

학교법인 화봉학원 이사회회의록

(2018학년도 제 2 차)

회의소집통보일자	2018년 6월 22일
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

1. 일 시 : 2018년 7월 2일 11:00시
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 7명 (심의두, 장인태, 조동수, 서기순, 강영일, 김선숙, 임병교)
4. 불참이사 : 1명 (김창웅)
5. 안 건 : 1) 이사 해임(안)과 선임(안) 심의
2) 임기만료 감사 선임(안) 심의
3) 교원징계위원회 위원 추천(안) 심의
4) 기타사항

회 의 내 용

사회자(행정실장)의 성원보고와 이어 국민의례를 마치고 의장의 개회선언과 인사 말씀이 있는 후 전 회의록 낭독에 따른 참석이사 전원 동의 후 본 회의 심의 안건을 처리하다.

의장 심의두 : 성원이 되었으므로 개회하겠습니다. 하고 개회를 선언하다. 오늘 회의는 다름이 아니오라 본회의에 상정된 제1호안인 이사 해임(안)과 선임(안) 심의, 제2호안인 임기만료 감사 선임(안) 심의, 제3호안인 교원징계위원회 위원 추천(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 부탁드립니다. 회의직전 회의자료를 이사들에게 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 이사 해임(안)과 선임(안)을 심의하겠습니다. 법인의 발전에 헌신적으로 도움을 주신 김창웅 이사님이 2018년 5월 21일 지병으로 사망하였기에 부득이 이사직을 해임하고 후임 이사를 선임하고자 하는 (안)으로 여러 이사님의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 임병교 : 제 생각에는 지병으로 사망하신 김창웅이사님을 해임하고 그 후임으로 법인 발전에 크게 기여하실 것으로 기대되는 양교준님을 이사로 선임할 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 지병으로 사망하신 김창웅이사님을 해임하고 그 후임으로 양교준님을 이사로 선임하자는 동의가 들어왔습니다.

이사 강영일 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 지병으로 사망하신 김창웅이사님을 해임하고 그 후임으로 양교준님을 이사로 선임할 것을 임병교이사의 동의에 강영일이사의 재청이 들어왔습니다. 개이가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 지병으로 사망하신 김창웅이사님을 해임하고 그 후임으로 양교준님을 이사로 선임할 것을 찬성하시는 분은 거수로 표하여 주시기 바랍니다. 6명 거수하다. 모두 찬성하므로 김창웅이사님을 해임하고 후임으로 양교준님을 이사로 선임하기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제2호안인 임기만료 감사 선임(안) 심의가 되겠습니다. 2018년 8월 5일자로 임기가 만료되는 개방감사 최성율님과 한양수감사 후임으로 “화산중학교개방이사추천위원회”에서 단수 추천된 최성율님과 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임하고자 하는 (안)으로 여러 이사님의 의견을 부탁드립니다.

이사 김선숙 : “화산중학교개방이사추천위원회”에서 추천된 최성율님과 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임할 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 “화산중학교개방이사추천위원회”에서 추천된 최성율님과 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임하자는 김선숙이사의 동의가 들어 왔습니다.

이사 장인태 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 2018년 8월 5일자로 임기가 만료되는 개방감사와감사에 “화산중학교개방이사추천위원회”에서 추천된 최성율님과 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임하자는 김선숙이사의 동의에 장인태이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개이가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 2018년 8월 5일자로 임기가 만료되는 개방감사와 감사에 대해 “화산중학교개방이사추천위원회”에서 단수 추천된 최성율님과 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임하자는 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 6명 거수하다. 그러면 모두 찬성하므로 “화산중학교개방이사추천위원회”에서 추천된 최성율님을 개방감사로 한양수감사 후임으로 김병식님을 선임기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제3호안인 교원징계위원회 위원 추천(안) 심의가 되겠습니다. 교원징계에 균형 있는 여러 의견이 반영될 수 있도록 교원 징계위원회 구성을 위한 위원 추천(안)입니다. 본 법인 정관 제55에 의거 교원징계위원회는 교원 또는 법인이사, 외부인사중에서 5인으로 구성하도록 되어있는바 여러 이사님의 고견 부탁드립니다.

이사 서기순 : 교원징계위원회 구성을 위하여 교원중에서 []과 [], 외부인사에 [], 학교법인 이사중에서 [], [] 총 5명으로 구성 할 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 서기순이사로부터 교원징계위원회 구성을 위하여 교원중에서 []과 [], 외부인사에 [], 학교법인이사중에서 [], [] 총 5명으로 구성 하자는 동의가 들어왔습니다.

이사 장인태 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 교원징계위원회 구성을 위하여 교원중에서 []과 [], 외부인사에 [], 학교법인 이사중에서 [], [] 총 5명으로 구성하자는 서기순이사의 동의에 장인태이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개이가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 6명 거수하다. 그러면 교원징계위원회 구성을 위하여 교원중에서 []과 [], 외부인사에 [], 학교법인 이사중에서 [], [] 총 5명으로 구성할 것을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 이상 하실 말씀이 없으므로 이만 회의를 마치겠습니다. 하고 폐회를 선언하다.

2018년 7월 2일

위 사실이 틀림없음을 확인함

1	학교법인	화봉학원	이 사장	심 의 두	심 의 두
"	"	"	이 사장	인 태	인 태
"	"	"	이 사	조 동 수	조 동 수
"	"	"	이 사	서 기 순	서 기 순
"	"	"	이 사	강 영 일	강 영 일
"	"	"	이 사	김 선 숙	김 선 숙
"	"	"	이 사	임 병 교	임 병 교