

학교법인 한문화학원

2019년도 2차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일시 : 2019년 2월 21일(목) 오후 5시
(회의소집 통보일 : 2019년 2월 12일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11(신사동 613-5) 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 이갑성, 이명천, 최용락 이사

4. 안건

- 가. 교원 임용에 관한 사항
- 나. 대학 보수규정에 관한 사항
- 다. 대학 인사규정에 관한 사항
- 라. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	이 갑성	이사	이명천	이사	김세곤

의장 : 안녕하십니까? 어느덧 겨울이 지나가고 있습니다. 남은 겨울도 건강에 유념하시길 바랍니다. 오늘 이사회는 교원 임용에 관한 사항, 대학 보수 규정에 관한 사항, 대학 인사규정에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전자 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적정하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 한다.

(법인사무국장은 전자 회의록을 낭독하다.)

의장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적정하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이사일동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 한다.

의장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

의장 : 제1호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다)

이번 교원 임용은 국제뇌교육종합대학원대학교 승진임용 교원 3명입니다. 상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학교 교원 승진임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님
들께서는 심의하신 후 고경을 부탁드립니다.

대표 간서명

이 갑 성 : 각 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고, 평가 결과 또한 이의가 없으므로 원안대로 의결했으면 합니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

이 명 천 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제1호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의 · 의결 내용]

학교명	임용 구분	학과 · 전공	직급	성명	임용기간
		국학과	교수	조○○	2019.3.1. ~ 2024.2.29. (5년)
국제뇌교육 종합대학원 대학교	승진 임용	뇌교육학과	교수	신○○	2019.3.1. ~ 2024.2.29. (5년)
		뇌교육학과	교수	권○○	2019.3.1. ~ 2024.2.29. (5년)

대표 간서명					
이사	이 갑 성	이사	이명천	이사	김 세 곤

제2호 안건 : 대학 보수규정에 관한 사항

의장 : 제2호 안건 대학 보수규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (사이버대학교 교원보수규정 제정안 및 사무직원 보수규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 사이버대학교 교원보수규정 제정 및 사무직원 보수규정 개정입니다.

교원보수규정은 교원보수를 연봉과 수당으로 나누고, 연봉은 다시 기본연봉, 성과연봉 및 부가연봉으로 구분하였고, 보수 지급기준과 지급제한 등에 관한 규정 등을 제정하고자 하는 내용입니다.

사무직원 보수규정은 별표1의 기본연봉 구분표 및 별표2의 성과연봉 구분표를 최저임금 보장과 물가상승을 감안하여 변경하고자 하는 내용입니다.

자세한 내용은 배부해 드린 교원보수규정 제정안 및 사무직원 보수규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의장 : 사이버대학교 보수규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

이명천 : 대학의 현실에 맞게 제정되고 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김세곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

최용락 : 재청합니다.

대표 간서명

이사	이길성	이사	이명천	이사	김세곤
----	-----	----	-----	----	-----

의장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재정이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 의사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의장 : 참석이사 전원 찬성으로 제2호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제3호 안건 : 대학 인사규정에 관한 사항

의 장 : 제3호 안건 대학 인사규정에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장
으로 하여금 설명하도록 한다.

법인사무국장 : (대학원대학교 직원인사규정 개정안을 배부하고 설명하다.)

이번 심의사항은 대학원대학교 직원인사규정 개정입니다. 직원인사위원회 및 임용원칙 등에 관한 규정을 신설하고, 임용 및 승진, 휴직, 퇴직, 면직, 직위해제 등에 관한 규정을 변경하고자 하는 내용입니다. 자세한 내용은 배부해 드린 직원인사규정 개정안을 참고해 주시기 바랍니다.

의장 : 대학원대학교의 직원인사규정에 관해 설명을 들었습니다. 본 안건에 대해 심의해 주시기 바랍니다.

최 용 락 : 임용에 수습기간을 두는 등 대학의 현실에 맞게 개정되었다고 생각됨으로 원안대로 의결했으면 좋겠습니다.

김 세 곤 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다

대표 간서명					
이사	이 강 원	이사	이 명진	이사	김 세 원

이 갑성 : 재청합니다.

의장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있음으로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 물도록 하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의장 : 제4호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이사일동 : 모두가 찬성하다.

의장 : 간서명은 김세곤, 이갑성, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 6시 00분)

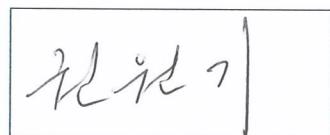
위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

대표 간서명					
이사	이 갑성	이사	이명천	이사	김세곤

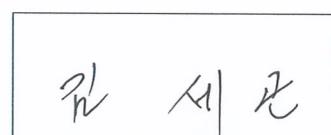
2019년 2월 21일

학교법인 한문화학원

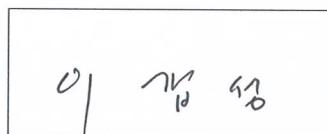
의장 : 이사장 권원기



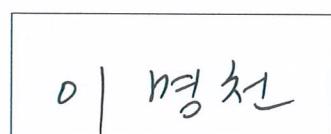
이사 : 김세곤



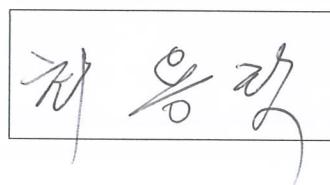
이사 : 이갑성



이사 : 이명천



이사 : 최용락



대표 간서명

이사	이갑성	이사	이명천	이사	김세곤
----	-----	----	-----	----	-----