

【 학교법인 경안학원 제412회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2026년 4월 14일

1. 일 시: 2026년 4월 23일(목요일) 12:15
2. 회의장소: 경안고등학교 회의실
3. 참석이사: 장○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사, 이○○ 이사, 강○○ 이사, 김○○ 이사,
권○○ 이사, 권○○ 이사, 김○○ 이사
불참이사: 윤○○ 이사, 이○○ 이사, 정○○ 이사
참석감사: 서○○ 감사
4. 상정의안
안건 1. 제412회 이사회 회의록 간서명 호선의 건
안건 2. 개방이사(감사) 추천위원회 구성의 건
5. 개회선언: 찬송가 321장 부르고, 성경 고린도전서 15장 58절 말씀을 읽은 후 김○○ 이사 기
도 후 성원보고를 요청하니, 사무국장이 윤○○, 이○○, 정○○ 이사의 개인사정으로 불참하였
고, 9명의 이사가 참석하였음을 보고하다.
장○○ 이사장: 경안학원 정관 제28조에 의거 이사 9명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터
학교법인 경안학원 제412회 이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3타)
6. 전 회의록 낭독
장○○ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.
김○○ 사무국장: 전 회의록 낭독 하는 중…………….
강○○ 이사: 제411회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특
별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의하다.
장○○ 이사장: 지난 411회 이사회 시 3호 안건. 감사 선임의 건에서 일반감사와 개방감사 2명
모두 중임으로 결의하였는데, 경상북도 교육청으로부터 개방감사는 원칙적으로 개방이사(감사) 추
천위원회가 구성되어 위원회로부터 추천되는 자가 감사로 선임되어야 함을 통보받았습니다. 오늘
이사회가 개최되는 이유이기도 합니다.
강○○ 이사: 그렇다면, 제411회 회의록 제3호 안건인 감사 선임의 결의사항 중, 개방감사의 중
임 결의는 취소하고 일반감사 양○○ 감사에 대한 결의는 유지하는 것으로 수정하여 의결하는
데 동의합니다.
이○○ 이사: 재청하다.
이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제411회 이사회 회의록은 3호안 감사 선임의 건에서 개방감사 중임 결의는 취소하여 삭제한 수정안이 통과되었음을 선언하다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

장○○ 이사장: 회순채택의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장이 안건 1. 제412회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 개방이사(감사) 추천위원회 구성의 건으로 설명한 후 회순 채택을 요청하니, 김○○ 이사가 동의하고, 이○○ 이사가 재청하니 이사 전원이 찬성하여 채택하기로 결의됨을 장○○ 이사장이 선포하다. (의사봉 3타)

안건 1. 제412회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

장○○ 이사장: 제412회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 412회 이사회 간서명은 어떻게 하는 것이 좋을지? 추천하여 주시기 바랍니다.

김○○ 이사: 제412회 간서명 이사님은 지난 회에 수고하셨던 3명의 이사님들 중에 오늘 불참하신 윤○○ 이사 대신 권○○ 이사로 변경하여 3명의 이사님들이 수고해 주시는 것으로 추천하다.

정○○ 이사: 제412회 이사회 간서명은 강○○, 권○○, 권○○ 이사가 수고해 주시는 안에 동의하다.

이○○ 이사: 재청하다.

이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 제412회 이사회 회의록 간서명은 권○○, 강○○, 권○○ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 개방이사(감사) 추천위원회 구성의 건

장○○ 이사장: 개방이사(감사) 추천위원회 구성의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 앞서 언급하였던 것처럼 개방 감사의 경우 추천위원회가 구성되어 위원회로부터 추천되는 자가 선임되어야 합니다. 우리 학원 정관 제20조 3항에 근거한 내용입니다. 위원회 구성은 7명으로 법인이사회가 추천하는 자 3명, 4개 학교 운영위원회에서 각 1명씩 4명을 추천하여 구성하도록 되어있습니다. 우리 이사회에서 3명을 추천하여 주시면 되겠습니다.

김○○ 이사: 추천위원 3명 중 1명으로 정○○ 이사를 추천하며, 동의합니다.

권○○ 이사: 저는 강○○ 이사를 추천하며, 동의합니다.

김○○ 이사: 저는 김○○ 이사를 추천하며, 동의합니다.

김○○ 이사: 3명의 이사님들이 추천, 동의하신 정○○ 이사, 강○○ 이사, 김○○ 이사를 개방이사(감사) 추천위원회 위원으로 3명의 추천위원의 동의에 재청합니다.

장○○ 이사: 동의.재청이 있었습니다. 다른 이의 없으시면, 가하면 “네” 하시고, 부하면 “아

니오” 하시기 바랍니다.

이사전원: (모두) 네!

장○○ 이사장: 전원 찬성하므로, 개방이사(감사) 추천위원은 정○○ 이사, 강○○ 이사, 김○○ 이사를 추천하기로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

기타 다른 토의 사항이 없으면 폐회하기로 김○○ 이사 동의와 이○○ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제412회 이사회 폐회를 선언하니 13시 05분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2026. 4. 23.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장 장 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 이 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 권 ○ ○

이 사 윤 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 강 ○ ○

이 사 권 ○ ○

이 사 이 ○ ○

이 사 정 ○ ○