

# 학교법인 순효학원

## 2023학년도 제16차 이사회 회의록

이사정수	7명	재적이사	6명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회의일시: 2023. 10. 25.(수) 11:00~12:25(회의소집 통보일: 2023년 10월 04일)

2. 회의장소: 학교법인 순효학원 이사장실

### 3. 임원 출석현황

□ 참석 임원

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

□ 불참 임원

- 이사(0인): -

### 4. 심의·의결 안건

- (1) 수익용 기본재산 담보제공 및 기채신청에 관한 사항 심의
- (2) 신안산대학교 2023회계연도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 심의
- (3) 신안산대학교 임대차계약 조건 변경 심의
- (4) 신안산대학교 직원 명예퇴직 심의
- (5) 개방이사추천위원회 위원 추천 심의
- (6) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정 심의

### 5. 회의내용

○ 성원보고 및 개회선언

- 사무국장: 재적이사 6인 중 6인 참석하였음을 보고하다.

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

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

○ 제1호 의안: 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 신청에 관한 사항 심의

- 김영란 이사장: 기본재산 담보제공에 관한 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: (회의자료를 중심으로) 안건을 [붙임 1]과 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제1호 수익용 기본재산 담보제공 및 기채 신청에 관한 사항은 농협은행에서 진행하는 것으로 가결되었음을 선포하다. 아울러 사립학교법 제28조에 의거 관할청 승인을 받는데 만전을 기할 것을 부탁하다.

○ 제2호 의안: 신안산대학교 2023회계연도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 2023회계연도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 기획처 예산담당자: (회의자료를 중심으로) 안건을 [붙임 2] 와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제2호 신안산대학교 2023회계연도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 심의 사항이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

○ 제3호 의안: 신안산대학교 임대차계약 조건 변경 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 임대차계약 조건 변경 심의에 관한 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: (회의자료를 중심으로) 안건을 [붙임 3]과 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안건 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제3호 신안산대학교 임대차계약 조건 변경 심의 사항이 원안대로 가결되었음을 선포하다.

○ 제4호 의안: 신안산대학교 직원 명예퇴직 심의

- 김영란 이사장: 신안산대학교 직원 명예퇴직 심의에 관한 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

간서명란	이사장	김영란	이사	최재욱	이사	김민숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----

- 사무국장: (회의자료를 중심으로) 안건을 [붙임 4]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 상정 안건에 대해 [REDACTED]에 재심의하는 것으로 결정을 하다.
- 김영란 이사장: 참석이사 전원 찬성으로 의안 제4호 신안산대학교 직원 명예퇴직 심의 사항은 재심의하는 것으로 의결되었음을 선언하다.

○ 제5호 의안: 개방이사추천위원회 위원 추천

- 김영란 이사장: 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정하고 제안 설명을 요청하다.
- 사무국장: (회의자료를 중심으로) 안건을 [붙임 5]와 같이 설명하다.
- 김영란 이사장: 안건에 대한 이사들의 의견을 요청하다.
- 참석이사 전원: 의견 교환 후 현재 개방이사추천위원회 위원인 김관유 이사와 윤준한 사무국장을 유임할 것을 제안하며, 상정 안건을 원안대로 승인하는데 찬성하다.
- 김영란 이사장: 의안 제5호 개방이사추천위원회 위원 추천 사항은 김관유 이사와 윤준한 사무국장으로 의결되었음을 선언하다.

○ 제6호 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. 10. 25.

사실을 확인하고 서명함.

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

## 학교법인 순효학원

이사장	김영란 (서명)	김영란
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	김영란	이사	한혜숙	이사	김인숙
------	-----	-----	----	-----	----	-----