

# 학 교 법 인 장 춘 학 원

## 2024년도 제4차 이사회 회의록

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 재적이사 | 8인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 2인 |

1. 일시 : 2024. 4. 11.(목) 14:00~14:50 (회의소집 통보일 : 2024. 4. 3.)

2. 장소 : 안동과학대학교 회의실

3. 임원 출석현황

| 구분    | 인원    | 성명                                | 비고 |
|-------|-------|-----------------------------------|----|
| 참석 임원 | 이사 7인 | 신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 심용선, 김선웅, 권기환 |    |
|       | 감사 0인 |                                   |    |
| 불참 임원 | 이사 1인 | 김미현                               |    |
|       | 감사 2인 | 금정호, 최 진                          |    |

4. 안건

- 1) 2024회계연도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항
- 2) 법인 임원(감사) 선임에 관한 사항
- 3) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 4) 기타 사항

5. 회의내용

<성원 보고 및 개회 선언>

개회 시각이 되어 심홍재 사무국장이 참석 임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회 회의 안건에 대하여 보고하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2024회계연도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항을 상정하다.

[의안 제1호] 2024회계연도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 2024회계연도 학교회계 제1차 추가경정예산 총액 26,808,767,881원(등

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 김선웅 | 이 사 | 권기환 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

록금회계 12,493,910,230원, 비등록금회계 14,314,857,651원)으로 편성, 본예산 대비 총액은 변경사항이 없으며, 계정과목 간 예산 조정 내역으로 간호학과 임상실습기관(병원) 신규 협약에 따른 원거리 임상실습기숙사(자취사) 확보와 전기수도료 일부 조정 등에 따라 등록금회계와 비등록금회계 지출 항목 중 일반관리비, 기타자산지출, 운영비, 유형고정자산매입지출 등 일부 조정 사항에 대해 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

<임원 일동 대화 및 토의 후>

임규봉 이사는 간호학과 임상실습기관(병원) 신규 협약에 따라 원거리 임상실습기숙사(자취사) 확보는 학생들의 안전과 직결되는 사안이며 이에 따른 계정과목 간 예산 조정이 적절하게 편성됨에 따라 원안에 동의하는 의견을 제안하다.

<참석 이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 의안 제1호 2024회계연도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의, 심용선 이사의 재청, 참석 이사 전원 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의·가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 법인 임원(감사) 선임에 관한 사항을 상정하다.

#### [의안 제2호] 법인 임원(감사) 선임에 관한 사항

심홍재 사무국장은 우리 법인의 임원 중 임기만료가 다가오는 감사 2명에 대하여, 추천감사(개방감사) 1명(금정호 감사: 2024. 4. 28.자 임기만료)과 공인회계사 자격을 가진 감사 1명(최 진 감사: 2024. 4. 28.자 임기만료)에 대한 후임 감사 선임이 필요하며, 먼저 지난 2024. 4. 3. 개방이사(추천감사)추천위원회에서 추천된 후보자의 인적사항 및 이력을 배부된 회의 자료에 근거하여 상세히 설명하다.

신정용 의장은 추천감사(개방감사), 공인회계사 자격을 갖춘 감사의 순서로 임원 선임을 진행하기로 안내 후, 임원 여러분의 의견을 물으시다.

권재주 이사는 임기가 만료되는 감사의 후임 감사 후보자에 대하여 거수 투표로 의결할 것을 제안하다.

<참석 이사 전원 이의 없이 동의하다.>

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 김정호 | 이 사 | 권기환 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

**[의안 제3호] 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항**

심용선 이사는 신정용 의장과 김선웅 이사, 권기한 이사를 이사회 회의록 대표 간 서명 임원으로 선출하는 의견을 개진하다.

신정용 의장은 권재주 이사의 동의와 권기덕 이사의 재청, 참석 이사 전원 찬성에 따라 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 의장, 김선웅 이사, 권기한 이사를 선출하는 것으로 가결되었음을 선언한 후, 의안 제4호 기타 사항을 상정하다.

|     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 의 장 | 신정용 | 이 사 | 김선웅 | 이 사 | 권기한 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

#### [의안 제4호] 기타 사항

신정용 의장은 기타 사항으로 의안 제2호의 의결 내용은 「사립학교법시행령」 제8조의2와 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조에 근거하여 비공개하는 의견을 개진하다.

<임원 일동 대화 및 토의 후, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하다.>

신정용 의장은 심용선 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청, 참석이사 전원 이의 없이 찬성하여 의안 제2호의 의결 내용은 비공개하는 것으로 가결하다.

심홍재 사무국장은 향후 법인 이사회 일정과 법인 및 대학 운영 전반에 대하여 설명하다.

<임원 일동은 여러 가지 의견을 말씀하시다.>

#### 6. 폐회선언

신정용 의장은 폐회를 선언하다.(14:50)

학교법인 장춘학원 의 장 신 정 용

신정용

이 사 권 기 덕

권기덕

이 사 권 재 주

권재주

이 사 임 규 봉

임규봉

이 사 심 용 선

심용선

이 사 김 선 응

김선응

이 사 권 기 한

권기환