

학교법인 한문화학원

2023년도 6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
출석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2023년 12월 21일(목) 오후 5시 30분

(회의소집 통보일 : 2023년 12월 13일)

2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 8층 회의실

3. 출석 임원

- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세화, 박용진, 변동호, 손정은, 이갑성 이사

4. 안건

1) 정관시행규정 개정에 관한 사항

2) 교원 임용에 관한 사항

3) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 출석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 정관시행규정 개정에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 정관시행규정 개정에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관시행규정 개정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (정관시행규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

정관 제27조제2항제6호에 따른 학교의 경영에 관한 중요사항 중 학칙으로 정하는 건학이념·조직 및 학생정원 등 중요한 개정에 관하여 이사장에게 보고하도록 하고, 임용제청 절차 등 서식 및 용어를 일부 정리하고자 하는 내용입니다.

대표 간서명					
이사	박 용 진	이사	변 동 호	이사	이 갑 성

자세한 내용은 배부해 드린 정관시행규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의 장 : 정관시행규정 개정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

박 용 진 : 정관에 따라 이사회 심의·의결사항인 “학교의 경영에 관한 중요사항” 중에서 학칙으로 정하는 건학이념·조직 및 학생정원 등을 법인에 보고하도록 하는 등 현실에 맞게 개선되도록 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결 하였으면 좋겠습니다.

손 정 은 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 갑 성 : 손정은 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다. (출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제2호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교는 재임용 6명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자 중에서 뇌교육학과 교수 신○○, 뇌교육학과 부교수 신○○, 통합헬스케어학과 조교수 양○○, 국학과 교수 조○○, 동양학과 부교수 임○○은 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자하며, 융합생명과학과 조교수 연○○은 연구실적 부적격으로 임용기간만 1년 연장하는 조건부 재임용하고자 하는 것입니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 대학의 제청이 적절하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 화 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

손 정 은 : 김세화 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(출석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성

의 장 : 출석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	뇌교육학과	교수	신○○	2024.3.1 ~ 2025.8.31 (1년 6개월)
		뇌교육학과	부교수	신○○	2024.3.1 ~ 2028.2.29 (4년)
		통합헬스 케어학과	조교수	양○○	2024.3.1 ~ 2027.2.28 (3년)
		국학과	교수	조○○	2024.3.1 ~ 2029.2.28 (5년)
		동양학과	부교수	임○○	2024.3.1 ~ 2028.2.29 (4년)
		융합생명 과학과	조교수	연○○	2024.3.1 ~ 2025.2.28 (1년 조건부임용)

제3호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제3호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은

대표 간서명					
이사	박 용진	이사	변 동호	이사	이 갑 성

박용진, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 박용진, 변동호, 이갑성 이사님이 대표로 해 주시겠습니까. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 20분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2023년 12월 21일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 화

KSH 김세화

이 사 : 박 용 진

박용진

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 손 정 은

손정은

이 사 : 이 갑 성

이갑성

대표 간서명					
이사	박용진	이사	변동호	이사	이갑성