

# 학교법인 경북학원

## 2022학년도 제 3차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 8월 25일(목) 11시 (회의소집 통보일자 : 2022년 8월 16일)

2. 장 소 : 영남외국어대학 에듀파크관 2층 회의실

3. 출석한 임원 및 직원

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 장재문, 장영아, 조담옥, 이인석, 박상로, 손재현, 이영배, 김상범

○ 결석 임원

- 이사(0인) :

- 감사(2인) : 문성호, 김수환

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 학사운영처장 서민호

경북학원 법인담당 윤승묵

4. 회의안건

제1호의 안 : 영남외국어대학 2022학년도 2학기 교원 의원면직 및 신규임용 제청의 건

제2호의 안 : 2022학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상호전용 보고의 건

5. 회의내용

이사장 : 6월말경에 뵙고 건강한 모습으로 다시 뵙게 되어 반갑습니다. 지난 회기 때  
이사장으로 추대해주셔서 행정절차를 마치고 이사장에 취임한 후 처음 주재  
하는 회의입니다. 쳐서도 지났고 올 여름 더위도 얼마 남지 않은 것 같으니  
남은 더위에 건강 유의하셔서 잘 이겨내시길 당부 드리며 회의를 진행토록  
하겠습니다. 간사로 부터 성원 보고를 받겠습니다.

간 사 : 재적이사 8명중 8명 전원 참석하시어 성원이 되었음을 보고합니다.

이사장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2022학년도 제3차 이사회 개회를  
선언합니다. (의사봉 3타)

◆ 전차 회의록 낭독

이사장 : 전회 차 통과를 위하여 간사가 전회 차 회의록을 낭독하겠습니다.

간 사 : (전회 차 회의록을 낭독하다.)

이사장 : 이사님들 전회차 회의 내용에 대하여 잘못된 부분이나 의견이 있으시면 말씀  
하여 주십시오.

3. 말초	김상범	손재현
-------	-----	-----

이사전원 : (의견이 없다고 하다.)

이사장 : 의견이 없으므로 2022학년도 제2차 이사회 회의록은 통과되었음을 선언합니다. (의사봉 3타)

---

◆ 제1호안건 : 영남외국어대학 2022학년도 2학기 교원 신규임용 임용 및 의원 면직 제청의 건

이사장 : 제1호의 안 영남외국어대학 2022학년도 2학기 교원 신규 임용 및 의원 면직의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

영남외국어대학 서민호 학사운영처장은 본안에 대해 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (영남외국어대학 서민호 학사운영처장이 본안과 교원인사위원회의 결과에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.)

박상로이사 : 의원면직 신청자는 본인 희망대로 면직처리하고, 신규 임용 제청의 건은 의원면직으로 발생된 결원에 대한 보충 임용으로써 2명 결원에 2명이 지원하여 전원 제청된 상황이라 선별이나 탈락 등 요인이 없기에 제청 받은 교원을 원안대로 심의·의결할 것에 동의합니다.

이영배이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : (다른 의견이 없다고 하다.)

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다.  
찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다. (찬성 8명, 반대 0명)

이사장 : 참석이사 전원의 찬성으로 간호학과 조은하, 김지영은 의원면직 처리하고 신규임용 제청된 간호학과 조교수 남송미, 초빙 조교수 이화연은 제청 원안대로 심의·의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

◆ 제2호안건 : 2022학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상호전용의 건 보고

이사장 : 다음은 제2호안 2022학년도 영남외국어대학 교비회계 예산의 항목간 상호전 용 보고의 건을 상정합니다.(의사봉3타).

영남외국어대학 우영길 회계팀장은 본안에 대하여 설명하여야하나 코로나19 감염으로 인하여 결근중이라 부득이 법인담당 윤승묵이 설명하시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- (법인담당 윤승묵이 2022학년도 교비회계 예산의 항목간 상호 전용의 건을 보고하고 질문에 답하다.)

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

3 달속	김상현	신재현
------	-----	-----

김상범이사 : 설명을 듣고 보니 간호학과 인정평가를 앞두고 추가경정예산 편성에 앞서 긴급하게 물품을 구매 집행하여 할 시급성이 인정되기에 항목간 예산전용 보고의 건은 수리(승인)할 것에 동의합니다.

이영배이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 :(다른 의견이 없다고 하다.)

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수 하여 주십시오.

이사전원 :거수하여 찬성하다. (찬성8명, 반대 0명)

이사장 : 참석 이사 전원의 찬성으로 2022학년도 영남외국어대학 교비회계 항목간 예산 전용 보고의 건은 수리(승인)되었음을 선언합니다(의사봉 3타)

이사장 : 오늘 상정된 안건은 모두 처리를 마쳤습니다. 또 다른 토의할 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 :(다른 안건이 없다고 하다.)

이사장 : 더 이상 토의할 안건이 없으면 본회의 회의록에 간서명 하실 이사님 세분을 호선하여 주시기 바랍니다. 또한 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하였으면 합니다. 이사님들 의견은 어떻습니까?

이영배 이사 : 김상범, 조담옥, 손재현이사님을 간서명 임원으로 하였으면 합니다.

이인석 이사 : 동의합니다.

박상로 이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 :다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 이사전원의 찬성으로 개인정보와 관련된 사항은 비공개로 하며, 김상범, 조담 옥, 손재현 이사님을 간서명 임원으로 하겠습니다.

이사장 : 그럼, 이것으로 2022학년도 학교법인 경북학원 제3차 이사회를 모두 마치도록 하고, 폐회를 선언 합니다.(의사봉 3타)

본 이사회 결의 내용을 명확히 하기위하여 본 이사회의사록을 작성하고 참석이사 전원이 자필 서명하여 사실이 당일 회의내용과 차이가 없음을 확인함.

<2022학년도 학교법인 경북학원 제3차 이사회 종료시간 오전 11:30>

2022 년 8 월 25일

학교법인 경 북 학 원 (경북 경산시 남천면 남천로 780-9)

3 달 옥	김 상 범	손 재 현
-------	-------	-------

이사장 장재문 (서명) 장재문

이사장 영아 (서명) 영아

이사 이인석 (서명) 이인석

이사 조달옥 (서명) 조달옥

이사 박상로 (서명) 박상로

이사 손재현 (서명) 손재현

이사 이영배 (서명) 이영배

이사 김상범 (서명) 김상범

<회의록 작성자 : 윤승묵>

조달옥	김상범	손재현
-----	-----	-----