

학교법인 응지학원

2023학년도 4차 이사회 회의록

이사정수

7인

재적이사

5인

1. 일시 : 2023년 10월 06일 18:30~20:00(회의소집 통보일 : 2023년 9월 22일)

2. 장소 : 경기도 고양시 일산동구 아람누리 휘시즌

3. 임원출석현황

○ 참석 임원

- 이사(인) : 임종하, 김정철, 이인호, 김영권(원격영상회의)

○ 불참 임원

- 이사(인) : 이용이

배석 : 응지세무대학교 박윤희부총장(사무처장겸직)

4. 안건

(1) 개방이사 선출의 건

(2) 학교법인 응지학원 수익용기본재산(미니텔)

- 담보대출 금 백억원(W10,000,000,000)

(3) 특별교육프로그램 강화

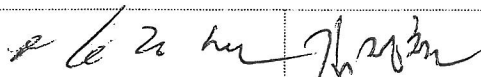
(4) 징계위원회 위원 선임 건

(5) 기타사항

① 2024학년도 신입생 야구부 폐지

② 학기 중 교원의 사직서 제출 불허 -징계위원회에 회부함

<간서명>



이인호

5. 회의 내용

이사장 임종하 : 응지학원 이사회 회의에 참석해주신 것에 대하여 감사를 표하고, 이사정수 7명, 재적이사 5명 중 4명이 참석함으로써 정관준칙에 의하여 과반수가 참석하였으므로 이사회 회의가 적법하게 개최되었음을 말하다(김영권 이사는 사립학교법 제18조제2항, 정관 제28조제3항에 의거하여 원격영상회의로 이사회 출석함). 제1안건으로 개방이사 선출의 건을 상정하고 개방이사추천위원회 결과 개방이사 4명(김○○, 이○○, 신○○, 김○) 후보와 개방감사 하태우 님이 추천되었다고 말하고 개방이사 2명을 선출해 주시기를 요청하다.

이사 이인호 : 김기홍노무사를 추천하다.

이사 김정철 ; 김옥 님을 추천하다.

이사장 임종하 : 더 추천하실 분 없으신가요? 그럼 김기홍 노무사와 김옥 님을 개방이사로 선임하겠습니다. 이사님들의 의견을 묻다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 임종하 : 개방이사 김기홍, 김옥, 개방감사 하태우가 선임되었음을 말하다. 제2안건 학교법인 응지학원 수익용기본재산(미니텔) 담보대출 금 백억원(W10,000,000,000) 관련 미리 보내드린 이사회 안건 자료와 회의자료를 참조해 주기를 요청하다.

이사님들의 의견을 묻다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 임종하 : 제3안건 특별교육프로그램 강화에 대해 배석한 부총장에게 설명을 요하다.

배석 박윤희 : 회계·세법 특별교육프로그램은 우리학생들이 학교교육만으로 회계사, 세무사 시험에 합격할 수 있도록 만든 교육과정이고, 이는 학교 설립 시부터 검증된 교육과정임을 말하다.

<간서명>	이인호	김정철	김기홍	김옥
-------	-----	-----	-----	----

이사장 임종하 : 제3안건 특별교육프로그램 강화에 대해 이사진들에게 의견을 묻다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 임종하 : 제4안건 징계위원회 위원 선임 건을 상정하고 자세한 내용은 회의 자료를 참조해 주기를 요청하다. 징계위원으로 박○○, 송○○, 김○○, 박○○, 박○○, 임○○, 김○○, 김○○, 유○○ 님을 추천하다. 이사진들에게 의견을 묻다.

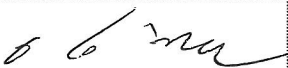
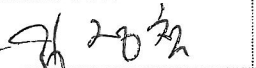
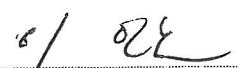
전 원 : 거수로 찬성하다.

이사장 임종하 : 다음은 기타사항으로 2024학년도부터 야구부 폐지와 학기 중 교원의 사직서 제출 불허 건을 상정하고 이사들에게 의견을 묻다.

전 원 : 거수로 찬성하다.

<기타>

이사장 임종하 : 사립학교법 제18조의2 제2항에 따라 이사회 회의록과 회의조서에 전원동의로 김정철 이사, 이인호 이사, 임종하 이사장을 간서명자로 의결하고 추가 논의사항이 없음을 확인한 후 이사회를 폐회를 선언하다.

<간서명>			
-------	---	--	---

2023. 10. 06. 20시 00분

위 사실을 확인함

6. 폐회 선언

학교법인 응지학원 이사장 임종하 (서명)

이사 김영권 (서명)

이사 김정철 (서명)

이사 이용이 (서명)

이사 이인호 (서명)

<간서명>

임종하

김영권

이인호

이사회 회의자료

(2023년 10월 6일)

안 건

- (1) 개방이사 선출의 건
- (2) 학교법인 웅지학원 수익용기본재산(미니텔)
- 담보대출 금 백억원(W10,000,000,000)
- (3) 특별교육프로그램 강화
- (4) 징계위원회 위원 선임 건
- (5) 기타사항
 - ① 2024학년도 야구부 폐지
 - ② 2023년 2학기부터는 학기 중 교원의 사직서 제출은 불허합니다.
(징계위원회에 회부함)

첨부자료 : 1. 개방이사 선출위원회 회의록
2. 수익용기본재산 대출의향서
3. 징계위원회 위원

학교법인 웅지학원

<간서명>	이/인	김/인	이/인
-------	-----	-----	-----