

【 학교법인 경안학원 제396회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2024년 2월 29일

1. 일 시: 2024년 3월 8일(금요일) 12:00
2. 회의장소: 경안여자고등학교 회의실
3. 참석이사: ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사,
○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사
참석감사: ○○○ 감사, ○○○ 감사
불참이사: ○○○ 이사, ○○○ 이사
4. 상정의안
안건 1. 제396회 이사회 회의록 간서명 호선의 건
안건 2. 이사장 선임의 건
안건 3. 인사위원회 구성의 건
안건 4. 교원 인사의 건

- ○○○ 사무국장: 오늘 회의는 신규 이사회가 구성된 후 첫 번째 회의이기 때문에 이사장 선임 전 임시의장 추천을 받아 이사장 선임 전까지 회의를 진행하도록 하겠습니다.

5. 임시의장 추천
○○○ 이사가 전임 이사장이셨던 ○○○ 이사를 임시의장으로 추천하고, 이사 전원 동의하
로 ○○○ 이사를 임시의장으로 하여 회의를 진행하다.

6. 개회선언: ○○○ 임시의장이 성원 보고를 요청하니, 사무국장이 이사 12명 중 ○○○ 이사,
○○○ 이사 2명이 불참하고, 10명이 참석하였음을 보고하다.
○○○ 임시의장: 이사 10명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제
396회 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

7. 전 회의록 낭독
○○○ 임시의장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.
○○○ 이사: 제395회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다.
특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의합니다.
○○○ 이사: 재청합니다.
이사 전원: 찬성합니다.
○○○ 임시의장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제395회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을
선언합니다. (의사봉 3타)
8. 회순채택

○○○ 임시의장: 회순채택의 건을 상정하겠습니다.

○○○ 임시의장이 안건 1. 제396회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 이사장 선임의 건, 안건 3. 인사위원회 구성의 건, 안건 4. 교원 인사의 건으로 설명한 후 회순 채택을 요청하니, ○○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하니, ○○○ 이사가 재청하고 이사전원이 찬성하여 원안대로 채택하기로 결의됨을 ○○○ 임시의장이 선포하다.(의사봉 3타)

안건 1. 제396회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

○○○ 임시의장: 제1안 제396회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)
<○○○ 사무국장이 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등)의 조항으로 간서명의 법률적 근거를 설명하다.>

○○○ 이사: ○○○, ○○○, ○○○ 이사님이 제396회 이사회 간서명 이사로 추천합니다.

○○○ 이사: 동의합니다.

○○○ 이사: 재청합니다.

이사전원: 좋습니다.

○○○ 임시의장: 제396회 이사회 회의록 간서명은 ○○○, ○○○, ○○○ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 이사장 선임의 건

○○○ 임시의장: 이사장 선임의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

<○○○ 사무국장이 학교법인 경안학원 정관의 규정을 상세 설명하다.>

○○○ 이사: 신임 이사장에 어려운 시기였던 이전 이사회에서 고생하였던 전임 ○○○ 이사를 신임 이사장으로 추천, 동의합니다.

○○○ 이사: 재청 합니다.

○○○ 임시의장: 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사전원: (모두) 네!

○○○ 임시의장: 신임 이사장에 ○○○ 이사를 중임기간(2024.3.1.~2026.2.28.)동안 신임 이사장으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 3. 인사위원회 구성의 건

○○○ 이사장: 인사위원회 구성의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

<○○○ 사무국장이 학교법인 경안학원 교직원 인사관리규정의 인사위원회 조직에 관하여 상세 설명하다.>

○○○ 이사: 신규 인사위원회 구성을 위하여 이사장님을 포함하여 ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사, ○○○ 이사를 추천합니다.

○○○ 이사: 동의합니다.

○○○ 이사: 재청합니다.

