

학교법인 순장학원 이사회 회의록

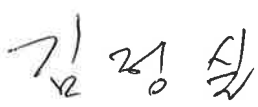
(제 2023 - 2차)

이사정수	12	재적이사	12
감사정수	2	재적감사	2

1. 일 시 : 2023년 9월 21일 (목) 오후 7시 30분 (회의소집 통보일 : 2023년 9월 11일)
2. 회의 장소 : 서울성경신학대학원대학교 305호실
3. 참석 인원
 - 이사(10명) : 위거찬, 이석제, 이세진, 김일수, 이재성, 김우중, 정평준, 김정실, 이근우, 조완호
 - 감사(2명) : 한재화, 장정호
4. 불참 인원
 - 이사(2명) : 김대진, 이석원
5. 배석
 - 서울성경신학대학원대학교 : 총장 최순봉
 - 서울성경신학대학원대학교 : 사무국장 한덕진(회의록 서기 겸임)
6. 부의안건 :
 - 제1호 의안 : 학교법인 순장학원 정관 변경(안)
 - 제2호 의안 : 학교법인 순장학원 신임 이사 선임
7. 의사전말 :
 - 이사장 위거찬 : 법인 재적이사 12명 중 10명이 참석하여 정관 제28조 1항에 의거 성원이 되었음과 감사 2명의 참석을 알리고 개회를 선언한 후 이재성 이사의 기도로 회의를 시작하다.
 - 이사장 위거찬 : 의안에 들어가기 전 지난 5월 10일자로 법인 이사로 취임하여 금일 이사회에 처음 참석한 이근우 이사와 조완호 이사를 소개하고 상호 인사의 시간을 진행하다.

제1호 의안

- 이사장 위거찬 : 제1호 의안인 학교법인 순장학원 정관 변경(안)을 상정하고, 사무국장에게 설명을 요청하다.

이사 김정실	이사 이근우	이사 조완호
		

- 사무국장 한덕진 : 변경되는 아래의 정관 5개 조항의 변경 사유 및 그 내용에 관한 자세한 사항을 스크린의 PT 자료 및 배부한 정관 변경 신규대조표를 통하여 설명하다.
- 1. 제19조(임원의 임기) 제2항 개정
- 2. 제20조의 2(개방이사의 자격) 제2항 신설
- 3. 제30조의 2(이사회 회의록의 공개) 제1항 개정
- 4. 제45조(휴직교원의 처우) 제3항 신설
- 5. 제49조(명예퇴직) 제2항 개정
- 이사장 위거찬 : 이 안건과 관련하여 질문이나 의견에 대한 발언 및 동의, 재청을 요청하다.
- 이사 이석제 : 제1호 의안인 학교법인 순장학원 정관 변경(안)을 안대로 받기를 동의하다.
- 이사 김일수 : 재청하다.
- 이사 전 원 : 찬성하다.
- 이사장 위거찬 : 제1호 의안 학교법인 순장학원 정관 변경(안)이 통과되었음을 선포하다.

제2호 의안

- 이사장 위거찬 : 제2호 의안인 학교법인 순장학원 신임 이사 선임의 건을 상정하고 한덕진 사무국장에게 설명을 요청하다.
- 사무국장 한덕진 : 개방이사 중 한 분인 정평준 이사의 임기가 2023년 12월 2일자로 만료됨에 따라 개방이사추천위원회로부터 후보자 2명을 추천 받은 결과, 현 이사인 정평준 씨와 위용찬 씨(안천교회 장로)가 추천되었음을 설명하다. 아울러 금번 선임되는 신임 이사의 임기는 2023년 12월 3일부터 2027년 12월 2일 임을 설명하다.
- 이사장 위거찬 : 개방이사 후보로 추천된 정평준 씨와 위용찬 씨의 이력에 대해 이사들과 정보를 공유하고, 후보자 2명 중 한 분을 신임 이사로 추천하여 줄 것을 요청하다.(이사회 참석하고 있던 이사 후보 당사자인 정평준 이사는 잠시 회의실에서 퇴장하다.)
- 이사 이석제 : 현 정평준 이사는 교육이사이므로 이사 중임의 필요성을 설명하고 정평준 씨를 추천하다.
- 이사장 위거찬 : 다른 의견이 없으면 이사 후보자로 추천 받은 정평준 씨를 이사(개방이사이자 교육이사)로 선임하는 안과 관련하여 동의, 재청을 요청하다.
- 이사 이세진 : 동의하다.
- 이사 김우종 : 재청하다.
- 이사 전원 : 찬성하다.
- 이사장 위거찬 : 제2호 의안인 학교법인 순장학원 이사(정평준 이사) 선임의 건이 통과되었음을 선포하다.(정평준 이사는 회의실에 다시 입실하다.)

이사 김정실	이사 이근우	이사 조완호
김정실	이근우	조완호

기타 사항(보고)

1. 학교법인 순장학원 예비비 사용 보고

- 사무국장 한덕진: 2023학년도 1학기 학교법인 순장학원의 예비비 사용 내역에 대해 스크린의 PT 자료를 통해 보고하다.

2. 서울성경신학대학원대학교 예비비 사용 보고

- 사무국장 한덕진: 2023학년도 1학기 서울성경신학대학원대학교의 예비비 사용 내역에 대해 스크린의 PT 자료를 통해 보고하다.

3. 기부금 보고

- 사무국장 한덕진: 2023학년도 1학기 동안의 학교법인 순장학원 및 서울성경신학대학원대학교의 기부금 현황에 대해 스크린의 PT 자료 및 배부한 기부금 현황표를 통해 보고하다.

4. 학교 보고

- 총장 최순봉 : 학교현황과 관련하여 2023학년도 2학기 신/편입생 모집 및 재학생 현황에 대해 스크린의 PT 자료 및 배부한 학교 현황표를 통해 보고하다.

- =====
- 이사장 위거찬 : 이사회 회의록 간서명을 위해 임원 3명을 추천해 줄 것을 요청하다.
 - 이사 김일수 : 회의록 대표 간서명 임원으로 이사 김정실, 이사 이근우, 이사 조완호를 추천하다.
 - 이사 김우중 : 동의하다.
 - 이사 이재성 : 재청하다.
 - 이사 전 원 : 찬성하다.
- =====

폐회 선언

- 이사장 위거찬 : 2023학년도 제2차 이사회의 폐회에 대해 동의, 재청하여 줄 것을 요청하다.
- 이사 이석제 : 동의하다.
- 이사 정평준 : 재청하다.
- 이사 전 원 : 찬성하다.
- 이사장 위거찬 : 폐회를 선언하고, 김우중 이사의 기도로 오후 8시 30분에 회의를 마치다.

이사 김정실	이사 이근우	이사 조완호
김정실	이근우	조완호

학 교 법 인 순 장 학 원 이 사 회

이사장 위거찬	위거찬	이사 이재성	이재성
이사 조완호	조완호	이사 정평준	정평준
이사 김우중	김우중	이사 김정실	김정실
이사 김일수	김일수	이사 이세진	이세진
이사 이근우	이근우	이사 이석제	이석제
감사 한재화	한재화	감사 장정호	장정호