

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			
--------	--	--	--

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

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.~	개방감사	강**	2024.12.1.~	개방감사
송**	2024.11.30.	일반감사	정**	2027.11.30.	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 시책 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	생년월일	최초 임용사항		현직급 임용사항			승진예정사항			승진 소요 최저 연수
		직급	임용일	직급	임용일	근속 기간	직급	승진 예정일	담당 업무	
손**	1985.6.5	시설 9급	2018.7.1 (6년1월)	교육 행정 9급	2024.4.1	6개월	교육 행정 8급	2024.10.1	행정실 총괄	전직 6개월 이상

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

8. 폐회

이사회장이 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 * *