

학교법인 동서학원

2020학년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적이사	8 인	2 인
참석이사	6 인	0 인

1. 일 시 : 2020년 8월 28일(금), 오후2시 ~ 3시15분, (회의소집 통보일: 2020년 8월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(6명) : 박동순, 장제국, 추만석, 양상백, 오병태, 이순걸

- 감사(0명) :

나. 결석임원

- 이사(2명) : 임호진, 강정호

- 감사(2명) : 양한석, 문승엽

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인정관 변경 심의 건

2) 법인 상임이사 보수 조정에 관한 심의 건

3) 동서대학교 2020-2학기 전임교원 새로임용 심의 건

4) 동서대학교 적립기금(장학) 운영 변경 계획(안) 승인 심의 건

5) 동서대학교 민석도서관 불용자료 폐기(안) 승인 심의 건

6) 동서대학교 교원인사규정, 명예퇴직 및 수당지급에 관한 규정, 수당규정 개정(안) 심의 건

7) 부산디지털대학교 기자재 및 비품 폐기(안) 승인 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

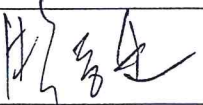
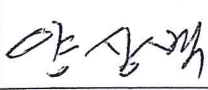
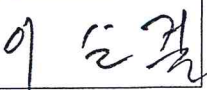
(1) 이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 되었으므로 회의를 개최하다.

(2) 이사장은 회의 안건이 동서대학교에서 승인 요청한 민석도서관 불용자료 폐기(안)에 관한 심의 건이라고 설명한 후 토의 및 결의에 들어갔다.

6. 토의 및 결의: 동서대학교 민석도서관 불용자료 폐기(안) 승인 심의 건

(1) 이사장은 회의 안건에 관한 사항을 서이남 행정실장으로 하여금 자세히 설명토록 요청하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.

(2) 서이남 행정실장은 공유재산 및 물품관리법 제75조 및 기자재관리규정에 근거하여, 동서대학교에서 폐기 승인 요청한 도서관 정기간행물 등 도서 72권은 동서대학교와 사상구노인복지관의 MOU를 통해 대학에서 지원된 도서로서, 지난 2020년 7월 31일부로 사상구노인복지관 위·수탁 운영 협약해지 되어 회수를 요청하였으나 복지관에서 분실 등으로 도서 “오늘 내가 살아갈 이유” 등 총 72권, 당초 구입금액 896,900원에 대해 분실로 인한 폐기를 요청해 왔다고 자세히 설명하다.

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

(3)오병태이사가 대학에서 충분히 검토하여 승인 요청한 도서관 불용자료 폐기 안이 원안대로 승인에 동의하자, 이순걸이사가 동의에 재청하고 추만석이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 원안대로 가결되다.

(4)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 동서대학교 민석도서관 불용자료 폐기 승인 심의 건이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

(5)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 이순걸, 양상백이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 추만석이사의 동의로 3시 15분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2020. 8. 28.

학교법인 동서학원 이사회

이 사 장 박 동 순 박동순

이 사 장 제 국 제국

이 사 추 만 석 추만석

이 사 오 병 태 오병태

이 사 양 상 백 양상백

이 사 이 순 걸 이 이순걸