

학교법인 숙명학원

2019학년도 6차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2020년 2월 7일(목) 10:00 (회의소집 통보일 :2020년 1월 30일)
2. 장 소 : 숙명여대 소회의실
3. 임원 출석 현황
 - o 참석 임원
 - 이사(6인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호, 임영신
 - 감사(2인) : 백창현, 장석륜
 - o 불참 임원
 - 이사(2인) : 송영숙, 이희범
 - 감사(0인) :
 - o 참석 직원 : 사무국장 황영식
4. 안 건
 - 가. 2019학년도 추가경정자금예산안 심의(숙명학원. 숙명여대. 풍무숙명유치원)
 - 나. 2020학년도 자금예산안 심의(숙명여대. 풍무숙명유치원)
 - 다. 징계위원회 외부위원 선임 건

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회 선언한 후 전회 회의록(2020.1.17.)낭독을 요청하다.
 법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

나. 심의 안건

<제 1 호 안건> 2019학년도 추가경정자금예산안 심의 (숙명학원. 숙명여대. 풍무숙명유치원)

본 안건이 상정되자 황영식 법인사무국장, 오중산 기획처장, 구혜정 사무장이 별책 추가경정자금예산서(법인은 일반회계, 수익사업회계)에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경 요인에 대하여 심의요청 하다.(기획처장, 사무장 퇴실하다.)

<간서명>	강 동 세	임 영 신	이 재 호
-------	-------	-------	-------

의장은 추가경정예산안 처리에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 강동세 이사가 발의하고 윤은기 이사가 동의하니 임영신 이사의 재청으로, 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 2020학년도 자금예산안 심의(숙명여대. 풍무숙명유치원)

본 안건이 상정되자 숙명여대 예산안은 오중산 기획처장, 풍무숙명유치원 예산안은 구혜정 사무장이 별책예산서에 의거, 계정과목별로 설명하고 주요사안에 대하여 심의요청 하다.

오중산 기획처장은 재정 건전성 확보와 법인의 책무성 강화를 위해 법인 내 자회사 설립을 통한 수익사업이 진행되어야 함을 설명하다.(오중산 기획처장, 구혜정 사무장 퇴실하다.)

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사는 사업계획은 추후 검토하기로 하고 예산편성은 적절하게 이루어졌다고 의견을 말하다. 이에 임영신 이사가 동의하고 이제호 이사가 재청하니, 참석 이사 전원 찬성으로 의결하다.

<제 3 호 안건> 징계위원회 외부위원 선임 건

안건이 상정되자 의장은 강정애 총장에게 설명을 요청하다.

강정애 총장은 징계위원회 외부위원의 임기(2020. 1. 9.)가 만료되어 외부위원을 선임하고자 함을 설명하고 징계위원회 외부위원으로 서영득 변호사를 추천하다.

이에 의장은 추천된 1인을 징계위원회 외부위원으로 선임하고자 참석 이사의 의견을 물으니, 이제호 이사가 발의하고 이에 강동세 이사가 동의하니 강정애 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성하여 의결하다.

이에 의장은 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

의 결 사 항

◎ 징계위원회 외부위원

소 속	직 명	성 명	임명사항	비 고
외부위원	변호사	서영득	징계위원회 외부위원	2020. 2. 7.부터 3년

<보고사항>

1. 수익용재산(토지) 매각완료 보고
2. 직제규정 개정안

<간서명>	강 동 세	임 영 신	이 제 호
-------	-------	-------	-------

상기 보고사항에 대하여 1번 사항은 황영식 법인사무국장, 2번 사항은 오중산 기획처장이 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.(오중산 기획처장 퇴실하다.)

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사 임영신 이사 이제호 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 13 : 00이 되다.

2020년 2월 7일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장	이 승 한	이승한
이 사 강 동 세		강동세
이 사 강 정 애		강정애
이 사 윤 은 기		윤은기
이 사 이 제 호		이제호
이 사 임 영 신		임영신
감 사 백 창 현		백창현
감 사 장 석 릉		장석릉

<간서명>	강동세	임영신	이제호
-------	-----	-----	-----