

학교법인 동서학원

2019학년도 제2차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019년 4월 30일(화), 오전 11:00~12:20, (회의소집 통보일: 2019년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(7명) : 박동순, 임효진, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸
- 감사(2명) : 김희규, 김용성

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(0명) :

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인임원(이사 및 감사) 선임 건

- ① 강정호이사(2019. 4. 9일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건
- ② 이순걸이사(2019. 6.26일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건
- ③ 장제국이사(2019. 6.26.일자 임기만료) 후임 이사(교육) 선임 건
- ③ 김용성감사(2019. 6.02.일자 임기만료) 후임 감사(공인회계사) 선임 건
- ⑤ 김희규감사(2019. 6.04일자 임기만료) 후임 추천감사 선임 건

2) 법인 2018학년도 일반회계 및 수익사업회계 결산 심의 건

3) 동서대학교의

- ① 2018학년도 교비회계 결산 심의 건
- ② 2019년도 K-move스쿨사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행보증보험가입신청 승인 심의 건

4) 부산디지털대학교의 2018학년도 교비회계 결산 심의 건

5) 경남정보대학교의

- ① 2018학년도 교비회계 결산 심의 건
- ② 학과(임상병리과 및 소방안전관리과) 신설(안) 심의 건

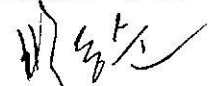


6) 경남정보대학교부속유치원의

- ① 2018학년도 유치원회계 결산 심의 건
- ② 유치원 규칙 변경(안) 승인 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장은 법인 행정실장에게 성원보고를 요청하다.
- (2) 행정실장은 재적이사 7명중 7명의 이사 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- (3) 이사장은 성원이 되었으므로 2019학년도 제2차 법인이사회 개최를 선언한 후, 오늘 회의 안건에 대하여 설명하고, 전차 이사회 회의록 보고를 행정실장에게 요청하자 보고하고 이의 없이 접수하다.

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

6. 토의 및 결의

①강정호이사(2019. 4. 9일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건

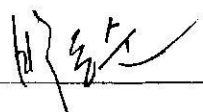
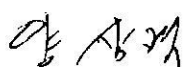
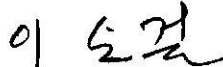
- (1)이사장은 이번 안건은 강정호(개방)이사가 지난 2019. 4. 9일자로 임기만료됨에 따른 후임 개방 이사 선임 건이라고 설명하고, 행정실장으로 하여금 그동안 업무진행 경과를 보고토록 요청하고 이사들에게 의견 개진을 요청하다.
- (2)행정실장은 사립학교법 제14조(임원) 제3항 및 동법 제24조(임원의 보충)에 의거하여, 지난 2019-1차 이사회(2019. 3. 27.)에서 개방이사 추천위원회위원 구성과 개방이사 후보 2명을 추천 요청한 결과, 개방이사 후보 2명(2배수)을 추천해 왔으며 후보로는 강정호 (전)이사와 조지제 경남정보대학교 (전)교수를 추천해 왔다고 말하고 두 분에 대한 자세한 약력과 추천서를 낭독 하다.
- (3)이사장은 선임방법에 대해 이사들에게 의견개진을 요청하자, 임효진이사가 2명의 추천후보 중 1명을 기명하는 비밀투표 방법을 제안하자, 이사전원이 찬성하므로 선임방법이 가결되다.
- (4)이사장은 결의된 선임방법에 따라, 행정실장으로 하여금 이사 선임 투표용지를 배부하게 하고, 기명한 후 회수하여 집계한 결과 임원 7명중 7명 전원이 강정호 (전)이사를 법인이사(개방)로 기명하여 중임이 가결되다.
- (5)이사장은 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 개방이사 선임이 다음과 같이 가결됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이사 (개방)	강정호	1951.07.20	승인일로부터 4년간	중임

