

# 학 교 법 인 경 암 학 원

( 2023학년도 제9회 이사회 회의록)

구 분	이사	감사
이사정수	8인	2인
재적이사	8인	2인
출석이사	6인	-

1. 일시: 2024년 1월 26일(금)10:16~10:26 (회의소집 통보일: 2024년 1월 18일(목))

2. 장소: 법인 사무국(원격영상회의)

3. 임원 출결 사항

○ 참석임원

- 이사(6인): 김상순, 노환, 이석희, 김상근, 온중연, 한경택

○ 결석임원

- 이사(2인): 이장훈, 이태석

- 감사(2인): 김진우, 이용호

4. 안건

1) 수익사업 봉정요양병원 요양병원운영 폐업 건

2) 기타사항(회의록 비공개 결정 건, 간서명 위원 지명 건, 기타)

5. 회의내용

□ 성원보고 및 개회선언

· 성원보고(8명 중 6명 참석)에 이어 000 의장께서 간단한 인사와 함께 2023학년도 제9회 이사회 개회를 선언하며 회의를 시작하였음.

· 의장께서 전차 회의록은 미작성 이유로 다음 회차 회의시 확인하는 것으로 하였음.

□ 심의·의결 사항

제1호 의안: 수익사업 봉정요양병원 요양병원운영 폐업 건

· 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다 하고 안건을 설명함.

· 배부된 회의 자료에 의거 수익사업 봉정요양병원의 손실 지속으로 요양병원 운영의 어려움을 설명하고, 수익사업 봉정요양병원에 대한 회계사 또는 세무사의 자산부채 실사와 교육부의 수익용 기본재산 처분 허가 등에 따라 봉정요양병원 요양병원 운영 폐업(중단) 건을 설명하였음.

000 이사께서 원안대로 처분할 것을 동의하였고, 000 이사께서 재청하였으며 참석이

간 서 명	이사 노환 노 환	이사 온중연 온 중 연	이사 이석희 이 석 희
-------------	--------------	-----------------	-----------------

사 전원이 찬성하였음.

- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 수익사업 봉정요양병원 요양병원 운영 폐업(중단) 건은 수익사업 봉정요양병원에 대한 회계사 또는 세무사의 자산부채 실사와 교육부의 수익용기본재산 처분 허가 등에 따라 결정하는 것으로 의결 되었음을 선언하였음.

#### 제2호 의안: 기타사항

- 의장께서 기타 사항을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 설명하였음.
- 기타 사항 가호 의안인 회의록 비공개 건은 「사립학교법 시행령」 제8조의2 제1항 제2호, 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조 제1항 제6호, 제7호, 「법인정관」 제30조의2 제2항에 의거 비공개 처리가 가능함을 상세하게 설명하고, 기타 사항 나호 안건인 회의록 간서명위원 선출 건을 설명하였음.
- 의장께서 기타 사항 가호 의안에 대한 의견을 묻자 000 이사 등께서 원안대로 개인정보에 해당하는 사항은 비공개할 것을 동의하였고 000 이사께서 재청하였으며 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 기타 사항 가호 의안은 개인정보에 해당하는 실명은 공개하지 않는 것으로 의결되었음을 선언하였음.
- 의장께서 회의록 간서명 위원으로 000 이사님과 000 이사님 그리고 000 이사님을 지명하셨고, 지명된 세 분 이사님이 동의하셨으며 참석이사 전원이 찬성하였음
- 의장께서 상정된 의안이 모두 처리되었음을 알리고 기타 하실 말씀이 있는지 확인하였으나 참석 이사 전원 하실 말씀이 “없다” 하였음.

#### 6. 폐회 선언

- 의장께서 2023학년도 제9회 이사회의 폐회를 선언하고 회의가 종료되었음.  
(폐회시각 10시 26분)  
위 사실을 명백히 하기 위하여 회의록을 작성하고 참석한 이사 전원 날인 함.

2024. 01. 26.

000

간 서 명	이 사 노 환	이 사 윤 중 연	이 사 이 석 희
	노 환	윤 중연	이 석희

의 장 김 상 순 김 상 순

이 사 한 경 택 한 경 택

이 사 김 상 근 김 상 근

이 사 노 환 노 환

이 사 이 석 회 이 석 회

이 사 온 중 연 온 중 연