2023학년도 제2차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	1인

1. 일 시 : 2023. 08. 22.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2023. 08. 08(화)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 출결 현황

구 분		인원	성 명
출석	이사장	1	김병호
	이 사	6	이희영, 김정길, 차창식, 김인선, 남금우, 노채식
	감 사	1	박창일
결석	이 사	-	
	감 사	1	박두진

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 7명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2023학년도 제2차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 노채식 이사의 동의와 차창식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

5. 안건

제1호의 안 : 2023회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)의 건

제2호의 안 : 교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건

제3호의 안 : 대구예술대학교 총장 선임의 건

제4호의 안 : 기타안건

1. 교원 면직 임용(안)

간서명	김병호	이희영	차창식

6. 회의내용

제 1호의 안 : 2023회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)의 건

기획처 김광진 팀장이 2023회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)에 대하여 수입 및 지출의 증감된 항목별 사유를 회의 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 회의 자료를 중심으로 검토 및 심의를 한 후 김병호 이사장이 가부를 물으니 상정안대로 처리 하자는 김정길 이사의 동의와 남금우 이사의 재청이 있어 출석 이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

· 2023회계연도 교비회계 1차 추가 경정 후 예산

제 2호의 안 : 교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명의 건

교원, 직원 징계위원회, 직원징계재심위원회 위원 임명에 대하여 조범철 법인국장이 자료를 중심으로 설명을 하다.

심의결과

출석 이사들이 심의를 한 후 조범철 법인국장이 설명한 바에 따라 묶어서 원안대로 처리 하자는 노채식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청이 있어 이사장이 가부를 물으니 출석이사 전원 찬성으로 원안대로 처리하기로 의결하다.

간서명	김병호	이길이	차창식

제 3호의 안 : 대구예술대학교 총장 선임의 건

이사장이 2023년 12월 14일부로 총장 임기가 만료됨에 따른 대구예술대학교 총장 선임 건을 발의하고 참석이사들이 회의 자료를 참고하여 논의 하다.

심의결과

현재 재임중임 총장을 유임하는 것으로 이희영 이사의 추천으로 심의 후 표결한 결과 참석이사 전원 찬성(찬성 7명, 반대 0명)으로 대구예술대학교 차기 총장에 현 총장인 허용을 선임 하기로 의결하다.

[임기 : 2023. 12. 15 ~ 2025. 12. 14.]

제 4호의 안 : 기타안건

1. 교원 면직 임용(안)

7. 회의록 비공개

조범철 법인국장이 회의록 내용이 공개될 경우 개인정보유출 및 개인 명예에 대한 손상의 우려가 있는 부분에 대해서는 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 비공개로 할 것을 제안하니 김정길 이사의 동의와 남금우 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

간서명	김병호		차창식

8. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2023학년도 제2차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 노채식 이사의 동의와 김인선 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

대표 간서명자로 김병호 이사장, 이희영 이사, 차창식 이사를 선임하자는 노채식 이사의 동의와 남금우 이사의 재청에 참석임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

9. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2023. 08. 22.

이사장 김 병 호 김병호

이 사 이 희 영 이희영 김 정 길 김정길

차 창 식 차창식 김 인 선 김인선

노 채 식 노채식 남 금 우 남금우

감 사 박 창 일 박창일

작성자 법인국장 조 범 철 조범철