학교법인 한문화학원

2022년도 5차 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 : 2022년 12월 27일(화) 오후 5시
   (회의소집 통보일 : 2022년 12월 15일)

2. 장소 : 강남구 압구정로 32길 11, 캐럴라인타워 6층 회의실

3. 참석 임원
   - 이사(5인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천 이사

4. 안건
   가. 교원 임용에 관한 사항
   나. 법인 및 학교운영에 관한 중요사항.

5. 회의 진행 내용

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

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 교원 임용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이명천	이사	변동호

< 전차 회의록에 대한 보고 >

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

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

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

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의　　장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

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

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용은 재임용입니다. 재임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교 3명, 글로벌사이버대학교 3명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자는 상담심리학과 부교수 오○○, 상담심리학과 부교수 윤○○, 동양학과 부교수 임○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 하며, 대상자 중에서 동양학과 부교수 임○○은 재임용 조건은 충족하였으나 학교발전 기여 실적이 저조하여 근무기간만 1년 연장하는 조건부 임용하고자 합니다.

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이명천	이사	변동호

글로벌사이버대학교 재임용 대상자는 상담심리학과 조교수 김○○, 뇌기반감정코칭학과 조교수 고○○, AI융합학과 조교수 박○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의　　장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

변 동 호 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적정하게 이루어졌고 평가 결과 또한 이의가 없으며, 대학원대학교 학교발전 기여 실적 저조 교원의 1년 조건부 임용도 타당하다 생각되므로 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]

대표 간서명					
이사	김 세 곤	이사	이 명 천	이사	변 동 호

학교명	임용 구분	학과・전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	상담심리학과	부교수	오○○	2023.03.01 ~ 2027.02.28 (4년)
		상담심리학과	부교수	윤○○	2023.03.01 ~ 2027.02.28 (4년)
		동양학과	부교수	임○○	2023.03.01~2024.02.29 (1년 조건부임용)
글로벌 사이버 대학교	재임용	상담심리학과	조교수	김○○	2023.03.01 ~ 2026.02.28 (3년)
		뇌기반감정코칭 학과	조교수	고○○	2023.03.01 ~ 2026.02.28 (3년)
		AI융합학과	조교수	박○○	2023.03.01 ~ 2026.02.28 (3년)

제2호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제2호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다. 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

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

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

의 장 : 간서명은 김세곤, 변동호, 이명천 이사님이 대표로 해 주시겠습니다. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 5시 40분)

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이명천	이사	변동호

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

2022년 12월 27일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김세곤

이 사 : 변 동 호

변동호

이 사 : 이 갑 성

이갑성

이 사 : 이 명 천

이명천

대표 간서명					
이사	김세곤	이사	이명천	이사	변동호