

학교법인 동서학원

2018학년도 제6차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2018년 12월 26일(수), 오전11:00~12:25, (회의소집 통보일: 2018년 12월 18일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 김영복, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸

- 감사(1명) : 김희규

나. 결석임원

- 이사(0명) :

- 감사(1명) : 김용성

4.회의안건

(1)심의안건

1)법인정관 변경(안) 심의 건

2)법인 일반회계 및 수익사업회계-2018학년도 제1차 추가경정예산(안) 심의 건

3)법인 기채(대환) 및 담보제공 허가 변경 신청 심의 건

4)동서대학교 교육용기본재산 매입 승인 심의 건

5)경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건

6)사상구노인복지관(분관 포함) 및 다누림노인주간보호센터의

①사상구노인복지관 추정 전 예산 사용 승인에 대한 보고

②사상구노인복지관-2018년도 제3차 추가경정예산(안) 심의 건

③사상구노인복지관 분관-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건

④다누림노인주간보호센터-2018년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건

⑤2019년도 사업계획 및 2019년도 예산(안) 심의 건

7)동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건

8)부산디지털대학교 전임교원 재계약 심의 건

9)경남정보대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건

10)동서대학교 전임교원 및 직원 징계의결 결의 및 징계위원 선임

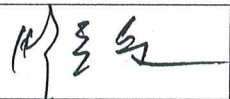


11)경남정보대학교 전임교원 징계의결 결의 및 징계위원 선임

12)동서대학교 제9대 총장 선임 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 : (1)이사장은 출석인원을 점검하고 성원이 됨을 확인한 후 회의를 시작하다.

(2)이사장은 오늘 회의안건인 동서대학교 제9대 총장 선임 건에 대해 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

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

6. 토의 및 결의: 동서대학교 제9대 총장 선임 건

(1)이사장은 회의 안건은 동서대학교 제9대 총장 선임 건이라고 말하고, 지난 4년 동안 동서대학교 제8대 총장으로서 대학 발전에 크게 공헌한 장제국 총장의 노고에 감사의 말과 함께 박수로서 뜻을 표하다.

이사장은 이어서 오는 2019년 2월 28일부로 임기 만료되는 동서대학교 장제국 총장 후임 선임 건은 대학발전과 관련된 중요한 인사 사안으로 이사들의 기탄없는 의견 개진을 요청한다고 말하고, 이사들에게 총장 후보 추천을 요청하다.

(2)추만석이사가 발언권을 얻어, 동서대학교 제9대 총장으로 현직 장제국 총장의 연임을 추천한다고 말하다. 추천 사유로 지난 4년간 총장 재임기간 동안에 해외 39개국 총 228개의 대학 및 기관과 학술교류협정을 체결하였으며 중국재경정법대와 공동으로 한중국제교육학원을 설립하고, 러시아와 인도네시아에 세종학당 개소, 2016 K-MOVE 스쿨에 5개 과정 선정, 대학특성화사업(CK사업) 부산권 최다선정, 사회맞춤형 산학협력 선도대학 육성사업(LINC+) 및 “잘 가르치는 대학” ACE+사업, 전국 대학기관평가에서 2주기 대학기관평가인증 획득, 창업선도대학 육성사업 주관기관으로 선정되었으며, 대학 내 관광학부, 간호학과, 건축설계학전공 등 교육인증평가에서 최고등급 획득 등 수많은 성과를 만들어 동서대학교를 부산지역 명문대학으로 발전시킨 공적을 말하고, 동서대학교 총장직을 연임해서 대학을 계속 이끌었으면 한다고 추천사유를 말하다.

(3)이사장은 이사들에게 다른 총장후보 추천자가 있는지를 묻자 김영복이사가 추만석이사의 추천에 공감을 표하고 동의하자, 오병태이사가 재청, 임효진이사 삼청하고 나머지 이사전원이 장제국 현 총장의 단일후보 추천에 대한 찬성의 뜻을 표하다.

(4)장제국이사 본인은 제척 사항에 해당되어 회의장 밖으로 나가다.

(5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 선출방법에 대한 제안을 하니 이순걸이사의 제안으로 총장선임은 관례대로 비밀투표로 시행할 것을 의결한 후, 행정실장으로 하여금 투표용지를 배분하게 하고, 투표 후 투표용지를 회수하여 곧바로 개표결과를 발표하게 하다.

(6)행정실장은 비밀투표로 실시한 투표자 7명 이사 모두가 장제국 현 총장을 기명한 결과를 발표하다.

(7)이사장은 장제국 이사를 회의장으로 들어오게 한 후, 투표결과와 축하의 말을 전하다.

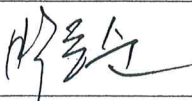
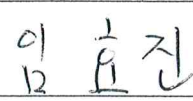
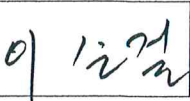
(8)장제국이사가 투표결과에 대해 감사드리며, 동서대학교 대학발전을 위해 더욱 최선을 다하겠다는 각오의 말과 총장 선임에 승낙의 뜻을 표하다.

(9)이사장은 다른 의견이 없음을 확인하고 투표결과에 따라, 장제국 현 총장을 동서대학교 제9대 총장으로 선임(연임)되었음을 다음과 같이 선포하다.

- 다 음 -

소 속	임명직위	성 명	생년월일	임명일자	임 기	비 고
동서대학교	총 장	장제국	1964.08.12	2019. 3. 1.	2019. 3. 1. ~ 2023. 2.28.	연임

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

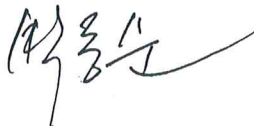
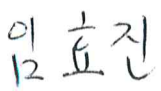


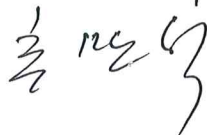

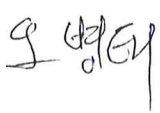
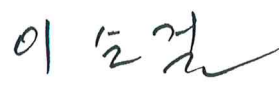
간서명 대 표	이사장		이사		이사	
------------	-----	---	----	--	----	---

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 임효진이사의 동의로 오전 12시 25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 12. 26.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장	박 동 순		이 사	임 효 진	
이 사	김 영 복		이 사	장 제 국	
이 사	추 만 석		이 사	양 상 백	
이 사	오 병 태		이 사	이 순 결	
감 사	김 회 규	