

학교법인 을지학원 2023년도 제7차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2023. 9. 12.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2023년 9월 21일(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	7	박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 라선영, 이승진, 장우철	불참이사	백완기, 장재덕, 김성우
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

IV. 안 건

1. 임원에 관한 사항

- 이사 선임에 관한 건

<간서명>	박준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 7명으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 이상 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안건 심의를 시작하다.

2. 의제발제

의 장 : 이번 이사회에서는 임원에 관한 사항, 을 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

3. 안건 심의

■ 제 1 안건 : 임원에 관한 사항

- 이사 선임에 관한 건

의 장 : 첫 번째 안건은 임원에 관한 사항입니다. 재단운영본부에서는 본 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 이번 안건은 이사 선임에 관한 건입니다. 사립학교법 제24조에 따라 이사 결원 보충을 위한 신규 이사 선임에 대해 말씀드리겠습니다. 이승진 이사님이 2023년 9월 30일부로 이사직에 대한 사임 의사를 밝히시어 후임 이사 선임 사유가 발생하였습니다. 후임 이사의 임기는 정관 제19조 제2항에 따라 전임 이사의 잔여 임기이므로 관할청인 교육부 승인 소요 기간 등을 고려하였을 때, 교육부 승인일로부터 2025년 2월 20일까지입니다.

의 장 : 이승진 이사님의 인사 말씀 부탁드립니다.

이승진 이사 : 지난 2016년부터 학교법인 을지학원 이사로 역임하면서 성공적인 을지

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

대학교 의정부캠퍼스 개교와 의정부을지대학교병원 개원 등 발전하는 법인과 대학과 함께 할 수 있어 저에게는 큰 영광이었습니다. 앞으로도 더욱 성장해 나가길 기원하며 훌륭한 인재 양성을 위해 더욱 발전해 나갈 미래를 위해 또 다른 역할을 할 수 있도록 하겠습니다. 모든 이사, 감사님의 건강과 안녕을 기원하겠습니다. 감사합니다.

의 장 : 그동안 고생해 주신 이승진 이사님께 감사드립니다.
그럼 이어서 이사님들께서는 이승진 이사님의 후임 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

장우철 이사 : 인간사랑, 생명존중의 을지대학교 건학이념 실현을 위해 풍부한 의료 현장에서의 경험을 가지신 고영보 중계의원 원장님을 신규 이사로 추천합니다.

고영보 원장님께서 1984년 한양대학교 의과대학을 졸업하시고 1987년 동대학원 의학석사, 1996년 의학박사를 수료하셨으며 1989년 외과전문의 자격증을 취득하신 이래 지역 의료현장에서 풍부한 임상 경험을 토대로 지금까지도 진료에 매진하고 계십니다.

보건의료인재양성 명문대학인 을지대학교의 발전과 성장에 많은 도움을 주시리라 기대되어 고영보 원장님을 신규 이사로 추천합니다.

라선영 이사 : 국가와 지역사회에 봉사하는 능력 있고 우수한 보건의료인을 양성 하는 을지대학교의 발전을 위한 본 법인 이사로서 책임자라고 생각 됩니다. 장우철 이사님의 제언에 동의합니다.

정병교 이사 : 재청합니다.

의 장 : 이사 선임에 대해 장우철 이사님의 제언과 라선영 이사님의 동의, 정병교 이사님의 재청이 있었습니다.

또 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

(없음을 확인하다.)

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

동의와 재청이 있으므로 안건은 표결에 붙이겠습니다.

표결에 앞서 신임 이사로 추천되신 고영보 원장님의 취임 승낙 의사를 장우철 이사님께서 확인해 주시기를 부탁드립니다.

(장우철 이사가 고영보 원장과 전화 통화를 통해 신규 이사 취임에 대한 승낙 의사를 확인하다.)

고영보 원장님의 이사 취임에 대한 승낙 의사가 확인 되었기에 안건을 표결에 붙이겠습니다.

(표결은 가, 부로 묻고, “가” 하시면 “예” 하시고, “부” 하시면 “아니요” 라고 대답할 것을 요청하자 전원이 “예” 로 찬성 표시하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 법인 이사정수 중 과반수 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결 되었음을 선포하다.)

<간서명>	박경민	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

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 09월 21일

〈간서명〉	박진영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

이 사장 박 준 영 (서명)
박준영

이 사 홍 성 희 (서명)
홍성희

이 사 정 병 교 (서명)
정병교

이 사 김 용 삼 (서명)
김용삼

이 사 라 선 영 (서명)
라선영

이 사 이 승 진 (서명)
이승진

이 사 장 우 철 (서명)
장우철

감 사 나 도 균 (서명)
나도균

감 사 김 현 두 (서명)
김현두

<간서명>	박준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----