

2019학년도 제 3 차 이사회 회의록

학 교 법 인 우 송 학 원

2019학년도 제 3 차 이사회 회의록

- 회의 통지 일자 : 2019년 5월 24일
- 회의 일시 : 2019년 6월 4일 10시 30분
- 회의 장소 : 서영여자고등학교 이사장실
- 이사 정수 : 8인
- 의결정족수 : 5인
- 참석 이사 : 6인

이경진 김병상 정보현 이지은 이새롬 김주석

- 회의 안건 1) 임원 선임에 관한 건.

회의 내용(2019년 6월 4일 10시 30분)

의장 이경진 학교법인 우송학원 이사 8인 중 6인이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

의장 이경진 바쁘신 중에도 학교발전을 위해 이렇게 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 안건은 이미 통보해 드린 바와 같이 1) 임원 선임에 관한 건입니다.

의장 이경진 심의에 들어가기 전에 간사님으로부터 2019학년도 제2차 이사회 회의록 낭독이 있겠습니다.

간사 김창운 2019학년도 제2차 이사회 회의록을 10분여에 걸쳐 낭독하다.(1. 2018학년도 법인회계 결산에 관한 건 2. 2018학년도 학교회계 결산에 관한 건 3. 2019학년도 학교회계 제1차 추가경정예산에 관한 건)

의장 이경진 2019학년도 제2차 이사회 회의록에 대해 이의 있으면 말씀해 주십시오.

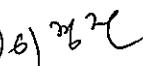
(이사일동) 이의 없음을 말하다.

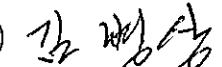
의장 이경진 이의가 없음으로 2019학년도 제2차 이사회 회의록이 만장일치로 통과되었음을 선포합니다.

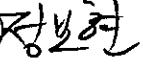
간서명	의장	이경진	이경진	이사	김병상	김병상	이사	정보현	정보현	이사	이지은
	이사	이새롬	이새롬	이사	김주석	김주석	이사			이사	

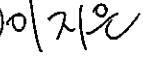
- 의장 이경진 지금부터 본 안건의 심의에 들어가겠습니다. 첫 번째 안건인 임원 선임에 관한 건에 대해 심의하겠습니다. 행정실장님의 설명이 있겠습니다.
- 행정실장 김창운 본 법인 임원 중 정보현 이사님이 2019년 6월 15일자로 임기가 만료되므로 후임 이사를 선임해야 합니다.
- 의장 이경진 행정실장님의 설명을 들었으니 임기 만료되는 이사님에 대한 후임자 선임에 대하여 논의해 주시기 바랍니다. 본 법인 정관 제29조 1항의 규정에 의거 정보현 이사님께서는 퇴장하여 주시기 바랍니다.(이사 정보현 퇴장하다)
- 의장 이경진 후임 이사로 적임자를 추천해 주시기 바랍니다.
- 이사 김병상 송정우님을 추천합니다. 송정우님은 호성개발 대표와 데이드림엔터테인먼트 대표이사로 재직중이시며, 평소 우송학원 및 서영여자고등학교에 깊은 애정을 가지고 계신 분으로서 이사직을 수행하기에 적임자라고 판단됩니다.
- 이사 이새롬 재청입니다.
- 의장 이경진 다른 후보자를 추천해 주시기 바랍니다.
- (이사 일동) 다른 추천자가 없음을 말하다.
- 의장 이경진 더 추천할 후보자가 없고 송정우님의 신상명세를 고려할 때 적임자로 판단됩니다.
- 의장 이경진 본 법인 이사로 송정우님이 선임되었음을 선포합니다.
- 의장 이경진 이것으로 2019학년도 제 3 차 이사회를 모두 마치고 폐회하겠습니다. 추후 이사님들께서는 회의록을 확인 날인하여 주시기 바랍니다.

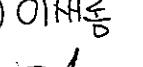
2019년 6월 4일 11시 20분

의장 이경진 (서명) 

이사 김병상 (서명) 

이사 정보현 (서명) 

이사 이지은 (서명) 

이사 이새롬 (서명) 

이사 김주석 (서명) 