

학교법인 숙명학원

2020학년도 7차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2020년 11월 19일(목) 10:00 (회의소집 통보일 : 2020년 11월 11일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 이승한, 강동세, 이제호, 임영신, 장윤금

- 감사(1인) : 백창현

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 송영숙, 윤은기

- 감사(1인) : 장석륜

○ 참석 직원 : 법인사무국장 황영식

4. 안 건

가. 이사 선임

나. 외부 회계감사 법인 선임

다. 일반직원 징계위원회 구성 및 위원선임

라. 2020학년도 법인 추가경정자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

마. 2021학년도 법인 자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2020. 10. 14.) 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	임 영 신
-------	-------	-------	-------

나. 심의안건

<제 1 호 안건> 임원 선임

의장은 정관 20조의 3(개방이사의 선임)규정에 의거 개방이사 선임 건을 상정하고 개방이사추천위원회에서 추천(2020. 11. 9.)한 자료<별첨 1>에 의하면 신종원, 김인숙 후보자 2인을 추천하였습니다. 추천된 2인 중 1인을 선임하여야 합니다. 라고 말하고 선임방법에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 참석이사들은 의견을 교환하고 투표에 의하여 개방이사를 선임하되, 정관에 정한 의결정족수를 미달하는 경우에는 현 재적이사(7인)의 50% 이상(4표) 득표자를 선임하기로 의결하다.

<사무국장은 투표용지를 배부하다>

의장은 투표결과 김인숙 후보 4표로 김인숙 후보가 개방이사로 선임되었음을 선언하다.

의 결 사 항

직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	김인숙	1943. 07. 04.	승인일로부터 4년	개방이사

<제 2 호 안건> 외부 회계감사 법인 선임

의장은 사립학교법 제31조에 의거하여 법인은 외부 회계감사를 시행하고 회계감사 증명서를 첨부하여 결산서를 제출하도록 규정하고 있음을 설명한 후 외부 회계감사 법인을 추천해 달라고 요청하다.

이에 백창현 감사는 외부 회계감사 법인을 검토한 결과 정동 회계 법인을 추천하다.

강동세 이사가 동의하고 장윤금 이사가 재청하니, 참석이사 전원 찬성으로 다음 사항을 의결하다.

의 결 사 항

- 2021회계연도부터 1년간 외부 회계감사 법인 선임 : 정동 회계법인

<제 3 호 안건> 일반직원 징계위원회 구성 및 위원선임

<간서명>	강 동 세	이 윤 글	임 영 신
-------	-------	-------	-------

<간서명>	강종서	이리준	임영신
-------	-----	-----	-----

**<제 4 호 안건> 2020학년도 법인 추가경정자금예산안 심의
(일반회계, 수익사업회계)**

본 안건에 대하여 법인사무국장이 별책 일반회계, 수익사업회계 추가경정자금예산서에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경요인에 대하여 심의하다.

의장은 일반회계, 수익사업회계 추가경정예산안 처리에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 강동세 이사가 발의하고 장윤금 이사가 동의하고 임영신 이사가 재청하니, 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

<제 5 호 안건> 2021학년도 법인 자금예산안 심의(일반회계, 수익사업회계)

본 안건이 상정되자 법인사무국장이 별책 예산서에 의거, 계정과목별로 설명하고 주요 사안에 대하여 심의하다.

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 이제호 이사는 예산편성이 적절하게 이루어졌다고 판단된다고 의견을 말하다.

임영신 이사가 동의하고 장윤금 이사가 재청하니, 참석이사 전원찬성으로 의결하다.

< 보고 및 토의사항 >

1. 교육용기본재산(토지)처분 결과보고
2. 발전계획 고도화안.

상기 보고 사항에 대하여 장윤금 총장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

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

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

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

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 이제호 이사, 임영신 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 12 : 50이 되다.

2020년 11월 19일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한

이승한

이 사 장 동 세

강동세

이 사 이 제 호

이제호

이 사 임 영 신

임영신

이 사 장 윤 금

장윤금

감 사 백 창 현

백창현

<간서명>	강 동 세	이 제 호	임영신
-------	-------	-------	-----