

# 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) : 임효진, 강정호
- 감사(2명) : 양한석, 문승엽

4.회의안건

- 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

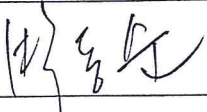
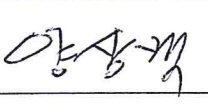
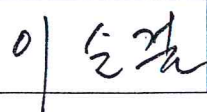
(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1)이사장의 사회로 참석인원을 점검한 후 성원이 됨으로 개회를 선언하다.
- (2)이사장은 회의 안건이 부산디지털대학교의 기자재 및 비품 폐기 승인 심의 건이라고 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

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

- (1)이사장은 회의 안건에 관해서 서이남 행정실장에게 자세히 설명토록 지시하고, 참석한 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- (2)서이남 행정실장은 부산디지털대학교에서 폐기 승인 요청한 기자재 및 비품(인터넷디스크시스템 등 총 621종, 1,114점, 당초 구입금액 4,148,065,070원)은 내용연수 경과 및 노후화로 인해 사용이 불가하여, 공유재산 및 물품관리법 및 실험실습실운영 및 기자재 관리규정에 근거하여 폐기하고자 이사회에 승인을 요청하였다고 자세히 설명하다.
- (3)추만석이사가 기자재 폐기 사항을 검토한 후, 내용연수와 사용가능 여부를 충분히 검토하여 요청된 사안이므로 부산디지털대학교의 기자재 및 비품 폐기 승인 건을 원안대로 동의하다.

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

(4)이순걸이사가 추만석이사의 동의에 재청하고, 장제국이사가 삼청하니 참석한 이사 전원이 찬성하므로 가결이되다.

(5)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 부산디지털대학교의 기자재 및 비품 폐기 승인 안이 원안대로 가결되었음을 선포하다.



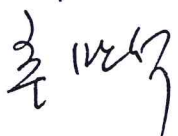
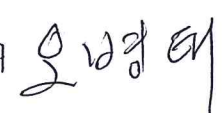
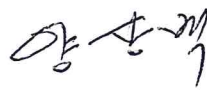
(6)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 오병태이사가 이사장, 이순걸, 양상백이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

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		이 사 장 제 국 장	
이 사 추 만 석		이 사 오 병 태	
이 사 양 상 백		이 사 이 순 결	