

학교법인 을지학원

2023년도 제6차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2023. 8. 14.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2023년 8월 24일(목) 17:00 ~ 18:00

II. 장 소 : 서울특별시 중구 을지로14길 12 을지재단빌딩 5층 이사장실

III. 임원 출석현황

구 분	인 원	성 명		
참석이사	8	박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 장재덕, 김성우, 이승진, 장우철	불참이사	백완기, 라선영
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

IV. 안 건

1. 교원의 임용에 관한 사항

- 을지대학교 2023학년도 하반기 교원 승진 및 신규 임용 건

2. 정관 변경에 관한 사항

- 정관 변경에 관한 건

<간서명>	백준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 8명으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 이상 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안건 심의를 시작하다.

2. 의제발제

의 장 : 이번 이사회에서는 교원의 임용에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항을 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

3. 안건 심의

〈간서명〉	박준영	홍성희	강우철
-------	-----	-----	-----

■ 제 2 안건 : 정관 변경에 관한 사항

- 정관 변경에 관한 건

의 장 : 두 번째 안건은 정관 변경에 관한 사항입니다. 재단운영본부에서는 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 본 안건은 법인 정관 변경에 관한 건입니다. 본 법인 설치·경영하는 을지대학교의 대외홍보처 직제 신설에 따른 것으로 자세한 사항은 [붙임자료 2]를 참고하여 주시기 바랍니다.

〈간서명〉	방준영	홍성희	김우철
-------	-----	-----	-----

의 장 : 재단운영본부의 설명 잘 들었습니다. [붙임자료 2]를 검토하시고 다른 의견 있으시면 말씀 주시기 바랍니다.

이승진 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

김용삼 이사 : 동의합니다.

의 장 : 법인 정관 변경에 관한 건에 대해 이승진 이사님의 제안과 김용삼 이사님의 동의가 있었습니다.

이승진 이사님의 제안에 재청 있으십니까?

(이사 전원이 “예” 로 제안에 재청하시다.)

또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(없음을 확인하다.)

동의와 재청이 있으므로 안건을 표결에 붙이겠습니다.

(표결은 가, 부로 묻고, “가” 하시면 “예” 하시고, “부” 하시면

“아니요” 라고 대답할 것을 요청하자 전원이 “예” 로 찬성 표시

하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 법인 이사정수

3분의2 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결

되었음을 선포하다.)

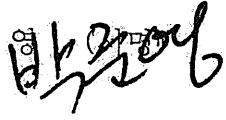
기타 다른 사항에 대해 논의할 것이 있는지 여부를 확인하고, 위 의결내용을 명확히 하기 위하여 사립학교법 제18조의2에 따라 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 이사장께서 본인과 홍성희 이사, 장우철 이사를 대표로 선임하여 간서명 할 것을 요청하시다.

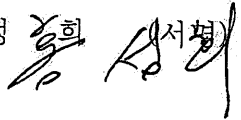
4. 폐회선언 : 18시 00분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.


위 사실을 확인함.

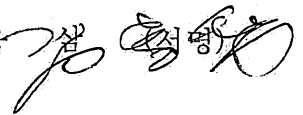
2023년 08월 24일

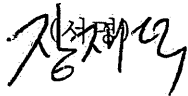
<p><간서명></p>	<p>백준영</p>	<p>홍성희</p>	<p>장우철</p>
--------------------	------------	------------	------------

이사장 박준 영 ^(서명) 

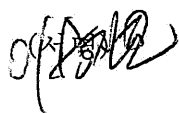
이사 홍성희 홍 ^(서명) 

이사 정병교 (서명) 

이사 김응 김 ^(서명) 


이사장 재택 (서명) 

이사 김성우 (서명) 

이사 이승진 (서명) 

이사장 우철 김 ^(서명) 

감사나도균 (서명) 

감사 김현두 (서명) 

〈간서명〉	박준영	홍성희	김우철
-------	-----	-----	-----

[붙임자료 2]

학교법인 을지학원 정관 일부 변경 신·구문 대비표

현행	개정	비고
제87조【대학본부】 ① 생략 ② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, 교무처, 학생처, 입학관리처, 사무처, 시설관리처를 둔다(개정 2011.12.22., 2012.10.25., 2013.07.18., 2015.9.17., 2016.12.28., 2018.8.23., 2019.2.21) ③ ~ ⑤ 생략	제87조【대학본부】 ① 생략 ② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, 교무처, 학생처, 입학관리처, <u>대의홍보처</u> , 사무처, 시설관리처를 둔다(개정 2011.12.22., 2012.10.25., 2013.07.18., 2015.9.17., 2016.12.28., 2018.8.23., 2019.2.21., 2023.8.24.) ③ ~ ⑤ 생략	
부 칙 ①【시행일】 이 정관은 <u>2023년 08월 24일</u> 부터 시행한다.		

<간서명>	박진영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----