

학교법인 한문화학원

2024년도 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
출석임원	7 인	0 인

1. 일시 : 2024년 2월 20일(화) 오후 5시 30분
(회의소집 통보일 : 2024년 2월 7일)

2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 8층 회의실

3. 출석 임원

- 이사(7인) : 권원기 이사장, 김세화, 박용진, 변동호, 이갑성, 이승헌, 최성희 이사

4. 안건

- 1) 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항
- 2) 정관 변경에 관한 사항
- 3) 사학기관 행동강령 시행규정 제정에 관한 사항
- 4) 대학원대학교 총장 임용에 관한 사항
- 5) 교원 임용에 관한 사항
- 6) 대학 보수규정에 관한 사항
- 7) 법인 임원 선임에 관한 사항
- 8) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항, 정관 변경에 관한 사항, 사학기관 행동강령 시행규정 제정에 관한 사항, 대학원대학교 총장 임용에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수규정에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 동 훈	이사	이 감 성

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

먼저, 2024 회계연도 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

법인 예산 총액은 900백만원으로 전년대비 62백만원 감액되었습니다. 수입 내역은 건물임대료, 배당금, 예금이자수입 등 교육외수입 594백만원, 미사용전기이월자금 306백만원입니다. 지출 내역은 보수 158백만원, 관리운영비 102백만원, 예비비 20백만원, 미사용차기이월자금 620백만원입니다. 미사용이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 예산 총액은 2,729백만원으로 전년도와 동일하며, 수입 내역은 등록금및수강료수입 2,243백만원, 전입및기부수입 40백만원, 교육부대수입 118백만원, 교육외수입 58백만원, 투자와기타자산수입 252백만원, 미사용전기이월자금 18백만원입니다. 지출 내역은 보수 1,686백만원, 관리운영비 611백만원, 연구학생경비 349백만원, 예비비 40백만원, 투자와기타자산지출 14백만원, 고정자산매입지출 29백만원이며, 미사용차기이월자금은 없습니다.

사이버대학교 예산 총액은 12,297백만원으로 전년도 대비 472백만원 증액되었으며, 수입 내역은 등록금및수강료수입 7,738백만원, 전입및기부수입 4,234백만원, 교육부대수입 90백만원, 교육외수입 91백만원, 미사용전기이월자금 144백만원입니다. 지출 내역은 보수 4,382백만원, 관리운영비 1,771백만원, 연구학생경비 5,757백만원, 교육외비용 6백만원, 예비비 100백만원, 투자와기타자산지출 152백만원, 고정자산매입지출 90백만원, 미사용차기이월자금 39백만원입니다.

다음으로 2023 회계연도 추가경정 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

법인 추가경정예산 총액은 962백만원이고, 본예산 대비 24백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 코로나19로 인하여 감소하였던 임대료수입이 정상화되면서 교육외수입 11백만원 증액, 전기이월자금 13백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 5백만원 증액, 관리운영비 9백만원 증액, 교육외비용 4백만원 감액, 전출금 320백만원 증액, 예비비 6백만원 감액, 유동부채상환 100백만원 증액, 고정부채상환

대표 간서명					
이사	박용진	이사	이동호	이사	이갑성

100백만원 감액, 차기이월자금 300백만원 감액되었습니다. 미사용차기이월자금에는 수익용건물 임대보증금 예치금이 포함되어 있습니다.

대학원대학교 추가경정예산 총액은 2,729백만원이고, 본예산 대비 47백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 106백만원 감액, 전입및기부수입 85백만원 증액, 교육부대수입 47백만원 감액, 교육외수입 24백만원 감액, 투자와 기타자산수입 80백만원 증액, 전기이월자금 59백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 36백만원 증액, 관리운영비 12백만원 증액, 연구학생경비 27백만원 감액, 교육외비용 5백만원 증액, 예비비 2백만원 감액, 고정자산매입지출 5백만원 증액되었습니다. 차기이월자금은 18백만원 증액되어 18백만원입니다.

사이버대학교의 추가경정예산 총액은 11,825백만원이고, 1차 추가경정예산 대비 73백만원 증액되었습니다. 수입예산에서 등록금및수강료수입 60백만원 감액, 전입및기부수입 132백만원 증액, 교육부대수입 1백만원 감액, 교육외수입 1백만원 증액되었고, 지출예산에서 보수 48백만원 감액, 관리운영비 43백만원 감액, 연구학생경비 189백만원 감액, 교육외비용 6백만원 감액, 예비비 50백만원 감액, 투자와기타자산지출 10백만원 증액, 고정자산매입지출 388백만원 증액되었습니다. 차기이월자금은 11백만원 증액되어 144백만원입니다.

