

학교법인 시사학원 이사회회의록

(2022년도 제225회)

회의소집통보일시	2022.08.03.
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 일 시 : 2022년 08월 11일 (목) 오전 10시 30분
2. 장 소 : 법인회의실 (전주시 덕진구 안덕원로 301)
3. 참석이사 : 4명 (유○○, 유○○, 유○○, 유○○)
4. 불참이사 : 3명 (류○○, 류○○, 유○○)
5. 참석감사 : 1명 (유○○)
6. 불참감사 : 1명 (류○○)
7. 회의안건
 - 1) 일반감사 선임(안)
 - 2) 개방감사 선임(안)
8. 성원보고 및 개회
법 인 과 장 : 임원호명 유○○, 유○○, 유○○, 유○○이사님 참석하셨습니다.
이사 7명중 4명 참석하여 성원되었음을 보고하다.
9. 국민의례
10. 개회선언
유○○ 의장 : 지금부터 제225회 이사회의 개회를 선언합니다.
11. 회순채택
유○○ 의장 : 오늘의 회의 안건 채택에 대하여 묻다.
유○○ 이사 : 원안대로 채택할 것을 동의하다.
유○○ 이사 : 제청하다.

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--

유○○ 의장 : 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○○ 의장 : 제224회 이사회회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : 없습니다.

유○○ 의장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제224회 이사회회의록은 원안대로 통과하겠습니다.

13. 심의사항

유○○ 의장 : 제1호의 안 일반감사 선임(안)을 상정합니다. 2022년 10월 17일 유○○ 감사의 임기가 만료됨에 따라 1회에 한하여 중임할 수 있음을 설명하고 이사님들의 의견을 묻다.

유○○ 이사 : 유○○ 감사의 중임에 동의합니다.

유○○ 이사 : 제청합니다.

유○○ 의장 : 제1호의 안 일반감사 선임(안)은 유○○ 감사의 중임으로 이의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨을 선언하다.

유○○ 의장 : 제2호의 안 개방감사 선임(안)을 상정합니다. 같은 날로 류○○ 개방감사의 임기도 만료됨에 따라 개방감사추천위원회에 2022.07.14. 개방감사 추천을 의뢰한 결과 현재 개방감사로 계시는 류○○ 감사 한분만 개방감사에 응시하였고 추천위원회에서 추천대상자로 선정이 되었습니다.

유○○ 이사 : 추천위원회에서 추천하신 류○○ 감사를 개방감사로 선임하는것에 동의합니다.

유○○ 이사 : 제청합니다.

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--

유○○ 의장 : 제2호의 안 개방감사 선임(안)에 류○○ 감사가 선임되어 이
의 유무를 묻고 이사 전원 이의 없으므로 원안대로 가결됨
을 선언하다.

유○○ 의장 : 기타토의 사항으로 다른 안건이 있는지 묻다.

이 사 전 원 : 없음을 말하다.

15. 폐회

유○○ 의장 : 간서명은 유○○이사, 유○○이사, 유○○이사가 대표로 하
고, 이것으로 제225회 이사회의 폐회를 선언합니다.

위 사실을 확인함.

2022. 08. 11.

(동일 : 11시 10분)

학교법인 시사학원 이사회

이사		이사		이사	
----	--	----	--	----	--