

학교법인 분진학원
(2022년도 제6차 이사회)
회 의 록

1. 일 시 : 2022년 8월 19일 (금) 16:00시 (통보일자 : 2022. 08. 11.)
2. 장 소 : 서울시 서초구 방배로 167 식당(금홍) 회의실
3. 이사정수 : 8명
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 6명(최후연, 윤한상, 박노희, 정범영, 이규동, 이준웅)
6. 결석이사 : 2명(김윤옥, 강정식)
7. 안 건 : 1) 이사 선임에 관한 사항 (재선임이사 4명, 신임이사 1명)
2) 강원관광대학교 신입교원 임용에 관한 사항
3) 수익용 기본재산 예금 처분에 관한 사항

8. 회의내용 :

김희재팀장 : 이사 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

최후연이사장 : 성원이 되었으므로 2022년도 제6차 이사회를 개최합니다.

안건 제1호 이사 선임에 관한 사항을 상정합니다. 본 법인의 이사들 중 5명의 임기가 2022.10.21.자로 만료되므로, 재선임이사 4명 및 신임이사 1명을 차기 이사로 선임해야 함을 설명하고, 현재 이사로 재임중인 윤한상 이사를 중임하도록 제안하다.

(윤한상 이사 회의장 밖으로 퇴장하다)

박노희이사 : 윤한상 이사는 이사로 재임하면서, 법인 운영에 공헌한 바가 크므로 차기 이사로 중임하도록 동의하다.

이규동이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

간	성	박노희	이규동	이준웅
서	명			
명	서			
란	명			

최후연이사장 : 동의·재청과 참석이사 전원 찬성으로, 윤한상 이사를 임기 4년 (2022.10.22-2026.10.21)의 차기 이사로 중임하도록 의결되었음을 선포하다.

(윤한상 이사 입장하다)

최후연이사장 : 다음은 현재 이사로 재임중인 박노희 이사를 차기 이사로 중임할 것을 제안하다.

(박노희 이사 회의장 밖으로 퇴장하다)

이규동이사 : 박노희 이사는 법인 이사로 재임하면서, 법인 운영에 적극 참여하여 공헌하였으므로 차기 이사로 중임하도록 동의하다.

이준웅이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의·재청과 참석이사 전원 찬성으로, 박노희 이사를 임기 4년 (2022.10.22-2026.10.21)의 차기 이사로 중임하도록 의결되었음을 선포하다.




(박노희 이사 입장하다)

최후연이사장 : 다음은 현재 이사로 재임중이나, 불가피한 사정으로 본 회의에 참석하지 못한 강정식 이사를 차기 이사로 중임할 것을 제안하다.

이준웅이사 : 강정식 이사는 이사로 재임하면서, 법인 운영에 공헌한 바가 크므로 차기 이사로 중임하도록 동의하다.

정범영이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

간서명판	성명	박노희	이규동	이준웅
	서명			

최후연이사장 : 동의·재청과 참석이사 전원 찬성으로, 강정식 이사를 임기 4년 (2022.10.22-2026.10.21)의 차기 이사로 중임하도록 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 다음은 본인에 대한 사항으로 정관 제35조(이사회결 제척 사유)제1호에 의거 회의참여를 할 수 없으므로, 윤한상 이사를 이사장 직무대행으로 지명하여 회의를 진행하도록 하다.

(최후연 이사 회의장 밖으로 퇴장하다)

윤한상 이사장 직무대행 : 최후연 이사장님이 정관 제35조제1호에 의하여 회의에 참여 할 수 없으므로, 본 이사가 이사장 직무대행으로 회의를 진행 하겠다고 설명하고, 차기 이사로 최후연 이사를 중임할 것을 제안하다.

이규동이사 : 최후연 이사는 법인 이사장으로 재임하면서 모범적으로 법인을 관리운영 하였고, 학교 운영에도 발전적으로 많은 공헌을 하였으므로 차기 이사로 중임하도록 동의하다.

박노희이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

윤한상 이사장 직무대행 : 동의·재청과 참석이사 전원 찬성으로, 최후연 이사를 임기 4년(2022.10.22-2026.10.21)의 차기 이사로 중임하도록 의결 되었음을 선포하다.

(최후연 이사 입장하다)

윤한상 이사장 직무대행 : 이후의 회의진행을 최후연 이사장이 진행하도록 하다.

간	성	박노희	이규동	이문용
서	명			
명	서	주	주	주
란	명			

최후연이사장 : 다음은 현재 이사로 재임중이나 불가피한 사유로 불참한 김윤옥 이사와 관련하여, 본인이 건강상의 이유로 중임을 사양하여 신입 이사를 선임하여야 함을 설명하고, 본 법인에서 운영하는 강원관광대학교의 총장인 원재희 총장을 신입이사로 추천하다.

