

학교법인 예수대학교

2024학년도 제 4차 이사회의록

- 회의 소집일 : 2024년 11월 22일
- 개최 일시 : 2024년 12월 19일(목) 18:00
- 장 소 : 궁 (전주시 효자동 소재)
- 개최예배 : 성경-요한복음 14:26-27
기도-이철호 이사장

구 분	이사	감사	계
임원 정수	12	2	14
재적 임원	11	2	13
출석 임원	8	0	8
결석 임원	3	2	5

1. 출석현황 :

참석이사	이철호, 박성광, 김찬기, 이병호, 한혜실, 박영삼, 한영민, 한순희	8명
결석이사	신충식, 유영근, 윤정모	3명
결석감사	김현용, 김현민	2명
배석자	박용선 사무국장, 김세령 간호학부장, 김경휘 기획처장	3명

2. 안 건 :

제 1호 의안	2024학년도 법인 2차 추가경정자금예산 (안)
제 2호 의안	2024학년도 교비 2차 추가경정자금예산 (안)
제 3호 의안	교원 인사 (안)
제 4호 의안	윤용순 이사 후임 선임 (안)
제 5호 의안	박성광 이사 후임 선임 (안)
제 6호 의안	교육이사 선임 (안)
제 7호 의안	총장 선임 (안)
제 8호 의안	기타(안)
	1. 이사회 비공개 사항 의결
	2. 이사회 회의록 간서명자 지명

이철호 박성광 김찬기 한순희

3. 성원확인 및 개회선언 : 이사장이 재적이사 11명 중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

4. 전차 회의록 접수 :

- 이사장이 전차 회의록(2024.9.5)의 처리 여부를 묻자 원안대로 처리하자는 이병호 이사 동의와 한혜실 이사 재청으로 이사장이 가부를 물어 만장일치로 의결하다.

5. 회의내용 :

제 1호 의안 : 2024학년도 법인 제2차 추가경정자금예산 (안)

- 이철호 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 박용선 사무국장이 2024학년도 제2차 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 이병호 이사의 동의와 한영민 이사의 재청으로 이사장이 가부를 묻고 의결을 요청하니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여 2024학년도 법인 제2차 추가경정자금예산안이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제 2호 의안 : 2024학년도 교비 제2차 추가경정자금예산 (안)

- 이철호 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 김경휘 기획처장이 아래와 같이 2024학년도 제2차 교비 추가경정자금예산(안)을 설명하다.

구 분	2024 추경예산(A)	2024 예산(B)	증감(C)=(A)-(B)
금 액	8,907,870,562원	9,196,307,498원	288,436,936원 감

- 심의 후 원안대로 처리하자는 한혜실 이사의 동의와 이병호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 묻고 의결을 요청하니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 2024학년도 교비 제2차 추가경정자금예산 안이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제 3호 의안 : 교원 인사 (안)

- 이철호 이사장이 본 안건에 대한 설명을 요청하니 김세령 교무처장이 교원 인사 제청 안을 설명하다.

이철호	김경휘	한순희
-----	-----	-----

소속	직급	성명	인사내용	임용일 (임용기간)	교원인사 위원회 심의일	인사 제청일
간호학부	부교수					

- 심의 후 원안대로 의결하자는 한순희 이사의 동의와 박성광 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 교원인사안이 원안대로 의결되었음을 선포하다.

제 4호 의안 : 윤용순 이사 후임 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2024.12.17.자로 임기가 종료된 윤용순 이사의 후임 선임을 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 후보 추천을 요청하다.

- 후보자 추천을 받아 윤용순 이사 후임으로 아래 후보가 추천되다.

성 명	생년월일	소속 및 직위	임 기
우 승 원	1976.5.10.	우승원 법률사무소	2025.3.1.-2029.2.28.(4년)

- 심의 후 윤용순 이사 후임으로 우승원 변호사를 선임하기로 하자는 이병호 이사의 동의와 한영민 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 윤용순 이사 후임으로 우승원 선임 이사를 선임하고 그 임기는 2025.3.1.-2029.2.28.(4년) 으로 함을 선포하다.

