

학교법인 한문화학원

2019년도 4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	0 인

1. 일시 : 2019년 5월 24일(금) 오후 5시

(회의소집 통보일 : 2019년 5월 14일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(7인) : 권원기 이사장, 김세곤, 김현옥, 변동호, 이갑성, 이명천,
최용락 이사

4. 안건

- 가. 법인 임원 선임에 관한 사항
- 나. 대학 보수규정에 관한 사항
- 다. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.

5. 회의 진행 내용

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

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명천

의 장 : 날씨가 점점 더워지기 시작했습니다. 올 여름도 무서운 더위가 예상된다고 하니 벌써 걱정입니다. 미리미리 더위에 대비하시어 건강관리에 힘쓰시길 바랍니다. 오늘 이사회는 법인 임원 선임에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항을 심의·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 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (임원 선임 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

법인 이사 8명과 감사 2명 모두 올해 6월 26일부터 10월 1일 사이에 임기가 만료됨에 따라 임원 전원을 선임하여야 합니다.

먼저 이사 선임에 대해 설명 드리겠습니다. 이사 정수 8명 전원을 선임하여야 하

대표 간서명					
이사	김 청 옥	이사	김 세 희	이사	이 명 산

고 그 중 개방이사는 2명으로 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 4명 중에서 선임하여야하며, 교육이사는 3명 이상으로 교육경험이 3년 이상 있는 자가 포함되어야 합니다. 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자는 현 개방이사이신 이명천 이사님, 현 이사이신 김현옥, 최용락 이사님과 HSP 컨설팅 (주)유답의 왕성도 대표이사입니다.

다음으로 감사 선임에 대하여 말씀드리겠습니다. 감사 정수 2명이 전원 선임되어야하며 그 중 개방감사는 1명으로 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자를 선임해야 합니다. 또한 감사 2명 중 1명은 공인회계사를 선임하여야 하는데 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자는 오성회계법인 김호기 공인회계사입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 이사 및 감사 전원의 임기가 사실상 거의 같은 시기인 6월말부터 9월말 사이에 만료됨에 따라 이사 및 감사 전원을 선임하게 되었습니다. 먼저 이사 선임을 하도록 하겠습니다. 우선 개방이사추천위원회에서 추천한 선임 대상자 4명에 대해 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

김 세 곤 : 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 중 현 개방이사 겸 교육이사이신 이명천 이사님을 개방이사 겸 교육이사로 선임하였으면 합니다. 건학이념을 지지하며 사회적 경험이 많으시고 교육 경험도 충분하시기 때문에 개방이사 겸 교육이사에 적임자라 생각됩니다.

변 동 호 : 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 중 현 이사이신 최용락 이사님은 건학이념을 지지하며 사회적 경험과 대학교원 경력도 풍부하시기 때문에 개방이사로서 적임자로 생각되어 현 개방이사 이승현 후임으로 선임하였으면 합니다.

이 갑 성 : 두 분 모두 사회적 경험이 많으시고 그간 법인 이사로서 법인과 학교에 기여하신 바가 크시기 때문에 김세곤 이사님과 변동호 이사님의 의견에 동의합니다.

김 현 옥 : 이갑성 이사님 동의에 재정합니다.

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명천

의 장 : 동의와 재정이 있으므로 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임 대상자로 추천된 이명천 이사님을 개방이사 겸 교육이사로, 현 개방이사 이승현 후임으로 최용락 이사님을 개방이사로 선임하는 것에 대한 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 모두가 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없다고 하시니 먼저 이명천 이사님에 대한 개방이사 및 교육이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다. 정관 제29조에 따라 이명천 이사님은 의결 제척사유에 해당 되므로 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

이명천 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 이명천 이사님은 임기 4년의 법인 이사(개방이사 겸 교육이사)로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 이명천 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 최용락 이사님에 대한 개방이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다. 최용락 이사님은 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

최용락 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

대표 간서명					
이사	김 혁 독	이사	김 세 곤	이사	이 명 천

의 장 : 최용락 이사님은 현 개방이사 이승현 후임으로 임기 4년의 법인
이사(개방이사)로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 최용락 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 선임 대상자 중 이명천
이사님이 개방이사 겸 교육이사로, 최용락 이사님이 개방이사로 선임되었습니다.
이제 다른 이사님들의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으시
면 말씀해주시기 바랍니다.

