

학교법인 동서학원

2019학년도 제8차 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 : 2020년 1월 17일(금), 오후2시~2시50분 (회의소집 통보일: 2020년 1월 9일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(8명) : 박동순, 임효진, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸, 강정호
- 감사(1명) : 양한석

나. 결석임원

- 이사(0명) :
- 감사(1명) : 문승엽

4. 회의안건

(1) 심의안건

- 1) 2020학년도 법인회계(수익사업회계 포함) 예산(안) 심의 및
2020학년도 사학연금(퇴직수당 포함) 법인부담금 전출금 심의 건
- 2) 경남정보대학교 기자재 폐기 승인 심의 건
- 3) 동서대학교 전임교원 재임용(재계약) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 됨으로 개회를 선언하다.
- (2) 이사장이 이번 심의 안건은 경남정보대학교 기자재 및 비품 폐기 승인 심의 건이라고 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의: 경남정보대학교 기자재 및 비품 폐기 승인 심의 건

- (1) 이사장은 오늘 회의 안건에 관한 사항을 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 지시하고 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (2) 행정실장은 경남정보대학교에 승인 요청한 기자재 및 비품은 학생복지팀 등 3개학과 5개 행정 부서에서 승인 요청한 기숙사 매트리스 등 12종 1,080점 구입금액 45,300,770원으로, 2013년도 전·후로 구입한 것으로 내용연수경과 및 노후화로 인해 사용이 불가하여, 공유재산 및 물품관리법 및 실험실습실운영 및 기자재 관리규정에 근거하여 폐기하고자 이사회에 승인을 요청하였다고 자세히 설명하다.
- (3) 오병태이사가 기자재 폐기 사항을 검토한 후, 내용연수와 사용가능 여부를 충분히 검토하여 요청된 사안이므로, 본 기자재 및 비품 폐기 승인 안을 원안대로 동의하다.

간서명 대 표	이사장	박동순	이사	양상백	이사	강정호
------------	-----	-----	----	-----	----	-----

(4)임효진이사가 오병태사의 동의에 재청하고, 양상백이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 가결이되다.

(5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 경남정보대학교 기자재 및 비품 폐기 승인건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 임효진이사가 이사장, 강정호, 양상백이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 장제국이사의 동의로 2시 50분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020. 1. 17.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순 박동순

이 사 임 효 진 임효진

이 사 장 제 국 장제국

이 사 추 만 석 추만석

이 사 양 상 백 양상백

이 사 오 병 태 오병태

이 사 이 순 결 이순결

이 사 강 정 호 강정호

감 사 양 한 석 양한석