

학교법인완산학원이사회의록 (2019년도 제5차)

| | |
|----------|--------------|
| 회의소집통보일시 | 2019. 04. 03 |
| 이사정수 8名 | 제적이사 8名 |

1. 일 시 : 2019년 04월 11일
2. 장 소 : 완산여고 회의실
3. 참석이사(7名): 김상욱, 임혜정, 박창석, 이상윤, 김종완, 문성기, 장정순(7名)
4. 불참이사(1名): 박진우(1名)
5. 안 건 :

- 1) 완산학원 임원이사 김상욱 중임의 건.
- 2) 완산학원 임원이사(개방형 교육경력) 박창석 중임의 건.
- 3) 완산학원 임원이사 임혜정 중임의 건.
- 4) 완산학원 임원이사 이상윤 중임의 건.
- 5) 완산학원 임원이사 박진우 중임의 건.
- 6) 완산학원 임원이사 장정순 중임의 건.
- 7) 완산학원 임원이사 김종완 중임의 건.
- 8) 완산학원 임원(개방형감사) 해임의 건.
- 9) 완산학원 임원(개방형감사) 선임의 건.
- 10) 완산학원 임원(감사) 해임의 건.
- 11) 완산학원 임원(감사) 선임의 건.
- 12) 2018학년도 완산학원 법인비 세입세출 결산(안)의 건.
- 13) 2018학년도 완산여고 학교비 세입세출 결산(안)의 건.
- 14) 2018학년도 완산중 학교비 세입세출 결산(안)의 건.
- 15) 도교육청특정감사에 대한 학교법인의 법률자문에 관한 건.
- 16) 완산여고 학과개편의 건.

6. 회의내용 :

- 이사장 김상욱 : 재적이사 8名중 7名이 참석, 과반수이상 참석으로 오늘회의를 시작하겠습니다.(제4차 회의록 낭독) 이의 있으십니까?
- 이 사 전 원 : 이의 없습니다.
- 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제4차 회의안건은 무수정 통과됨을 선포합니다.

회의에 앞서 한말씀 드리겠습니다.

우리 완산학원은 1978년부터 40여년간 정관에 정해진 대한민국의 교육 이념과 그리스도정신에 입각하여 중등교육을 충실히 수행하여 설치학교인 완산중학교와 완산여자고등학교를 명문학교로 만들었습니다.

현재 교육청감사와 검찰수사가 진행중입니다. 저를 포함한 우리 완산학원 법인이사님들은 어떠한 불법행위에도 관여되지 않았음을 확인하고 감사결과나 검찰수사가 끝난 후에 잘못된 부분이 있으면 수정하고, 앞으로도 더욱 더 교육목적을 달성하기 위해 노력하겠습니다.

그러면 이번 이사회 회의 제1)의 안건의 원만한 진행을 위해서 김종완 이사님을 이사장직무대행자로 위촉하고자 합니다.

여러 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 이상윤 : 본 법인 이사회 회의 제1)안건의 원만한 회의 진행을 위해서 김종완 이사님을 이사장직무대행으로 선임하는데 동의합니다.

○ 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 동의 없다고 말함.

○ 이 사 김상욱 : 동의 없으시면 본 이사회 회의 제1)안 건 진행을 위해서 김종완 이사님을 이사장직무대행자로 지명하여 회의를 진행하는데 만장일치 통과됨을 선포하면서 제1)안 건에 대해서 김종완 이사님께서 회의를 진행하겠습니다.(김상욱 이사장님 퇴실)

○ 이사장직무대행 김종완 : 감사합니다. 그럼 지금부터 본인이 제1)안건에 대하여 본 회의를 진행하겠습니다.

제1)안건인 본 법인 김상욱 이사 중임 및 이사장 선출의건을 상정합니다. (완산학원 제청권자 : 제청설명)

본 법인의 임원이신 김상욱 이사님께서 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로, 김상욱 이사님을 4년 동안 본 법인의 이사 및 이사장으로 중임하는데 대하여 투표를 실시하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

○ 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 본 법인의 이사 및 이사장으로 김상욱 이사님을 중임하는 (안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 김상욱 이사장님께서 입실하셔도 되겠습니다.

