학교법인 고운학원

2023(학)년도 6차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	5 인	2 인

1. 일　　시 : 2023년 6월 27일(화) 18:00 ~ 19:00【회의소집통보일 : 2023년 6월 19일(월)】

2. 장　　소 : 올림피아센터 빌딩 5층 (역삼동)

3. 임원 출·결 사항

○ 참석임원

- 이 사(5인) : 여상원, 강인수, 정진호, 변윤석, 최원준
- 감 사(2인) : 장상용, 임진옥

○ 결석임원

- 이 사(2인) : 이찬영, 임수
- 감 사(0인) :

4. 안　　건

1) 수원과학대학교 교원 재임용(안)
2) 수원대학교 직원 징계의결(안)
3) 개방이사추천위원회 위원 선임(안)

<간 서 명>			

5. 회의내용

간　　사 : 정관 제28조(이사장 직무대행자 지정)에 따라 이번 이사회의 이사장 직무대행으로 여상원 이사가 지명되었음을 알리고 회의진행을 요청하다.

임시의장 여상원 : 학교법인 고운학원 정관 제32조(이사회의 개회 및 의결정족수)에 따라 재적이사 7명 중 5명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

1) 수원과학대학교 교원 재임용(안)

임시의장 여상원 : 수원과학대학교 교원 재임용(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 학교법인 고운학원 정관 제43조(임용)에 따라 2023년 9월 1일자 수원과학대학교 교원 재임용 대상자가 제청되었다고 말하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

※ 별첨 : 수원과학대학교 교원 재임용 명단

전 체 이 사 : 배부자료를 검토 심의하다.

이사 강인수 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 5인, 반대 0인)

임시의장 여상원 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원과학대학교 교원 재임용(안)이 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

2) 수원대학교 직원 징계의결(안)

임시의장 여상원 : 다음 안건으로 수원대학교 직원 징계의결(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 수원대학교 교직원 복무규정 제3조 제1항 및 제2항에 따라 수원대학교 직원에 대하여 징계 의결하는 안건이라고 설명하고, 배부자료를 참조할 것을 알리다.

- 별첨 : 수원대학교 직원 징계의결서

이사 정진호 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 5인, 반대 0인)

임시의장 여상원 : 참석이사 만장일치 찬성으로 수원대학교 직원 징계의결(안)이 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하고 다음 안건을 진행하다.

<간 서 명>			

3) 개방이사추천위원회 위원 선임(안)

임시의장 여상원 : 다음 안건으로 개방이사 추천위원회 위원 선임(안)을 상정하고 간사에게 설명을 요청하다.

간　　사 : 학교법인 고운학원 정관 제24조의4(추천위원회의 구성) 및 개방이사 추천위원회 규정 제2조(조징)에 따라 개방이사 추천위원회 위원 3인을 선임하는 안건이라고 설명하고, 자세한 내용은 배부자료를 참조할 것을 알리다.

※ 별첨 : 개방이사 추천위원회 위원 명단

이사 변윤석 : 원안 통과를 제의하다.

전 체 이 사 : 전원 찬성을 표하다. (찬성 5인, 반대 0인)

임시의장 여상원 : 참석이사 만장일치 찬성으로 개방이사 추천위원회 위원 선임(안)이 통과되었음을 알리고, 별첨에 대하여는 비공개하기로 의결하다.

<간 서 명>			

임시의장 여상원 : 이상으로 이사회 안건 심의를 모두 마치겠다고 말하고, 강인수, 정진호, 변윤석 이사를 호선하여 회의록에 간서명 할 것을 전체이사에게 동의받고, 2023년도 학교법인 고운학원 제6차 이사회 폐회를 선언하다.

2023년 6월 27일

위 사실을 확인함

임시의장	여상원	여상원
이사	강인수	강인수
이사	정진호	정진호
이사	변윤석	변윤석
이사	최원준	
감사	장상용	장상용
감사	임진옥	

<간 서 명>	변윤석	정진호	강인수