

학교법인 순효학원

2023학년도 제13차 이사회 회의록

이사정수	7명	재적이사	6명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2023. 08. 16.(수) 11:00~13:50(회의소집 통보일: 2023년 08월 08일)

2. 회의장소: 학교법인 순효학원 이사장실

3. 임원 출석현황

□ 참석 임원

- 이사(5인): 김영란, 변학환, 김관유, 김인숙, 한혜숙

□ 불참 임원

- 이사(1인): 최준오

4. 심의·의결 안건




- (1) 법인 임원의 선임 안
- (2) 신안산대학교 신규 임대차 계약 심의
- (3) 신안산대학교 건축적립금 사용 심의
- (4) 신안산대학교 교내 소나무 매각 심의
- (5) 고양외국어고등학교 교감 임명 심의
- (6) 고양외국어고등학교 사무직원 채용계획 심의
- (7) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 심의

5. 회의내용

○ 성원보고 및 개회선언

-사무국장: 재적이사 6인 중 5인 참석하였음을 보고하다.

-김영란 이사장: 이사 6인 중 5인 출석으로 개회 정족수가 충족되었으므로 개회선언 및 인사말을 하다.

간서명란	이사장		이사		이사	
------	-----	---	----	--	----	---

○ 제1호 의안: 법인 임원의 선임 심의

- 김영란 이사장: 법인 임원의 선임 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: [붙임 1]과 같이 정관의 관계 조항 및 법인 임원현황에 대해서도 설명하고 강성락 이사 후임으로 공석이된 이사 1명에 대해서는 김양 교수가 추천되었음을 설명하다. 김양 교수의 임기는 강■■■ 이사 잔여임기인 2025년 11월 30일까지입니다.
- 김영란 이사장: 오랜 경륜과 교육경험을 두루 갖추신 김양 교수님께 법인과 학교를 위해 임원으로 봉사하시게 된 것에 대해 감사하며 김양 교수의 선임 이사선임에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 김양 이사의 선임을 동의·제청하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 김양 이사를 선임으로 선임되었음을 선언하다.

○ 제2호 의안: 신안산대학교 신규 임대차 계약 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 신규 임대차 계약 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: [붙임 2]와 같이 신규 임대차 계약 안을 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안건을 보완하여 다시 제출할 것을 제안하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 과반수 이상 반대의견으로 의안 제2호 신안산대학교 신규 임대차 계약 심의 안은 부결되었음을 선언하다.

○ 제3호 의안: 신안산대학교 건축적립금 사용 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 건축적립금 사용 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: [붙임 3]과 같이 건축적립금 사용 심의 안을 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제3호 신안산대학교 건축적립금 사용 심의 안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제4호 의안: 신안산대학교 교내 소나무 매각 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 교내 소나무 매각 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: [붙임 4]와 같이 교내 소나무 매각 심의 안을 설명하다.

간서명란	이사장	김영란	이사	한계숙	이사	김인숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안전 수의계약 요건 충족여부 등 내용을 보완하여 차기 이사회에서 재심의할 것을 제안하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 과반수 이상 반대 의견으로 의안 제4호 신안산대학교 교내 소나무 매각 심의 안은 부결되었음을 선언하다.

○ 제5호 의안: 고양외국어고등학교 교감 임명 심의

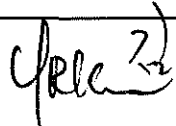

- 김영란 이사장: 고양외국어고등학교 교감 임명 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 정■■■■■■■■■■ 교사를 2023년 9월 1일자로 교감으로 임명안을 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제5호 고양외국어고등학교 정■■■■ 교사에 대한 교감 임명안은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제6호 의안: 고양외국어고등학교 사무직원 채용계획 심의

- 김영란 이사장: 고양외국어고등학교 사무직원 채용계획 심의안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: 고양외국어고등학교 사무직원 채용계획 예정 인원은 1명으로 시설관리 업무를 맡을 예정으로 2023년 10월 1일자로 일반직으로 임명할 예정임을 설명하다.
- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안전 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제6호 고양외국어고등학교 사무직원 채용계획 심의에 대한 안전을 원안대로 가결되었음을 선언하다.

○ 제7호 의안: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 심의

- 김영란 이사장: 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 안 상정 후 이사들의 의견을 물어 금회 이사회 회의록에 김영란 이사장, 김인숙 이사, 한혜숙 이사가 날인하기로 결정하다.

간서명란	이사장		이사		이사	김인숙
------	-----	---	----	--	----	-----

○ 폐회선언

- 김영란 이사장: 더 이상의 질의 사항이 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.

2023. 08. 16.

사실을 확인하고 서명함.

학교법인 순효학원

이사장	김영란 (서명)	김영란
이 사	변학환 (서명)	변학환
이 사	김관유 (서명)	김관유
이 사	김인숙 (서명)	김인숙
이 사	한혜숙 (서명)	한혜숙

간서명란	이사장	김영란	이사	한혜숙	이사	김인숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----