

학교법인 예수대학교

2022학년도 제 2차 이사회의록

- 회의 소집일 : 2022년 8월 25일
- 개최 일시 : 2022년 9월 6일(화) 오후 7시
- 장 소 대학본부 2층 회의실
- 개최예배 : 찬송 325장, 성경-로마서 12:2
기도-이철호 이사

구 분	이사	감사	계
임원 정수	12	2	14
재적 임원	11	1	12
출석 임원	7	0	7
결석 임원	4	1	5

1. 출석현황 :

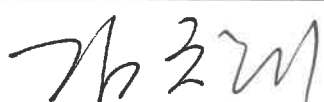
참석이사	김철승, 박성광, 정성후, 김찬기, 이철호, 조진웅, 이진일	7명
결석이사	윤육희, 이숙재, 윤용순, 이병호	4명
결석감사	양병철	1명
배석자	박용선 사무국장, 배진희 기획처장	2명

2. 안 건 :

제 1호 의안	2022학년도 법인 추가경정자금예산(안)
제 2호 의안	2022학년도 교비 추가경정자금예산(안)
제 3호 의안	이사 선임(안)
제 4호 의안	기타(안)
	1. 이사회 회의록 간서명자 지명

3. 성원확인 및 개회선언 : 이사장이 재적이사 11명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

4. 전차회의록 접수 :

		
---	---	---

- 이사장이 전 회의록(2022.5.16)의 처리여부를 묻자 원안대로 처리하자는 박성광 이사 동의와 이철호 이사 재청으로 이사장이 가부를 물어 만장일치로 의결하다.

5. 회의내용 :

제 1호 의안 : 2022학년도 법인 추가경정자금예산(안)

- 김철승 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 박용선 사무국장 아래와 같이 2022학년도 법인 추가경정자금예산(안)을 설명하다.

- 아 래 -

구 분	금 액	비 고
2022 예산(A)	1,317,561,590원	
2022 추경예산(B)	1,306,200,675원	
증감(C)=(A)-(B)	-11,360,915원	감소

- 논의 후 원안대로 처리하자는 이진일 이사의 동의와 조진웅 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 2022학년도 법인 추가경정자금예산 안이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

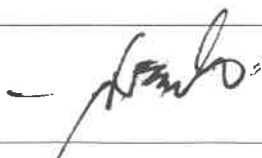
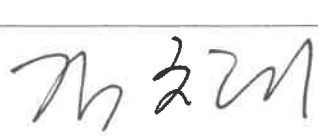
제 2호 의안 : 2022학년도 교비 추가경정자금예산(안)

- 김철승 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 배진희 기획처장이 아래와 같이 2022학년도 교비 추가경정자금예산(안)을 설명하다.

- 아 래 -

구 분	금 액	비 고
2022 예산(A)	6,835,010,000원	
2022 추경예산(B)	7,450,460,135원	
증감(C)=(A)-(B)	615,450,135원	증가

- 논의 후 원안대로 처리하자는 박성광 이사의 동의와 이철호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 2022학년도 교비 추가경정자금예산 안이 원안대로 처리되었음을 선포하다.

		
---	---	---

제 3호 의안 : 이사 선임 안(백수경 개방이사 후임)

- 김철승 이사장이 2022.4.21. 자로 임기가 종료된 백수경 개방이사 후임을 선임하기 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하다.

본 안건이 전차 이사회(2022.5.16.)에 이어 재상정된 이유는 전차 이사회에서 개방이사로 선임된 김갑태 전 예수병원 진료처장이 개인적인 사유로 이사 취임이 어려움을 통지하였기에 재상정되었음을 설명하다.

- 개방이사의 후임 선임은 정관 20조의2에 의거 개방이사추천위원회로부터 2배수 추천된 자 중 이사회 의결에 따라 선임되어야 하며, 이에 개방이사추천위원회로부터 추천된 개방이사 후보자는 아래와 같다고 설명하다.

- 아 래 -

연번	성 명	생년월일	현 직	추천 대표
1	정 명 진	1960.09.20	위도고등학교장	법 인
2	신 충 식	1969.01.02	예수병원장	대학평의원회

- 논의 후 백수경 개방이사 후임으로 신충식을 선임하자는 박성광 이사의 동의와 이철호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여 백수경 개방이사 후임으로 신충식 개방이사를 선임하기로 하였음을 이사장이 선포하다.

제 4호 의안 : 기타

가. 이사회 회의록 간서명자 지정

- 이사장이 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 이사회회의록 간서명자의 추천을 요청하니, 김철승 이사장, 조진웅 이사, 김찬기 이사 이상 3명으로 하자는 박성광 이사의 동의와 이철호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 모두 찬성하여 의결하다.

8. 폐회 선언 :

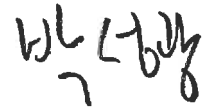
- 이사장이 폐회 성안을 요청하니 김찬기 이사의 동의와 이진일 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물어 참석이사 전원이 찬성하여 김철승 이사장의 기도로 폐회를 선언하니 20시 8분이었다.

	76221	
---	-------	---

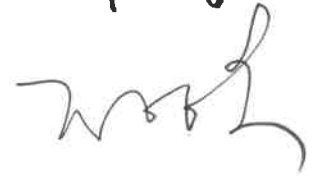
학교법인 예수대학교 이 사 장 김 철 승



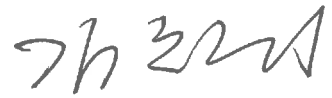
이 사 박 성 광



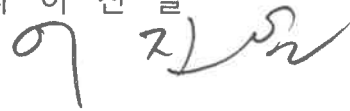
이 사 정 성 후



이 사 김 찬 기



이 사 이 진 일

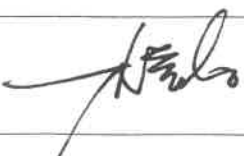


이 사 이 철 호



이 사 조 진 웅



	7h 221	
---	--------	---