

학교법인 한문화학원

2019년도 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 : 2019년 6월 20일(목) 오후 5시

(회의소집 통보일 : 2019년 6월 11일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 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.

의장 : 안녕하십니까? 이제 여름이 시작되고 있습니다. 이사님들 모두

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	변동호	이사	이명천

건강관리를 잘 하셔서 즐겁고 행복한 여름을 보내시길 바랍니다. 2019학년도 1학기도 잘 마무리 되고 있는 것 같습니다. 한 학기동안 수고 많으신 교직원들의 노고를 치하하고 격려하는 바입니다. 오늘 이사회는 교원 임용에 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 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 교원 1명과 글로벌사이버 대학교 재임용 교원 1명입니다.

우선 국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자는 국학과 부교수 정○○입니다. 임용기간 동안 평가한 교수업적평가 결과점수가 평균 70점 기준에 79.3점을 획득

대표 간서명					
이사	김 세곤	이사	변동호	이사	이명천

하였고, 연구실적 또한 평균 150점 기준에 267점을 획득하여 재임용 요건을 충족하였으며, 다른 결격사유가 없습니다.

다음 글로벌사이버대학교 재임용 대상자는 동양학과 강의전담교수(조교수) 김○○입니다. 임용기간 동안 평가한 교수업적평가 결과점수가 70점 기준에 72.4점을 획득하여 재임용 요건을 충족하였고, 다른 결격사유가 없음을 보고 드립니다.

그 밖의 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 및 사이버대학교 교원 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

이 명 천 : 재임용 평가 항목과 심사 기준이 적정하고, 평가 및 심사 절차 또한 공정하게 이루어 졌다고 판단되어 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 곤 : 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 물도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

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

[심의 · 의결 내용]

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	변 동호	이사	이 명 천

학교명	임용 구분	학과	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	국학과	부교수	정○○	2019.09.01. ~ 2023.08.31.(4년)
글로벌 사이버 대학교	재임용	동양학과	강의전담교수 (조교수)	김○○	2019.09.01. ~ 2020.08.31.(1년)

제2호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의장 : 제2호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.

좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

이사일동 : 모두가 찬성하다.

의장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

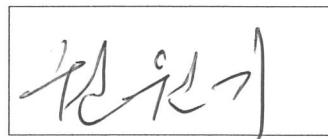
위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2019년 6월 20일

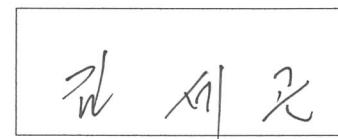
대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	변 동 호	이사	이 명 천

학교법인 한문화학원

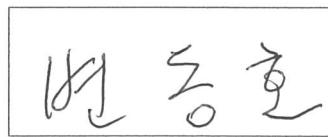
의장 : 이사장 권원기



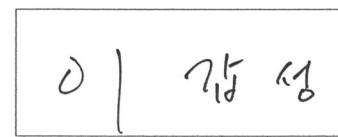
이사 : 김세곤



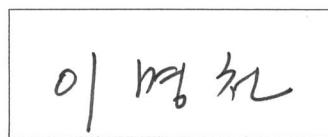
이사 : 변동호



이사 : 이갑성



이사 : 이명천



대표 간서명					
이사	김세곤	이사	변동호	이사	이명천