제 5호 의안 : 박성광 이사 후임 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2025.2.10.자로 임기가 종료되는 박성광 이사의 후임 선임을 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 정관 제29조의 이사회결 제척사유에 해당되므로 박성광 이사의 퇴장을 요청하다.

- 후보자 추천을 요청하니 박성광 이사를 연임하자는 의견에 한영민 이사의 동의와 이병호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 박성광 이사가 선임(연임)되었고 그 임기는 2025.2.11.-2029.2.10.(4년) 으로 함을 선포하다.

- 의결 후 박성광 이사가 입장하다.

이	찬	희	한	순	희
---	---	---	---	---	---

제 6호 의안 : 교육 이사 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2024.12.17.자로 임기가 종료된 윤용순 이사와 2025.2.11.자로 임기가 종료되는 박성광 이사가 각각 교육이사가 부재되는 관계로 그 후임을 선임하기 위해 후보 추천을 요청하다.

- 논의 후 교육 이사로 아래 후보가 각각 추천되다.

구 분	성 명	이사 임기	비 고
교육이사	한 영 민	2024.11.15.-2028.11.14	윤용순 교육이사 후임
교육이사	박 성 광	2025.2.11.-2029.2.10	박성광 교육이사 후임

- 심의 후 윤용순 교육이사 후임으로 한영민 이사를, 박성광 교육 이사 후임으로 박성광 이사를 각각 특별한 사유가 없는 한 그 임기 동안 선임하기로 하자는 한혜실 이사의 동의와 이병호 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 8명 중 8명이 찬성하여, 윤용순 교육이사 후임으로 한영민 이사가, 박성광 교육 이사는 재선임 되었음을 선포하다.

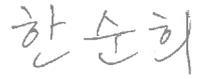
제 7호 의안 : 총장 선임 (안)

- 이철호 이사장이 2025.2.28.자로 임기가 종료된 김찬기 총장의 후임 선임을 위해 본 안건이 상정되었음을 설명하고 정관 제29조의 이사회의결 제척사유에 해당되므로 김찬기 이사의 퇴장을 요청하다.

- 이철호 이사장이 김찬기 총장은 재임 기간 중 대학의 재정적 위기를 슬기롭게 극복하고 대학 구성원의 통합을 위한 노력뿐만 아니라 대학혁신사업비 수주, 대학기관평가 인증, 간호교육평가 인증 등 대학 평판 제고와 대학 재정 확보를 통해 놀라운 대학 발전을 이뤄냈음을 인정할 수 있는 바 총장의 직 수행을 한 번 더 요청하는 것이 좋겠다는 의견을 개진하다.

- 심의 후 김찬기 총장을 연임하기로 하자는 박성광 이사의 동의와 한혜실 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 7명 중 7명이 찬성하여, 김찬기 총장이 연임 (2025.3.1.-2029.2.28.)되었음 선포하다.

- 의결 후 김찬기 이사가 입장하다.

		
---	---	---

제 8호 의안 : 기타

가. 이사회 비공개 사항 의결

- 이사장이 사립학교법시행령 제8조의3에 의거 이사회의를 의결사항 중 개인의 인적사항에 관한 사항은 공개하지 아니하기로 하자는 이병호 이사의 동의와 한영민 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 모두 찬성하여 의결하다.

나. 이사회 회의록 간서명자 지정

- 이사장이 사립학교법 제18조의2 제2항에 의거 이사회의를 간서명자의 추천을 요청하니, 이철호 이사장, 김찬기 이사, 한순희 이사 이상 3명으로 하자는 이병호 이사의 동의와 한영민 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 모두 찬성하여 의결하다.

6. 폐회 선언 :

- 이사장이 폐회 성안을 요청하니 박성광 이사의 동의와 한순희 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물어 참석이사 전원이 찬성하여 이철호 이사장의 기도로 폐회를 선언하니 20시 35분이었다.

이철호	김찬기	한순희
-----	-----	-----

학교법인 예수대학교 이사장 이철호 이철호

이사 박성광 박성광

이사 김찬기 김찬기

이사 이병호 이병호

이사 한혜실 한혜실

이사 박영삼 박영삼

이사 한영민 한영민

이사 한순희 한순희

이철호	김찬기	한순희
-----	-----	-----