

# 학교법인 청운학원




## 2023년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	8 인	1 인
참석인원	5 인	1 인

1. 일 시 : 2023년 07월 19일(수) (오후)14:30~18:00 (회의소집통보일 : 2023년07월06일)
2. 장 소 : 대전 중구 대흥동 천우빌딩 4층 회의실
3. 임원 출·결 사항
  - 참석 임원
    - 이사(5인) : 이광성, 유동훈, 곽상태, 진재구, 민병찬
    - 감사(1인) : 양재득
  - 불참 임원
    - 이사(3인) : 오원근, 김동인, 이기육
4. 배석자 : 법인직원 3명
5. 안 건
  - ① 학교법인 청운학원 이사장 선출
  - ② 학교법인 청운학원 임원(이사)선임(안) 심의
    - 2-1안) 학교법인 청운학원 신임 이사 선임(안)
    - 2-2안) 학교법인 청운학원 교육이사 선임(안)
  - ③ 학교법인 청운학원 임원(감사)선임(안) 심의
  - ④ 학교법인 청운학원 이사회 운영규칙 제정(안) 심의
  - ⑤ 학교법인 청운학원 수익사업 보고

주무자는 재적이사 9명 중 이사 5명이 참석하여 학교법인 청운학원 정관 제28조의 규정에 의거 성원되었음을 보고하고 2023년도 제5차 이사회 개회를 선언하며, 지난 2023년 제4차 이사회 회의결과에 의거, 이광성 상임이사를 의장(이사장 직무대행자)으로 선임함을 선포하다.

의장(이사장 직무대행자)은 이사회 안건으로 상정된 ‘(제1의 안) 학교법인 청운학원 이사장 선출’ 과 ‘(제2-2의 안) 학교법인 청운학원 교육이사 선임(안)’ 과 관련하여 금일 회의에 참석한 출석이사 중 1인이 선출 및 선임 임원에 해당 될 경우 그 이사는 이해충돌 대상자로서 의결권이 없어 대전보건대학교 청운학원 정관 제20조(임원의 선임방법) ②항에 의거,

이사장 직무대행 이 광 성		이 사 유 동 훈		이 사 곽 상 태	
----------------------	---	--------------	--	--------------	---

의결 정족수 과반이 미달되는바, 다음 이사회에서 의결하자고 제안하다. 이에 유동훈 이사의 재청이 있었고 참석이사 5명이 전원 동의하여 '학교법인 청운학원 이사장 선출'과 '학교법인 청운학원 교육이사 선임(안)'은 다음 이사회에 의결하기로 하다.

### (제2-1의 안) 학교법인 청운학원 임원(이사) 선임(안) 심의

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

주무자는 김택균 이사장(교육이사 겸)의 사직원 제출에 따라 의원면직하고 사립학교법 제24조(임원의 보충)에 의거 신임 이사를 선임하여야 함을 설명하다.

#### ○ 의원면직 임원명단

직 명	성 명	현임기	비 고
교육이사	김택균	2019.09.09. ~ 2023.09.08.	의원면직(2023.06.07.)

#### ○ 신임 이사 선임(안)명단

직 명	성 명	주요약력	비 고
이 사	김용찬	· 現 금강일보사 회장 · 前 아림종합건설 대표이사 (임기 : 2023. 08. 20. ~ 2027. 08.19.)	




이에 민병찬 이사는 대학의 홍보 등을 위하여 언론인의 필요성을 들어 금강일보 김용찬 회장을 추천하고, 유동훈 이사가 재청하다.

의장(이사장 직무대행자)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 5명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 신임 이사 선임(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하다.

### (제3의 안) 학교법인 청운학원 임원(감사) 선임(안) 심의

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

주무자는 감사 서오선의 개인적 사유로 인한 사직원(2023.06.20.)제출에 따라 후임 감사를 선임여야 함을 설명하다.

이사장 직무대행 이 광 성		이 사 유 동 훈		이 사 곽 상 태	
----------------------	---	--------------	--	--------------	---

○ 사임 임원(감사) 명단

직명	성명	현임기	비고
감사	서오선	2021.08.20. ~ 2024.08.19.	사임 (2023.06.20.)

○ 신임 감사 선임(안)명단

직명	성명	주요약력	비고
감사	남복현	· 現 호원대학교 교수(법학박사) (임기 : 2023. 08. 20. ~ 2026. 08.19.) ※ 관할청 승인일부터 3년	

이에 진재구 이사는 법학박사이자 現호원대학교 교수로 재직중인 남복현 교수를 추천하고 객상태 이사가 재청하다.

의장(이사장 직무대행)은 부의안건에 대하여 이의가 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 5명 전원이 이의 없이 찬성하므로, 신임 감사 선임(안)을 원안과 같이 승인하기로 의결하였음을 선포한다.

**(제4의 안) 학교법인 청운학원 이사회 운영규칙 제정의 건**

의장(이사장 직무대행자)은 학교법인 청운학원 이사회 운영규칙 제정에 대하여 안건을 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.