②이순걸이사(2019. 6. 26일자 임기만료) 후임 개방이사 선임 건

- (1)이사장은 다음 안건은 법인의 이순걸이사가 오는 2019년 6월 26일자로 임기가 만료됨에 따라, 후임 개방이사 선임에 관한 사항이라고 설명하고, 행정실장으로 하여금 그동안 업무진행 경과를 보고토록 요청하고, 이사들에게 의견 개진을 요청하다.
- (2)행정실장은 앞서 선임된 법인의 강정호이사 후임 개방이사 선임절차와 병행하여, 지난 2019-1 차 이사회(2019. 3. 27.)에서 개방이사 추천위원회위원 구성과 개방이사 후보 2명을 추천 요청하 였으며 개방이사 후보로 이순걸 현 이사와 조덕제 동서대학교 (전)교수를 추천해 왔다고 말하 고, 두 분의 자세한 약력과 추천서를 낭독하다.
- (3)이순걸이사가 본인의 제척 사항으로 자리를 비우다.
- (4)이사장은 선임방법에 대해 이사들에게 의견개진을 요청하자, 양상백이사가 앞서 진행된 비밀투 표 방법을 제안하자, 이사전원이 찬성하므로 선임방법이 가결되다.
- (5)이사장은 결의된 선임방법에 따라, 행정실장으로 하여금 이사 선임 투표용지를 배부하게 하고, 기명한 후 회수하여 집계한 결과 임원 6명중 6명 전원이 이순걸 현 이사(개방)를 기명하여 연임 으로 가결되다.
- (6)이사장은 이어 이순걸이사는 상임이사로 근무해왔는데, 다음 임기중에도 계속 상근(현, 급여 및 수당 유지)하는 안에 대하여 제안하니, 장제국이사가 동의하고 오병태이사가 제청하자 이사전원 이 동의하므로 가결이 되다.
- (7)이사장은 이순걸이사를 들어오게 한 후, 투표 결과와 축하의 말을 전하자, 이순걸이사는 계속 해서 법인과 대학 발전을 위해 더욱 열심히 하겠다는 말과 함께 수락의사를 표하다.

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

(8)이사장은 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 개방이사 선임과 상근이사로 근무하는 것에 대해 이 다음과 같이 가결됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이사 (개방)	이순걸	1954.09.20.	2019. 06. 27 ~ 2023. 06. 26 (4년간)	연임 (상근)

③장제국 이사(2019. 6. 26일자 임기만료) 후임 이사(교육) 선임

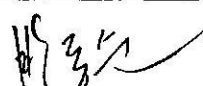
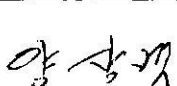
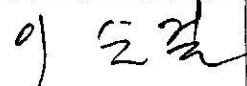
- (1)이사장은 이어서 우리법인 임원인 장제국이사가 오는 2019년 6월 26일부로 임기가 만료됨에 따라 후임 이사(교육)를 선임코자 한다고 말한다.
- (2)이사장은 임기만료에 따른 이사 선임에 대한 업무절차에 대해 행정실장에게 설명토록 지시하다.
- (3)행정실장은 사립학교법 제24조(임원의 보충), 동법 제20조(임원의 선임과 임기)와 법인정관 제 15조(임원의 선임방법)에 의거하여 선임한다고 설명하다.
- (4)이사장은 먼저 이사들에게 후임 이사후보 추천과 의견 개진을 요청하다.
- (5)이순걸이사가 발언권을 얻어, 현 장제국이사(교육) 연임을 추천하고, 주요 약력과 추천사유를 말한다.
- (6)이사장은 이사들에게 후임이사에 대한 다른 추천자 있는지를 묻다.
- (7)다른 추천자가 없음을 확인하고, 임효진이사가 이순걸이사의 추천에 동의를 표하고, 추만석이사가 재청, 양상백이사가 삼청, 나머지 이사 모두가 찬성의 뜻을 밝히므로 장제국이사 추천이 가결되다.
- (8)장제국이사가 본인의 제척 사항으로 자리를 비우다.
- (9)이사장이 선임방법에 대하여 물으니, 임효진이사가 앞서 진행된 선임방법인 비밀투표로 제안하자, 이순걸이사가 동의하고, 오병태이사가 재청하고, 나머지 이사 모두가 찬성하므로 선임방법이 가결되다.
- (10)이사장은 선임방법 결의에 따라, 행정실장으로 하여금 이사 선임 투표용지를 배부하게 하고, 투표 후 회수하여 검표한 결과, 6명의 이사 전원이 장제국 현, 이사를 기명하여 이사 연임으로 가결되다.
- (11)이사장은 이어 장제국이사를 들어오게 한 후, 투표 결과와 축하의 말을 전하자, 장제국이사는 동서학원과 대학의 발전에 기여할 수 있도록 더욱 노력하겠다는 말과 함께 수락의사를 표하다.
- (12)이사장은 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 이사 선임이 다음과 같이 가결됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	이사 (교육)	장제국	1964.08.12.	2019. 06. 27 ~ 2023. 06. 26 (4년간)	연임

④김용성 감사(2019. 6. 2일자 임기만료) 후임 감사(공인회계사) 선임 건

- (1)이사장은 우리 법인 감사인 김용성 공인회계사가 다가오는 2019년 6월 2일부로 임기가 만료됨에 따라, 후임 감사(공인회계사)를 선임코자 한다고 말하고, 행정실장에게 선임방법과 선임절차에 대해 보고토록 요청하고 이사들의 의견개진을 요청하다.