(이사님들 서류를 검토하다)

이준웅이사 : 이사장님께서 추천하신 원재희 총장의 서류를 검토한 결과, 본 법인의 발전을 위해 법인 이사 및 이사장으로 오랜 기간 동안 헌신 하셨고, 강원관광대학교를 설립하여 총장으로 근무하면서 고등교육의 불모지였던 강원도 태백 지역에 고등교육이 뿌리내리도록 하여 지역 발전을 이끄는 등, 본 법인의 운영 철학을 바탕으로 법인과 대학에 헌신 하고 많은 공헌을 세웠으므로, 본 법인이사로 적합하다고 판단되어 신입 이사로 선임할 것을 동의하다.

정범영이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 원재희 이사를 임기 4년 (2022.10.22-2026.10.21)의 신입 이사로 선임하기로 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 안건 제2호 강원관광대학교 신입교원 임용에 관한 사항을 상정합니다. 법인 팀장이 설명하겠습니다.

김희재팀장 : 강원관광대학교 교수확보계획에 의하여, 공개채용공고를 하여 간호과 3명, 호텔카지노관광과 5명이 서류를 접수하였고, 서류심사 및 면접을 실시하여 간호과 2명(장세영, 김도훈), 호텔카지노관광과 1명(이태숙)을 선발하여 임용제청을 하여와, 이사회에 상정하였음을 설명하다.

간 서 명 란	성 명	원재희	이준웅	이준영
	서 명	원	준	영

박노희이사 : 대학에서 공개채용으로 모든 절차를 준수하여 임용제청을 하였으므로, 본안대로 간호과에 2명(장세영, 김도훈), 호텔카지노관광과에 1명(이태숙)을 조교수로 임용할 것을 제안하다.

윤한상이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 강원관광대학교 간호과에 장세영, 김도훈을 임기 2년(2022.09.01-2024.08.31)의 조교수로, 호텔카지노관광과에 이태숙을 임기 2년(2022.09.01-2024.08.31)의 조교수로 2022년 9월 1일부로 임용하기로 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 안건 제3호 수익용 기본재산 예금 처분에 관한 사항을 상정합니다. 법인 팀장이 설명하겠습니다.

김희재팀장 : 본 법인에서 보유한 수익용 예금(총액 244,600,000원)을 처분하고, 재산세, 종합부동산세, 법인세 관련 소송비용, 대학 법정부담금 등의 지출이 과다하여 운영비로 사용하고자 하며, 교육부에 수익용 재산 처분 승인을 신청하고자 함을 보고하다.

(이사님들 서류를 검토하다)

박노희이사 : 수익용 예금을 처분하면 수익용 기본재산 확보율에는 문제가 없는지 묻다.

김희재팀장 : 2022년 4월 1일자로 사학진흥재단에 보고한 수익용 기본재산 보유현황에는 수익용 기본재산 확보율이 384%이며, 수익용 예금 3건을 모두 처분하여도 확보율이 약 379%인 것으로 확인되어 이상이 없음을 보고하다.

이준웅이사 : 자료를 검토한 결과, 2022회계년도 수입액에 비해 지출액이 많고, 수익용 예금을 처분하여도 확보율에 이상이 없음이 확인되므로 교육부에 수익용 예금 처분을 신청할 것을 동의하다.

간	성	박노희	이준웅	이준웅
서	명			
명	서			
란	명			

정범영이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의, 재청과 참석이사 전원이 찬성하여, 안건 제3호 수익용
예금을 처분하고 재산세, 종합부동산세, 법인세 관련 성공보수, 법정부담금
전출 등 운영비에 사용하기 위하여 교육부에 수익용 예금 처분 승인을
신청하도록 의결하였음을 선포합니다.

최후연이사장 : 다음은 간서명이사를 이규동이사, 이준웅이사, 박노희이사로
할 것을 제안합니다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 이상으로 2022년 제6차 이사회를 폐회 합니다.(17:30)

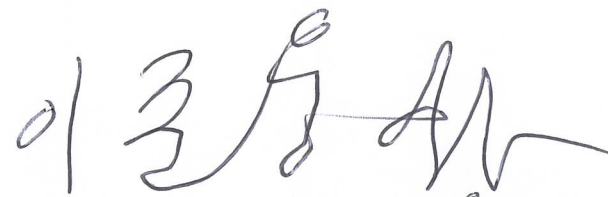
2022. 8. 19.

위 사실을 확인함.

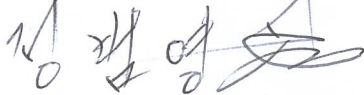
이사장



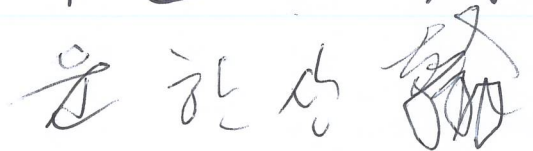
이 사



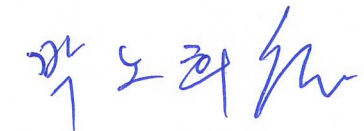
이 사



이 사



이 사



이 사

