

# 학교법인 을지학원

## 2024년도 제8차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2024. 09. 13.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2024년 09월 26일(목) 18:30 ~ 19:00

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

### III. 임원 출석현황

구 분	인 원	성 명		
참석이사	6	박준영, 홍성희, 정병교, 김용삼, 고영보, 장우철	불참이사	백완기, 장재덕, 라선영, 김성우
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

### IV. 안 건

#### 2. 임원 선임에 관한 사항

- 개방이사 추천위원회 위원 선임에 관한 건

<간서명>	백완기	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 6명으로 이사회 성원 정족수인 재적이사 과반수 이상 참석을 확인한 후 개회를 선언하고 의제 발제 후 안건 심의를 시작하다.

〈간서명〉	박종영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

■ 제 2 안건 : 임원 선임에 관한 사항  
- 개방이사 추천위원회 위원 선임에 관한 건

의 장 : 다음 안건은 임원 선임에 관한 사항입니다.  
재단운영본부에서는 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 본 안건은 정관 제20조의2, 제20조의3, 제21조 5항에 관한 사항으로  
개방감사 선임을 위한 개방이사 추천위원회 위원 선임에 관한 사항입니다.  
김현두 개방감사님의 임기가 2025년 2월 1일 만료 예정됨에 따라  
사유가 발생하였습니다.

선임 절차는 임기만료 3개월 전에 개방이사 추천위원회에 개방감사  
선임대상자를 추천 요청하여야 하고 추천위원회에서는 요청받은 날로  
부터 30일 이내에 개방감사의 경우 단수를 법인 이사회에 추천하게  
되어 있습니다.

〈간서명〉	박기영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

개방이사 추천위원회는 법인 이사회에서 추천하는 자 2인과 대학  
평의원회에서 추천하는 3인, 총 5인으로 추천위원회를 구성하도록  
되어 있어 금일 이사회에서 법인 추천위원회 위원 2명을 추천하고자  
합니다.

의 장 : 이사님들께서는 개방감사 선임을 위한 개방이사 추천 위원회 법인  
추천 위원 2인을 추천하여 주시기 바랍니다.

정병교 이사 : 장우철 이사님과 재단운영본부장을 추천위원회 위원으로 추천합니다.

고영보 이사 : 정병교 이사님의 제언에 동의합니다.

의 장 : 개방감사 선임을 위한 개방이사 추천위원회 위원 선임에 대해 정병교  
이사님의 제언과 고영보 이사님의 동의가 있었습니다.

정병교 이사님의 제언에 재청 있으십니까?

(이사 전원이 “예” 로 제언에 재청하시다.)

또 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

(없음을 확인하다.)

동의와 재청이 있으므로 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 의결 정족수를  
충족하였기에 원안대로 의결되었음을 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.

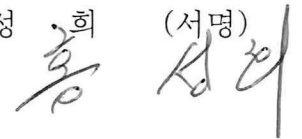
4. 폐회선언 : 19시 00분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

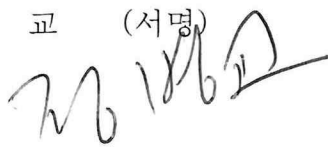
위 사실을 확인함.

2024년 09월 26일


<p>&lt;간서명&gt;</p>			
--------------------	---	--	---

이 사장 박 준 영 (서명) 

이 사 홍 성 희 (서명) 

이 사 정 병 교 (서명) 

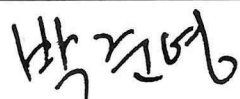


이 사 김 용 삼 (서명) 

이 사 고 영 보 (서명) 

이 사 장 우 철 (서명) 

감 사 나 도 균 (서명) 

감 사 김 현 두 (서명) 

〈간서명〉			
-------	---	--	---