

학교법인 원진학원 이사회 회의록

(2024학년도 제2차)

회의소집통보일자		2024.09.04.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024년 09월 12일 (목요일) 14:00 - 15:10
2. 장 소 : 이사회 회의실
3. 참 석 :

구분	인원	성 명
참석인원	이사 7명	이사 : 정○○, 김○○, 최○○, 황○○, 박○○, 김○○, 서○○
	감사 1명	감사 : 공○○
불참인원	이사 1명	이사 : 조○○
	감사 1명	감사 : 김○○

4. 성원보고

- ▶ 법인과장 : 이사 8명 중 7명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 성원 되었습니다.

5. 개회선언

- ▶ 의장 정○○ : 성원되었으므로 학교법인 원진학원 2024학년도 제2차 이사회를 시작하겠습니다.(의사봉 3타)

6. 국민의례 · 기도

7. 전회의록 낭독

- ▶ 의장 정○○ : 의안 심의에 앞서 법인과장은 전 회의록을 낭독해 주십시오.
- ▶ 법인과장 : 전 회의록 낭독 함.
- ▶ 의장 정○○ : 법인과장이 전 회의록을 낭독하였습니다. 이에 대한 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : 이사님들께서 이의가 없으므로 무수정 통과를 선언합니다.(의사봉3타)

8. 안전 심의 · 의결

▶ 의장 정○○ : 오늘 이사회의 안전은

- 제1안 : 2024학년도 지평선중 · 고등학교 제2차 추가경정예산(안)

- 제2안 : 지평선중학교 교감(연수대상자) 선정(안)

- 제3안 : 임원(이사) 선임(안)

입니다.

▶ 의장 정○○ : 먼저 제1안인 2024학년도 지평선중 · 고등학교 제1차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사 · 감사님들께서는 본 안전과 관련하여 행정실장으로부터 설명 후 심의 · 의결하여 주시기 바랍니다. 행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 행정실장 : 2024학년도 지평선중학교 제2차 추가경정예산(안)은 기정 2,712,928,000 원, 경정 3,113,983,000원 지평선고등학교 제2차 추가경정예산(안)은 기정 2,533,185,000 원, 경정 2,788,026,000원임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안전과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사 · 감사님께서는 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 최○○ : 목적사업비와 프로그램 운영예산 반영으로 특이사항은 없는 것 같습니다.

▶ 감사 공○○ : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안전에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 서○○ : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2024학년도 지평선중 · 고등학교 제2차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제2안인 지평선중학교 교감(연수대상자) 선정(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 지평선중학교 교감(연수대상자)에 최○○, 정○○ 교사가 지원하였고, 추천되었음을 설명(세부사항포함)함.

▶ 의장 정○○ : 이사님들께서는 지평선중학교 교감(연수대상자) 지원자에 대한 자료를 확인하시고 의견을 주시기 바랍니다.

▶ 이사 일동 : 지원서와 제출 서류 등에 대한 평가 및 논의 진행.

▶ 의장 정○○ : 이제 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 황○○ : 이사님들의 평가 및 논의 결과가 다르지 않으므로 지평선중학교 교감(연수대상자)로 교사 정○○ 선정을 건의드립니다.

▶ 이사 박○○ : 동의합니다.

▶ 이사 김○○ : 동의 제청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 제2안인 지평선중학교 교감(연수대상자) 선정(안)은 교사 정○○이 선정 되었음을 의결합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제3안인 임원(이사) 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 황○○, 박○○ 이사님의 임기가 2024년 10월 30일까지로 후임 이사님을 선임하는 안으로 개방 이사 추천위원회에서 황○○, 윤○○, 김○○, 박○○님이 추천되었습니다.

▶ 의장 정○○ : 이사 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 건의합니다.

▶ 이사 일동 : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : 개방이사 추천위원회에 추천된 황○○, 윤○○, 김○○, 박○○님 중

두 분을 추천해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 최○○ : 황○○, 박○○님을 추천합니다.

▶ 의장 정○○ : 다른 추천자 있으면 말씀해 주세요.

▶ 이사 일동 : 없습니다.

▶ 의장 정○○ : 제가 황○○, 박○○ 이사님께 중임 여부에 대한 의견을 여쭙었고 한 번더 역할을 해주시기로 수락하셨습니다.

▶ 의장 정○○ : 다른 분에 대한 추천이 없으므로 황○○, 박○○ 이사님에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 전원 : 거수함.

▶ 의장 정○○ : 만장일치로 가결되었습니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3안인 임원(이사) 선임(안)은 황○○, 박○○님이 선임되었음을 의결합니다.(의사봉3타)

9. 폐회

▶ 의장 정○○ : (다른 안건이 없음을 확인한 후) 다른 안건이 없으므로 2024학년도 제2차 학교법인 원진학원 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.(의사봉 3타)

2024. 09. 12.

이 사 장 정 ○ ○ (인)

이 사 김 ○ ○ (인)

이 사 최 ○ ○ (인)

이 사 황 ○ ○ (인)

이 사 박 ○ ○ (인)

이 사 김 ○ ○ (인)

이 사 서 ○ ○ (인)

감 사 공 ○ ○ (인)

1