

이 사 회 회 의 록

(2021학년도 제2차)



2021. 6. 14.

학교법인 혁제학원

학교법인 혁제학원

2021학년도 제2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	2 인

1. 일 시 : 2021년 6월 14일 11:00 ~ 12:00

(회의소집 통보일: 2021년 5월 31일)

2. 장 소 : 혁제관 9층 회의실(서울 강동구 성내동 448-10)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사 (7인) : 문 용, 안영수, 윤 성, 박남식, 박경일, 조준학, 이문상

- 감사 (2인) : 윤명숙, 배형균

○ 불참 임원 : 윤 균(결위-사망)

○ 배석자 : 법인사무국 김백두

4. 안건

○ 임기 만료 이사 및 신규 이사 선임 건

< 부의안 제2021-2-1호 >

○ 불용자산 처분의 건

< 부의안 제2021-2-2호 >

○ 교직원보수규정 개정의 건

< 부의안 제2021-2-3호 >

5. 회의 내용

김백두 과장: <성원보고> 재적이사 8명중 사망으로 결위된 윤 균 이사를 제외한 이사 7명과 감사 2명 모두 참석하였습니다. 따라서 적법한 이사회를 개최함에 있어서 부족함이 없습니다. 그리고 우선 이사회를 시작하기에 앞서 이사장 결위로 인한 이사장 직무 대행 이사를 호선하여 결정해 주시기 바랍니다.

안영수 이사: 초대 총장이자 경험이 가장 많으신 문용 이사를 이사장 직무 대행으로 선임할 것을 제안합니다.

안영수 이사: 동의합니다.

이문상 이사: 재청합니다.

김백두 과장: 이사장 직무 대행에 문용 이사를 선임하자는 안에 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

문용	안영수	이문상
----	-----	-----

[이사 6명 전원 찬성, 문용 이사의 수락]

문 용 이사: <개회선언> 그러면 본 법인 정관 제32조에 의하여 2021학년도 제2차 이사회를 시작하겠습니다. (의사봉 3타)

<안건 상정> 상정된 안건에 대하여 법인사무국에서 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 과장: <안건 설명> 금일 안건은 다음과 같습니다.

1. 임기 만료 이사 및 신규 이사 선임의 건
2. 불용자산 처분의 건
3. 교직원보수규정 개정의 건

문 용 이사: <안건토의> 그럼 각 안건 별로 보고와 심의에 들어가겠습니다.

임기 만료 및 신규 이사 선임의 건에 대해 법인사무국 김백두 과장이 설명해주시지요.

김백두 과장: [회의자료를 참고하여 이사 임기 현황에 대해 설명함.]

- 임기 만료 이사 : 문 용 이사, 윤 성 이사, 조준학 이사
- 임기 만료 일자 : 2021년 7월 4일
- 권위된 이사 : 윤 균 이사

문 용 이사: 먼저 윤 균 이사의 후임으로 선임할 신규 이사의 건에 대해 말씀해 주시기 바랍니다.

박남식 이사: 신규 이사로 혁제학원 설립자이신 故윤 균 이사장의 아내이자 현대영어사 전무이사인 이문자 전무이사를 선임할 것을 제안합니다.

박경일 이사: 동의합니다.

이문상 이사: 재청합니다.

문 용 이사: 이문자 후보자를 이사로 신규 선임하는 것에 대해 추가적으로 검토해 보아야 할 사항은 없습니까?

김백두 과장: 친족관계 및 기타 다른 선임 자격을 모두 충족하는 것으로 검토되었습니다.


문 용 이사: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

문 용 이사: 그럼 본 안건에 대해 찬성하시는 분은 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 7명 전원 찬성]

문 용 이사: 그럼 다음으로 임기 만료에 따른 후임 이사 선임에 대해 논의하겠습니다. 먼저 임기 만료 대상인 저부터 퇴장하도록 하겠습니다. 회의 진행은 박남식 이사께 위임하겠습니다.

문 용	안영수	
-----	-----	---

[문 용 이사 퇴장]

박남식 이사:윤 균 이사장의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

윤 성 이사:문 용 이사의 연임을 제안합니다. 학교가 크게 변화하고 있는 이 중요한 시점에서 계속 교육이사와 명예총장의 역할을 수행해 주실 것을 부탁드립니다.

안영수 이사:동의합니다.

이문상 이사:재청합니다.

박남식 이사:문 용 이사의 연임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 6명 전원 찬성, 문 용 이사 입장, 표결 결과를 설명함]

문 용 이사:다음으로 윤 성 이사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[윤 성 이사 퇴장]

안영수 이사:윤 성 이사의 재선임을 제안합니다.

이문상 이사:동의합니다.

박경일 이사:재청합니다.

