2023학년도 제3차

학교법인 세기학원 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	2인

1. 일 시 : 2023. 12. 19.(화) 15:00, [소집 통지일 : 2023. 12. 01(금)]
2. 장 소 : 대구예술대학교 대구교육관 407호
3. 출결 현황

구 분		인원	성 명
출석	이사장	1	김병호
	이 사	5	이희영, 김정길, 차창식, 김인선, 노채식
	감 사	2	박창일, 박두진
결석	이 사	1	남금우
	감 사	-	

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조범철 법인국장이 재적이사 7명중 6명이 참석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김병호 이사장이 인사말과 함께 2023학년도 제3차 이사회 개회를 선언하고, 의사일정에 대하여 출석이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 김정길 이사의 동의와 노채식 이사의 재청에 출석이사 전원이 찬성하다.

5. 보고사항

간서명	차창식	노채식	김병호

6. 안건

제1호의 안 : 법인 정관 변경(안)

제2호의 안 : 교원면직임용(안)

제3호의 안 : 기타안건

7. 회의내용

제 1호의 안 : 법인 정관 변경(안)

조범철 법인국장이 정관 변경(안)에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

심의결과

출석이사들이 정관 변경(안)에 대하여 심의 후 노채식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청에 출석이사 전원찬성으로 법인정관 변경을 상정안대로 처리하기로 의결하다.

제 2호의 안 : 교원면직임용(안)

간서명	차창식	노채식	김병호

8. 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 김인선 이사의 동의와 차창식 이사의 재청으로 참석 이사 전원 찬성으로 가결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명사 선출

2023학년도 제3차 이사회 회의록을 출석 임원 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어본 후 김병호 이사장이 수리 여부를 물으니 차창식 이사의 동의와 김정길 이사의 재청에 참석임원 전원의 찬성으로 그대로 받기로 하다.

대표 간서명자로 노채식 이사, 차창식 이사, 김병호 이사장를 선임하자는 김인선 이사 동의와 김정길 이사의 재청에 참석임원 전원이 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

간서명	차창식	노채식	김병호

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

2023. 12. 19.

이사장 김 병 호

이 사 이 희 영 김 정 길

차 창 식

김 인 선

노

감 사 박 창 일 박 두 진

작성자 법인국장 조 범 철