

# 학교법인 동서학원

## 2018학년도 제8차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	7 인	2 인
참석이사	7 인	1 인

1. 일 시 : 2019년 2월 7일(목), 오후 2시5분~3시35분, (회의소집 통보일: 2019년 1월 30일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

(1)참석임원

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

- 감사(1명) : 김용성

(2)결석임원

- 이사(0명) :

- 감사(1명) : 김희규

4. 회의안건

1)법인 개방이사 선임의 건

2)동서대학교 2018학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 및 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

3)부산디지털대학교 2018학년도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 및 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

4)경남정보대학교 2018학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 및 2019학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

5)경남정보대학교부속유치원 2019학년도 유치원회계 예산(안) 심의 건

5. 회의내용 :

(1)이사장은 법인 행정실장에게 성원보고를 요청하다.

(2)행정팀장은 재적이사 7명중 7명의 이사 전원이 참석하므로 성원이 되었음을 보고하다.

(3)이사장은 성원이 되었으므로 2018학년도 제8차 법인이사회 개회를 선언한 후 오늘 회의 안건에 대하여 전체적으로 설명하고, 전차 이사회 회의록 보고를 행정실장에게 요청하자 보고하고 이의 없이 접수하다.

(4)이사장은 이번 회의안건에 대한 내용은 김영복 이사(개방)의 후임이사 선임 건이라고 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의 : 법인 개방이사 선임의 건

(1)이사장은 회의 안건에 관한 사항을 행정실장으로 하여금 설명을 요구하다.

(2)행정실장은 법인의 김영복(개방)이사의 사임(2019.01.07.일자)으로, 선임절차에 따라 지난 2018-7차이사회(2019.01.17.)에서 개방이사추천위원회위원 구성과 개방이사 후보 2명을 추천 요청 (제단2018-404, 2019.01.18.)한 결과, 3개 대학평의원회의 개방이사추천위원회 구성과 회의결의를 통해 개방이사추천위원장으로부터 개방이사 후보 2명(강정호, 조지제)을 추천해 왔다고 말하고, 개방이사 후보 2명에 대한 자세한 약력과 추천서를 낭독하다.

간서명 대 표	이사장	박 동 순	이사	홍 만 석	이사	이 순 걸
------------	-----	-------	----	-------	----	-------

(3)추만석이사가 추천된 두 분의 자세한 약력을 살펴본 후 임원선임에 결격사항이 없으므로, 우리법인 이사선임 관례대로 기명비밀투표로 했으면 좋겠다고 말하자, 오병태이사가 동의하고, 양상백이사가 재청하자 나머지 이사 모두가 찬성하므로 투표방법이 기명비밀투표로 가결되다.

(4)이사장은 행정실장으로 하여금 준비된 개방이사 선임 투표용지를 배부하게하고 이어 투표한 후, 회수·집계한 결과를 발표하니, 투표결과 임원 7명중 7명 전원이 강정호 후보를 기명하였다고 발표함으로 법인 개방이사 선임이 가결되다.

(5)이사장은 투표결과에 대한 재확인과 이의 없음을 재차 확인한 후, 다음과 같이 선임됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이 사 (개방)	강 정 호	1951.07.22.	선임일로부터~4년간	신임


(6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 양상백이사가 이사장, 추만석, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

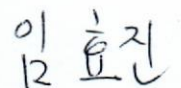
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 이순걸이사의 요청으로 이사장은 오후 3시35분에 폐회를 선언하다.

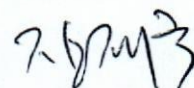
위 사실을 확인함.

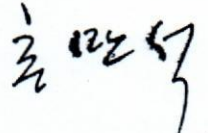
2019. 2. 7.


학교법인 동서학원 이사회

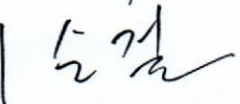
이 사 장 박 동 순 

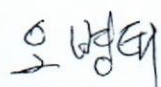
이 사 임 효 진 

이 사 장 제 국 

이 사 추 만 석 

이 사 양 상 백 

이 사 이 순 결 이 

이 사 오 병 태 

감 사 김 용 성 