

학교법인 숙명학원

2020학년도 2차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2020년 4월 7일(화) 10:30 (회의소집 통보일 :2020년 3월 27일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(6인) : 이승한, 강동세, 강정애, 윤은기, 이제호, 임영신

- 감사(1인) : 백창현

o 불참 임원

- 이사(2인) : 송영숙, 이희범

- 감사(1인) : 장석륜

o 참석 직원 : 사무국장 황영식

4. 안 건

가. 정관개정안

나. 총장후보자 선출에 관한 규정

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회 선언한 후 전회 회의록(2020. 3. 9)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> 정관개정 안

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 강정애 총장은 오중산 기획처장을 입실하게 하여 정관개정 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고 퇴실하다.

<간서명>	강 동 세	윤 은 기	이	2인
-------	-------	-------	---	----

정관개정 안

현 행	개 정 안	주요골 자
제6장 교직원 제1절 교원 제1관 임면 제39조(임면) ① 이 법인이 설치 · 경영하는 학교의 장은 <u>이사회</u> 의 의결을 거쳐 <u>이사장이 임면하며, 그 임기는 다음 각호와 같다.</u> 다만, 그 임기 중에 해임하고자 하는 경우에는 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다. 1. 대학교의 총장의 임기는 4년으로 하고, 1회에 한하여 중임할 수 있다. 2. 유치원의 원장의 임기는 4년으로 하고, 1회에 한하여 중임할 수 있다. ②~⑩ (생략)	제6장 교직원 제1절 교원 제1관 임면 제39조(임면) ① 이 법인이 설치 · 경영하는 학교의 장의 임기와 임면은 <u>다음 각 호와 같다.</u> 다만 <u>대학교의 총장을 임기 중에 해임하고자 하는 경우에는 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다.</u> 1. 대학교의 총장은 <u>이 법인이 별도로 정한 규정을 근거로 하여 추천된 후보 중 1인을 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명하되, 그 임기는 4년으로 하고, 1회에 한하여 중임할 수 있다.</u> 2. 유치원의 원장은 <u>이사회 의결을 거쳐 이사장이 임면하되, 그 임기는 2년으로 하고 중임할 수 있다.</u> ②~⑩ (현행과 같음)	
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2020년 4월 7일부터 시행한다.	

의장은 상기 정관 개정안에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 원안대로 정관개정 할 것을 발의하니 강동세 이사가 동의하고 이제호 이사가 재청하여 참석이사 전원(6인) 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 총장후보자 선출에 관한 규정

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 강정에 총장은 오중산 기획처장을 입실하게 하여 총장후보자 선출에 관한 규정에 대하여 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고 퇴장하다.

이에 의장은 총장후보자 선출에 관한 규정에 대하여 이사들에게 의견을 물으니, 이사들은 총장후보자 선출에 관한 규정을 협의 검토한 후 수정 보완하되 2020년 4월 20일까지 총장선출제도개선 TF팀에 소속된 각 구성원단체(교수, 직원, 학생, 동문)의 의견을 수렴하여 총장후보자 선출에 관한 규정을 4월 23일 3차이사회에서 확정하여 시행하기로 윤은기 이사가 발의하고 이에 이제호이사가 동의하니 강동세 이사의 재청으로, 참석이사 전원(6인) 찬성하다.

강 동 세	윤은기	이제호	이재철
-------	-----	-----	-----

<보고사항>

1. 풍무숙명유치원 및 풍무숙명어린이집 관련 현안보고

상기 보고사항에 대하여 법인 사무국장이 보고 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사 윤은기 이사 이제호 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 13 : 50이 되다.

2020년 4월 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

<간서명>	강 동 세	윤은기	이제호
-------	-------	-----	-----