

학교법인 남북학원

2016학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	8인	0인

1. 일 시 : 2016. 3. 18.(금) 11:00 ~ (회의소집통보일 : 2016. 3. 10.)

2. 장 소 : 경북 문경시 호계면 대학길 161, 문경대학교 이사장실

3. 임원 출·결사항

o 참석임원

- 이사 : (8인) : 강경애 이사장, 신영국, 이창교, 김시종, 고영조, 신동곤, 김휘숙, 현낙길 이사
- 감사 : (0인) : “없음”

o 결석임원

- 이사 : (0인) : “없음”
- 감사 : (2인) : 이신우, 김만장 감사

4. 부의안건

- 안건 : 1. 교원 신규임용에 관한 건
- 2. 감사 선임 건

5. 개회선언

2016학년도 제1차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 8명 전원이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2016학년도 제1차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 하다.

6. 의사일정 확정

이사장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 부의 안건을 진행하도록 하자는 제안에 신영국 이사의 동의와 김시종 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 안건에 대하여 진행하기로 하다.

간 서 명	이사장	강경애	이사	신영국	이사	김시종	이사	김휘숙
	이사	현낙길	이사	신동곤	이사	고영조	이사	이만장

7. 회의내용

안건 1 : 교원 신규임용에 관한 건

이 사 장 : 교원 신규임용에 관한 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.
 기 획 처 장 : 제출한 교원신규임용 제청자 명단, 2016학년도 1학기(4. 1자) 전임교원 신규임용(간호학과) 심사결과 집계표(종합), 교원인사위원회 회의록 등에 의거 제출된 교원신규임용 제청자 간호학과 , , 가 교원인사위원회에서 임용에 동의를 하였고, 대학에서 본 법인으로 임용 제청에 대하여 상세한 설명을 하다.

이에 본 법인에서는 교원신규임용과 관련하여 원안대로 임용하자는 이창교 이사의 동의와 현낙길 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 교원 신규임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1	조교수		간호학과		성인간호학	2016.04.01 ~ 2017.02.28	
2	조교수		간호학과		지역사회 간호학	2016.04.01 ~ 2017.02.28	
3	조교수		간호학과		기본간호학	2016.04.01 ~ 2017.02.28	

안건 2 : 감사 선임 건

이 사 장 : 감사 선임 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.
 기 획 처 장 : 본 법인의 이신우, 김만장 감사의 임기가 2016년 4월 25일로 만료됨에 따라, 사립학교법 제20조, 남북학원정관 제20조, 21조에 의거, 개방이사 추천위원회에 감사추천을 요청하였으며, 개방이사 추천위원회의 추천감사 명단 및 감사후보자 명단에 대하여 상세하게 설명을 하다.

참석이사 전원 : 이사 상호간 감사선임에 관해 사립학교법, 법인정관 관련 조문을 검토하고 의견 개진 및 논의가 있는 후,

간 서 명	이사장	김영애	이사	신영국	이사	김시종	이사	이창교
	이사	현낙길	이사	신동민	이사	고병조	이사	이창교

김시중 이사 : 사립학교법, 법인정관 규정에 보면 감사는 1회 중임이 가능하게 되어있으므로 평소 본 법인의 감사를 충실히 수행하고 계시는 이신우 감사와 김만장 감사의 연임을 제안하다.

현낙길 이사 : 동의하다.

신동곤 이사 : 제청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 감사 선임과 관련하여 참석이사 전원의 찬성으로 이신우, 김만장 감사를 연임하기로 의결되었음을 선언하다.

8. 회의록 수리

2016학년도 제1차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신영국 이사의 동의와 현낙길 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

9. 폐회선언

이 사 장 : 이것으로 2016학년도 제1차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2016. 3. 18.

이사장 강경애 (Kang) 이 사 신영국 (Shinguk)

이 사 이창교 (Ichanggyo) 이 사 고영조 (Goyeongjo)

이 사 김시중 (Kimsijung) 이 사 김휘숙 (Kimhuisuk)

이 사 신동곤 (Shindonggon) 이 사 현낙길 (Hyunlakgil)