

학교법인 신유학원 제191회 이사회회의록

회의소집 통보일 : 2022. 12. 22

1. 일시 : 2022. 12. 25. (일). 오후 14:00
2. 장소 : 본 법인 회의실
3. 참석이사 : 유희연, 이기대, 신익수, 김정호, 송해관, 박미혜, 김은규(이사 7인)
4. 불참이사 : 없음
5. 안건
 - 제 1 안 정관 변경(안)
 - 제 2 안 사무직원 해임(안)
 - 제 3 안 사무직원 신규임용(안)
 - 제 4 안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제2차 추경예산(안)
 - 제 5 안 기 타(안)

6. 회의내용

간사(송태웅) (성원 보고. 재적이사 7인중 7인 참석)

의장(이사장 유희연) 바쁘신 가운데 참석해 주신 이사님들께 대단히 감사합니다. 종전의 이사회는 법정 소집통보 기한이 지켜지지 않아 무효 처리가 됨에 따라 부득이하게 다시 긴급히 이사회회의를 소집하게 된 점에 대해서 대단히 송구하게 생각합니다. 다시한번 추운데도 불구하고 먼길 오신 이사님과 다른 여러 이사님들께 불편을 끼쳐드려 송구합니다. 그럼 이사님들께서 전원 참석하여 성원이 되었으므로 학교법인 신유학원 제191회 이사회 개최를 선언합니다.

간사(송태웅) 국민의례는 생략하겠습니다.

의장(유희연) 지난 제190회 이사회회의록 통과가 있겠습니다. 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

간사(송태웅) (제190회 이사회회의록을 낭독하다.)

이사(이기대) 낭독하신 이사회회의록을 잘 들었습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(박미혜) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제190회 이사회회의록은 원안대로 무수정 통과되었음을 선언합니다.

이어서 제1안 정관 변경(안)을 상정하겠습니다. 간사의 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송태웅) (제안 설명을 하다.)

이사(이기대) 신규사원 임용 협의 과정에서 시설관리 직원이 현존함에 따라 지침에 맞게 시설관리 직급 및 직렬별 정원을 규정하도록 교육청의 요구에 따른 변경이라고 하니 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

유희연	이기대	신익수	김정호	송해관	박미혜	김은규
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

이사(김은규) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이의 없으신지요.

이사(전원) (이의없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님들의 찬성으로 제1안 정관 변경(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제2안 사무직원 해임(안)을 상정하겠습니다. 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송태웅) (제2안 제안 설명을 하다)

이사(신익수) 두 분 모두 본교 사무직원으로 근무하시는 기간동안 학교 발전에 많은 기여를 하신 분들로 정년퇴직으로 인하여 해임하는 것이므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(김은규) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님들의 찬성으로 제2안 사무직원 해임(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

이어서 본 안건인 제3안 사무직원 신규 임용(안)을 상정하기 위해서는 이번 완산고 사무직원 신규 임용 예정 대상자 중에 이사장인 본인과 특수관계 및 이해 관계자인 임용 예정 대상자도 포함되어있어 제가 계속 이사회의를 진행하는 것은 제척 사유에 해당됨으로 법인 정관 제24조에 따라 본 법인 임원중에서 이기대 이사님을 의장 직무 대행자로 지명하고 자리를 퇴장하겠으니 회의를 이어서 속개해 주시기 바랍니다. (간사가 옆 사무실로 이사장님을 안내하다.)

의장(직무대행 이기대) 의장 직무대행을 받고 회의를 진행하게 되었습니다. 이렇게 다시 긴급하게 모여 회의를 진행하게 된 점에 대해 이사님들의 많은 양해바랍니다. 그럼 제3안 사무직원 신규임용(안)을 상정하겠습니다. 간사의 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송태웅) (제3안 제안 설명을 하다.)

이사(김정호) 제3안 설명을 잘 들었습니다. 제1차 공정한 서류심사를 통해 5배수 10명을 선발하고, 제2차 심층 면접으로 2배수 4명, 제3차 법인면접을 통해 최종 법인이사회까지 올라온 4명의 후보자 중 최종 순위 1, 2위를 한 임채범, 박경준 후보자를 임용하는 것을 동의합니다.

이사(박미혜) 간사님의 제안 설명대로 공정한 심사를 통해 최종 1, 2위를 한 두사람이 임용되는 것이 타당하다고 사료 되어 두 명의 후보자가 임용되는 것에 대한 동의에 제청합니다.

의장(직무대행 이기대) 동의에 제청이 있었습니다. 다른 좋은 의견 있으시면 부탁드립니다.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(직무대행 이기대) 전 이사님 찬성으로 사무직원 신규 임용(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간사께서는 이사장님 입실 안내를 부탁드립니다.(유희연 이사장님 입실하다.)

(직무대행자와 상호 의무교대를 하다.)

의장(유희연) 협조해 주셔서 다시 한 번 감사의 말씀을 드립니다. 다음은 제4안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제2차 추경예산서(안)을 상정하겠습니다. 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송태웅) (제4안 제안 설명을 하다.)

유희연	이기대	신익수	김정호	송태웅	박미혜	김은규
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

이사(송해관) 유인물과 간사님의 제안 설명을 잘 들었습니다. 간사님의 설명대로 학교를 운영 함에 있어 예산을 보다 효율적으로 집행하기 위해서는 추경이 불가피하다고 사료되어 원안대로 통과 할 것을 동의합니다.

이사(신익수) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님들의 찬성으로 제4안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제2차 추경예산서(안) (추경예산총액 : 7,271,233,000원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 기타 안건이 있으시면 말씀해 주십시오. (침묵) 없으시면 이상으로 학교법인 신유학원 제191회 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 다시 한번 긴급하게 소집한 이사회회에 참석해 주셔서 감사 말씀을 드립니다. 대단히 수고하셨습니다.

2022년 12월 25일

학 교 법 인 신 유 학 원 이 사 장 유 희 연

" 이 사 이 기택

" 이 사 신 익수

" 이 사 권 정호

" 이 사 송 해관

" 이 사 박 미혜

" 이 사 김 은경