

# 학교법인 을지학원

## 2024년도 제2차 이사회 회의록

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

I. 일 시 : 2024년 2월 22일(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, 장재덕, 김용삼, 고영보, 장우철	불참이사	백완기, 라선영, 김성우
참석감사	2	나도균, 김현두	불참감사	-

### IV. 안 건

2. 정관에 관한 사항

- 정관 개정에 관한 건

<b>&lt;간서명&gt;</b>	<b>박준영</b>	<b>홍성희</b>	<b>장우철</b>
--------------------	------------	------------	------------

V. 회의내용

1. 성원보고 및 개회선포

의장은 참석이사가 재적이사 10명 중 7명 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 사항을 의제로 채택하여 논의하고자 합니다.

3. 안건 심의

〈간서명〉	박준영	홍성희	장우철
-------	-----	-----	-----

■ 제 2 안건 : 정관에 관한 사항

- 정관 개정에 관한 건

의 장 : 두 번째 안건은 정관에 관한 사항입니다.  
재단운영본부에서는 본 안건을 설명해 주시기 바랍니다.

재단운영본부 : 본 법인이 설치·경영하는 을지대학교의 교과·비교과 통합 행정으로 안정적인 학사제도 운영을 위하여 EU-교육혁신원과 교무처를 통합한 교무혁신처 신설에 따라 관련 정관 조항을 개정하여 2024년 3월 1일자로 시행하고자 합니다.

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

자세한 사항은 [붙임자료 2]를 검토하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 재단운영본부의 설명 잘 들었습니다. [붙임자료 2]를 검토하여 주시고 다른 의견 있으시면 말씀주시기 바랍니다.

이 사 전 원 : [붙임자료 2]를 검토하다.

정병교 이사 : [붙임자료 2]를 검토한 결과 이의가 없으므로 원안대로 의결하는 것을 제안합니다.

김용삼 이사 : 정병교 이사님 제안에 동의합니다.

의 장 : 법인 정관 개정에 관한 건에 대해 정병교 이사님의 제안과 김용삼 이사님의 동의가 있었습니다.

또 다른 의견 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 표시하다. 본 안건은 참석이사 전원이 찬성하셨으므로 본 이사 정수 10명 중 3분의2 이상 찬성으로 의결 정족수를 충족하였기에 원안대로 의결되었음을 선포하다.)

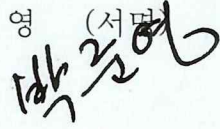
기타 다른 사항에 대해 논의할 것이 있는지 여부를 확인하고, 위 의결내용을 명확히 하기 위하여 사립학교법 제18조의2에 따라 회의록을 작성하고, 이사장과 출석한 임원 전원이 그 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하고, 이사장께서 본인과 홍성희 이사, 장우철 이사를 대표로 선임하여 간서명 할 것을 요청하시다.


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


위 사실을 확인함.

2024년 02월 22일


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

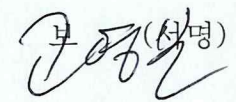
이 사장 박 준 영 (서명) 

이 사 홍 성 희 (서명) 

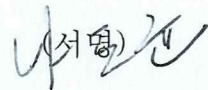
이 사 정 병 교 (서명) 

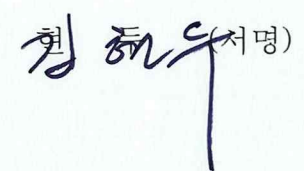
이 사 장 재 덕 (서명) 

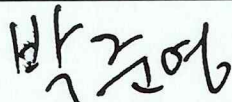


이 사 김 용 삼 (서명) 

이 사 고 영 부 (서명) 

이 사 장 우 철 (서명) 

감 사 나 도 균 (서명) 

감 사 김 형 해 (서명) 

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

[붙임자료 2]

학교법인 을지학원 정관 일부 변경 신·구문 대비표

현 행	개 정	비고
<p>제87조【대학본부】① (생략)</p> <p>② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, <u>교무처</u>, 학생처, 입학관리처, 대외홍보처, 사무처를 둔다</p> <p>(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.)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제87조【대학본부】① (생략)</p> <p>② 대학교 각 캠퍼스의 업무를 처리하기 위해 기획조정처, <u>교무혁신처</u>, 학생처, 입학관리처, 대외홍보처, 사무처를 둔다</p> <p>(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., 2024.2.22.)</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p>	
<p>부 칙</p> <p>①【시행일】 이 정관은 <u>2024년 3월 1일부터</u> 시행한다.</p>		

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