

학교법인 동방대학교

2019학년도 제1차 이사회 회의록(96)

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2019년 5월17일(금) 오후1:00 ~ 2:30
(회의소집 통보일 : 2019년 5월 07일)

2. 장 소 : 학교법인 동방대학교 이사장실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(6인) : 고광용, 홍숙호, 이준춘, 임홍순, 윤선중, 안상락.
- 감사(2인) : 정병환, 신동열.

◦ 불참 임원

- 이사(1인) : 이규범
- 감사(0인) :

4. 안 건: 1) 2018학년도 학교법인 회계 및 학교회계 결산(안)
2) 임원선임(안)(2019.07.19. 이규범 이사, 홍숙호 이사 임기만료)
3) 정관개정(안)
4) 교원 재임용(안)
5) 기타 안건
- 2019학년도 학교법인 및 학교 결산에 따른 외부회계 감사 선정(안)

간 서명

고 광용 윤선중 임 홍순

5. 회의 내용

이사장 : 성원보고를 받고 2019학년도 제1차(96) 이사회 개회를 선언하다.

이사장 : 제1호 의안으로 2018학년도 학교법인 회계 및 학교회계 결산(안)을 상정하고, 진일회계법인의 외부감사 결과와 내부감사에 대한 감사보고를 신동열 감사에게 보고하도록 하다.

신동열 감사 : 2018학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사결과를 보고하다.

이사장 : 감사결과 보고에 대하여 참석 임원들의 의견을 주시면, 신동열 감사에게 답변을 해주시길 부탁하다.

(참석임원 첨부된 결산(안)을 검토하다)

윤선중 이사 : 결산(안)을 검토 후 감사결과에 대하여 이의 없음으로 원안에 동의하다.

(참석임원 감사결과에 대하여 이의 없이 전원 찬성하다)

이사장 : 참석임원 전원 찬성으로 2018학년도 법인회계 및 학교회계의 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하고 감사보고서를 접수하다.

이사장 : 제2호 의안으로 이사선임(안)을 상정하고 이규범 이사와 홍숙호 이사가 2019년7월19일 임기만료 되므로 먼저 이규범 이사의 후임 이사에 대하여 참석임원들에게 의견을 묻다.

홍숙호 이사 : 우리학교를 위해 헌신 노력을 해주신 이영욱 전임 교학처장을 추천하고, 앞으로 학교운영에 대하여 많은 도움이 필요하므로 이영욱 전임교학처장을 이사로 제안하다.

이사장 : 만약 이영욱 전임 교학처장이 이사로 선임이 되면 학교법인과 학교운영에 도움이 될 수 있게 상임이사로 하는 것이 좋을 같다는 생각을 전달하고 임원들의 의견을 묻다.

임홍순 이사 : 누구보다도 학교의 실정을 잘 알고 계시기 때문에 학교운영에 많은 도움을 될 수 있음으로 이영욱 전임 교학처장을 상임이사에 동의하다.

(참석임원 전원 찬성하다)

이사장 : 이규범 이사의 후임으로 이영욱 상임이사로 2019년7월20일부터 2023년7월19일까지 참석임원 전원 찬성으로 의결되었음을 선언하고 홍숙호 이사 잠

간 서명

김 광 훈 윤 선 중

임 홍 순

시 퇴실을 요청하다.

(홍숙호 이사 퇴장)

이사장 : 홍숙호 교육이사의 후임 교육이사에 대하여 임원들의 의견을 묻다.

이준춘 이사 : 홍숙호 교육이사의 연임을 제안하다.

(참석임원 전원 찬성하다)

이사장 : 홍숙호 이사 입실을 요청하다.

(홍숙호 이사 입장)

이사장 : 참석임원 전원 찬성으로 의결되었으므로 홍숙호 교육이사 2019년7월20일부터 2023년7월19일까지 연임되었음을 선언하다.

이사장 : 제3호 의안으로 정관개정(안)을 상정하고 법인부장에게 정관개정 내용을 설명하도록 하다.

법인부장 : 정관개정(안)의 신·구조문대비표를 설명하다.