문 용 이사:윤 성 이사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 6명 전원 찬성, 윤 성 이사 입장, 표결 결과를 설명함]

문 용 이사:다음으로 조준학 이사의 후임에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[조준학 이사 퇴장]

박경일 이사:영어교육 분야의 권위자이신 조준학 교육이사의 연임을 제안합니다.

박남식 이사:동의합니다.

이문상 이사:재청합니다.


문 용 이사:조준학 이사 후보의 재선임안에 대해 거수로 표결하여 주시기 바랍니다.

[이사 6명 전원 찬성, 조준학 이사 입장, 표결 결과를 설명함]

문 용 이사:<안건가결> 참석이사 전원 찬성으로 문 용 교육이사, 윤 성 이사, 조준학 교육이사는 선임 승인일로부터 4년간, 그리고 윤 균 이사의 후임으로 이문자 現현대영어사 전무이사를 선임하고 교육부에 승인 신청하는 것으로 모두 승인, 결의 되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

아울러 사전에 모두 동의한 사항인 후임 이사장 선출 건은, 이번 이사 선임이 교육부에서 승인 되어 이사 정원이 충족된 후에 선출하기로 한 것을 다시 말씀드립니다. 이와 관련하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

문 용	안영수	
-----	-----	---

이 사 일 동 : 없습니다.

문 용 이사: 그럼 법인사무국에서는 이사 선임이 승인되는 즉시 다음 이사회 개최를 준비해 주시기 바랍니다.

문 용 이사: 다음은 불용 고정자산 처분 승인의 건입니다. 법인사무국 김백두 과장이 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 과장: [회의자료를 참고하여 불용 고정자산 처분의 건에 대해 설명함.]

- 학교의 불용 고정자산 처분 내용에 대한 설명
- 학교 불용 자산 내역 : 총 매입액 1,407,612,095원 / 잔존가치 0원 / 수량 13,819개 / 노후 되어 사용 및 보관 불가능한 상태
- 불용 자산 처분 방법에 대한 설명 : 전량 폐기

문 용 이사: 학교의 불용 고정자산 처분의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

안영수 이사: 불용 처분 신청된 학교의 자산은 주로 개교 당시 마련한 집기와 기계기구들로써, 얼마 전 처분한 별관에서 사용되던 것들이 다수이며 노후 및 교육시설 이전으로 사용이나 보관이 불가능하고 장부상으로도 감가상각이 완료된 것들입니다. 따라서 제출된 원안대로 불용 처분을 모두 승인할 것을 제안합니다.

문 용 이사: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

박경일 이사: 동의합니다.

조준학 이사: 재청합니다.

문 용 이사: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다.

문 용 이사: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 상정된 학교의 불용 고정 자산 처분안이 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포 합니다.

(의사봉 3타)

다음은 교직원보수규정 개정의 건입니다. 법인사무국 김백두 과장이 관련 사항을 설명해 주시기 바랍니다.

김백두 과장: [회의자료를 참고하여 교직원보수규정 개정의 건에 대해 설명함.]

문 용 이사: 교직원보수규정 개정의 건에 대해 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이문상 이사: 근로기준법을 준용하여 법을 위반 소지를 없애고자 하는 내용의 개정으로 원안대로 승인할 것을 제안합니다.

문 용 이사: 원안대로 승인하자는 의견이었습니다. 동의하십니까?

문 용	안 영 수	김 백 두
-----	-------	-------

안영수 이사: 동의합니다.

윤 성 이사: 재청합니다.

문 용 이사: 다른 의견이나 이의가 있다면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 없습니다. 찬성합니다.

문 용 이사: <안건가결> 모두가 원안을 찬성해 주셨습니다. 교직원보수규정 개정안이 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 승인되었음을 선포 합니다.

(의사봉 3타)

그밖에 다른 논의 사항이 있습니까?

이 사 일 동 : 없습니다.

문 용 이사: 그럼 회의록 간서명을 할 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

박남식 이사: 문 용 이사, 안영수 이사 그리고 윤 성 이사가 간서명 할 것을 제안합니다.

이 사 일 동 : 찬성입니다.

문 용 이사: <폐 회>

오늘의 모든 안건이 원만하게 의결되었습니다. 그리고 회의록에 간서명을 할 세 분도 결정되었습니다. 이것으로 학교법인 핵제학원의 2021학년도 제2차 이사회 폐회를 선포합니다.

(의사봉 3타)

문용	안영수	박남식
----	-----	-----

학교법인 혁제학원 이사회

이사 문용 문용	이사 안영수 안영수
이사 윤성 윤성	이사 박남식 박남식
이사 박경일 박경일	이사 조준학 조준학
이사 이문상 이문상	
감사 윤명숙 윤명숙	감사 배형준 배형준