이상으로 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 대한 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산에 관해 상세한 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 설명 잘 들었습니다. 2024 회계연도 예산 및 2023 회계연도 추가경정 예산이 적정 규모로 잘 편성되어 있어서 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최 성 희 : 재청합니다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

사립학교법령과 국가공무원법 등의 개정에 따라 회계의 구분·예결산의 공시·임원선임의 제한·수익사업의 명칭과 주소·휴직의 사유와 기간 및 효력·징계사유 조사 및 사무직원의 자격 등 변경하여야 할 사항과 일부 미비한 부분의 보완 및 자구수정 등을 하고자 하며,

사이버대학에서 업무 생산성과 효율성을 향상시키고자 처에 부처장을 두고자 하며, 원활한 사무직원 관리를 위하여 사무직원 정원 중 일부 직급과 인원을 조정하여 달라는 요청이 있어 정관을 일부 변경하고자 하는 것입니다.

상세한 내용은 배부된 정관변경 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변영호	이사	이갑성

의 장 : 정관 변경에 관하여 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

김 세 화 : 개정된 법령에 따라 정관이 변경되었고, 학교운영의 효율성을 위해 사이버대학교의 직제 변경과 사무직원 정원 조정이 적절하고 타당하다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

박 용 진 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 사학기관 행동강령 시행규정 제정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 사학기관 행동강령 시행규정 제정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

사립학교법 제72조의4 및 제72조의5에 따라 학교법인의 임직원 및 사립학교의 장과 교직원의 부패방지를 위한 사학기관 행동강령을 정관이나 규칙으로 정하도록 되어 있으므로, 그에 따라 이미 정관으로 주요사항을 규정하였으며,

정관 제83조의3에 따라 위임된 구체적인 기준과 적용범위·위반 시 제재의 정도 및 사무 처리절차와 기한 등 세부적인 사항 및 그 시행에 필요한 사항을 「학교법인 한문화학원 사학기관 행동강령 시행규정」으로 제정하고자 하는 것입니다.

상세한 내용은 배부된 「사학기관 행동강령 시행규정」 제정 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 사학기관 행동강령 시행규정 제정에 관하여 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 부패를 방지하고 청령의무를 준수하기 위한 사학기관 행동강령이 정관이 정하는 내용에 따라 적절히 제정되었다고 생각되어 원안대로 의결하였으면 좋겠습니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 화 : 재청합니다.


의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있었으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사		이사	이 갑 성

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 대학원대학교 총장 임용에 관한 사항

의 장 : 제4호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

국제뇌교육종합대학원대학교 이승헌 총장님께서 대학의 발전과 도약을 염원하며 지난 24년 2월 1일자로 사임서를 제출하였으며 사임희망예정일은 후임총장 임용 일정을 고려하여 조정하기를 원하고 있습니다. 후임으로는 대학원에서 새로운 총장 후보로 글로벌사이버대학교 현 총장으로 재직하고 있는 공병영 총장을 대상으로 “총장 후보 선임 관련 보고”에 따라 단수 추천하였습니다. 현재 공병영 총장은 「공직자 윤리법」에 따라 취업심사대상자로서 현재 “관할공직자윤리위원회”의 심사 절차가 진행 중에 있어 그 결과를 통보받는 시점에 임용할 것으로 예정하고 오늘 이사회에서 임용 의결을 거치고자 하는 것입니다. 정관 제37조 제2항에 따라 임기는 2년이고 중임이 가능합니다. 상세한 내용은 배부된 총장 임용 관련 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

의 장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 임용에 관련한 설명을 들었습니다. 정관 제29조에 따라 이승헌 이사님은 의결 제척사유에 해당 되므로 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

이승헌 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 먼저 대학원대학교 총장 사임의사를 표명하신 이승헌 총장님의 노고에 치하드리며, 사임의사에 대한 의견을 듣도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변영호	이사	이갑성

이 사 일 동 : 오랜 기간 대학원대학교의 발전을 위하여 헌신해주신 이승헌 총장님의 노고에 깊은 감사의 말씀을 드리며 본인의 사임의사에 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 다른 의견이 없다고 하시니 후임총장 임용일에 맞추어 사임하는 것으로 이승헌 총장님의 사임의사를 받아들여도록 하겠습니다.

