

학교법인 동서학원

2019학년도 제9차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	6 인	1 인

1. 일 시 : 2020년 2월 7일(금), 오후2시~3시25분, (회의소집 통보일: 2020년 1월 30일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

(1)참석임원

- 이사(6명) : 박동순, 장제국, 추만석, 양상백, 강정호, 오병태
- 감사(1명) : 양한석

(2)결석임원

- 이사(2명) : 임효진, 이순걸
- 감사(1명) : 문승엽

4. 회의안건

1)동서대학교

①2019학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

②민석도서관 불용자료(정기간행물, 전자자료) 폐기 승인 심의 건

2)부산디지털대학교-2019학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

3)경남정보대학교

①2019학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 교비회계 예산(안) 심의 건

②학교기업 미회수채권 대손상각처리(안) 심의

4)경남정보대학교부속유치원

①2019학년도 제2차 추가경정예산(안) 및 2020학년도 유치원회계 예산(안)과 통학버스 구입에 따른 적립금 적립계획(안) 심의 건

②보수규정 및 수당규정 개정(안) 심의 건

③교사 면직 및 새로임용 심의 건

5. 회의내용 :

(1)이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 됨으로 개회를 선언하다.

(2)이사장이 이번 심의 안건은 동서대학교 민석도서관에서 승인요청한 정기간행물 및 전자자료등의 불용자료 폐기 승인 심의 건이라고 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어간다.

6. 토의 및 결의: 동서대학교 민석도서관 불용자료(정기간행물, 전자자료) 폐기 승인 심의 건

(1)이사장은 동서대학교에서 승인 요청한 민석도서관 불용자료(정기간행물, 전자자료) 폐기 승인 심의 건에 대해 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 지시하고 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

(2)행정실장은 동서대학교 민석도서관에서 폐기 승인 요청한 도서는 정기간행물 147종 2,052권 15,239,700원과 전자저널 및 웹DB인 전자자료 17종 426,180,815원 총 441,420,515원으로 보존기간이 5년을 경과된 연속간행물들로 시사성 결여와 보존관리 공간부족으로 폐기하고자 이사회에 승인을 요청하였다고 자세히 설명하다.

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

- (3)추만석이사가 민석도서관 불용자료 폐기 사항을 검토한 후, 정기적 연속간행물로서 시사성 결여와 보존공간 부족을 충분히 검토하여 요청된 사안이므로, 본 안건에 대해 원안대로 동의하다.
- (4)강정호이사가 추만석이사의 동의에 재청하고, 양상백이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 가결이 되다.
- (5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 동서대학교 민석도서관 불용자료 폐기 건에 대해 원안대로 가결되었음을 선포하다.
- (6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 양상백, 오병태이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.
7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 오병태이사의 요청으로 이사장은 오후 3시25분에 폐회를 선언하다.

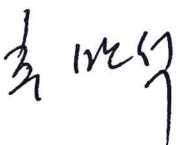
위 사실을 확인함.


2020. 2. 7.

학교법인 동서학원 이사회


이 사 장 박 동 순 

이 사 장 제 국 

이 사 추 만 석 

이 사 양 상 백 

이 사 오 병 태 

이 사 강 정 호 

감 사 양 한 석 