

학교법인 분진학원

(2022년도 제8차 이사회)

회 의 록

1. 일 시 : 2022년 12월 29일 (목) 16:00시 (통보일자 : 2022. 12. 21.)
2. 장 소 : 서울시 서초구 방배로 167 식당(텐복루) 회의실
3. 이사정수 : 8명
4. 재적이사 : 8명
5. 참석이사 : 8명(최후연, 원재희, 윤한상, 박노희, 정범영, 강정식, 이규동, 이준웅)
6. 결석이사 : 0명
7. 안건 : 1) 법인 추천감사 선임에 관한 사항
2) 강원관광대학교 교원 재임용에 관한 사항
3) 분진중학교 2022회계년도 2차 추가경정예산(안) 심의
4) 기증재산 운영에 관한 사항

8. 회의내용 :

김희재팀장 : 이사 8명이 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

최후연이사장 : 성원이 되었으므로 2022년도 제8차 이사회를 개최하다.

안건 제1호 법인 추천감사 선임에 관한 사항을 상정하다. 법인팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 본 법인 추천감사의 임기가 2023.03.04.자로 만료되므로 추천 감사를 선임해야 함을 설명하다. 추천감사는 사립학교법 제21조제5항 및 법인 정관 제27조제4항에 따라 개방이사(감사)추천위원회에서 추천한 자를 선임해야 하며, 정관 제25조제1항에 따라 강원관광대학교 대학 평의회에 추천 요청을 하였고, 평의회는 개방이사(감사)추천위원회를 구성하고 회의를 진행하여 이해석 현 추천감사를 추천하여 왔음을 설명하고 이사님들의 의견을 묻다.

김희재	성명	이규동	이준웅
김희재	서명	이규동	이준웅

(이사님들 대상자 이력서 및 서류를 검토하다)

이준웅이사 : 사립학교법 및 법인 정관에 따라 개방이사(감사)추천위원회에서 적절한 절차에 따라 추천이 되었고, 풍부한 교육경력 및 사회경험을 바탕으로 기존 감사로 재임하면서 법인 운영에 공헌한 바가 크므로 이해석 선생을 차기 추천감사로 선임할 것을 동의하다.

이규동이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제1호 이해석 감사를 임기 2년(2023.03.05-2025.03.04)의 차기 추천감사로 중임하도록 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 안건 제2호 강원관광대학교 교원 재임용에 관한 사항을 상정하다. 법인 팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 2023년 3월 1일 부 재임용 대상자는 총 3명으로, 2명(간호과 서성욱, 이현순)은 대학에서 인사위원회 등 재임용 절차를 거쳐 재임용으로 제청하였으며, 1명()은 재임용 자료 제출 미비 등으로 인하여 총점이 기준점수를 미충족하였고, 업적평가 4개 영역에서 기준 점수에 미달되어 교수업적평가에 관한 세부시행규정 제9조제2항, 제9조제3항을 충족시키지 못하여 재임용 탈락으로 제청하였음을 설명하다.

(이사님들 대상자 재임용 관련 서류를 검토하다)

이규동이사 : 대학교에서 재임용 재심사에 대한 모든 절차를 거쳐서 제청하였는지 묻다.

김희재팀장 : 2022.11.21.에 교수업적평가위원회를 개최하였고, 심사결과에 대하여 2주 이상 소명기회를 부여하여 추가자료를 제출받았으며, 2022.12.12.에 교원인사위원회에서 심의하여 업적평가점수에 의거하여 재임용 여부를 의결하여 법인에 제청하였음을 설명하다.

간	성	이	이
서	명	규	준
명	서	동	웅
란	명	재	재

박노희이사 : 대학에서 모든 절차를 준수하여 재임용 심사를 진행하여 재청 하였으므로, 본안대로 간호과 서성욱, 이현순 교수를 임기 2년(2023.03.01. ~2025.02.28)의 조교수로 재임용하고, _____ 교수를 재임용 탈락시킬 것에 동의하다.

윤한상이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의. 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제2호 강원관광 대학교 간호과 서성욱, 이현순 교수를 임기 2년(2023.03.01~2025.02.28)의 조교수로 재임용하고, _____ 교수를 재임용 탈락시키기로 의결되었음을 선포하다.

최후연이사장 : 안건 제3호 분진중학교 2022회계년도 2차 추가경정예산(안) 심의를 상정하다. 중학교 행정실장이 설명하도록 하다.

박종훈실장 : 2022회계년도 제2차 추경예산 총액은 2,743,858,000원 임을 보고하고 각 항목별로 설명하다.

(이사님들 추경예산(안)을 검토하다)

강정식이사 : 분진중학교 2022회계년도 제2차 추경예산(안)을 검토한 결과, 예산편성지침 및 회계원칙에 의하여 적정하게 편성되었음을 확인하였으므로, 본안대로 편성할 것을 동의하다.

정범영이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의, 재청과 참석이사 전원 찬성으로, 안건 제3호 분진중학교 2022회계년도 제2차 추경예산 총액은 2,743,858,000원으로 책정하여 본안대로 편성하기로 의결되었음을 선포하다.

간	성	이	이
서	명	정	현
명	서	동	순
란	명	학	영

최후연이사장 : 안건 제4호 기증재산 운영에 관한 사항을 상정하다. 법인 팀장이 설명하도록 하다.

김희재팀장 : 지난 2021.10.27.자 제10차 이사회에서 기증인(학교법인 분진학원 최후연 이사장, 강원관광대학교 원재희 총장)이 부동산 및 현금을 법인에 기증하고, 이를 장학사업 및 기타건축 용도로 사용하기로 의결한 바 있음을 설명하다. 해당 기증재산의 운영에 대하여 위 기증인들에게 받은 동의서에 따라, 부동산은 임대사업을 운영하여 그 수익금으로 장학금을 지급하는데 사용하고, 현금은 교육용 시설물 건축 및 기타 운영비 등에 사용할 것을 구체적으로 정하고자 함을 설명하다.

(이사님들 동의서를 검토하다)

이준웅이사 : 인재육성 및 교육사업의 진흥을 위한 기증자들의 아낌없는 지원을 다시 한 번 기리며, 기증자들의 숭고한 뜻에 따라 기증재산을 관리 운영하는 것에 동의하다.

강정식이사 : 재청하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

최후연이사장 : 동의, 재청과 참석이사 전원이 찬성하여, 안건 제4호 기증재산 운영에 관한 사항은 동의서에 기재된 대로 기증인들의 뜻에 따라 부동산은 임대사업을 운영하여 그 수익금으로 장학금을 지급하는데 사용하고, 현금은 교육용 시설물 건축 및 기타 운영비 등에 사용할 것을 운영하기로 의결하였음을 선포하다.

최후연이사장 : 다음은 간서명이사를 강정식이사, 이규동이사, 이준웅이사로 할 것을 제안하다.

참석이사전원 : 찬성하다.

간서명 관	성명	강정식	이규동	이준웅
	서명		강	이

