학교법인 한문화학원

2017년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2017년 6월 20일(화) 오후 5시
   (회의소집 통보일 : 2017년 6월 7일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원
   - 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사

4. 안건
   가. 교원 임용에 관한 사항
   나. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 2017년도 다섯 번째 이사회입니다. 이제 본격적으로 더워지는 계절인 여름의 문턱에 다다른 것 같습니다. 이사님들 모두 건강관리에 유의하셔서 건강한 여름을 맞이하시기 바랍니다. 양 대학은 1학기 마무리를 잘 하고 있을 것으로 생각됩니다. 더위에도 불구하고 맡은 바 임무에 충실한 양 대학의 교직원

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

여러분에게 격려와 함께 치하하는 바입니다. 그리고 바쁘신 일정에도 불구하고 법인 및 대학의 발전을 위해 기꺼이 참석해 주신 이사님들께 감사의 인사를 드립니다. 오늘 이사회에서는 교원 임용에 관한 사항과 그 밖에 법인 및 학교 운영에 중요한 사항을 심의 및 의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의　　장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의　　장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의　　장 : 제1호 안건은 교원 임용에 관한 사항입니다. 법인사무국장으로 하여금 상세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인사무국장 : (교원 임용관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 재임용입니다. 대상자는 글로벌사이버대학교 뇌교육융합학부 뇌교육전공 소속 교원 1명(장○○)으로 해당 재임용 예정자는 2016년 9월 1일자 계약제신임교수로 임용되었으며, 재임기간 동안의 교수업적평가 점수 등급이 B등급으로 교수업적평가 및 인사사무처리규정 제20조의 재임용 요건을 충족하고 있

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

습니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 재임용관련 자료를 참조하시기 바랍니다.

의　　장 : 법인사무국장으로부터 글로벌사이버대학교 교원 재임용에 관한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 갑 성 : 상세한 설명과 배부된 자료를 잘 보았습니다. 사이버대학교 교원 재임용 대상자는 계약제 신임교수로 임용되어 임용기간 1년이 곧 만료될 예정에 있으며, 교수업적평가 결과가 재임용 요건을 충족하고 있음을 확인하였기에 원안과 같이 재임용하는 것으로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 변동호 이사님의 동의에 재청합니다.

의　　장 : 제1호 안건 교원 임용에 관한 사항에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의　　장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의　　장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

< 의결내용 >

대학명	소속학과	직급	성명	임용기간
글로벌 사이버대학교	뇌교육융합학부 뇌교육전공	조교수	장 ○ ○	2017.09.01. ~ 2020.08.31. (3년)

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 선

제2호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의　　장 : 제2호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의　　장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의　　장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 본 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

위의 사항을 명확하게 하기 위해 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2017년 6월 20일

학교법인 한문화학원

의　장 : 이 사 장 권 원 기　　이　사 : 김 세 곤

권원기　　김 세 곤

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이 갑 성

이 사 : 이 명 천

이 명 천

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	김 세 곤	이사	이 명 천