

학교법인 송선학원

2018학년도 3차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	8인	0인

1. 일시 : 2018. 6. 18(월) 17:30~19:10 (회의소집 통보일 : 2018년 6월 8일(금))

2. 장소 : 자금성식당(대구광역시 수성구)

3. 임원 출결사항

◦참석임원

- 박중광, 김만출, 김석중, 김향자, 박유정, 엄이웅, 이규식, 정양숙

◦결석임원

- 이사(0인) :

- 감사(2인) : 이종훈, 이인학

4. 안건

(1) 이사장 및 이사 면직 승인의 건

(2) 이사장 선임의 건

(3) 기타토의사항

5. 회의 내용

이사장 박중광 : 오늘 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 이사전원이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하겠습니다.

오늘 회의 안건은 우리법인의 이사장 및 이사 면직 승인의 건과, 이사장 선임의 건을 심의하기 위해서입니다.

그러면 먼저 저의 건강상사정으로 이사 및 이사장직을 사임코저 하오니 이사님들께서는 양해를 하시고 이를 허락해주시기 바랍니다.

오늘안건은 본인이 사임하는 관계로 임시의장을 선임하여 안건을 처리토록 해야겠습니다. 이사님들께서는 좋으신 의견 있으신지요?

간서명	임시의장	김만출	이사	박중광	이사	정양숙
-----	------	-----	----	-----	----	-----

(김석중이사가 이사중 법리에 가장 해박한 지식을 가진 김만출이사를 추천동의하고, 이규식이사가 재청하며 이사전원이 찬성하므로, 박중광이사장이 김만출이사를 임시의장으로 선임하고 회의장에서 퇴장하다)

임시의장 김만출이사 : 제가 임시의장으로서 계속해서 회의를 진행토록 하겠습니다. 법인임원이 임기중 사임하는 경우에 후임 선임에 관한 우리법인 정관내용을 설명해 주시기 바랍니다.

(박인수처장이 법인 임원이 임기중 사임하는 경우에 후임자 선출에 관한 법인정관의 규정을 참조하여 상세히 설명하다)

임시의장 김만출이사 : 박인수처장으로부터 법인정관에 대해 상세한 설명이 있었습니다. 그럼 제1호안건을 상정합니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 이규식 : 회의시작전 우리이사들이 박중광이사장의 사임의사를 철회하여 줄 것을 간곡하게 요청하였으나, 박중광이사장이 건강상 사유로 사임코저 하니 꼭 승낙하여 주시기 바란다면 사임의사를 굽히지 않는 등, 본인의 뜻이 확고부동하니 사임의사를 받아드려야 할 것으로 판단됩니다.

(이사 상호간 의견 나누다)

이사 박유정 : 박중광 이사장께서는 1995년 우리법인을 설립하여 그동안 대학발전을 위해 지속적으로 개인자산을 출연하는 등, 열과성을 다해 경운대학교 발전에 헌신해 오신 분입니다.

대학발전을 위해서는 박중광이사장의 열성이 더욱 더 필요하지만, 사임의사가 건강 때문이므로 이를 받아들이는 것이 좋겠다고 저 또한 판단됩니다.

저는 박중광이사장께서 원하시는대로 이사 및 이사장 직을 면직 할 것을 동의합니다.

이사 엄이웅 : 동의안에 대해 찬성합니다. 재청합니다.

(이사전원 찬성하고 이의없다고 함)

임시의장 김만출이사 : 이사전원이 찬성하시므로 박중광이사장의 이사 및 이사장 면직의 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다. 그럼 다음 안건인 신임이사장 선임의 건을 상정하겠습니다. 좋으신 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

간서명	임시의장	김만출	이사	박중광	이사	김영숙
-----	------	-----	----	-----	----	-----

이사 이규식 : 우리법인이 유지·경영하는 경운대학교는 금년도 대학기본역량 진단평가와 대학기관인증평가등을 앞둔 중차대한 시기입니다. 이러한 때에 후임이사장은 당연히 대학의 발전을 위해서 열정과 교육경험이 가장 풍부하신 분을 이사장으로 선임해야 할 것입니다.