의 장 : 대학원대학교에서 새로운 총장 후보로 사이버대학 공병영 총장을 단수 추천하였습니다. 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 현 글로벌사이버대학교 총장이자 전 충북도립대학교 총장이었던 공병영 총장님은 교육부에서 교육안전정보국장으로 공직퇴임하셨고, 그 이전에는 서울대학교와 충남대학교에서 대학 실무를 담당하였던 경력이 있으며, 충북도립대학교 총장으로 역임하며 대학 교육을 위하여 앞장서 오신 분으로 대학원대학교 총장 후보 추천에 동의합니다.

최 성 희 : 이갑성 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 후보자로 추가로 추천하실 다른 후보자가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 후보자가 없다고 하다.

의 장 : 제4호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 임용에 관한 사항에 대하여 이승헌 총장의 사임의사를 받아들이는 의사결정과 함께 후보로 추천 받은 공병영 총장을 후임 총장으로 선임하자는 제안에 대한 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 제4호 안건 국제뇌교육종합대학원대학교 총장 임용에 관한 사항은 출석이사 전원 찬성으로 이승헌 총장 사임의결과 단수 추천된 공병영 총장을 후임 총장으로 선임의결 되었음을 선포합니다.

이승헌 이사가 회의실로 입실하다.

의 장 : 이승헌 총장님의 사임 안건은 의결되었음을 알려드리며, 그간의 노고에 깊은 감사의 말씀을 전해드립니다.

이 승 헌 : 총장 사임에 즈음하여 본 법인과 대학발전을 위해 함께하여 오신 이사님들의 노고에 치하의 말씀을 드리며 총장 재임기간 동안 물심양면으로 아낌 없는 지원과 격려하여 주심에 다시 한 번 감사드립니다.

제5호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제5호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용 대상자는 글로벌사이버대학교 승진임용 2명입니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 사이버대학교 교원의 승진임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 정 호	이사	이 갑 성

최 성 희 : 승진임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 대학의 제청이 적절하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

변 동 호 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

김 세 화 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제5호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
글로벌사이버대학교	승진 임용	명상치료학과	교수	한○○	2024.03.01 ~ 2029.02.28 (5년)
		방송연예학과	교수	천○○	2024.03.01 ~ 2029.02.28 (5년)

제6호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

의 장 : 제6호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 및 사이버대학교 교원보수규정과 사무직원 보수규정 개정입니다.

대학원대학교는 교원보수규정 중 부가연봉을 예산으로 정하는 범위에서 지급하도록 변경하고 <별표2>부가연봉표를 삭제하며, 사무직원 보수규정 별표1의 기본연봉 구분표를 최저임금 등을 감안하여 9급 직원만 부분인상 하고자 하며,

사이버대학교는 교원보수규정 중 기본연봉 1.5% 인상과 별표4의 교원 수당지급표에 총장을 신설하고, 사무직원의 기본연봉을 최저임금인상에 따라 상향조정하며, 교원보수규정과 사무직원 보수규정의 수당지급(구분)표의 부총장, 처장, 팀장의 지급액을 변경하고 부처장에 부단장을 포함하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 및 사이버대학의 보수규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 대학의 재정 여건 및 직제에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	김 세 화	이사	이 갑 성

안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제6호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제7호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제7호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (관련 자료를 배부하고 설명하다.)

법인 임원 선임에 관한 사항은 오랜 기간 재임하여 오신 권원기 이사 겸 이사장님께서 개인사정으로 24년 2월 13일자로 사임서를 제출하였으며, 사임일자를 24년 3월 31일자로 희망하셨습니다. 이사회소집통지일 이후에 제출되어 부득이하게 이번 이사회 일정에 맞추어 안건 추가 통지를 하였습니다. 이번 안건은 정관 제 29조에 따라 의결제척사유에 해당되어 권원기 이사장님은 잠시 퇴실하시고 회의 주관은 임시의장이 하여야 하겠습니다.

권원기 이사 겸 이사장이 회의실 밖으로 퇴실하다.

이 갑 성 : 임시의장은 연장자이신 변동호 이사님께서 맡아주시는 것이 좋을 듯하여 제안합니다.

대표 간서명					
이사	박흥진	이사	변동호	이사	이갑성

김 세 화 : 이갑성 이사님의 제안에 동의합니다.

박 용 진 : 이갑성 이사님의 제안과 김세화 이사님의 동의에 재청합니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하고, 변동호 이사님께서 임시의장을 맡아 주실 것을 찬성하다.