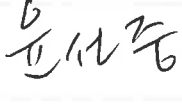

현행	개정안
제38조(교원의 임면) ① 학교의 장 이외의 교원은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장이 제청하고, 이사회 심의의결 후 이사장이 임면한다. 이 경우 다음 각 호와 같이 임용한다. 1. 교 수 : 7년 2. 부 교 수 : 5년 3. 조 교 수 : 4년 4. <2012.08.13삭제> 5. 비전임 교수는 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 이사장과 협의 후 총장이 위촉한다. 단 명예, 석좌, 초빙, 겸임교수는 총장이 제청하여 이사장이 위촉한다.	제38조(교원의 임면) <좌동> 1. <좌동> 2. <좌동> 3. <좌동> 4. <좌동> 5. 비전임 교수는 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 이사장과 협의 후 총장이 위촉한다. 단 명예, 석좌, 초빙, 겸임, 겸임 계약 , 특임 교수는 총장이 제청하여 이사장이 위촉한다. 부 칙(개정 2019.05.17) (시행일)이 정관은 2019년5월17일부터 시행한다.

이사장 : 정관 개정(안)에 대하여 참석임원들에게 의견을 묻다.

(참석임원 전원 찬성)

이사장 : 개정(안)에 대하여 참석임원 전원 찬성으로 개정되었음을 선언하다.

이사장 : 제4호 의안으로 교원 재임용(안)을 상정하고 법인부장에게 설명을 요청하

간 서명   

다.

법인부장 : 제72차 교원인사위원회에서 교원업적 평가 등을 참작 심의 결과 교원업적 평가 및 교원임용 요건이 적합하여 자연치유학과 비정년 조교수 정미숙은 2019년9월1일부터 2021년8월31일까지 재임용과 미래예측학과 비정년 조교수 최정준을 정년 조교수로 2019년9월1일부터 2023년8월31일까지 재임용 제청하였음을 설명하다.

(참석임원 교원인사위원회 심사결과를 참작하다)

이사장 : 자연치유학과 비정년 조교수 정미숙에 대하여 참석임원들에게 의견을 묻다

임홍순 이사: 교원업적 평가 및 교원임용 요건을 충족하였으므로 재임용에 동의하다.

(참석임원 전원 찬성하다)

이사장 : 참석임원 전원 찬성으로 자연치유학과 비정년 조교수 정미숙을 2019년9월1일부터 2021년8월31일까지 재임용되었음을 선언하고, 미래예측학과 비정년 조교수 최정준을 정년 조교수에 대하여 참석임원들에게 의견을 묻다.

(참석임원 교원인사위원회 심사결과를 참작하다)

안상락 이사: 최정준 조교수의 교원업적 평가와 교원임용 요건이 충족하므로 임용에 동의하다.

(참석임원 전원 찬성하다)

이사장 : 참석임원 전원 찬성으로 최정준 비정년 조교수에서 정년 조교수로 2019년9월1일부터 2023년8월31일까지 임용되었음을 선언하다.

이사장 : 기타 안건으로 2019학년도 학교법인 및 학교회계 결산에 따른 외부회계 감사 선정(안)을 상정하고 법인부장에게 내용설명을 하도록 하다.

법인부장: 2019학년도 외부회계감사 계약을 2019학년도 6월30일 전까지 체결하고 교육부에 보고하도록 되어 있음을 설명하다.

이사장 : 2018학년도 학교법인과 학교 외부회계감사를 시행했던 진일회계 법인을 2019학년도의 외부회계감사로 선정하는 것에 대하여 참석임원들에게 의견을 묻다.

(참석임원 전원 찬성하다)

이사장 : 참석임원 전원 찬성으로 사학기관 외부회계감사를 진일회계 법인으로 선정되었음을 선언하다.

이사장 : 기타 안건에 대하여 참석임원들의 의견이 없음을 확인하고 이사회 회의록 간인은 간소화를 위하여 고광용 이사장, 윤선중 이사, 임홍순 이사 3인이 간 서명을

간 서명

고 광용

윤선중

임 홍 순

하도록 하다.

6. 폐회 선언

이사장이 의결사항을 확인하고, 14:30에 폐회를 선언하다.

학교법인 동방대학교	이사장	고 광용	고 광용
	이 사	홍 숙호	홍 숙호
	이 사	윤 선중	윤 선중
	이 사	이 준춘	이 준춘
	이 사	임 홍순	임 홍순
	이 사	안 상락	안 상락
	감 사	신 동열	신 동열
	감 사	정 병환	정 병환

간 서명

고 광용 윤선중 임 홍순