최 용 락 : 모든 이사님들께서 그 동안 법인과 대학의 발전을 위하여 아낌없
는 지원과 노력을 해주셨기 때문에 법인과 대학이 한 층 더 발전할 수 있었다고
생각합니다. 따라서 현 이사님들께서 연임하는 것이 가장 바람직하다고 생각되어
권원기(교육이사) 이사장님을 비롯한 김세곤, 김현옥, 변동호, 이갑성, 이승현
(교육이사) 이사님을 선임하여 주실 것을 제안합니다.

이 명 천 : 현 이사님들만큼 법인과 양 대학에 애정과 관심으로 마음써주시
는 분들도 드물다고 생각합니다. 따라서 여섯 분 이사님이 연임할 수 있도록 선
임하자는 최용락 이사님 제안에 동의합니다.

변 동 호 : 저도 연임대상에 포함되어 한편으로는 송구스럽게 생각하면서도
법인발전을 위한다는 생각과 최용락 이사님의 제안에 뜻을 같이 한다는 마음으로
이명천 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 별다른 공헌이 없다고 생각됩니다만, 영광스럽게도 저를 비롯한
여섯 분의 이사님 모두가 선임 대상자로 추천되었습니다. 또 다른 후보자가 계시
면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

의 장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 의결절차를 진행하도록 하
겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이갑성

이사일동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의장 : 먼저 부득이한 사정으로 오늘 회의에 참석하지 못한 이승현 이사님에 대한 표결을 진행하겠습니다. 이승현 이사님은 양 대학의 총장으로서 교육 경험이 풍부하므로 이사 겸 교육이사로 선임하는 것에 대한 여부를 묻는 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의장 : 이승현 이사님은 임기 4년의 법인 이사(교육이사)로 선임되었음을 선포 합니다. 정관 제29조에 따라 의결 제척사유에 해당되므로 성명의 가나다순으로 해당 이사님은 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

김세곤 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의장 : 그럼, 순서에 따라 김세곤 이사님에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의장 : 김세곤 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 김세곤 이사가 회의실로 돌아오다.

의장 : 다음은 김현옥 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

김현옥 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명진

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 김현옥 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 김현옥 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 변동호 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

변동호 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 변동호 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 변동호 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 이갑성 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

이갑성 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

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

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세관	이사	이명천

의 장 : 이갑성 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 이갑성 이사가 회의실로 돌아오다.

다음은 권원기 이사장이 해당되어 임시 의장을 선출하기로 하고, 연장자인 김세곤 이사가 의장으로 선출되다.

권원기 이사장이 회의실 밖으로 퇴실하다.

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 교육 경험이 풍부하므로 이사 겸 이사장 및 교육이사로 선임하는 것에 대한 여부를 묻는 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 임기 4년의 법인 이사 겸 이사장 및 교육이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 권원기 이사장이 회의실로 돌아오다.

의 장 : 법인 이사가 모두 선임되었습니다. 다음은 감사 선임을 하도록 하겠습니다. 감사 2명 중 1명은 개방이사추천위원회에서 추천한 김호기 공인회계사를 선임하여야 합니다. 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

김 현 옥 : 자료를 보니 현직 회계사이고 천안 출신으로 건학이념을 지지하고 있는 분이며 현 개방감사 김상수 후임으로 개방감사로서 적합한 대상자를 추천위원회에서 추천하여주었다고 판단되어 개방감사로 선임에 동의합니다.

