

# 학교법인 서암학원 이사회 회의록

(2023학년도 제1차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 소집통보 : 2023. 02. 23. (등기우편 영수증 첨부)

2. 일 시 : 2023. 03. 03. (금요일) 10:30

2. 장 소 : 학교법인 서암학원 이사장실

3. 임원 출석현황

- 참석이사 : 6명 ( , , , , , )

- 불참이사 : 2명 ( , )

4. 회의안건 : 제1호의 안 : **법인이사 임기만료에 따른 이사 선임 심의(안)**

제2호의 안 : **학교법인 서암학원 이사장 선출 심의(안)**

제3호의 안 : **법인개방이사 임기만료에 따른 개방이사 선임 심의(안)**

5. 회의내용

가. 개회선언 : 법인실장의 성원보고(이사 8인중 6인 참석)에 이어 이사장의 인사와 개회를 선언하다.

나. 국민의례 : 사회자의 국기에 대한 경례 이하 생략.

다. 전회의록 승인 : 법인실장이 전 회의록을 낭독한 후 이의가 없음을 확인하고 수정 없이 승인하다.

라. 의안심의

- 의장(이사장 ) : **제1호의 안 법인이사 임기만료에 따른 이사 선임 심의(안)**을 상정하고 법인실장에게 부탁하다.

- 법인실장( ) : 설명말씀 드리겠습니다. 사립학교법 제20조, 제24조 및 학교법인 서암학원 정관 제19조 및 제20조의 규정에 의거 법인 임원 중 박병기 이사님 임기가 2023년 3월 14일자로 만료 되므로 임원선임이 이루어져야 합니다. 참고사항으로 학교법인 서암학원 법인정관 제3장 제19조(임원임기), 제20조(임원의 선임방법), 제21조(임원선임의 제한), 제29조(이사회결 제척사유) 등을 참고하여 선임하여 주시기 바랍니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 의장(이사장 ) : 설명 설명 말씀 잘 들었습니다. 제안 설명과 같이 본 안건은 임기만료에 따른 이사 선임의 건 이므로 정관 제29조 이사회결 제척사유로 본인은 의결권이 없으므로 다른 이사님께서 임시의장을 맡아 회의를 진행해 주셨으면 합니다.

( 이사장 퇴장하다)

- (임시의장으로 이사를 선임하다)
- 임시의장( ) : 제가 임시의장으로 회의 맡겠습니다.  
안건에 대한 질의 토론 바랍니다.
  - 이사( ) : 이사장님께서 그동안 법인을 위해 많은 수고를 해주셨으며, 앞으로도 서암학원을 위해 더욱 힘써 주실 일이 많다고 생각합니다. 계속적으로 법인 이사 임원직을 맡아 주실 것을 부탁드립니다.
  - 이사( ) : 이사님 의견에 동의합니다.
  - 이사(전 원) : 재청합니다.
  - 임시의장( ) : 다른 의견 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 임시의장( ) : 표결방법으로는 무기명 투표와 약식으로 거수 방법중에 표결방법을 선택하여 주십시오.
  - 이사( ) : 거수투표 방법으로 하였으면 합니다.
  - 임시의장( ) : 이의 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 임시의장( ) : 그럼 거수로 투표를 시작하겠습니다. 이사님 연임에 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.  
(찬성에 참석이사 전원 손들다)  
이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 이사님이 연임되었습니다. 이의 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 임시의장( ) : 이의 없음으로 이사님이 연임되었음을 선언합니다.  
(이사장님 입장하다)
  - 이사( ) : 감사합니다. 학교발전을 위해 최선의 노력을 하겠습니다.
  - 임시의장( ) : 이어서 제2호의 안 학교법인 서암학원 이사장 선출 심의(건)을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁드립니다.
  - 법인실장( ) : 설명 말씀 드리겠습니다. 사립학교법 제14조2항 및 법인 정관 제22조(이사장의 선출 방법과 그 임기등)에 따르면 「이사장은 이사의 호선으로 취임한다」로 명시되어 있습니다. 이사님들이 선출 해주시면 됩니다.
  - 이사( ) : 본 학원을 위해 어느 누구보다 열정적으로 이사장직을 임해주셨던 이사님이 다시한번 이사장직을 연임해 주셨으면 합니다.
  - 이사( ) : 이사님 안에 동의합니다.
  - 이사(전 원) : 재청합니다.
  - 임시의장( ) : 다른 의견 없으십니까?

