

【 학교법인 경안학원 제406회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2025년 10월 2일

1. 일 시: 2025년 10월 16일(목요일) 18:00

2. 회의장소: 안동교회 100주년 기념관 당회실

3. 참석이사: 장○○ 이사, 강○○ 이사, 권○○ 이사, 권○○ 이사, 권○○ 이사, 권○○ 이사,
김○○ 이사, 김○○ 이사, 이○○ 이사, 윤○○ 이사, 정○○ 이사

참석감사: 권○○ 감사, 양○○ 감사

불참이사: 신○○ 이사

4. 상정의안

안건 1. 제406회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

안건 2. 개방이사 추천위원회 구성의 건

5. 개회선언: 성경 마가복음 11장 1~3절 말씀을 읽고, 찬송가 459장 부른 후 김○○ 이사 기도 후 성원 보고를 요청하니, 사무국장이 이사 12명 중 신○○ 이사 불참하고, 11명이 참석하였음을 보고하다.

장○○ 이사장: 이사 11명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제406회 이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

장○○ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.

김○○ 사무국장: 전 회의록 낭독 하는 중.....

이○○ 이사: 제405회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의하다.

권○○ 이사: 재청하다.

이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제405회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언하다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

장○○ 이사장: 회순채택의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장이 안건 1. 제406회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 개방이사추천위원회 구성의 건으로 설명한 후 회순 채택을 요청하니, 김○○ 이사가 원안대로 받기로 동의하니, 권○○ 이사가 재청하고 이사 전원이 찬성하여 원안대로 채택하기로 결의됨을 장○○ 이사장이 선포하다. (의사봉 3타)

안건 1. 제406회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

장○○ 이사장: 제1안 제406회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 406회 이사회 간서명은 어떻게 하는 것이 좋을지? 추천하여 주시기 바랍니다.

이○○ 이사: 제405회 간서명 이사님들 그대로 강○○ 이사, 권○○ 이사, 김○○ 이사를 추천기로, 동의하다.

정○○ 이사: 재청하다.

이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 제406회 이사회 회의록 간서명은 강○○, 권○○, 김○○ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 개방 이사 추천위원회 구성의 건

장○○ 이사장: 개방 이사 추천위원회 구성의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 사무국장의 안건 상정의 내용 설명을 요청하다.

김○○ 사무국장: 개방이사 신○○, 권○○(교육이사) 2명의 임기가 2026. 2. 28.일자로 만료됨에 따라 임월결원이 발생하지 않도록 임기 만료 전 임월을 선임하여야 합니다. 개방이사추천위원회는 정관 제20조의 3에 '추천 위원회 전체 인원은 7명으로 구성하되, 법인이사회가 추천하는 자 3명, 학교운영위원회가 추천하는 자 4명으로 학교별로 1명씩 추천'하게 되어 있습니다. 오늘 안건은 법인이사회에서 개방이사추천위원으로 3명의 위원을 추천하는 건이 되겠습니다.

장○○ 이사장: 사무국장이 설명한 것처럼 2명의 개방이사 결원 보충을 위한 위원회 구성으로 우리 이사회에서 3명의 위원을 추천하면 되겠습니다. 이사님의 추천을 부탁드리겠습니다.

이○○ 이사: 이전에 개방이사 추천은 어떻게 하셨나요?

김○○ 사무국장: 이전에는 이사님들이 이사장님에게 위임하셔서, 이사장님의 지명 추천하셨습니다.

이○○ 이사: 그럼, 이번에도 이사장님이 지명, 추천하시는 것이 어떻겠습니까?

이사전원: 네!

장○○ 이사장: 이사님들 전원 동의해 주시니 제가 지명 추천하도록 하겠습니다. 권○○ 이사님,

권○○ 이사님, 윤○○ 이사님을 추천하겠습니다. 어떻습니까?

김○○ 이사: 추천에 동의합니다.

강○○ 이사: 재청합니다.

장○○ 이사장: 개방이사추천위원회 위원 추천의 건에 대한 동의, 재청이 있었습니다. 다른 이의 없으시면 가하면 “네” 하시고, 부하면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: 네!

장○○ 이사장: 개방이사추천위원회 위원으로 권○○ 이사, 권○○ 이사, 윤○○ 이사를 추천하기로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 권○○ 이사 동의와 권○○ 이사 재청으로 학교법인 경안 학원 제406회 이사회 폐회를 선언하니 16시 15분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2025. 10. 16.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장 장○○

이사 강○○

이사 권○○

이사 권○○

이사 권○○

이사 권○○

이사 김○○

이사 김○○

이사 신○○

이사 이○○

이사 윤○○

이사 정○○