퇴장하여 주시기 바랍니다.(안  
이사장 퇴장) 안 이사장님을 다시 이사장으로 선출하면 좋겠다는 김 이사님  
의 제의가 있었습니다. 여러 이사님들 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사장	안		이사	전		이사	안	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

이 사 전 : 김 이사님의 제의에 동의합니다.

이 사 양 : 동의에 재청합니다.

정 임시의장: 안 이사장님을 다시 이사장으로 선출하자는 제의와 동의와 재청이 있습니다. 다른 이사님들의 의견이 없으면 찬·반 여부를 표결에 부치겠습니다. 안 이사장님을 다시 이사장으로 선출하는 데 찬성하시면 손을 들어 주시기 바랍니다.

이 사 : 6명이 거수하다.

정 임시의장: 출석 이사 7명중 6명이 찬성하였으므로 우리 정관 제28조 제2항인 이사 정수 과반수 찬성을 얻어 안 이사장님이 다시 이사장으로 선출되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 안 이사장님은 입실하여 주시기 바랍니다. (안 이사장 입실)

안 의장: 본인을 다시 이사장으로 선출하여 주심에 감사드립니다. 앞으로 법인과 학교발전을 위하여 더욱더 노력하여 달라는 당부로 선출하여 주신 것 같습니다. 우리 전주한일고가 공립학교는 물론 도내 사립에서 더욱더 앞서가는 명문사학이 되도록 열심히 노력하겠습니다. 이상으로 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 토의사항 없으십니까? (이사 전원 없다고 대답하다.)그럼 이것으로 이사회회를 마치겠습니다. 이사회 참석 임원을 대표로 회의록 간 서명하실 분을 추천하여 주시기 바랍니다.

양 이사: 이사장님과 전 이사, 안 이사님을 추천합니다.

이 사 전 원: 찬성합니다.

안 의장: 참석 이사 전원 찬성으로 간 서명은 본인과 전 이사, 안 이사님께서 하도록 하겠습니다. 바쁘신 중에도 시간을 내주셔서 감사합니다. 이상으로 2022학년도 제1회 학교법인안흥학원 이사회 폐회를 선포합니다. (의사봉 3타)

(기록자 : 안 인)

위 사실을 확인함.

2022년 3월 7일

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