

학교법인 숙명학원

2020학년도 8차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2021년 1월 22일(금) 11:00 (회의소집 통보일 : 2021년 1월 13일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

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

- 감사(1인) : 백창현

o 불참 임원

- 이사(1인) : 송영숙

- 감사(1인) : 장석륜

o 참석 직원 : 법인사무국장 황영식

4. 안 건

임원 선임(개방이사)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2020. 11. 19.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

나. 심의안건

<안건> 임원 선임(개방이사)

의장은 사립학교법 제18조 제1항 및 숙명학원 정관 제29조 제2항에 따른 의결정족수 미달로 취임 승인 신청이 반려(2021. 01. 08.)되어, 정관 20조의 3(개방이사의 선임)규정에 의거 개방이사 선임 건을 재상정하고, 2020. 11. 9일 개방이사추천위원회에서 추천한 신종원, 김인숙 후보자 2인(별첨 자료) 중 1인을 선임하여야 합니다. 라고 말하고 선임방법에 대하여 참석이사들의 의견을 물으니, 참석이사들이 의견을 교환하고 투표에 의하여 개방이사를 선임하기로 의결하다.

<사무국장은 투표용지를 배부하다>

의장은 투표결과 김인숙 후보 6표로 김인숙 후보가 개방이사로 선임되었음을 선언하다.

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

의 결 사 항

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

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 강동세 이사, 이제호 이사, 임영신 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 11 : 30이 되다.

2021년 1월 22일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한

이승한

이 사 윤 은 기

윤은기

이 사 강 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
-------	-------	-------	-----