

학교법인 시사학원 이사회회의록

(2021년도 제221회)

회의소집통보일시	2021.11.12.
이사정수 7명	재적이사 5명

1. 일 시 : 2021년 11월 22일 (월) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 법인회의실 (전주시 덕진구 안덕원로 301)
3. 참석이사 : 5명 (류○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○)
4. 불참이사 : 0명 ()
5. 참석감사 : 2명 (유○○, 유○○)
6. 불참감사 : 0명 ()
7. 회의안건
 - 1) 이사장 직무대리 선임(안)
 - 2) 2021학년도 제2차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)
 - 3) 2021학년도 제1차 법인회계 세입세출 추가경정 예산(안)
 - 2) 개방이사 선임(안)
 - 3) 일반이사 선임(안)
8. 성원보고 및 개회
법 인 과 장 : 임원호명 류○○, 유○○, 유○○, 유○○, 유○○이사님 참석하셨습니다.
이사 5명중 5명 전원 참석하여 성원되었음을 보고하다.
9. 국민의례
10. 개회선언
개회선언에 앞서 유○○ 의장의 임기가 만료되어 현재 의장석이 공석인 관계로 이사들의 만장일치 추천으로 유○○ 이사가 임시의장이 되어 의장석에 착석하여 회의를 진행 하다.

유○○ 임시의장 : 지금부터 제221회 이사회의 개회를 선언합니다.

11. 회순채택

유○○ 임시의장 : 오늘 회의 안건 채택에 대하여 묻다.

유○○ 이사 : 원안대로 채택할 것을 동의하다.

유○○ 이사 : 재청하다.

유○○ 임시의장 : 회순 채택에 대하여 이의 유무를 묻고 이의가 없으므로
원안대로 채택됨을 선언하다.

12. 전차회의록 낭독

법 인 과 장 : 전차회의록 낭독을 하도록 하겠습니다. 유인물을 확인하여
주시기 바랍니다.

유○○ 임시의장 : 제220회 이사회의 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면
말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 없습니다.

유○○ 임시의장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제220회 이사회
의록은 원안대로 통과하겠습니다.

13. 심의사항

유○○ 임시의장 : 제1호의 안 이사장 직무대리 선임(안)을 상정하다. 2021
년 11월 9일 유○○ 이사장의 임기가 만료되어 현재 이
사장 석이 공석이 되었습니다. 원활한 이사회의 진행을
위하여 이사장 직무대리를 선임하여야 함을 말하고 적
임자를 추천하여 주실 것을 말하다.

유○○ 이사 : 현재 임시의장을 맡고 계시며 오랜시간 법인 이사회 임원으
로서 수고해주신 유○○ 이사를 이사장 직무대리로 추천합
니다.

유○○ 이사 : 동의합니다.

이사 전원 : 재청합니다.

(유○○ 이사의 이사장직무대리 선임 인사를 하고 의장석에서 이사회를 진

행하다.)

유○○ 의장 : 제1호 안 이사장 직무대리 선임(안)에는 저 유○○가 이사장 직무대리에 선임되었음을 말하고 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없음으로 원안대로 가결됨을 선언 하다.

유○○ 의장 : 제2호의 안 2021학년도 제2차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)을 상정하다. 행정실장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

행 정 실 장 : 유인물에 의하여 상세히 제안 설명하다.

- 2021학년도 제2차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안) -

(금액단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정기예산액	증(△)감액
세입	8,594,943	7,896,463	698,480
세출	8,594,943	7,896,463	698,480

유○○ 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.

유○○ 이사 : 재청합니다.

유○○ 의장 : 제2호의 안 2021학년도 제2차 학교회계 세입세출 추가경정 예산(안)에 대하여 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제3호의 안 2021학년도 제1차 법인회계 세입세출 추가경정 예산(안)을 상정하다. 법인과장으로부터 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 과 장 : 유인물에 의하여 상세히 제안 설명하다.

- 2021학년도 제1차 법인회계 세입세출 추가경정 예산(안) -

(금액단위 : 천원)

구분	경정예산액	기정기예산액	증(△)감액
세입	2,071	1,202	869
세출	2,071	1,202	869

류○○ 이사 : 원안대로 통과할 것을 동의하다.

유○○ 이사 : 제청합니다.

유○○ 의장 : 제3호의 안 2021학년도 제1차 법인회계 세입세출 추가경정 예산(안)에 대하여 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제4호의 안 개방이사 선임(안)을 상정합니다. 2021.07.12.자로 유○○ 이사의 임기가 만료된 후 현재 공석인 개방이사의 선임을 위하여 개방이사 추천위원회에 개방이사 2배수의 추천을 의뢰하여 유○○, 박○○ 두 분의 후보자가 추천되었습니다. 두 후보자의 이력을 확인하신 후 적임자를 선임하여 주시기 바랍니다. (투표용지를 나눠주고 투표를 시작하다. 개표결과 유○○ 5표, 박○○ 0표)

유○○ 의장 : 제4호의 안 개방이사 선임(안)에는 유○○ 이사가 선임되었음을 말하고 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제5호의 안 일반이사 선임(안)을 상정합니다. 2021.11.09.자로 임기만료된 유○○ 이사의 후임으로 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

유○○ 이사 : 현재 매통전우회 사무총장을 맞고 계시며 십수 년간 대기업에서 팀장직을 역임하신 류○○ 씨를 추천합니다.

유○○ 의장 : 다른 추천자가 있는지 묻고 더이상 추천자가 없어 투표용지를 나눠주고 투표를 시작하다. (개표결과 찬성5표, 반대0표)

유○○ 의장 : 제5호의 안 일반이사 선임(안)에는 류○○씨가 만장일치로 선임되었음을 말하고 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 다른 안건이 있는지 묻다.

이 사 전 원 : 없음을 말하다.

14. 폐회

유○○ 의장 : 간서명은 유○○이사, 유○○이사, 유○○이사가 대표로 하고, 이것으로 제221회 이사회의 폐회를 선언합니다.

위 사실을 확인함.

2021 . 11 . 22.

(동일 : 11시 30분)

학교법인 시사학원 이사회