

學校法人 信一學園 理事會 會議錄
(2020학년도 제4차)

| | | | |
|----------|----|--------------|----|
| 회의소집통보일자 | | 2021. 2. 17. | |
| 이사정수 | 10 | 재적이사 | 10 |

1. 일 시 : 2021년 2월 25일(목요일) 오후 2시
2. 장 소 : 서울특별시 강북구 솔매로 49길 20 학교법인 신일학원 회의실
3. 출석이사(8명) :

이사장 이 상 균,
 이 사 김 윤 희, 이 사 박 병 대, 이 사 박 영 국
 이 사 서 유 석, 이 사 이 영 춘, 이 사 이 철 구
 이 사 정 두 현 (가나다순)

4. 출석감사(2명) : 김 창 인, 이 형 래
5. 결석이사(2명) : 이 세 웅, 이 원 희
6. 결석감사(0명) : 없 음
7. 회의안건
 - 1) 학교법인 신일학원 이사(개방이사) 선임의 건
 - 2) 학교법인 신일학원 감사(추천, 공인회계사) 선임의 건

9. 회의진행

이상균 이사장은 법인사무직원으로부터 재적이사 10명 중 8명이 참석하여 성원됨을 보고 받고 개회를 선언하다. 이어서 박영국 이사의 개회기도가 있는 후 의장은 심의안건에 대해 설명하다. 안건에 대한 이의가 없음을 확인하고 전차회의록 낭독이 있는 후 이의가 없음으로 수정 없이 받다.

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 김윤희 | 이영춘 | 박병대 | 정두현 |
| 이상균 | 박영국 | 서유석 | 김창인 |

10. 안건심의

이 사 장 : 제1호의안 학교법인 신일학원 이사(개방) 선임의 건에 대해 박영국 이사의 임기가 2021년 8월 31일 만료됨으로 후임이사 선임을 논의할 것을 제의하고, 먼저 박영국 이사께 잠시 퇴장 하여주시면 좋겠다고 말한다. 이에 박영국 이사가 퇴장하다.

그런 다음 법과 규정에 따라 2021년 2월 19일 개방이사 추천위원회에서 추천한 개방이사 후보자 정웅용 후보와 박영국 후보의 이력과 경력 등을 설명하다.

이철구 이사 : 두 분 모두 훌륭하시고 좋은 분이지만 박영국 후보가 신일학원의 이사로 재임하면서 보여준 관심과 노력은 앞으로도 법인과 학교에 큰 도움이 될 것이라 말하고 다시 한 번 이사로 재선임하자고 제의하다.

서유석 이사 : 이철구 이사의 제의에 동의하다.

박병대 이사 : 서유석 이사의 동의에 재청하다.

이 사 장 : 서유석 이사의 동의와 박병대 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제1호의안 학교법인 신일학원 이사(개방) 선임의 건은 박영국 이사가 2021년 9월 1일부터 2025년 8월 31일까지 4년간 개방이사로 연임되었음을 선포하다.

박영국 이사가 재입장 하다.

이 사 장 : 제2호의안 학교법인 신일학원 감사(추천, 공인회계사) 선임의 건을 논의하기에 앞서 김창인, 이형래 감사께 잠시 퇴장하여주시면 좋겠다고 말한다.

이에 김창인, 이형래 감사가 퇴장하다.

이 사 장 : 김창인(추천감사, 2021년 3월 14일 만료), 이형래(공인회계사, 2021년 3월 14일 만료) 감사의 임기가 만료됨으로 후임감사 선임을 논의할 것을 제의하고, 법과 규정에 따라 2021년 2월 19일 추천위원회에서 추천한 추천감사후보자 최문규 후보와 공인회계사 감사 김학신 후보의 이력과 경력 등을 설명하다.

박병대 이사 : 최문규 후보는 추천위원회에서 추천되신 분으로 소양과 자질이 충분하신 것 같고, 김학신 후보는 공인회계사로서의 풍부한 경험이 법인과 학교에 큰 도움이 될 것이라 말하고 두 분 모두 신일학원의 감사로 선임하자고 제의하다.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 김윤희 | 이영훈 | 박영국 | 정두현 | 이철구 |
| 이승권 | 박병대 | 서유석 | 김창인 | 이형래 |

정두현 이사 : 박병대 이사의 제의에 동의하다.

서유석 이사 : 정두현 이사의 동의에 재청하다.


이 사 장 : 정두현 이사의 동의와 서유석 이사의 재청이 있는 후 다른 이사들의 의견을 물으니 전원 만장일치로 동의에 찬성하다. 이에 이사장은 제2호의안 학교법인 신일학원 감사(추천, 공인회계사) 선임의 건은 최문규 후보가 2021년 3월 15일부터 2024년 3월 14일까지 3년간 또는 교육부 승인일로부터 3년간 추천감사로 선임되었으며, 김학신 후보가 2021년 3월 15일부터 2024년 3월 14일까지 3년간 또는 교육부 승인일로부터 3년간 공인회계사 감사로 선임되었음을 선포하다.
김창인, 이형래 감사가 재입장 하다.

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 김호희 | 이영훈 | 박영준 | 정두현 | 이문규 |
| 이승민 | 박병대 | 서유석 | 김창인 | 이형래 |

12. 폐 회

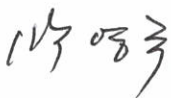
의장이 다른 기타 부의사항이 없음을 확인하고 서유석 이사의 폐회 동의와 박병대 이사의 재청이 있는 후 폐회를 선언하다. 이어서 박영국 이사가 폐회기도를 마치니 동일 오후 2시 30분이 되다.

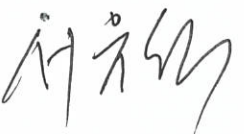
2021년 2월 25일

이 사 장 이 상 균 이 

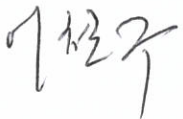
이 사 김 윤 희 김윤희

이 사 박 병 대 박병대 

이 사 박 영 국 박영국 

이 사 서 유 석 서유석 

이 사 이 영 춘 이영춘 

이 사 이 철 구 이철구 

이 사 정 두 현 정두현 

감 사 김 창 인 김창인 

감 사 이 형 래 이형래 

(가나다 순)