저는 경운대학교 개교시부터 다년간 총장을 역임하는 등, 평생을 교육기관에 봉직함으로써 풍부한 대학행정 경험과 교육경력을 가진 김향자이사를 후임이사장 선임대상자로 추천합니다.

임시의장 김만출이사 : 후임이사장 선임대상자로 다른이사님을 추천하실 분은 없으신지요?

(이사전원 추천자가 더이상 없다고 하니, 임시의장 김만출이사가 김향자이사에게 잠시 퇴장 할 것을 요청하여 김향자이사 퇴장함)

이사장 박종광 : 후임이사장 선임대상자로 추천된 김향자이사에 대해 이사님들께서 좋은 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 엄이웅 : 우리법인의 후임이사장 선임대상자로 추천된 김향자이사가 가장 적임자로 판단됩니다. 현재 교육환경은 지속적인 학생수 감소등 교육여건의 악화등으로 지방대학의 큰 어려움 또한 예상되고 있습니다. 이러한 때에 이를 타개하고 강소대학·명문대학으로 발전하기 위해서는 풍부한 대학교육 경험으로 경륜과 학식을 갖춘 김향자이사를 후임이사장(임기:2018.6.19~2019.05.01까지, 이사재임기간)으로 선임할 것을 동의하며, 대표권 제한규정에 의거 이사장 김향자 이외에는 대표권이 없음을 확인할 것을 동의합니다.

(이사 상호간 의견 나누다)

이사 이규식 : 동의안에 대해 적극적으로 찬성하며 재청합니다.

이사 박유정 : 찬성합니다. 삼청합니다.

이사일동 : 찬성합니다. 이의 없습니다.

임시의장 김만출이사 : 그러면 이사전원 찬성으로 김향자이사가 후임 이사장으로 선임(임기 : 2018.6.19부터 김향자이사의 재임기간인 2019.5.1.까지),(대표권 제한규정에 의거 이사장 김향자 이외에는 대표권이 없음을 확인함) 되었음을 선언합니다.

간서명	임시의장	김만출	이사	박종광	이사	김양숙
-----	------	-----	----	-----	----	-----

(임시의장의 요청으로 김향자이사가 회의장에 재입장하여 신임이사장 선임에 대한 인사말을 하다)

이사 김향자 : 부족한 저를 후임이사장으로 선임해주신 이사님들께 감사드리며, 경운대학교 발전에 최선의 노력을 다하여 명문대학으로 발돋움하는데 기여토록 하겠습니다.

(이사전원 김향자 후임이사장을 박수로 환영하며 인사 나누다)

(임시의장의 요청에 의거 임원간 호선에 의하여 간서명 임원으로 임시의장 김만출이사, 김석종이사, 정양숙이사를 선임기로 임원 전원 찬성하여 임시의장이 선임하다)

임시의장 김만출이사 : 기타 토의사항이 있습니까?

이사전원 : 없습니다.

6. 폐회선언

임시의장 김만출이사 : 기타 토의할 안건이 없으면 이만 폐회를 선언합니다.

임시의장은 이날 오후 7시 10분에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

본 이사회 회의록은 사실과 상위없음을 증명하기 위해 참석이사 전원이 서명·날인하다.

간서명	임시의장	김만출	이사	김석종	이사	정양숙
-----	------	-----	----	-----	----	-----

2018년 6월 18일

학교법인 송선학원 이사장 박 중 광 박 중 광

임시의장 김 만 출 김 만 출

이 사 김 석 중 김 석 중

이 사 김 향 자 김 향 자

이 사 박 유 정 박 유 정

이 사 엄 이 웅 엄 이 웅

이 사 이 규 식 이 규 식

이 사 정 양 속 정 양 속