변동호 임시의장 : 출석하신 이사님 모두가 찬성하시니 임시의장을 맡도록 하겠습니다. 권원기 이사 겸 이사장님은 2007년도부터 본 법인의 이사 겸 이사장으로 헌신봉직하여 오신 분으로 개인사정으로 사임하신다고 하시니 매우 애석하오며, 그간의 노고에 치하의 말씀을 드리며 사임에 대한 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 갑 성 : 본인 개인사정으로 사임하신다고 하니 이를 받아드릴 수밖에 없을 것으로 사료되므로 원하시는 대로 사임의결하기로 하고, 사임일자는 24년 3월 31일로 하는 것이 좋겠습니다.

박 용 진 : 이사장님의 노고에 치하의 말씀을 드리며, 이갑성 이사님의 의견에 동의합니다.

김 세 화 : 저도 이사장님께 감사의 말씀을 드리며, 박용진 이사님의 동의에 재청합니다.

임 시 의 장 : 이갑성 이사님의 의견에 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

임 시 의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

임 시 의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 권원기 이사 겸 이사장님의 사임은 의결
(사임일자 24년 3월 31일)되었음을 선포합니다.

권원기 이사 겸 이사장이 회의실로 입실하다.

임 시 의 장 : 이사장님의 이사 겸 이사장 사임 안건은 의결되었음을 알려드리
고 그간의 노고에 대한 이사님 전원의 치하말씀을 전해드리며 의사진행을 계속하
여주실 것을 말씀하다.

의 장 : 본인의 사임에 대하여 다시 한번 변명의 말씀을 드리며, 본인이
이사 겸 이사장 직을 사임하였으므로 정관에 따라 후임이사 선임과 이사장 선출
절차를 이어가야 되겠습니다. 이사는 후보자를 추천 받아 선임하면 되고, 이사장
은 이사의 호선으로 선출하여야 합니다. 좋으신 의견들을 말씀하여 주시기 바랍
니다.

변 동 호 : 권원기 이사 겸 이사장님께서서는 교육이사이므로 후임도 교육경험
이 있는 자이어야 하는데 너무 급박한 시일에 사임하게 되어 후임이사 선임은 매
우 어려운 현실입니다. 그러므로 후임 이사는 다음 이사회에서 선임할 수밖에 없
음으로 덕망있는 후보자를 추천 받기로 하고, 먼저 이사장 선출이 선행되어야 할
것으로 생각합니다.

최 성 희 : 예, 변동호 이사님의 말씀이 맞습니다. 이사장은 이사의 호선으
로 선출되어 취임하는 것이므로, 저는 이번에 대학원대학교 총장을 사임하신 이
승현 총장님께서 현직 이사로 재임 중이므로 사임의결 내용과 같이 후임 총장 임
용일 직후일에 이사장으로 취임하는 것으로 이사장 선출을 의결할 것을 제안하고
자 합니다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

이 갑 성 : 최성희 이사님께서 제안하신 이승헌 이사님을 이사장으로 선출하자는 의견은 매우 시의적절하다고 생각되어짐으로 동의합니다.

김 세 화 : 변동호 이사님·최성희 이사님 의견과 이갑성 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 변동호 이사님·최성희 이사님 의견에 이갑성 이사님의 동의와 김세화 이사님의 재청이 있고, 다른 의견이 없으시면 정관에 따라 본인의 의결제척사유에 해당되어 이승헌 이사님께서서는 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.

이승헌 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 이사 선임문제는 추후 이사회에서 추진하도록 하고, 금번 이사회에서는 이사장 선출 절차를 진행하자는 의견에 따라 이승헌 이사를 이사장으로 선출하자는 의견이 있음으로 다른 의견이 있는지 묻겠습니다. 다른 의견이 있습니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 이사장 선출 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 이승헌 이사님을 이사장으로 선출하는 안건은 의결(취임예정일은 총장 사임 직후일로 하다)되었음을 선포합니다.

이승헌 이사가 회의실로 입실하다.

의 장 : 이승헌 이사님께서 이사장으로 선출(취임예정일은 총장 사임 직후일로 하다)되었음을 알려드리며, 축하인사 말씀하다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

(출석이사 전원이 이사장 선출 축하 인사 말씀하다.)

의 장 : 제7호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항은 권원기 이사 겸 이사장 사임과 이승헌 이사님이 이사장으로 선출되었음을 선포합니다.

제8호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제8호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 박용진, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 박용진, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 30분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2024년 2월 20일

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 화

김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 승 현

이승현

이 사 : 최 성 희

최성희

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성