○ 이사장직무대행 김종완 : 제2)의 안건인 법인 임원(교육경력이사 박창석)중임의 건을 상정합니다. (박창석 교육경력 이사님 퇴실)

박창석 교육경력 이사님은 2019년 4월 12일부로 임기 만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 교육경력이사로 중임을 추천하는데 대하여

무기명 투표를 실시 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 개방형(교육경력)이사로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 박창석 이사님께서도 입실하셔도 되겠습니다.

제3)의 안건인 법인 임원(이사 임혜정) 중임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명) (임혜정 이사 퇴실)

본 법인의 임원이신 이사 임혜정님이 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 임원(이사)으로 중임 하는데 대하여 무기명 투표를 실시 하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 임원(이사)로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 임혜정 이사님께서도 입실하셔도 되겠습니다.

제4)의 안건인 법인 임원(이사 이상윤) 중임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명) (이상윤 이사 퇴실)

본 법인의 임원이신 이사 이상윤님이 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 임원(이사)으로 중임 하는데 대하여 무기명 투표를 실시 하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 임원(이사)로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 이상윤 이사님께서도 입실하셔도 되겠습니다.

제5)의 안건인 법인 임원(이사 박진우) 중임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명) (박진우 이사 퇴실)

본 법인의 임원이신 이사 박진우님이 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 임원(이사)으로 중임 하는데 대하여 무기명 투표를 실시 하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 임원(이사)로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 박진우 이사님께서도 입실하셔도 되겠습니다.

제6)의 안건인 법인 임원(이사 장정순) 중임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명) (장정순 이사 퇴실)

본 법인의 임원이신 이사 장정순님이 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 임원(이사)으로 중임 하는데 대하여

무기명 투표를 실시 하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장직무대행 김종완 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 임원(이사)로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 장정순 이사님께서는 입실하셔도 되겠습니다.

제7)의 안건인 법인 임원(이사 김종완) 중임의 건을 상정하기전에 진행을 새로 중임되신 김상욱 이사장님께 진행을 넘기도록 하겠습니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명) (김종완 이사 퇴실)

본 법인의 임원이신 이사 김종완 이사님이 2019년 4월 12일부로 임기 만료되므로 관할청 승인일로부터 4년간 임원(이사)으로 중임 하는데 대하여 무기명 투표를 실시 하도록 하겠습니다.

- 무기명 투표 실시 -

- 이사장 김상욱 : 무기명 투표결과 만장일치 찬성으로 관할청에서 승인일로부터 4년동안 임원(이사)로 중임하는(안)은 원안대로 만장일치 통과됨을 선포하면서 김종완 이사님께서는 입실하셔도 되겠습니다.

- 이사장 김상욱 : 제8)의 안건 임원(개방형 감사) 해임의 건을 상정합니다.

본 법인의 임원이신 개방형감사 김부견님 이 2019년 4월 12일부로 임기 만료되므로 해임 하고자 합니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

- 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제8)의 안건 2019년 4월 12일부로 기간 만료되는 김부견 감사 해임의(안)은 만장일치 통과됨을 선포하면서, 제9)의)안건 완산학원 임원(개방형 감사) 선임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명)

완산여고 개방형이사추천소위원회에서 추천한 2명의 추천서가 접수되었습니다. 이사님들께서는 추천서를 참고하시어 1명을 추천해 주시기 바랍니다.

- 이 사 김종완 : 완산여고 개방형이사로 노명희님을 추천합니다.

- 이사장 김상욱 : 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

- 이 사 장정순 : 동의에 제청합니다.

- 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

- 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제9)의 안건 임원(개방형 감사) 선임의 건은 노명희님을 관할청에서 승인일로부터 2년간 선임하기로 만장일치

통과됨을 선포하며,

제10)의 안건인 법인 임원(감사) 해임의 건을 상정합니다.

(완산학원 제청권자 : 제청설명)

본 법인의 임원(감사) 김일곤님이 2019년 4월 12일부로 임기만료되므로 해임하고자 합니다.