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

- (2) 행정실장은 사립학교법 제24조(임원의 보충), 동법 제20조(임원의 선임과 임기)와 법인정관 제15조(임원의 선임방법)에 의거하여 선임한다고 설명하다.
- (3) 이순걸이사가 발언권을 얻어, 현재 대주회계법인(부산)에서 근무중인 문승엽 공인회계사를 후임 감사로 추천한다고 말하고, 문승엽 공인회계사의 타 대학 감사 경험 등 주요 양력과 추천사유를 설명하다.
- (4) 이사장은 이사들에게 후임 감사에 대한 다른 추천자가 있는 묻다.
- (5) 다른 추천자가 없음을 확인한 후 양상백이사가 이순걸이사의 추천에 동의를 표하자 오병태이사가 동의에 재청하고, 임효진이사가 삼청하고 나머지 이사 모두가 찬성의 뜻을 밝히므로 문승엽 공인회계사의 감사 추천이 가결되다.
- (6) 이사장이 선임방법에 대하여 물으니, 장제국이사가 앞서 진행된 비밀투표로 기명하는 것으로 제안하자, 이사 모두가 찬성하므로 선임방법이 가결되다.
- (7) 행정실장은 투표용지를 배부하고, 투표 후 회수하여 검표한 결과 7명 이사 전원이 문승엽 공인회계사를 기명한 투표 결과를 발표하다.
- (8) 이사장은 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 감사 선임이 다음과 같이 가결됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	감사 (공인회계사)	문승엽	1964.12.08.	2019. 06. 03 ~ 2022. 06. 02 (3년간)	신임

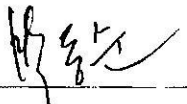
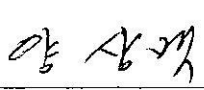
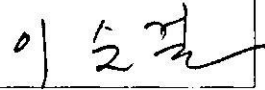
④ 김희규 감사(2019. 6. 4일자 임기만료) 후임 추천감사 선임 건

- (1) 이사장은 회의 안건에 관해 행정실장에게 자세히 설명토록 요청하다.
- (2) 행정실장은 지난 2019-1차(2019.03.27)차 법인이사회에서 추천감사추천위원회에 위원회 구성과 추천감사 후보(단수)를 요청하였으며, 추천감사 후보로 양한석 선생을 추천하였다고 말하고, 후보자의 자세한 약력과 추천서를 낭독하다.
- (3) 이사장은 추천감사 선임에 관한 선임방법에 대해 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (4) 오병태이사가 추천감사추천위원회에서 추천한 분이 자격요건에 위배되는 사항이 없고, 선임방법으로는 비밀투표를 통해 “가”, “부”를 기재하도록 하는 방법을 제안하자, 임효진이사가 오병태이사의 제안에 재청, 이순걸이사가 삼청하자 나머지 이사 전원이 찬성하므로 선임방법이 가결되다.
- (5) 이사장은 결의된 선임방법에 따라, 행정실장으로 하여금 추천감사 선임 투표용지를 배부하게 하고, 투표 후 회수하여 집계한 결과 임원 7명중 7명 전원이 양한석 추천감사 후보를 “가”로 투표한 결과를 발표하므로 가결되다.
- (6) 이사장은 다른 의견이 없음을 확인한 후, 법인 추천감사 선임이 다음과 같이 가결됨을 선포하다.

- 다 음 -

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
학교법인 동서학원	감사(추천)	양한석	1941.02.02.	2019. 06. 05 ~ 2022. 06. 04 (3년간)	신임

- (7) 이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 양상백, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

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

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오후 12시 20분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2019. 04. 30.

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	오 병 태
이 사	이 순 걸		
감 사	김 회 규	감 사	김 용 성