

학교법인 예수대학교

2024학년도 제 3차 이사회기록

- 회의 소집일 : 2024년 8월 12일
- 개최 일시 : 2024년 9월 5일(목) 오후 6시30분
- 장 소 : 예수대학교 대학본부 2층회의실
- 개최예배 : 찬송-408장, 성경-요한복음 14:26-27
기도-신총식 이사

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

1. 출석현황 :

참석이사	이철호, 박성광, 김찬기, 신총식, 유명근, 한혜실, 윤정모	7명
결석이사	이진일, 조진웅, 윤용순, 윤욱희, 이병호	5명
결석감사	김현용, 김현민	2명
배석자	박용선 사무국장, 김경휘 기획처장	2명

2. 안 건 :

제 1호 의안	2024학년도 법인 1차 추가경정자금예산 (안)
제 2호 의안	2024학년도 교비 1차 추가경정자금예산 (안)
제 3호 의안	윤욱희 이사 후임 선임 (안)
제 4호 의안	이진일 이사 후임 선임 (안)
제 5호 의안	기타(안)
1. 이사회 회의록 간서명자 지명	

3. 성원확인 및 개최선언 : 이사장이 재적이사 12명 중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

이철호	신총식	김경휘
-----	-----	-----

4. 전차 회의록 접수 :

- 이사장이 전차 회의록(2024.6.27)의 처리 여부를 묻자 원안대로 처리하자는 신충식 이사 동의와 한혜실 이사 재청으로 이사장이 가부를 물어 만장일치로 의결하다.

5. 회의내용 :

제 1호 의안 : 2024학년도 법인 제1차 추가경정자금예산 (안)

- 이철호 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 박용선 사무국장이 2024학년도 제1차 법인 추가경정자금예산 안을 설명하다.

구 분	2024 추경예산(A)	2024 예산(B)	증감(C)=(A)-(B)
금 액	280,270,000원	280,270,000원	0원

- 심의 후 원안대로 처리하자는 신충식 이사의 동의와 박성광 이사의 재청으로 이사장이 가부를 묻고 의결을 요청하니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여 2024학년도 법인 제1차 추가경정자금예산안이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제 2호 의안 : 2024학년도 교비 제1차 추가경정자금예산 (안)

- 이철호 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 김경휘 기획처장이 아래와 같이 2024학년도 제1차 교비 추가경정자금예산(안)을 설명하다.

구 분	2024 추경예산(A)	2024 예산(B)	증감(C)=(A)-(B)
금 액	9,196,307,498원	7,496,800,000원	1,699,507,498원 증

- 심의 후 원안대로 처리하자는 한혜실 이사의 동의와 유명근 이사의 재청으로 이사장이 가부를 묻고 의결을 요청하니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 2024학년도 교비 제1차 추가경정자금예산 안이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제 3호 의안 : 윤육희 이사 후임 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2024.11.14.자로 임기가 종료되는 윤육희 이사의 후임 선임을 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 후보 추천을 요청하다.

- 윤육희 이사 후임으로 아래 후보가 추천되다.

이철호	신충식	가2리
-----	-----	-----

후보자 성명	생년월일	소속 및 직위
한 순 희	1970.3.16.	예수병원 간호국장

- 심의 후 윤욱희 이사 후임으로 한순희 예수병원 간호국장을 선임하기로 하자는 박성광 이사의 동의와 윤정모 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 윤욱희 이사 후임으로 한순희 신임 이사가 선임되었음을 선포하다.

제 4호 의안 : 이진일 이사 후임 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2024.11.14.자로 임기가 종료되는 이진일 이사의 후임 선임을 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 후보 추천을 요청하다.

- 이진일 이사 후임으로 아래 후보가 추천되다.

후보자 성명	생년월일	소속 및 직위
한 영 민	1963.1.3.	전북대학교 의과대학 교수

- 심의 후 이진일 이사 후임으로 한영민 전북대학교 교수를 선임하기로 하자는 유명근 이사의 동의와 윤정모 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 이진일 이사 후임으로 한영민 신임 이사가 선임되었음을 선포하다.

제 5호 의안 : 기타

가. 이사회 회의록 간서명자 지정

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

6. 폐회 선언 :

- 이사장이 폐회 성안을 요청하니 한혜실 이사의 동의와 유명근 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물어 참석이사 전원이 찬성하여 이철호 이사장의 기도로 폐회를 선언하니 19시 45분이었다.

이철호	신충식	한혜실
-----	-----	-----

학교법인 예수대학교 이사장 이철호

이철호

이사박성광

박성광

이사김찬기

김찬기

이사신충식

신충식

이사유영근

유영근

이사한혜실

한혜실

이사윤정모

윤정모

이철호	신충식	김찬기
-----	-----	-----