

학교법인 숙명학원

2022학년도 6차 이사회 회의록

이사정수	8 인	감사정수	2 인
재적이사	8 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 11월 17일(목) 10 : 00

[회의소집 통보일 : 2022년 11월 7일(월요일)]

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 박인국, 윤영각, 윤은기, 이제호, 이행희, 장윤금

- 감사(1인) : 이상록

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 강동세, 송영숙

- 감사(1인) : 김의성

4. 안 건

가. 정관개정 안

나. 보직수당 인상 및 신설 안

다. 교원징계위원회 위원선임 안

5. 회의 내용

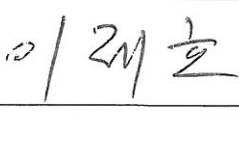
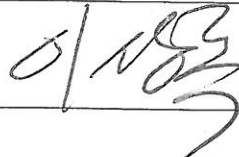
가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2022. 9. 22.) 낭독을 요청하다.

법인사무국 과장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

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

나. 심의안건

<간서명>			
-------	---	--	---

<제 1 호 안건> 정관개정 안

의장은 상기 안건을 상정하고 설명을 요청하다. 이에 장운금 총장은 정관개정 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.

정관개정 안

현 행	개 정 안
제55조(교원징계위원회의 조직) ①~② (생략) ③ 교원징계위원회에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외부위원을 최소 2인 이상 포함하여야 한다. 1~4 (생략) <u>5. 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것</u> ④~⑤ (생략) <신 설>	제55조(교원징계위원회의 조직) ①~② (현행과 같음) ③ 교원징계위원회에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 외부위원을 최소 2인 이상 포함하여야 한다. 1~4 (현행과 같음) <삭 제> ④~⑤ (현행과 같음) <u>⑥ 교원징계위원회의 구성은 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원 수의 10분의 6을 초과하지 아니한다.</u>
<신 설>	제95조의2(청렴의무 등) ① 이사장, 학교법인의 임직원 및 학교의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② 사립학교법 제72조의5에 따른 행동강령은 「부패방지 및 국민권익위원회의 설치와 운영에 관한 법률」 제2조 및 제8조에 의한 공무원 행동강령을 준용하며, 이 규정에서 정하지 아니한 사항은 본교 관련 규정이 정한 바에 따른다.
	부 칙 (시행일) 이 정관은 2022년 11월 17일부터 시행한다.

의장은 상기 정관개정 안에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 윤영각 이사가 원안대로 정관 개정할 것을 발의하니 윤은기 이사가 동의하고 이행희 이사가 재청하여 참석이사 전원

<간서명>	윤영각	이재현	이성복
-------	-----	-----	-----

(6인) 찬성으로 의결하다.

<제 2 호 안건> 보직수당 인상 및 신설 안

의장은 상기 안건을 상정하고 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 보직수당 인상 및 신설 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하다.

이에 의장은 보직수당 인상 및 신설 안에 대하여 이사들에게 의견을 물으니 이제호 이사가 첨부한 원안대로 승인할 것을 발의하고 이에 윤은기 이사가 동의하니 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

<제 3호 안건> 교원징계위원회 위원선임 안

<간서명>	윤영각	이재준	이성록
-------	-----	-----	-----

<간서명>

유영석

이재근

이성준

<보고사항>

1. 산학협력단 직원 인사규정 개정
2. 교원인사규정 개정
3. 직제규정 개정
4. 대강당 부지 신축 관련 경과보고

상기 보고사항에 대하여 장윤금 총장이 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.

법인사무국 과장은 회의를 종결하기에 앞서 오는 이사회의 제3호 안건은 회의록을 비공개하는 것이 적절할 것임을 이사들에게 설명하다.

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

6. 폐회선언

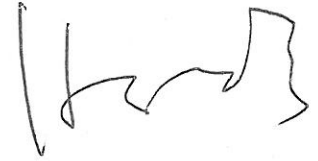
의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 윤영각 이사, 이제호 이사, 이상록 감사를 선임하고 11:10 폐회를 선언하다.

<간서명>	윤영각	이재호	이상록
-------	-----	-----	-----

2022년 11월 17일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장 박 인 국



이 사 윤 영 각



이 사 윤 은 기



이 사 이 제 호



이 사 이 행 회



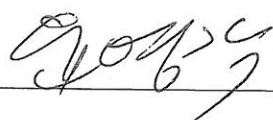
이 사 장 윤 금

장 윤 금

감 사 이 상 록



<간서명>



이 제 호

