

# 학교법인 을지학원 2023년도 제9차 이사회 회의록

회의소집통보일자		2023. 12. 14.	
이사정수	10명	재적이사	10명
감사정수	2명	재적감사	2명

I. 일 시 : 2023년 12월 22일(금) 07:30 ~ 08:30

II. 장 소 : 서울특별시 강남구 도산대로 202, 강남을지대학교병원 9층 회의실

### III. 임원 출석현황

구 분	인 원	성 명		
참석이사	8	박준영, 홍성희, 김용삼, 백완기, 장재덕, 라선영, 장우철, 고영보	불참이사	정병교, 김성우
참석감사	1	나도균	불참감사	김현두

### IV. 안 건

1. 정관에 관한 사항

- 정관 변경에 관한 건

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

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

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

2. 의제발제

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

3. 안건 심의

▣ 제 1 안건 : 정관에 관한 사항

- 정관 변경에 관한 건

의 장 : 재단운영본부에서는 첫 번째 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 이번 안건은 정관에 변경에 관한 건으로 자세한 사항은 [붙임자료 1]을 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : [붙임자료 1]을 검토하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀 주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : [붙임자료 1]을 검토하다.

장우철 이사 : 원안대로 의결할 것을 제안합니다.

김용삼 이사 : 동의합니다.

의 장 : 법인 정관 변경 관한 건에 대해 장우철 이사님의 제안과 김용삼 이사님의 동의가 있었습니다.

(이사 전원이 “예” 로 제안에 재청하시다.)

또 다른 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

<p>&lt;간서명&gt;</p>	<p>백정영</p>	<p>홍성희</p>	<p>장우철</p>
--------------------	------------	------------	------------

(없음을 확인하다.)

동의와 재청이 있으므로 안전을 표결에 붙이겠습니다.

(표결은 가, 부로 묻고, “가” 하시면 “예” 하시고, “부” 하시면 “아니요” 라고 대답할 것을 요청하자 전원이 “예” 로 찬성 표시하다. 본 안전은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 법인 이사정수 3분의2 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결 되었음을 선포하다.)

〈간서명〉	백진영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

기타 다른 사항에 대해 논의할 것이 있는지 여부를 확인하고, 위 의결내용을 명확히 하기 위하여 사립학교법 제18조의2에 따라 회의록을 작성하며 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 : 08시 30분 이사회 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2023년 12월 22일

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

이사장 박준영 (서명)

이사 홍성희 (서명)

이사 김용삼 (서명)

이사 백완기 (서명)

이사장 재덕 (서명)

이사 라선영 (서명)

이사장 우철 (서명)

이사 고영보 (서명)

감사 나도균 (서명)

<간서명>	박준영	홍성희	김우철
-------	-----	-----	-----

[붙임자료 1]

학교법인 을지학원 정관 일부 변경 신·구조문 대비표

현 행	개정안	비고
제32조【수익사업의 종류】좌동 1. ~ 12.(생략) 13. 방송업(신설 2023.11.10.)	제32조【수익사업의 종류】좌동 1. ~ 12.(생략) 13. (삭제 2023.12.22.)	수익사업의 종류 삭제
제33조【수익사업의 명칭】좌동 1. ~ 8. (생략) 9. 법인이 출자한 주식회사 연합뉴스티브이 (신설 2023.11.10.)	제33조【수익사업의 명칭】좌동 1. ~ 8. (생략) 9. (삭제 2023.12.22.)	수익사업의 명칭 삭제
제34조【수익사업체의 주소】좌동 1. ~ 8. (생략) 9. 법인이 출자한 주식회사 연합뉴스티브이 : 서울특별시 종로구 을곡로2길 25(수송동)(신설 2023.11.10.)	제34조【수익사업체의 주소】좌동 1. ~ 8. (생략) 9. (삭제 2023.12.22.)	수익사업체의 주소 삭제
제87조【대학본부】① (생략) ② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, 교무처, 학생처, 입학관리처, 대외 홍보처, 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)	제87조【대학본부】① (생략) ② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, 교무처, 학생처, 입학관리처, 대외 홍보처, 사무처를 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., 2023.12.22.) ③ ~ ⑤ (생략)	직제 개편
부 칙		
①【시행일】 이 정관은 2023년 12월 22일부터 시행한다.		

<간서명>	백주영	홍성익	장우철
-------	-----	-----	-----