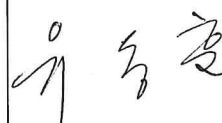

주무자는 제4차 이사회 회의 결과에 따라 [학교법인 청운학원 정관] 제27조(이사회 구성 및 기능 등) 9. 자체 내규 제정에 따라 이사회 소집통지일(2023.07.06.)에 재적이사 전원에게 학교법인 청운학원 이사회 운영규칙(초안)을 송부하며, 회의 당일까지 검토를 부탁드립니다.

이에 의장(이사장 직무대행자)은 이사회 운영규칙 발의자인 유동훈 이사에게 각 조항에 따른 설명을 부탁하고 참석이사 전원에게 초안의 심의를 부탁하다.

유동훈 이사는 학교법인 청운학원 이사회의 효율적 운영을 위하여 본 규칙을 제정하게 되었음을 말하며, 각 조항 및 부칙을 설명하다. 또한, 본 규칙의 개정에 관한 사안은 이사회 의결사항으로 두고 추 후, 본 규칙의 개정이 필요할 경우, 이사회 안건으로 상정하여 개정(안)을 심의해야 할 것이라고 말하다.

이에 이사 간 논의가 있었고, 진재구 이사는 본 규칙의 '용어정의'와 관련하여 청운학원 정관에 의거 학교는 대학교와 부속 유치원을 포함하는 바, 기존 '대학교'로 명시하고 있는 부분은 '학교'로 수정하는 것이 바람직하다고 의견을 제시하다.

민병찬 이사는 본 규칙에서 다루는 '임원의 사임 및 징계'와 관련하여 임원의 해임은 정

이사장 직무대행 이광성		이 사 유 동 훈		이 사 객 상 태	
--------------------	---	-----------------------	---	-----------------------	---



관계정이 필요한 사안으로 정관 개정에 관련하여 다음 이사회에서 안건으로 상정할 필요가 있음을 말한다.

의장(이사장 직무대행자)은 부의안건에 대하여 진재구 이사와 민병찬 이사의 의견 외에 다른 의견이 있는지 질의하고, 이사정수 9명 중 참석이사 5명 전원이 수정(안)에 이의 없이 찬성하므로, 학교법인 청운학원 이사회 운영규칙 제정 안건은 수정(안)과 같이 승인하기로 의결하다.

**(제5의 안) 학교법인 청운학원 수익사업 운영보고**

의장(이사장 직무대행자)는 학교법인 청운학원 수익사업 운영보고를 안건으로 상정하고 주무자로 하여금 설명하게 하다.

주무자는 수익사업의 종류와 관련하여 임대사업, 도소매업, 커피사업의 운영현황과 신규 오픈예정인 '라인21 유성점'에 관련하여 준비현황, 영업점 선정기준, 운영계획 등을 보고하다.

이에 이사 간 논의가 있었고, 진재구 이사는 커피사업의 실적이 부진한데도 불구하고 확장을 시도한 이유에 대하여 질의하다.

주무자는 임대사업의 수익만으로 법인 직원들의 인건비 및 대학의 법정부담금을 충당하는 것은 우리법인의 재정형편상 어려운 실정이며, 임대사업 외에도 수익을 창출할 수 있는 방안으로 커피사업의 확장을 계획했음을 말한다.


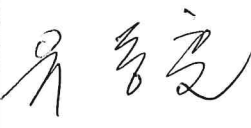
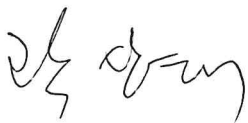
의장(이사장 직무대행자)은 '라인 21 유성점'은 현재 임대 계약 및 인테리어 공사계약이 체결되어 진행되고 있는 바, 계약의무 이행을 위하여 관련 공사비는 지급해야 함을 말한다.

유동훈 이사는 '라인21 유성점' 개점에 관련한 공사비 등은 지급하고 ① 추가 기자재 및 기타 설비 구비에 따른 '라인21 유성점' 개·폐점 여부와 ② '라인21 대전보건대점' 운영과 관련된 학교와의 계약연장에 관한 사안은 차기 이사회에 논의하자고 제안하다.

이에 진재구 이사의 재청이 있었고 의장(이사장 직무대행자)은 주무자에게 관련 사업에 관한 추가 자료를 요청하며, 다음 이사회에서 논의할 것을 말한다.

**(기타의결사항)**

의장(이사장 직무대행자)은 일부 이사의 회의참여 실적이 저조한 것에 대한 유감표명과 함께, 보다 적극적인 참여방안을 강구하자는데 의견의 일치를 보았으며, 이사회의록 간서명 및 간인 대표 이사로 이광성 이사, 유동훈 이사, 곽상태 이사를 선임함을 전원 찬성하다.

이사장 직무대행 이 광 성		이 사 유 동 훈		이 사 곽 상 태	
----------------------	---	--------------	--	--------------	---

7. 폐회선언

18시 00분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

2023. 07. 19.

학 교 법 인 청 운 학 원

이 사 김 택 군 (인)

이 사 민 병 찬

(인) 민병찬

이 사 김 동 인 (인)

이 사 곽 상 태

(인) 곽상태

이 사 유 동 훈

(인) 유동훈

이 사 진 재 구

(인) 진재구

이 사 이 광 성

(인) 이광성

이 사 이 기 육 (인)

이 사 오 원 근 (인)

감 사 양 재 득

(인) 양재득

감 사 서 오 선 (인)