

학교법인 순효학원

2023학년도 제12차 이사회 회의록

이사정수	7명	재적이사	7명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2023. 07. 28.(금) 11:30~12:00(회의소집 통보일: 2023년 07월 27일)

2. 회의장소: 경복궁 【서울 서초구 방배천로 11】

3. 임원 출석현황

□ 참석 임원

- 이사(6인): 김영란, 변학환, 김관유, 최준오, 김인숙, 한혜숙

□ 불참 임원

- 이사(0인): -

4. 심의·의결 안건

(1) 교육용 기본재산 처분 심의

(2) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 심의

5. 회의내용

○ 성원보고 및 개회선언

-사무국장: 재적이사 6인 중 6인 참석하였음을 보고하다.

-김영란 이사장: 이사회의 소집은 이사회의 7일 전까지 회의의 목적을 밝혀 각 이사에 게 통지하여야 하나 이사 전원이 모이고 또 그 전원이 이사회 개최를 요구하였을 때는 예외로 한다는 사립학교법 제17조(이사회 소집) 제3항 단서 조항에 따라 이사 6인 출석과 그 전원이 이사회 개최를 요구하여 개회 정족수 등이 충족되었음을 선언하고 인사말을 하다.

○ 제1호 의안: 교육용기본재산 처분 심의

- 김영란 이사장: 기본재산 처분 안을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

- 사무국장: 교육용기본재산인 신안산대학교 내 경기도 안산시 초지동 671번지 공부

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

원본대조필

면적 459,805㎡ 중 7,730㎡(2,338평) 현황 및 처분사유, 감정평가액 등 기본재산 처분
안을 [붙임 1]와 같이 상세히 설명하다.

- 김영란 이사장: 안전에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정안을 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제1호 교육용기본재산 처분 안이 원안대로 가결되었음을 선언하고 차질 없는 교육부 승인신청과 함께 추후 처분 계약 및 집행에 만전을 기하도록 지시하다.

○ 제2호 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.

○ 폐회선언

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

2023. 07. 28.

사실을 확인하고 서명함.

학교법인 순효학원

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

- 2 -
원본대조필

이사장 김영란 (서명) 김 영란

이 사 변학환 (서명) 변학환

이 사 김관유 (서명) 김관유

이 사 최준오 (서명) 최준오

이 사 김인숙 (서명) 김인숙

이 사 한혜숙 (서명) 한혜숙

간서명란	이사장	김 영란	이사	한혜숙	이사	김인숙
------	-----	------	----	-----	----	-----