

학교법인**학원 개방임원(감사)추천위원회 회의록

2016년 1월 21일(목요일) 11:00 ~ 11:26

-의사일정

- ☐제1호 안건 : 학교법인 **학원 개방임원(감사)추천의 건
- ☐제2호 안건 : 기타 협의의 건

○간사 김** : 우선 최 연장자 이신 장** 위원님께서 임시의장으로서 호선에 의한 위원장선출까지 진행하시고 위원장이 선출되시면 추천위원장께 자리를 넘겨주시는 것으로 하였으면 하는데 위원여러분 동의하십니까?

○위원일동: 좋습니다.(장** 위원이 의장석에 앉다)

○간사 김** : 성원보고 드리겠습니다. 추천위원정수 5명에 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서 국민의례는 생략하겠습니다. 이어서 임시의장님께서 호선에 의한 추천위원장 선출의건을 진행하시기로하고 우선 보고 드립니다. 오늘은 유인물에 나와 있듯이 개정된 사립학교법에 의하여 본교를 유지·경영하는 학교법인 **학원 개방임원 몫인 추천감사님께서 2016. 2. 22.자로 임기가 만료되는데 감사는 임기가 3년이고 1번까지만 중임 가능합니다. 순서는 추천위원장이 선출되시면 개의를 선언하고 감사 선출 방법등 위원님들과 논의하여 추천을 진행하겠습니다. 임시의장님께서 추천위원장님을 선출하는 절차를 진행하여주시기 바랍니다. 이후 추천위원장님의 개의 선언과 인사말씀이 있겠습니다.

○임시의장 : 추천위원장을 선출의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

○김** 위원 : 최 연장자이시기도 하며 여러 방면에서 경험이 많으신 장** 임시의장님을 추천위원장에 추천합니다.

○위원일동: 동의합니다.(전체 위원이 박수로 좋다고 하다)

○임시의장: 추천위원장에 만장일치로 저 장**이 선출되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

○추천위원장: 감사드립니다. 학교법인 경초학원 추천감사를 추천하기위한 추천위원회의를 시작하겠습니다.(의사봉 3타) 다음순서는 위원장인사입니다. 추운 날씨에 이렇게 참석하여주셔서 감사드립니다. 모쪼록 회의가 원만하게 진행될 수 있도록 협조하여주시기 바라면서 인사로 갈음합니다.

○추천위원장: 안건은 학교법인 **학원 개방임원 추천감사 추천의 건입니다. 이외에 더 추가하실 안건 있나요?

○위원일동: 없습니다.(전체 위원이 없다고 하다)

○추천위원장: 제1호의안 학교법인 **학원 개방임원 추천감사 추천의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인과장은 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인과장: 관련규정은 학교법인 경초학원 정관 제20조의 5 추천위원회 제1항 추천위원회는 호남제일고등학교 학교운영위원회에 둔다. 제2항 추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 다음 각 호와 같다. 학교법인 이사회에서 추천하는 자 2인 학교운영위원회에서 추천하는 자 3인으로 구성한다. 제3항 추천위원회 의장은 위원의

호선으로 선출한다. 제4항 그 밖의 추천위원회 운영에 대한 세부적인 사항은 추천위원회규정으로 정할 수 있다. 학교법인 **학원 감사 현황은 이** 추천감사가 중임 선임가능 합니다. 이** 추천감사는 19**, **, **생으로 주소는 전주시 완산구 **동 *가***의 *번지 **APT ***동***호이며 **회사 **** ****로 근무 중입니다. 임기는 2013년 2월 23일부터 2016년 2월 22일까지이고 감사의 직무로는 학교법인의 재산 상황과 회계를 감사하는 일, 이사회와 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사하는 일, 학교법인의 재산상황과 회계 또는 이사회와 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사한 결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일, 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회와 소집을 요구하는 일, 학교법인의 재산상황 또는 이사회와 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일을 임무로 하고 있습니다. 임기는 정관으로 정하되, 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다. 임니다. 나머지는 유인물을 참조하여주십시오.

○추천위원장: 잘 들으셨는지요. 위원님들께서 **학원 추천감사로 적임자라고 생각하시는 분을 추천하여주십시오. 추천하실 때는 먼저 손을 들고 제가 지명을 하시면 간략하게 보충설명을 해주시면 되겠습니다. 추천하여 주시기 바랍니다.

○위원일동: ~조용~

○추천위원장: 추천자가 없으면 우선 현임자가 중임이 가능하다고 하였으니 이** 감사님 중임하는 내용을 검토하여주시기 바랍니다. 중임을 결의하였으면 하는데 여러분은 어떠신지요.

○윤** 위원: 지금까지 잘 해오시고 그분야에서 오랜 경험이 있으신 이** 감사 중임에 동의합니다.

○김** 위원: 재청합니다.

(이에 법인과장 도**은 이** 현임 감사 이력서등 이력 내용을 적어 제출하였다)

○추천위원장: 이력서 잘 보셨나요? 다시 한번 묻겠습니다. 여러분들도 동의하시나요?

○위원일동: 동의합니다.

○추천위원장: 예 현임 이** 감사를 학교법인 **학원 개방임원인 추천감사를 임기 3년 2016년 2월 23일부터 2019년 2월 22일까지로 선임하기로 하였음을 선언합니다 (의사봉 3타) 간사는 학교법인 **학원에 서류로 본 회의 의견을 통보하여 주시고 회의록은 작성하여 참석위원 모두가 확인하시고 싸인 해주시기 바랍니다.(이시간 11:26)

○참석위원 및 참석자

-참석위원: 장**, 윤**, 김**, 황**, 김**(이상5명)

○참석자 : 행정실장 도**, 간사 김**

2016. 1. 21

-서명위원 :