변 동 호 : 김현옥 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 들어 왔기 때문에 개방이사추천위원회에서 개방감

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명진

사 선임 대상자로 추천되신 김호기 회계사님에 대해서 선임 의결하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 모두가 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의장 : 개방이사추천위원회에서 감사 선임 대상자로 추천되신 김호기 회계사님은 현 개방감사 김상수 후임으로 임기 3년의 법인 감사(개방감사)로 선임되었음을 선포합니다.

의장 : 다음 감사 선임대상자 후보를 추천해 주시기 바랍니다.

변동호 : 저는 현 감사이신 김창환 변호사님을 추천합니다. 그간 법인 감사로서 법인과 대학 발전에 기여하신 바가 크고 건학이념인 흥익정신을 알리는데 앞장서고 계신 분으로 법인의 감사로서 적합하다고 판단되어 추천합니다.

이갑성 : 변동호 이사님 추천에 동의합니다.

최용락 : 이갑성 이사님 동의에 재청합니다.

의장 : 김창환 변호사님이 감사 선임대상자 후보로 추천되었습니다.
또 다른 후보자가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

의장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 김창환 변호사님을 감사 선임대상자로 확정하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없다고 하다.

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세관	이사	이명천

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 법무법인 창의 대표 변호사이신 김창환 변호사님이 임기 3년의
법인 감사로 선임되었음을 선포합니다.

이상으로 법인 이사와 감사를 모두 선임하였습니다. 선임하신 이사님과 감사님들
께 축하의 인사를 드리며, 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 더욱 더 헌신해
주시기를 부탁드립니다.

제2호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장
으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (양 대학의 교원보수규정 및 사무직원 보수규정 개정안을 배부하
고 설명하다.)

이번 심의사항은 양 대학 교원보수규정 및 사무직원 보수규정 개정으로 연봉 책
정은 총장이 하고, 법인에 그 결과를 보고하며 총장 책임으로 예산을 운용하도록
하는 것이며, 그에 따라 연봉 계약자의 변경 등에 관한 사항입니다. 자세한 내용
은 배부해 드린 양 대학 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 양 대학 보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심
의해 주시기 바랍니다.

이 명 천 : 대학의 예산은 총장 책임으로 편성·집행되어야하는 법령과 정관
의 취지에 따라 보수규정을 개정하였다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠
습니다.

대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세근	이사	이명천

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 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 의사표를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제3호 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, 김현옥, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 김현옥, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

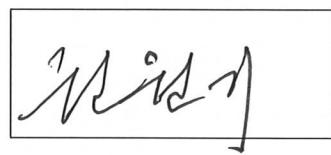
대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명천

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

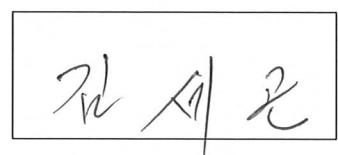
2019년 5월 24일

학교법인 한문화학원

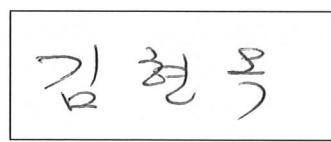
의장 : 이사장 권원기



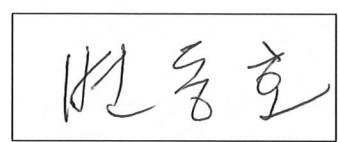
이사 : 김세곤



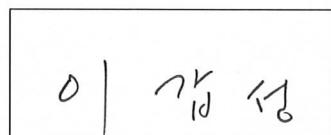
이사 : 김현옥



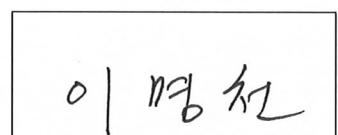
이사 : 변동호



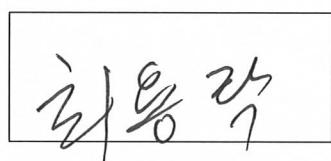
이사 : 이갑성



이사 : 이명천



이사 : 최용락



대표 간서명					
이사	김현옥	이사	김세곤	이사	이명천