

경운대학교 개방이사추천위원회 회의록

회의소집 통고일자	2021.12.23.(목)
-위원정수 7명	재적위원 7명

1. 일시 : 2021. 12. 23.(목) 11:00~12:00

2. 장소 : All Set Admin Center 2층 회의실(204호)

3. 위원 사항

◦참석위원(총 7인)

- 학교법인 추천위원 : 문추연, 한태천, 윤복만(이상 3인)

- 대학평의회 추천위원 : 신희준, 김기근, 조봉석, 배경민(이상 4인)

◦결석위원

- 없음 (0인)

◦배석 : 오영택(행정지원처장), 최봉관(대학평의회 간사)

4. 안건

(1) 개방이사추천위원회 의장 호선에 관한 건

(2) 법인 임원(감사) 선임대상자 추천에 관한 건

(3) 기타 토의사항

5. 회의내용

(행정지원처장) 개방이사추천위원회 소집과 추천위원 위촉에 따른 구성, 기능, 운영 등에 관한 상세한 설명을 하다.

(행정지원처장) 회의를 개최하기 위하여 임시의장을 우리대학 기획조정처장이신 신희준 위원으로 하면 어떨겠냐고 의원들에게 동의를 구함.

(위원 전원) 위원 전원 찬성으로 신희준 위원이 개방이사추천위원회 임시의장을 맡아서 회의를 진행하다.

(신희준 임시의장) 이 재적위원 7명 전원이 참석하여 성원이 됨을 이야기 하고 개방이사추천위원회 개회를 선언하고 회의를 진행하다

임시의장 신희준 : 오늘 회의의 안건은 개방이사추천위원회 의장 선출과 학교법인 송선학원의 감사 선임대상자 추천에 관한 건입니다.
우선 개방이사추천위원회 의장 선출에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

간서명	위원장		위원		위원	
-----	-----	---	----	--	----	---

(의원 상호간 의견교환 후)

(간사 최봉관) 경운대학교 개방이사추천위원회규정 제4조(의장 등의 직무)제1항에 의장은 “추천위원회에서 호선하며 추천위원회를 대표하고 회의를 주재하며 회의를 총괄한다” 라고 규정을 설명

위원 한태천 : 본 위원회의 기능을 원활하게 진행하고자 오랫동안 대내외적으로 행정경험이 많은 분이 의장을 맡아야 할 것은 생각합니다. 우리대학의 교육과 대내외적인 현황에 많은 지식과 식견을 가지고 계신 문추연위원을 의장으로 추천합니다.

위원 윤복만 : 동의합니다. 찬성합니다.

위원 김기근 : 문추연위원을 의장으로 하는 윤복만 위원 동의에 재청합니다.

위원 전 원 : 위원 전원 찬성하다.

의장 문추연 : 모든 위원님들께 감사합니다. 저를 지명하시니 막중한 책임감과 사명감을 느끼며 최선을 다해서 의장직을 수행하도록 하겠습니다.
그럼 다음 안건인 학교법인 송선학원 법인 임원 감사 선임대상자 추천의 건입니다. 행정지원처장님께서는 법인 임원 감사 추천에 대한 배경설명 부탁드립니다.

(의장의 요청으로 행정지원처장이 학교법인 송선학원의 추천감사 1명의 임기가 2022년 02월 10일 만료가 되며, 임기가 만료되는 추천감사의 1명 추천이 필요하다고 설명함)

위원 한태천 : 개방이사의 자격은 어떻게 되며, 임기만료되는 감사는 누구인지요? 그리고 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임대상자로 몇분을 추천해야 되는지요?

행정지원처장 : 임기만료되는 감사는 박효석 감사님입니다.
「학교법인송선학원 정관」 제25조(감사의 직무) 및 제25조(임원의 겸직금지)에 의거 감사의 직무 및 금지 사항에 대해 설명하고, 감사의 정원이 2명중 1인은 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 선임한다 라고 설명함.

위원 배경민 : 감사의 선임의 제한 조건이 있습니까?

행정지원처장 : 경운대학교 개방이사추천위원회규정 제7조(개방이사 및 감사 추천)⑤ 감사에 대한 법인의 추천이 있을 경우에는 개방이사 추천에 관한 사항을 준용하되 추천 인원은 요청 인원의 1배수로 한다.라고 되어 있으며, 감사 선임에 제한은 없습니다.

간서명	위원장		위원		위원	
-----	-----	---	----	--	----	---

(위원 상호간 검토 및 질의토의 후)

위원 신희준 : 저는 위원님들의 큰 이견이 없으시면 우리대학 법인의 이사로 수고하고 계신 신열호이사님을 추천감사 선임대상자로 추천하였으면 합니다.
신열호이사님은 전 서대구세무서 재산법인납세과장으로 38년간 공직 생활을 하여 세법지식과 실무경험을 바탕으로 감사로서의 책임자라 판단하여 추천합니다.

(위원 상호간 추천인에 대해 토의 하다.)

위원 조봉석 : 동의합니다. 찬성합니다.

위원 배경민 : 조봉석 위원 동의에 재청합니다.

위원전원 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

의장 문추연 : 위원전원이 찬성하시므로 신열호님을 추천감사 선임대상자로 추천 할 것을 선언합니다. 기타 토의사항이 있습니까?

(참석위원 전원이 다른 토의사항 없다고 함)

의장 문추연 : 그럼 폐회에 앞서, 본 회의의 회의록을 작성하기 위하여 대학평의원회 간사를 개방이사추천위원회 간사로 지명하여 본 회의의 회의록을 작성하게 하고, 아울러 간 서명하도록 하겠습니다.
추천감사를 법인에 통보하여 정족 이사회가 구성 될수 있도록 간사는 행정 업무를 진행하기 바랍니다.

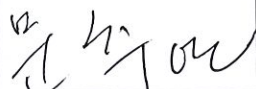
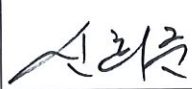
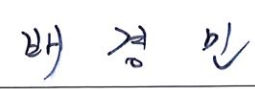
(간 서명 위원으로 문추연 위원장, 신희준 위원, 배경민 위원을 선임기로 위원 전원 찬성하여 위원장이 선임하다)

6. 폐회선언


의장은 이날 오후 12시에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

위의 사실을 확인하고 의장을 포함한 참석자 전원이 날인을 하다.

2021. 12. 23.

간서명	위원장		위원		위원	
-----	-----	---	----	---	----	---

의 장 문 추 연 

위 원 한 태 천 

위 원 윤 복 만 

위 원 신 희 준 

위 원 김 기 근 

위 원 배 경 민 

위 원 김 창 현 

간서명	위원장		위원		위원	배경민
-----	-----	---	----	--	----	-----