

학교법인 동서학원

2019학년도 제1차 이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 8 인 | 2 인 |
| 재적이사 | 8 인 | 2 인 |
| 참석이사 | 7 인 | 1 인 |

1. 일 시 : 2019년 3월 27일(수), 오후2:00~3:25, (회의소집 통보일: 2019년 3월 19일)
 2. 장 소 : 법인 회의실
 3. 임원 출·결 사항

가. 참석임원

- 이사(7명) : 박동순, 임효진, 장제국, 추만석, 양상백, 이순걸, 강정호
- 감사(1명) : 김용성

나. 결석임원

- 이사(1명) : 오병태
- 감사(1명) : 김희규

4. 회의안건

(1) 심의안건

1) 법인 개방이사(강정호 2019.04.09, 이순걸 2019. 6.26) 및 추천감사(김희규 2019.06.03) 임기만료에 따른 개방이사 및 추천감사추천위원회 구성, 법인추천위원 2명 추대와 개방이사(4명)와 추천감사(1명) 후보 추천의뢰 심의 건

2) 사상구노인복지관 본관 및 다누림노인보호센터의 2018년도 결산 심의 건
 사상구노인복지관 분관의 2018년도 결산 심의 및 2019년도 사업계획변경(안) 및 2019년도 제2차 추가경정예산(안) 심의 건

3) 동서대학교의

- ① 교원인사규정 개정(안) 심의 건
- ② 기자재 및 민석도서관 불용자료 폐기 승인 심의 건
- ③ 전임교원 새로임용 및 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

4) 경남정보대학교의

- ① 2019년도 유니테크(Uni-Tech)사업 정부지원금 지급 신청을 위한 이행보증보험가입신청 승인 심의 건
- ② 전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

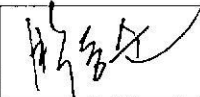
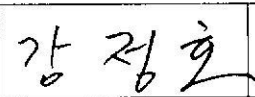
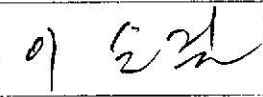
5) 부산디지털대학교의

- ① 직원인사규정 및 직원인사고과규정 개정(안) 심의 건
- ② 전임교원 승진임용(정년보장 포함) 심의 건

(2) 보고사항

5. 회의내용 :

- (1) 이사장은 법인 행정실장에게 성원보고를 요청하다.
- (2) 행정실장은 재적이사 8명중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- (3) 이사장은 성원이 되었으므로 2019학년도 제1차 법인이사회 개회를 선언한 후 오늘 회의 안건에 대하여 전체적으로 설명하고, 전자 이사회 회의록 보고를 행정실장에게 요청하자 보고하고 이의 없이 접수하다.

| | | | | | | |
|-----------|-----|---|----|--|----|---|
| 간서명 대표 | 이사장 |  | 이사 |  | 이사 |  |
|-----------|-----|---|----|--|----|---|

(4) 이사장은 오늘 회의안건에 대한 내용을 간략하게 설명한 후 토의 및 결의에 들어가다.

6. 토의 및 결의: 법인 개방이사(강정호 2019.04.09., 이순걸 2019. 6.26) 및 추천감사(김희규 2019.06.03) 임기만료에 따른 개방이사/추천감사 추천위원회 구성, 법인추천위원 2명 추대와 개방이사(각 2명)와 추천감사(1명) 후보 추천의뢰 심의 건



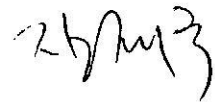
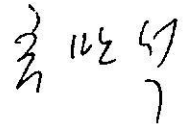

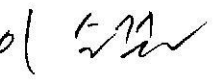
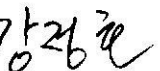

- (1)이사장은 행정실장으로 하이금 오늘 회의 안전에 관한 주요 사항을 보고하게 하고 의견개진을 요청하다.
- (2)행정실장은 우리법인의 지난 2018-8차(2019.02.07.)에 선임된 강정호이사(개방)가 전임 이사의 잔여기간으로 취임승인을 받음으로서 2019.04.09.일자로 임기가 만료되며, 이순걸 이사(개방)는 2019. 06.27일자로 임기가 만료되고, 추천감사인 김희규 감사는 2019.06.04일자로 임기만료가 도래됨에 따라, 4명의 개방이사 후보와 1명의 추천감사를 개방이사/추천감사추천위원회에서 추천 받아 선임해야 되어야 함을 설명하다.
- (3)추만석이사가 발언권을 얻어, 법인 개방이사/추천감사 추천위원회 구성 요청, 개방이사/추천감사추천위원회에 개방이사 후보 4명(2배수)과 추천감사 1명 추천 요청 건과 법인이사회 추천위원(2인)으로 임효진이사와 양상백이사를 추천하고자 한다고 제안하다.
- (4)이순걸이사가 추만석이사의 동의에 재청하니, 강정호이사가 삼청하고 나머지 참석한 이사 모두가 찬성의 뜻을 밝혀므로 가결이 되다.
- (5)임효진이사와 양상백이사가 개방이사 및 추천감사 후보 추천에 최선을 다하겠다고 말하고, 개방이사/추천감사 법인이사회 추천위원을 수락하다.
- (6)이사장은 이사들의 다른 의견이 없음을 확인하고, 법인 개방이사/추천감사 추천위원회 구성 요청과 개방이사 및 추천감사추천위원회에 개방이사 후보 4명(2배수)과 추천감사 1명 추천 요청하고 법인이사회 추천위원(2인)으로 임효진이사와 양상백이사가 선임됨을 선포하다.
- (7)이사장은 이사들에게 간서명 대표를 정하자고 하자, 추만석이사가 이사장, 강정호, 이순걸이사를 추천하자 다른 이사 모두가 찬성하므로 가결되다.

7. 폐회 : 이상과 같이 토의 및 결의를 마치고, 이순걸이사의 동의로 오후 3시25분에 이사장은 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2019. 03. 27.

학교법인 동서학원 이사회

| | |
|---|--|
| 이사장 박동순  | 이사 임효진  |
| 이사장 제국  | 이사 추만석  |
| 이사 양상백  | 이사 이순걸  |
| 이사 강정호  | 감사 김용성  |