

학교법인 숙명학원

2019학년도 2차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 7월 18일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2019년 7월 8일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(5인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호

- 감사(2인) : 백창현, 장석륜

o 불참 임원

- 이사(3인) : 송영숙, 이희범, 임영신

- 감사(0인) :

o 참석 직원 : 법인사무국장 황영식

4. 안 건

가. 정관변경 안

나. 수익용 기본재산(토지) 수용 건

다. 교원징계위원회 구성 및 위원선임 건

라. 숙명여자대학교 부속 풍무 숙명유치원 원장 임명에 관한 건

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2019. 4. 25.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

<간서명>	강 동 세	이 제 호	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 정관변경 안

의장은 상기 정관변경 안에 대하여 의결정족수인 6인이 참석 되지 않아 차기 이사회에서 심의 처리하기로 하다.

<제 2 호 안건> 수익용 기본재산(토지) 수용 건

의장은 상기 안건을 상정하고, 법인사무국장에게 설명을 요청하다.

이에 법인사무국장은 우리법인이 소유하고 있는 파주시 문산읍 장산리 토지에 대하여 경기도 파주시청의 “ 맨박골천 개수공사 손실보상협의 요청(건설과-12534 (2019.06.07.))” 및 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」에 의거 편입되는 토지에 대한 손실보상협의 요청 내용(별첨공문)을 설명하다.

이에 의장은 공익사업을 감안하여 참석 이사들의 의견을 물으니, 참석이사 전원(5인)찬성으로 편입토지에 대하여 보상금을 청구하기로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

● 맨박골천 개수공사 편입 부동산의 표시

소재지	지번	지목	지적(m ²)	당초	편입	단가 (원)	보상금액 (원)
				면적(m ²)	면적(m ²)		
경기도 파주시 문산읍 장산리	235-18	답	807	776	31	82,500	2,557,500
	235-29	답		31			

<제 3 호 안건> 교원정계위원회 구성 및 위원선임 건

<간서명>	김 동 세	이 재 훈	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

<제 4 호 안건> 숙명여자대학교 부속 풍무 숙명유치원 원장 임명에 관한 건

의장은 상기 안건을 상정하고 강정애 총장에게 설명을 요청하다.

이에 강정애 총장은 기획처장 오중산을 입실하게 하여 원장 채용 진행상황을 설명하고 지원자3명 중 김재환을 풍무 숙명유치원 신입 원장으로 가장 적합하다고 판단되어 임명 하고자 함을 설명하고 퇴실하다.

이에 의장은 유치원 원장 임명 안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결 할 것을 윤은기 이사가 발의하고, 강동세 이사가 동의하니 이제호 이사의 재청으로, 참석이사 전원(5인)찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
풍무 숙명유치원	풍무 숙명 유치원원장	김재환		2019.07.18.~ 2022.02.28.	교육공무원법 제14조제1항 교육공무원정년까지 발령

<간서명>	강 동 세	이 재 환	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

< 보고 사항 >

1. (주) 퍼스트디스 주식 감사
2. 직제규정 개정안
3. 직원인사규정 개정안

< 기타 사항 >

1. 발전기금 유치공헌자 보상제도 검토보고

상기 보고사항에 대하여 기획처장, 대외협력본부장 및 법인사무국장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

법인사무국장은 회의를 종결하기에 앞서 오늘 이사회의 제3호 안건은 회의록을 비공개 하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

이에 의장은 참석이사들에게 의견을 물으니 회의록 공개 시 제3호 안건은 회의록을 비공개 하기로 전원 찬성하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 이제호 이사, 윤은기 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 12 : 40이 되다.

2019년 7월 18일

위 사실을 확인함.

<간서명>	강 동 세	이 제 호	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이명환

이 사 강 동 세 강동세

이 사 강 정 애 강정애

이 사 윤 은 기 윤은기

이 사 이 제 호 이/레호

감 사 백 창 현 백창현

감 사 장 석 릉 장석림

<간서명>	강동세	이/레호	윤은기
-------	-----	------	-----