

학교법인 우성학원 이사회 회의록

회의소집 통보일자		2020. 12. 11.	
이사정수	9명	재적이사	9명

1. 일시 : 2020. 12. 20.(주) 오후 13시00분
2. 장소 : 학교법인 경향학원 회의실 (서울 강서구 화곡로 379 소재)
3. 참석이사(5명) : 최창식, 석기현, 문흥식, 이충섭, 옥상환
4. 불참이사(4명) : 석원태, 남석주, 홍록두, 정용규
5. 안건
 - 1) 2020학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안)
 - 2) 2020학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
 - 3) 2021학년도 학교법인 우성학원 법인회계 예산(안)
 - 4) 2021학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 예산(안)
 - 5) 학교법인 우성학원 임원 면직 (사임보고)
 - 6) 학교법인 우성학원 임원 선임

6. 회의 내용

사무국장이 참석이사의 출석을 확인하고 성원이 되었음을 보고하다.

최창식 이사장이 기도하고 회의를 시작하다.

이사장 최창식 - 첫 번째 안건은 2020학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.
(사무국장이 첨부된 자료대로 2020학년도 법인회계 추경예산안을 설명하다.)

이 사 문흥식 - 2020학년도 법인회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.

이 사 이충섭 - 동의안에 재청합니다.

이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니오”로 표시해주시기 바랍니다. (참석이사 5명 전원이 “예”로 표시하다.)

이사장 최창식 - 2020학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.

이사장 최창식 - 다음 안건은 2020학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.
(총무처장이 첨부된 자료대로 2020학년도 교비회계 추경예산안을 설명하다.)

이 사 석기현 - 2020학년도 교비회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.

이 사 옥상환 - 동의안에 재청합니다.

간서명란	최창식	이충섭	문흥식
------	-----	-----	-----

- 이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니오”로 표시해주시기 바랍니다. (참석이사 5명 전원이 “예”로 표시하다.)
- 이사장 최창식 - 2020학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.
- 이사장 최창식 - 세 번째 안건은 2021학년도 학교법인 우성학원 법인회계 예산안입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.
(사무국장이 첨부된 자료대로 2021학년도 법인회계 예산안을 설명하다.)
- 이 사 문흥식 - 2021학년도 법인회계 예산안을 동의합니다.
- 이 사 석기현 - 동의안에 재청합니다.
- 이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니오”로 표시해주시기 바랍니다. (참석이사 5명 전원이 “예”로 표시하다.)
- 이사장 최창식 - 2021학년도 학교법인 우성학원 법인회계 예산안을 가결합니다.
- 이사장 최창식 - 네 번째 안건은 2021학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 예산안입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오.
(총무처장이 첨부된 자료대로 2021학년도 교비회계 예산안을 설명하다.)
- 이 사 옥상환 - 2021학년도 교비회계 예산안을 동의합니다.
- 이 사 석기현 - 동의안에 재청합니다.
- 이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니오”로 표시해주시기 바랍니다. (참석이사 5명 전원이 “예”로 표시하다.)
- 이사장 최창식 - 2021학년도 교비회계 예산안을 가결합니다.

회계 / 연도	2020학년도 제1차 추경예산(안)	2021학년도 예산(안)
법인회계	수입·지출 각 1,728,844,870원	수입·지출 각 1,664,464,870원
교비회계	수입·지출 각 881,160,116원	수입·지출 각 892,283,316원

- 이사장 최창식 - 다섯 번째 안건은 우성학원 임원 면직의 안건입니다. 법인 정관 제20조 제②항에 의거하여 이를 보고드리고자 합니다.
우선 정용규 개방이사가 지난 2020년11월27일자로 건강상의 이유로 사임서를 제출함에 따라 이를 보고드립니다.
그리고 본인(최창식 이사)이 이사 및 이사장직을 맡고 있으나 우성학원의 발전에 좀 더 헌신할 수 있는 분이 이사 및 이사장의 직분을 감당해 주시기를 바라며, 2020년12월31일 자로 이사 및 이사장 직에서 사임하고자 사임서를 제출하였음을 보고 드립니다.

간서명란			
------	---	--	---

이사장 최창식 - 여섯 번째 안건은 정용규 개방이사 사임과 본인(최창식 이사)의 사임에 따른 후임 임원 선임의 안건입니다. 우선 개방이사 추천 위원회로부터 3년 이상의 교육경력을 갖춘 개방이사 후보자로 현 경북비즈고 교장 김성일님과 전 경북여고 교감 최원탁님이 복수 추천되었습니다. 후임 이사장을 포함한 임원 선임에 대해 의견을 말씀해주십시오.

이 사 문흥식 - 추천위원회로부터 추천된 3년 이상의 교육경력을 갖춘 개방이사 후보자들 중 김성일님을 교육부 승인일로부터 2022년9월1일까지 (정용규 이사의 잔임기간)의 임기로 정용규님의 후임 개방이사로 선임하는 안건과 (주)페퍼저축은행 이사 이현돈님을 교육부승인일로부터 2025년 3월29일까지의 임기(최창식 이사의 잔임기간)로 최창식님의 후임 이사로 선임하는 안건을 동의합니다. 아울러 이현돈님을 관할청에서 이사 취임 승인을 받는 조건으로 최창식님의 후임 이사장으로 선임하는 안건을 동의합니다.

이 사 석기현 - 동의안에 재청합니다.

이사장 최창식 - 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 “예”, 반대하시는 분은 “아니오”로 표시해주시기 바랍니다. (참석이사 5명 전원이 “예”로 표시하다.)

이사장 최창식 - 김성일님을 교육부 승인일로부터 2022년9월1일까지 임기로 정용규님의 후임 개방이사로 선임하는 안건과 이현돈님을 교육부 승인일로부터 2025년3월29일까지 임기로 최창식의 후임 이사로 선임하는 안건을 가결합니다. 아울러 이현돈님을 관할청에서 이사 취임 승인을 받는 조건으로 최창식님의 후임 이사장으로 선임하는 안건을 가결합니다.

■ 법인임원선임안 의결

직위	성명	생년월일	임기	비고
이사(이사장)	이현돈	1969.12.09	교육부승인일 ~ 2025.03.29까지	이사장선임 (관할청 이사취임승인 조건)
이사(개방)	김성일	1969.09.12	교육부승인일 ~ 2022.09.01까지	교육경력(3년이상)

이사장 최창식 - 코로나 사태로 어려운 상황속에서도 안건처리를 위해 참석해주셔서 감사드립니다. 본 회의록의 간서명은 최창식, 문흥식, 이충섭 이사님께서 서명해주시겠습니다. 이상으로 회의를 마칩니다.

석기현 이사가 기도하고 회의를 마칩니다.

위 사실을 확인하고 서명함

2020년 12월 20일

이사장 최창식 이 사 석기현 이 사 문흥식 이 사 이충섭 이 사 위상환

간서명란	최창식	석기현	문흥식	이충섭	위상환
------	-----	-----	-----	-----	-----