- 이사(전 원) : 없습니다.
- 임시의장( ) : 그럼 이사장님께서 본인의 연임에 대한 투표권이 없기 때문에 퇴장하여 표결이 끝날 때까지 기다려 주십시오  
( 이사장님 퇴장하다)  
그럼 거수로 투표를 시작하겠습니다.  
이사장님 연임에 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.  
(찬성에 참석이사 전원 손들다)  
이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 이사장님이 연임되었습니다. 이의 없으십니까?
- 이사(전 원) : 없습니다.
- 임시의장( ) : 이의 없음으로 이사장님이 연임되었음을 선언합니다.  
( 이사장님 입장하여 다시 회의를 진행하다)
- 의장(이사장 ) : 이사님들이 다시 한번 더 학교발전을 위해 열심히 일하라는 뜻으로 알고 노력하겠습니다. 감사합니다.  
이어서 제3호의 안 학교법인 개방이사 임기만료에 따른 개방이사 선임의 건을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.
- 법인실장( ) : 설명말씀 드리겠습니다. 법인정관 제20조의2 및 제21조 임원의 선임 방법에 따르면 이사와 감사는 이사회에서 선임하되 관할청의 승인을 받아야 하고 이사중 3분의 1이상은 교육경험이 3년 이상인 자라고 되어있으며, 사립학교법 제14조3항 및 제14조4항의 규정에 의거 개방형이사추천위원회에서 2배수 추천된 자를 법인 이사회에 선임하도록 되어있습니다. 이번 임기가 만료되는 개방이사님들은 교육경험이 있으신 , 이  
사님 두 분이시며, 이에 개방형이사추천위원회에 위원 추천을 의뢰하여 네 분의 추천되었습니다. 추천된 네 분중 두 분을 선임하여 승인을 얻고자 합니다. 간략하게 네 분을 설명 드리자면  
님과  
님은 현재 법인개방이사 역임하고 계시며, 현재 교장선생님이신  
선생님과 교장으로 퇴직하신  
선생님이 추천되었습니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.
- 의장(이사장 ) : 수고하셨습니다. 이사님들의 추천바랍니다.
- 이사( ) : 네 분 모두 남원 지역사회에서의 교육자로서 많은 일들을 하고 계셔서 누구를 추천해야 할지 고민이 됩니다.  
이사님과  
이사님이 법인 개방이사로서 그동안 법인을 위해 많은 수고도 해주셨으며, 앞으로도 서암학원을 위해 더욱 힘써 주실 일이 많다고 사료된 바 다시한번 법인 개방이사로 임원직을 맡아 주실 것을 부탁드립니다.

- , 이사님의 연임을 추천합니다.
- 이사( ) : 저 또한 두 분 이사님 연임을 추천합니다.  
동의합니다.
  - 이사(전 원) : 재청합니다.
  - 의장(이사장 ) : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 의장(이사장 ) : 학교법인정관 제29조의 규정에 의하면 임원의 선임 및 해임에 있어 자신에 관한 사항을 의결할 때에는 해당 임원은 그 의결에 참여하지 못하게 되어있음을 인지하여 주시기 바라며 표결 방법으로는 무기명 투표와 약식으로 거수 방법이 있는데 표결 방법을 선택하여 주십시오.
  - 이사( ) : 이번에도 거수투표 방법으로 하였으면 합니다.
  - 의장(이사장 ) : 동의 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 의장(이사장 ) : 그럼 이사님께서서는 본인의 연임에 대한 투표권이 없기 때문에 퇴장하여 표결이 끝날 때까지 기다려 주십시오  
( 이사님 퇴장하다)
  - 그럼 동의 없으시면 거수로 투표를 시작하겠습니다. 이사의 연임에 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.  
(찬성에 참석이사 전원 손들다)
  - 이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 이사가 연임되었습니다. 동의 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - ( 이사님 입장하다)
  - 의장(이사장 ) : 그럼 두 번째로 이사의 연임에 대한 투표를 시작하겠습니다. 이사님은 오늘 불참하신 관계로 이대로 표결을 하겠습니다. 이사의 연임에 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.  
(찬성에 참석이사 전원 손들다)
  - 이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 이사님이 연임되었습니다. 동의 없으십니까?
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 의장(이사장 ) : 이사님 두 분 모두 연임되었음을 선언합니다. 학교발전을 위해 더욱 힘써 주시길 부탁 말씀드립니다.  
장시간 수고 많으셨습니다. 다른 말씀 없으신지요.
  - 이사(전 원) : 없습니다.
  - 이사( ) : 폐회할 것을 동의합니다.

- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장 ) : 그럼, 2023학년도 제1차 이사회 회의를 모두 마치겠습니다.  
회의에 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

작성자 : 법인실장 (서명)

위 사실을 확인 함.

2023. 03. 03.

참석자 - 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사