

# 학교법인 우곡학원

## 2024년 제2차 이사회 회의록

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 재적이사 | 8인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 2인 |

### 1. 일시 및 장소

- 가. 회의통지 : 2024. 08. 08.(목)  
나. 회의일시 : 2024. 08. 21.(수) 10:30  
다. 회의장소 : 화상회의(삼우중학교 내빈실)

### 2. 임원 출석 현황

- 가. 출석임원 (7인)
- 이 사(7인) : 이사장 박\*\*, 김\*\*, 김\*\*, 백\*\*, 송\*\*, 정\*\*, 한\*\*
  - 감 사(0인)
- 나. 결석임원 (1인)
- 이 사(1인) : 조\*\*
  - 감 사(0인)

### 3. 참여자 : 교장 임\*\*, 법인실장 손\*\*

### 4. 의안 안건

[심의 및 의결사항]

제1호 의안 : 임원선임

가. 개방감사 선임

나. 일반감사 선임

제2호 의안 : 사무직원 일반승진

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| ▶ 간서명란 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

5. 개회 선언

이사장이 재적이사 7인이 참석하여 개회 정족수에 도달하였다면서 개회를 선언하다.

6. 전 회의록 접수

손\*\* 법인실장이 전 회의록을 보고하다.

회의록(2024.4.16.) 3페이지 10번째 줄, 제4호 의안 개방형임원추천위원회 위원 추천 관련하여 회의시 한\*\* 이사와 송\*\* 이사가 추천됐지만 정\*\* 이사로 잘못 기재 된 것을 설명하다. 정\*\* 이사를 송\*\* 이사로 문구 수정 승인하는 것에 이사 전원이 동의하고 원안대로 접수하다.

7. 회의내용

제1호 의안 : 임원선임(가. 개방감사 선임, 나. 일반감사 선임)

손\*\* 법인실장이 제1호 의안에 대하여 설명하다.

현 감사 임기 만료에 따라 후임자 선임 사유가 발생하였음을 설명하고, 회의자료에 의거 감사 후보자에 대하여 상세히 설명하다.

| 현 감사 |                            |      | 후임 감사 |                            |      |
|------|----------------------------|------|-------|----------------------------|------|
| 설명   | 임기                         | 비고   | 설명    | 임기                         | 비고   |
| 최**  | 2021.12.1.~<br>2024.11.30. | 개방감사 | 강**   | 2024.12.1.~<br>2027.11.30. | 개방감사 |
| 송**  |                            | 일반감사 | 정**   |                            | 일반감사 |

임원들의 토의 후, 개방형임원추천위원회에서 추천된 강\*\* 후보자는 개방감사, 정\*\* 후보자는 일반감사로 선임(임기 : 2024.12.1. ~ 2027.11.30.) 하기로 참석이사 전원이 찬성하여 가결하다.

제2호 의안 : 사무직원 일반승진

임\*\* 교장이 제2호 의안에 대하여 설명하다.

일반승진 대상자 손\*\*은 행정실장으로 보직 변경되어 금년 4월 시설 8급에서 교육행정 9급으로 전직하여 직급이 하향됨을 설명하고 승진소요 최저년수 기간 충족과 승진적임자로 판단되어 교육행정 8급으로 2024년 10월 1일자 일반승진을 제청하다.

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| ▶ 간서명란 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

\*간서명자 : 박\*\* 이사장, 김\*\* 이사, 백\*\* 이사(이상 3인)

| 성명  | 생년<br>월일     | 최초 임용사항  |                    | 현직급 임용사항       |          |          | 승진예정사항         |           |           | 승진<br>소요<br>최저<br>연수 |
|-----|--------------|----------|--------------------|----------------|----------|----------|----------------|-----------|-----------|----------------------|
|     |              | 직급       | 임용일                | 직급             | 임용일      | 근속<br>기간 | 직급             | 승진<br>예정일 | 담당<br>업무  |                      |
| 손** | 1985.<br>6.5 | 시설<br>9급 | 2018.7.1<br>(6년1월) | 교육<br>행정<br>9급 | 2024.4.1 | 6개월      | 교육<br>행정<br>8급 | 2024.10.1 | 행정실<br>총괄 | 전직<br>6개월<br>이상      |

임원들의 토의 후, 제2호 의안을 원안대로 승인하기로 참석이사 전원이 찬성하여 가결하다.

### 8. 폐회

이사장이 오전 11시에 폐회를 선언하다.

이 사 장 : 박 \* \*

기     록 : 손 \* \*

|        |  |  |  |
|--------|--|--|--|
| ▶ 간서명란 |  |  |  |
|--------|--|--|--|

3 \*간서명자 : 박\*\* 이사장, 김\*\* 이사, 백\*\* 이사(이상 3인)

위의 사실을 확인함

2024. 8. 21.

## 참 석 임 원

학교법인 우곡학원 이 사 장 박 \* \*

이 사 김 \* \*

김 \* \*

백 \* \*

송 \* \*

정 \* \*

조 \* \* 불참

한 \* \*