

학교법인 동서학원

2018학년도 제3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	7 인	0 인

1. 일 시 : 2018년 6월 28일(목), 오전11:00~12:15, (회의소집 통보일: 2018년 6월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(7명) : 박동순, 임효진, 김영복, 추만석, 양상백, 오병태 이순걸

- 감사(0명) :

나. 결석임원

- 이사(1명) : 장제국

- 감사(2명) : 김희규, 김용성

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인 정관변경(안) 심의 건

2) 법인임원(추만석 이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건

3) 동서대학교 “명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정” 개정(안) 심의 건

4) 2018-2학기 동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건

5) 2018-2학기 경남정보대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건

6) 2018-2학기 부산디지털대학교 전임교원 재계약 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

(1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개회하다.

(2) 이사장은 오늘 회의안건에 대한 내용을 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

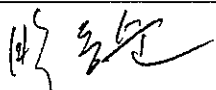
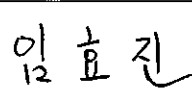
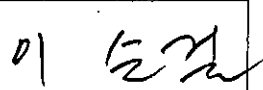
6. 토의 및 결의: 법인 임원(추만석 이사) 임기만료에 따른 후임이사 선임 건

(1) 이사장은 오늘 회의 안건인 추만석이사의 임기가 오는 8월 25일 만료됨에 따라, 후임이사 후보 추천 및 선임에 대한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

(2) 이순걸이사가 발언권을 얻어, 지난 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 수고해 주신 추만석 현 이사께서 계속 봉사할 수 있도록 연임을 추천하다.

(3) 이사장이 다른 이사들의 의견을 묻고 다른 추천이 없음을 확인하니, 임효진이사가 이순걸이사의 추만석이사 연임 추천에 동의를 표하고, 김영복이사가 재청, 오병태이사가 삼청, 나머지 참석 이사 모두가 찬성의 뜻을 밝히므로 이사추천이 가결되다.

(4) 이사장은 회의진행에 앞서 인사에 관한 안전임을 감안하여, 추천된 추만석 이사는 제척사항으로 회의장 밖으로 자리를 비우게 한 후 회의를 진행하다.

간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

(5)이사장이 선임방법에 대하여 묻자, 양상백이사가 법인이사 선임 관례대로 비밀투표로 선임방법을 제안하자, 오병태이사가 제안에 동의하고, 김영복이사가 재청하니 나머지 이사 모두가 찬성하므로 선임방법이 가결되다.

(6)선임방법에 따라, 행정실장으로 하여금 이사 선임 건에 대한 투표용지를 배부하게 하고, 후보자 기명 후 회수하여 집계한 결과, 투표 임원 6명중 6명 전원이 추만석 이사를 기명하여 이사직 연임이 가결됨을 발표하다.

(7)이사장은 추만석 이사를 들어오게 한 후, 이사 연임이 가결된 결과와 축하의 말을 전하자, 추만석이사는 법인이사로서 직무를 수행할 수 있도록 도와주신 여러 이사님들께서 감사드리며, 앞으로도 동서학원의 발전에 기여하겠다는 말과 함께 수락의사를 표하다.

(8)이사장은 다음과 같이 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이 사	추 만 석	1953.09.28	2018. 8. 25. ~ 2022. 8. 24	연임

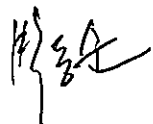
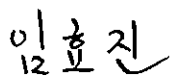
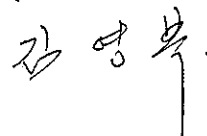
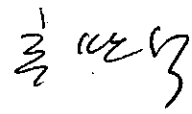
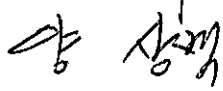
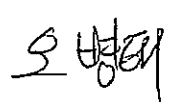
(9)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 김영복이사가 이사장, 임효진, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오후 12시15분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 6. 28.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	추 만 석	
이 사	양 상 백		이 사	오 병 태	
이 사	이 순 걸	