

학교법인 숙명학원

2020학년도 9차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2021년 2월 8일(월) 10:00 (회의소집 통보일 :2021년 1월 29일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(6인) : 이승환, 강동세, 김인숙, 윤은기, 이제호, 장윤금
- 감사(2인) : 백창현, 장석륜

o 불참 임원

- 이사(1인) : 송영숙
- 감사(0인) :

o 참석 직원 : 사무국장 황영식

4. 안 건

가. 임원선임 안(이사 및 감사)

나. 정관변경 안

다. 2020학년도 추가경정자금예산안 심의(숙명학원. 숙명여대)

라. 2021학년도 자금예산안 심의(숙명여대. 숙명유치원)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회 선언한 후 전회 회의록(2021.1.22.)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> 임원선임 안(이사 및 감사)

의장은 임원선임(윤은기 이사 임기만료 2021.03.30.)건을 상정하니 (윤은기 이사 퇴실 하다.) 이사들은 상호 협의한 후 윤은기 이사가 그동안 이사로서 탁월한 리더십과 열정으로 숙명학원의 발전을 위해 노력하였기에 중임하여 선임할 것을 이제호 이사가 발의하니 장윤금 이사가 동의하고 강동세 이사가 재청하니 참석이사 전원 찬성하여 이사로 선임할 것을 의결하다.

<간서명>	이	제	호	김 인 숙	장 윤 금
-------	---	---	---	-------	-------

이에 의장은 윤은기 이사가 이사로 선임되었음을 선언하다.(퇴실했던 윤은기 이사 입실하다.)

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	윤 은 기	1951. 03. 18.	승인일로부터 4년	중 임 교육이사

이어 의장은 임원선임(강동세 이사 임기만료 2021.05.15)건을 상정하니 (강동세 이사 퇴실 하다.) 이사들은 상호 협의한 후 강동세 이사가 그동안 이사로서 숙명학원의 발전을 위해 노력하였기에 중임하여 선임할 것을 윤은기 이사가 발의하니 이제호 이사가 동의하고 장윤금 이사가 재청하니 참석이사 전원 찬성하여 이사로 선임할 것을 의결하다.

이에 의장은 강동세 이사가 이사로 선임되었음을 선언하다.(퇴실했던 강동세 이사 입실하다.)

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	강 동 세	1958. 11. 10.	승인일로부터 4년	중 임

의장은 임원선임(장석륜 감사 임기만료 2021.04.04.)건은 차기이사회에서 선임할 것을 발의하니 참석이사 전원(6인) 찬성하다.

<제 2 호 안건> 정관 변경 안

의장은 상기 안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장윤금 총장은 오명전 기획처장을 입실하게 하고, 기획처장은 정관 변경 안을 첨부한 자료를 중심으로 자세히 설명하고 퇴실하다.

의장은 상기 정관변경 안에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 원안대로 정관 변경할 것을 발의하니 장윤금 이사가 동의하고 강동세 이사가 재청하니 참석이사 전원 찬성으로 의결하다.

<간서명>	이재호	김민수	장윤금
-------	-----	-----	-----

<제 3 호 안건> 2020학년도 추가경정자금예산안 심의 (숙명학원. 숙명여대)

본 안건이 상정되자 황영식 법인사무국장, 오명전 기획처장이 별책 추가경정자금 예산서(법인은 2차추경 일반회계 및 수익사업회계, 숙명여대는 교비회계)에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경 요인에 대하여 심의요청 하다.(기획처장 퇴실하다.)

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

<제 4 호 안건> 2021학년도 자금예산안 심의(숙명여대. 숙명유치원)

본 안건이 상정되자 숙명여대 예산안은 오명전 기획처장, 풍무숙명유치원 예산안은 김재환 원장이 별책예산서에 의거, 계정과목별로 설명하고 주요사안에 대하여 심의요청 하다. (오명전 기획처장, 김재환 원장 퇴실하다.)

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 이제호 이사는 예산편성은 적정하게 이루어졌다고 의견을 말하다. 이에 강동세 이사가 동의하고 김인숙 이사가 재청하니, 참석 이사 전원 찬성으로 의결하다.

<보고사항>

1. 국제4관 리모델링 및 변경사항 보고
2. 학교법인 숙명학원 중장기 재정운영 계획서 검토
3. 학교법인 숙명학원 통합 재정위원회 신설에 대한 검토
4. 기부자의 기부목적 변경보고

상기 보고사항에 대하여 오명전 기획처장이 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.(오명전 기획처장 퇴실하다.)

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 이제호 이사 김인숙 이사 장윤금 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 14 : 10이 되다.

2021년 2월 8일

위 사실을 확인함.

<간서명>	이제호	김인숙	장윤금
-------	-----	-----	-----

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이 승 한.

이 사 장 동 세 강 동 세

이 사 김 인 숙 김 민 숙

이 사 윤 은 기 윤 은 기

이 사 이 제 호 이 제 호

이 사 장 윤 금 장 윤 금

감 사 백 창 현 백 창 현

감 사 장 석 릉 장 석 릉

<간서명>	이	제 호	김 민 숙	장 윤 금
-------	---	-----	-------	-------