○ 이 사 박창석 : 김일곤 감사가 2019년4월12일부로 기간만료 되므로 임원(감사)에서 해임 하는데 대하여 동의합니다.

○ 이 사 임혜정 : 동의에 제청합니다.

○ 이사장 김상욱 : 여러 이사님들께서 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 없다고 말함.

○ 이사장 김상욱 : 이의없으시면 제10)의 안건 2019년 4월 12일자로 임기 만료되는 김일곤 감사를 해임하는 건은 만장일치 통과됨을 선포하면서 제11)의 안건인 법인 임원(감사 김일곤) 후임 임용의 건을 상정합니다. (완산학원 제청권자 : 제청설명)

임원(감사) 후보로 1건의 추천서가 접수되어 있습니다.

(인적사항 및 기타설명)

여러 이사님들께서 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 이상윤 : 본 법인 임원(감사)로 이강산님을 추천합니다.

○ 이사장 김상욱 : 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

○ 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제11)의 안건 본 법인의 임원(감사) 김일곤 후임으로 이강산님을 관할청 승인일로부터 4년간 임용하는 건은 만장일치 통과 선포하면서,

제12)의 안건 2018학년도 완산학원 법인비 세입세출 결산(안)을 상정합니다. (완산학원 제청권자 : 제청설명)

내용이 많으므로 2018학년도 완산학원 법인비 세입세출 결산서를 보시면서 설명 드리겠습니다.

- 중간 생략 -

이상 설명을 들으시고 궁금한점 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 문성기 : 2018학년도 완산학원 법인비 세입세출결산(안) 원안에 대하여 동의합니다.

○ 이 사 이상윤 : 동의에 제청합니다.

○ 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

○ 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제12)의 안건 2018학년도 완산학원 법인비 세입세출 결산(안)은 만장일치 통과됨을 선포하면서,

제13의)안건 2018학년도 완산여고 학교비 세입세출 결산(안)을 상정합니다. (완산여고 제청권자 : 제청설명)

내용이 많으므로 2018학년도 완산여고 학교비 세입세출 결산서를 보시면서 설명 드리겠습니다.

- 중간 생략 -

이상 설명을 들으시고 궁금한점 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 김종완 : 2018학년도 완산여고 학교비 세입세출결산(안) 원안에 대하여 동의합니다.

○ 이 사 이상윤 : 동의에 제청합니다.

○ 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

○ 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제13의) 안건 2018학년도 완산여고 학교비 세입세출 결산(안)은 만장일치 통과됨을 선포하면서,
제14의)안건 2018학년도 완산중학교 학교비 세입세출 결산(안)을 상정합니다. (완산중 제청권자 : 제청설명)
내용이 많으므로 2018학년도 완산중 학교비 세입세출 결산서를 보시면서 설명 드리겠습니다.

- 중간 생략 -

이상 설명을 들으시고 궁금한점 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 박창석 : 2018학년도 완산중학교 학교비 세입세출결산(안) 원안에 대하여 동의합니다.

○ 이 사 임혜정 : 동의에 제청합니다.

○ 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 전 원 : 이의 없다고 말함.

○ 이사장 김상욱 : 이의 없으시면 제14의) 안건 2018학년도 완산중학교 학교비 세입세출 결산(안)은 만장일치 통과됨을 선포하면서,
제15의)안건 도교육청감사에 대한 학교법인의 법률자문에 관한 건을 상정합니다. (완산학원 제청권자 : 제안설명)
도교육청특정감사에 대한 학교법인 법률자문 변호사로 홍요셉 변호사님을 위촉하고자 합니다.

제안설명 들으시고 궁금한점 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 박창석 : 도교육청특정감사에 대한 학교법인 법률자문 변호사로 홍요셉 변호사님을 위촉하는데 동의합니다.

○ 이사장 김상욱 : 동의에 제청이 있었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

2019년 04월 11일

학교법인완산학원 이사장]

김 상우

이 사 임혜경

이 사 박상석 객장석

이 사 김종완 객장석

이 사 이 상현

이 사 장정순

이 사 문성기