

학교법인 숙명학원

2021학년도 6차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	7 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 2월 8일(월) 10:00 (회의소집 통보일 : 2022년 1월 28일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

o 참석 임원

- 이사(7인) : 이승한, 강동세, 송영숙, 윤영각, 윤은기, 이제호, 장윤금
- 감사(2인) : 백창현, 이상록

o 불참 임원

- 이사(0인) :
- 감사(0인) :

o 참석 직원 : 법인사무국장 황영식

4. 안 건

가. 개방이사추천위원회 법인대표위원 선임 추진 안

나. 임원(개방이사 및 개방감사)선임 안

다. 풍무숙명유치원 원장 및 교사 면직, 임용 안

라. 2021학년도 추가경정자금예산안 심의(숙명학원. 숙명여대)

마. 2022학년도 자금예산안 심의(숙명학원. 숙명여대. 풍무숙명유치원)

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사 말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회 선언한 후 전회 회의록(2021.12.16.)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> 개방이사추천위원회 법인대표위원 선임 추진 안

의장은 2021년 3차 이사회(2021.09.16.)에서 개방이사추천위원회 법인대표위원으로 선임한 개방이사 추천위원회 법인대표 위원을 사임(2021.12.08.)한 김인숙 개방이사 후임자 추천위원회 법인대표 위원으로 추진하고자 함을 설명하고 추인을 요청하다. 이에 이사들은 전원 추진하기로 의결하다.

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

의 결 사 항

◎ 개방이사 추천위원회 법인대표 위원

소 속	직 명	성 명	임 명 사 항	비 고
숙명학원	이 사	윤 은 기	개방이사추천위원회 위원	개방이사 및 개방감사 추천을 위함
"	"	강 동 세	"	

<제 2 호 안건> 임원(개방이사 및 개방감사) 선임 안

의장은 사임(2021.12.08.)한 김인숙 개방 이사 후임자를 선임하고자 정관 20조의 3(개방이사의 선임)규정에 의거 개방 이사 선임 안을 상정하고 개방이사추천위원회에서 추천(2022.01.14.)한 자료<별첨>에 의하면 이행희, 박정선 후보자 2인을 추천하였습니다. 추천된 2인 중 1인을 선임하여야 합니다. 라고 말하고 선임 방법에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 참석 이사들은 의견을 교환하고 투표에 의하여 개방 이사를 선임하기로 하다.

<법인사무국장은 투표용지를 배부하다>

의장은 투표결과 이행희 후보 7표로 이행희 후보가 개방 이사로 선임되었음을 선언하다.

의 결 사 항

직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	이 행 희		승인일로부터 4년	개방이사 신임

의장은 임기(2022.04.07.) 만료되는 백창현 감사의 후임자를 선임하고자 임원(개방감사)선임 건을 상정하고 개방이사추천위원회에서 추천(2022.01.14.)한 자료<별첨>에 의하면 김의성 후보자 1인을 추천하였습니다. 추천된 1인을 선임하여야 합니다. 라고 말하고 참석 이사의 의견을 물으니, 참석 이사들은 의견을 교환한 후 김의성을 개방 감사로 선임할 것을 윤영각 이사가 발의하니 강동세 이사가 동의하고, 이제호 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성하여 개방 감사로 선임할 것을 의결하다.

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
감 사	김 의 성		2022.04.08.-2025.04.07.	개방감사 신임

<간서명>	이	2022.01.14	이행희	강동세
-------	---	------------	-----	-----

<제 3 호 안전> 풍무숙명유치원 원장 임명 및 교사 면직, 임용 안

의장은 상기 안전을 상정하고 장운금 총장에게 설명을 요청하다.

이에 장운금 총장은 김재환 원장의 계약기간 만료에 따라 신임원장으로 양영아를 풍무숙명유치원 신임원장으로 가장 적합하다고 판단되어 임명하고자 함을 설명하다.

이에 의장은 유치원 원장 임명 안에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 원안대로 의결할 것을 장운금 이사가 발의하고, 강동세 이사가 동의하니 윤은기 이사의 재청으로, 참석 이사전원 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	임 기	비 고
풍무숙명유치원	원 장	김 재 환		2022.02.28	계약기간 만료
풍무숙명유치원	원 장	양 영 아		2022.03.01.- 2024.02.28	신규임용

법인사무국장은 풍무숙명유치원의 면직한 교사 후임을 충원하고자 풍무숙명유치원에서 신규교사 채용절차에 따라 1차 서류전형, 2차 심층면접의 선발과정을 통해 선발한 최종 합격자를 임용하고자 설명하다.

의장은 상기 안전에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 윤은기 이사가 발의하고 강동세 이사가 동의하니 이에 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	소지자격	임용일	비 고
숙명유치원	정교사	정 서 유		정교사2급	2021.11.18	의원면직
숙명유치원	정교사	이 지 현		정교사1급	2021.11.18	신규임용
숙명유치원	정교사	이 지 현		정교사1급	2022.03.01	의원면직
숙명유치원	정교사	김 주 민		정교사2급	2022.03.01	신규임용

<제 4 호 안전> 2021학년도 추가경정자금예산안 심의 (숙명학원. 숙명여대)

본 안전이 상정되자 이숙희 기획처장, 법인 오애숙 과장이 별책 추가경정자금예산서 (숙명여대는 교비회계, 법인은 일반회계 및 수익사업회계)에 의거 계정별 세목에 대하여 설명을 마치고 추경 요인에 대하여 심의요청 하다.(기획처장, 오애숙 과장 퇴실하다.)

<간서명>	이 재 훈	윤은기	강동세
-------	-------	-----	-----

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

<제 5 호 안건> 2022학년도 자금예산안 심의(숙명여대. 숙명학원. 숙명유치원)

본 안건이 상정되자 숙명여대 예산안은 이숙희 기획처장, 숙명학원 예산안은 오애숙 과장, 품무숙명유치원 예산안은 김윤희 원감이 별책예산서에 의거 코로나바이러스로 영상 폰으로 설명하고 주요사안에 대하여 심의요청 하다. (이숙희 기획처장, 오애숙 과장 퇴실 하다.)

의장은 본 안건에 대하여 참석이사의 의견을 물으니, 윤윤희 이사는 예산편성은 적절하게 이루어졌다고 의견을 말하다. 이에 윤영각 이사가 동의하고 강동세 이사가 재청하니, 참석 이사 전원 찬성으로 의결하다.

<보고사항>

1. 국제4관 리모델링 및 변경사항 보고
2. 숙명여대 기금관련 사항 보고
3. 국유재산 관련사항 보고

상기 보고사항에 대하여 김용화 사무·관리처장이 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다.(김용화 사무·관리처장 퇴실하다.)

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 이제호 이사 윤영각 이사 강동세 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 13 : 40이 되다.

2022년 2월 8일

위 사실을 확인함.

<간서명>	이 재 호	윤 영 각	강 동 세
-------	-------	-------	-------

학교법인 숙명학원 이사장 이 승 한 이 승 한

이 사 장 동 세 강 동 세

이 사 송 영 숙 송영숙

이 사 윤 영 각 윤영각

이 사 윤 은 기 윤은기

이 사 이 제 호 이 제 호

이 사 장 윤 금 장 윤 금

감 사 백 창 현 백창현

감 사 이 상 록 이 상 록

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