

학교법인 송원대학교

제 109회 이사회 회의록

| 구분 | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 8인 | 2인 |
| 재직임원 | 7인 | 2인 |
| 참석임원 | 7인 | 0인 |

1. 일시 : 2022년 3월 4일(금) 11 : 00 (회의소집통보일 : 2022년 2월 24일)

2. 장소 : 이사장실

3. 임원 출·결 사항

○ 참석임원

- 이사 (7인) : 고제철, 최승한, 주경석, 최영선, 고광수, 고경주, 이정주

○ 불참임원

- 감사 (2인) : 송진희, 홍기룡

4. 안건

(1) 의안 제 238호 임원 선임(안)

5. 의결사항

(1) 임원 【이사(개방)】으로 박남규를 【임기(전임자 잔임 기간) : 관할청 승인일로부터 ~ 2025. 8. 26】 선임하기로 의결하다.

※ 김택수 이사(개방) 사망 ⇒ 후임 이사(개방) 선임.

: 개방이사 선임대상자 2인 추천(■, ■) 대상자에 대해서 박남규
을 개방이사로 선임. (신임)

6. 회의내용

이사장 고제철 : 바쁘신 중에도 이사회에 참석해 주신 이사님들께 진심으로 감사의 말씀을 드리고 이어서 제 109회 이사회 개최를 선언합니다. 심의에 앞서 임원 선임과 관련하여 말씀을 드리겠습니다. 앞서 열린 제 104회 이사회에서 우리 법인의 임원이셨던 김택수 이사님의 후임으로 박종익 전 교장선생님을 선임하여 교육부에 임원 승인 신청을 하였으나, 학교법인이 분리되기 전 (학)송원학원이 설치·경영하는 학교의 장으로 재직하였으므로 개방이사의 결격사유에 해당되어 개방이사로 승인이 불가하다는 교육부 공문에 의거하여 이번 이사회를 통해 다시 한 번 개방이사를 선임하고자 합니다. 이번 개방이사는 우리 법인 정관 제15조(임원의 임기)에는 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다로 규정하고 있는 바, 후임 이사(개방)는 전임자의 잔임 기간인 2025년 8월 26일까지 임기임을 말씀드립니다. 아울러 개방이사추천위원회에 개방이사 선임대상자를 추천 요청한 바, 개방이사 선임대상(1인)에 2인을 추천하여 주셨습니다. 그러면 회의를 시작하겠습니다.

(법인팀장 이정철 제 108회 전차 이사회 회의록을 보고하다.)

이사장 고제철 : 제 108회 이사회 회의록 내용에 대하여 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.

(참석이사 전원 이의 “없습니다.”)

참석이사 전원 이의 없으시다 하셨으므로 제 108회 이사회 회의록 보고를 통과하겠습니다. 그러면 제 109회 이사회 의안을 상정합니다.

의안 제 238호 임원 선임(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(법인팀장 이정철 제안설명을 하다.)

이사장 고제철 : 후임 임원 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 최승한 : 임원 선임 방법은 저번과 같이 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 제의합니다.

이사 고경주 : 최승한 이사의 제의에 동의합니다.

이사 주경석 : 고경주 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 최승한 이사님의 제의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(참석이사 전원 “없습니다.”)

이사장 고제철 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로 선임방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

그러면, 김택수 이사님 후임의 이사(개방) 선임 건입니다. 개방이사 1인에 대하여 2배수 추천을 개방이사추천위원회에 요청한 바 【학교법인 송원대학교-13(2022. 01. 27)『개방이사추천위원회 구성 및 개방이사 선임 대상자 추천 요청』】 개방이사추천위원회에서 2인을 추천 【개방이사추천 위원회-2(2022. 02. 15)『개방이사 선임대상자 추천』】 하여 주셨습니다.

□ 개방이사 선임 대상자

| 연번 | 성명 | 생년월일 | 현직 및 경력 | 비고 |
|----|------------|------------|------------|----|
| 1 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | |
| 2 | [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | |

이사장 고제철 : 그러면 김택수 이사님의 후임자를 선임하겠으니 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 고광수 : 박남규 교장선생님은 그동안 (학)송원학원 산하 각급학교에서 삼십여년간 교사 및 교장으로써 학교 교육발전에 많은 헌신과 공헌을 하였으며, 특히 성실하시고 열정이 많으신 분으로 앞으로도 (학)송원대학교 발전에 크게 기여하실 분으로 판단되어 이사로 선임할 것을 제의합니다.

이 사 이정주 : 박남규 교장선생님께서는 덕망이 높으신 아주 훌륭한 분으로 법인 임원으로 제격인 것으로 사료되므로 고광수 이사의 제의에 동의합니다.

이 사 고경주 : 이정주 이사의 동의에 재청합니다.

이사장 고제철 : 고광수 이사님의 제의가 성립되었습니다. 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 “없습니다.”)

이사장 고제철 : 다른 추천자가 없으시다 하므로 박남규 이사(개방이사) 선임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 거수하다.)

표결 결과 박남규 이사(개방이사) 선임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

(취임후 낙서는 추후에 반기로 하자)

임원 선임 의결

| 직명 | 성명 | 주민등록번호 | 임 기 | 비고 |
|------------|------------|------------|--------------------------|------------|
| [REDACTED] | [REDACTED] | [REDACTED] | 관할청 승인일로부터 ~ 2025. 8. 26 | [REDACTED] |

이사장 고제철 : 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 임원 선임(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

이어서 이사회 회의록에 대표로 간서명 하실 이사를 호선하여 주시기 바랍니다.

이 사 주경석 : 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 최승한 · 최영선 · 고경주 이사님을 추천합니다.

이 사 고광수 : 주경석 이사의 추천에 동의합니다.

(참석이사 전원 “찬성입니다.” 하자.)

이사장 고제철 : 참석이사 전원 찬성하셨으므로 이사회 회의록 간서명 대표 이사로 최승한 · 최영선 · 고경주 이사로 의결되었음을 선포합니다. 끝으로 본 법인 발전에 대해서 좋은 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원 “없습니다.”)

이사장 고제철 : 감사합니다. 바쁘신 중에도 이렇게 참석해 주신 점 다시 한번 감사의 말씀을 드리면서 가정에 행복과 건강이 충만하시길 기원드립니다. 이상으로써 제 109회 이사회를 모두 마치겠습니다.

후일 중하기 위하여 참석하신 이사 전원 회의록에 서명(날인)하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 11 : 45

학교법인 송원대학교

이사장 고제철 (서명)

고제철



이사 최승한 (서명)

최승한



이사 주경석

(서명) 주경석



이사 최영선 (서명)

최영선



이사 고광수 (서명)

고광수



이사 고경주 (서명)

고경주



이사 이정주 (서명)

이정주

