

학 교 법 인 장 춘 학 원

2024년도 제3차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일시 : 2024. 3. 29.(금) 13:50~14:10 (회의소집 통보일 : 2024. 3. 20.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6인	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 권기환	
	감사 0인		
불참 임원	이사 2인	김미현, 김선웅	
	감사 2인	금정호, 최 진	

4. 안건

- 1) 개방이사(추천감사)추천위원회 위원 추천에 관한 사항
- 2) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 3) 기타 사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회 시각이 되어 심홍재 사무국장이 참석 임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회 회의안건에 대하여 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 개방이사(추천감사)추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정 하다.

[의안 제1호] 개방이사(추천감사)추천위원회 위원 추천에 관한 사항

심홍재 사무국장은 우리 법인의 현 추천감사(개방감사)인 금정호 감사의 임기가 2024. 4. 28.자로 만료됨에 따라 추천감사(개방감사) 추천을 위한 개방이사(추천감사)추천위

간서명	의 장	신정용	이 사	권기환	이 사	이규봉
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

원회 구성이 필요하며 법인이사회에서 법인 이사 중 2인을 해당 위원으로 추천해야 함을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토의 후>

심용선 이사는 개방이사(추천감사)추천위원회 위원으로 [REDACTED]를 추천하는 의견을 개진하다.

권재주 이사는 심용선 이사의 의견에 동의하다.

권기덕 이사는 권재주 이사의 동의에 재청하다.

신정용 의장은 의안 제1호 개방이사(추천감사)추천위원회 위원 추천에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 개방이사(추천감사)추천위원회 위원으로 [REDACTED]를 추천하는 것으로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제2호] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권재주 이사는 신정용 의장과 임규봉 이사, 권기한 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 임원으로 선출하는 의견을 개진하다.

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 심용선 이사의 재청, 참석이사 전원 찬성에 따라 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 임규봉 이사, 권기한 이사를 선출하는 것으로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 기타 사항을 상정하다.

[의안 제3호] 기타 사항

신정용 의장은 기타 사항으로 의안 제1호의 의결 내용은 「사립학교법시행령」 제8조의2와 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 근거하여 비공개하는 의견을 개진하다.

<임원 일동 대화 및 토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 심용선 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 의안 제1호의 의결 내용은 비공개하는 것으로 가결하다.

심홍재 사무국장은 향후 법인 이사회 일정과 법인 및 대학 운영 전반에 대하여 설명하다.

임원 일동은 여러 가지 의견을 말씀하시다.

간서명	의 장	신정용	이 사	권기한	이 사	임규봉
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(14:10)

학교법인 장춘학원 의 장 신 정 용 신정용

이 사 권 기 덕 권기덕

이 사 권 재 주 권재주

이 사 임 규 봉 임규봉

이 사 심 용 선 심용선

이 사 권 기 한 권기환