

# 학교법인 청운학원

## 2023년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석인원	7 인	1 인


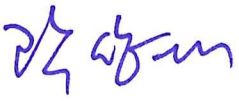

1. 일 시 : 2023년 06월 05일(월) (오후)17:00~18:00 (회의소집통보일 : 2023년05월24일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
  - 참석 임원
    - 이사(7인) : 김택균, 유동훈, 곽상태, 김동인, 이광성, 진재구, 이기육
    - 감사(1인) : 양재득
  - 불참 임원
    - 이사(2인) : 전병무, 오원근
    - 감사(1인) : 서오선
4. 배석자 : 법인직원 2명
5. 안 건
  - ① 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의
  - ② 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 심의
  - ③ 상임(전임) 이사 선임 및 운영(안)
  - ④ 기타 안건

주무자는 재적이사 9명 중 이사 7명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하다.

의장(이사장)은 2023년도 제4차 이사회 개회를 선언하다.

### (제1의 안) 학교법인 청운학원 임원 선임(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 임원 선임(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

이 사 장 김 택 균		이 사 곽 상 태		이 사 이 광 성	
----------------	---	--------------	--	--------------	---

주무자는 개방이사 전병무의 개인적인 사유로 의원면직하셨음을 말하고 대학에서 추천한 개방이사 2명에 대한 인적사항을 간단히 설명한 후 개방이사 선임에 대한 이사들의 의견을 묻다.

○ 추천 개방이사 선임(안) 명단

No.	성 명	주요약력	비 고
1	민병찬	· 現 민병찬법무사사무실 대표 · 前 대전지방법원 집행관 · 前 대전지방법원 법원공무원	
2			

배포된 후보자 2인의 약력을 보고 이사 간 논의가 있는 후 이사 진재구가 법률적 자문을 해주실 수 있는 후보자 민병찬을 추천하다.

이에 의장(이사장)은 다른 추천할 분이 있는지 묻고 이사정수 9명 중 참석이사 7명이 만장일치로 개방이사 민병찬 선임(안)에 대해 동의하였음을 확인하고 의결되었음을 선포하다.


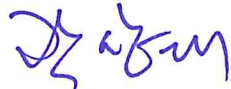

#### (제2의 안) 학교법인 청운학원 정관 개정(안) 심의

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 정관 개정(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 이사회的高效적인 운영을 위한 이사회 내부규정 제정 및 대학 감사실과의 유기적인 업무 협조를 위한 감사관실 업무협조에 대한 정관 개정(안)에 대하여 아래와 같이 설명하다.

- 아 래 -

현 행	개 정 안	비 고
제25조(감사의 직무) 1.~5.  제27조(이사회 의 구성 및 기능 등) ① ②1.~8.	제25조(감사의 직무) 1.~5. 좌동 6.대학 감사실의 위법 부당한 사항에 대한 시정 요청<본조 신설 2023.6.5.>  제27조(이사회 의 구성 및 기능 등) ①좌동 ②1.~8. 좌동 9.자체 내규 제정<본조 신설 2023.6.5.>	

이 사 장 김택균		이 사 곽상태		이 사 이광성	
--------------	---	------------	--	------------	---

이에 이사 간 논의가 있는 후 김동인 이사는 제27조(이사회 구성 및 기능 등)는 이사회 효율적인 운영을 위하여 그동안 자체 내규의 제정이 필요하였으나, 제25조(감사의 직무)는 대학과의 협의가 더 필요한 부분이라 생각되어 다음 이사회에서 재논의 하자고 말한다. 진재구 이사의 발의와 유동훈 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 정관 개정(안)에 대하여 제27조(이사회 구성 및 기능 등)은 원안과 같이 승인하기로 의결하고, 제25조(감사의 직무)는 부결 되었음을 선포하다.

**(제3의 안) 학교법인 청운학원 상임(전임) 이사 선임 및 운영(안) 심의**

의장(이사장)은 학교법인 청운학원 상임 이사 선임 및 운영(안)에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 보다 체계적이고 책임 있는 법인 업무체계를 갖추기 위해 상임이사를 선임하여 운영할 필요가 있고 법인의 예산 등을 고려하여 상임이사는 무보수로 근무하는 것을 말한다.

이어서 진재구 이사는 우리대학에서 정년퇴직을 하였고 처장 보직까지 역임하였던 이광성 이사를 추천하였고 추천된 이사를 선임하기 위해 이광성 이사의 퇴장을 요구하다.

(이사 이광성 퇴장)




이사 정수 9명 중 참석이사 7명이 투표를 실시하였고 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였다.

(이사 이광성 입장)

이에 이사 간 논의가 있는 후 유동훈 이사의 발의와 진재구 이사의 재청이 있었고 의장(이사장)은 부의 안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고 이사 정수 9명 중 참석 이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 상임(전임) 이사 선임 및 운영(안)에 대하여 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포하다. 또한 의장(이사장)이 일신상의 이유로 사임을 표하고, 후임 의장(이사장) 선출 시까지 정관 제24조①항에 의거하여 상임(전임) 이사를 직무대행자로 지정하다. 이에 진재구 이사의 재청이 있었고 참석이사 전원 이의없이 찬성하다.

**(기타의결사항)**

이사회기록 간서명 및 간인 대표 이사로 김택균 이사장, 곽상태 이사, 이광성 이사를 선임함을 전원 찬성하고 '선임 되지 않은 개방이사 후보'는 비공개하기로 전원 찬성하다.

이 사 장 김 택 균		이 사 곽 상 태		이 사 이 광 성	
----------------	---	--------------	---	--------------	---

7. 폐회선언

18시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2023. 06. 05.

학 교 법 인 청운학원

이 사 장 김택균

(인) 김택균

이 사 전병무

(인)

이 사 김동인

(인) 김동인

이 사 곽상태

(인) 곽상태

이 사 유동훈

(인) 유동훈

이 사 진재구

(인) 진재구

이 사 이광성

(인) 이광성

이 사 이기욱

(인) 이기욱

이 사 오원근

(인)

감 사 양재득

(인) 양재득

감 사 서오선

(인)