

학교법인 남북학원

2016학년도 제7차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	7인	0인

1. 일 시 : 2016. 12. 23.(금) 11:00 ~ (회의소집통보일 : 2016. 12. 15.)

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

3. 임원 출·결사항

o 참석임원

- 이사 : (7인) : 강경애 이사장, 신영국, 김시종, 김휘숙, 고영조, 신동곤, 현낙길 이사
- 감사 : (0인) : “없음”

o 결석임원

- 이사 : (1인) : 이창교 이사
- 감사 : (2인) : 이신우, 김만장 감사

4. 부의안건

- 안건 : 1. 2017회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건
- 2. 교원재임용에 관한 건
- 3. 교원승진임용에 관한 건
- 4. 문경대학교 총장 선임 건
- 5. 법인임원(개방이사) 선임 건
- 6. 법인임원(이사) 선임 건
- 7. 법인 이사장 선임 건

5. 개회선언

2016학년도 제7차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2016학년도 제7차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 하

다.

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

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.

7. 회의내용

안건 1 : 2017회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2017회계연도 법인회계 자금예산(안) 심의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 2017회계연도 법인회계 세입·세출을 각각 164,251천원으로 본 예산을 편성하였으며, 그 내용은 유인물로 준비된 2017회계연도 법인회계 예산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2017회계연도 법인회계 자금예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

신영국 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김휘숙 이사 : 동의하다.

고영조 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 2017회계연도 법인회계 자금예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

안건 2 : 교원 재임용에 관한 건

이 사 장 : 대학교 교원 재임용에 관한 건을 상정하고 기획처장에게 교원 재임용에 대해 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 제출한 교원 재임용제청자명단, 2017년도(3. 1자) 계약제교원 재계약(4년, 3년, 1년) 심사집계표, 교원인사위원회회의록 등에 의거 상세히 설명을 하다.

교원 재임용과 관련하여 원안대로 임면하자는 김휘숙 이사의 동의와 현낙길 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

간 서 명	이사장	김영애	이사	신영국	이사	현낙길	이사	김휘숙
	이사	김시종	이사	고영조	이사	신동관		

- 교원재임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1	조교수					2017.03.01. ~ 2021.02.28	4년
2	조교수					2017.03.01. ~ 2021.02.28	4년
3	조교수					2017.03.01. ~ 2021.02.28	4년
4	조교수					2017.03.01. ~ 2020.02.29	3년
5	조교수					2017.03.01. ~ 2020.02.29	3년
6	조교수					2017.03.01. ~ 2020.02.29	3년
7	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
8	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
9	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
10	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
11	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
12	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년
13	조교수					2017.03.01. ~ 2018.02.28	1년

안건 3 : 교원 승진임용에 관한 건

이 사 장 : 대학교 교원 승진임용에 관한 건을 상정하고 기획처장에게 교원 승진임용에 대해 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 제출한 교원 승진임용제청자명단, 2017년도(3. 1자) 교원승진임용 심사집계표, 교원인사위원회회의록 등에 의거 상세히 설명을 하다.

교원 승진임용과 관련하여 원안대로 임면하자는 신동곤 이사의 동의와 김시중 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 교원승진임용자 명단

연번	소속	성명 (생년월일)	승진직위	현직임용일	임용기간	비고
1			부교수		2017.03.01. - 2023.02.28	6년

간 서 명	이사장	김시중	이사	신영국	이사	최백길	이사	김희숙
	이사	김시중	이사	고영조	이사	신동곤		

안건 4 : 문경대학교 총장 선임 건

이 사 장 : 문경대학교 총장 선임 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 현재 문경대학교 총장이신 신영국 총장께서 2017년 2월 10일자로 임기만료가 예정되어 사립학교법 제16조, 제23조, 제53조, 학교법인 남북학원정관 제39조에 의거 문경대학교 총장을 선임해야 한다고 상세히 설명을 하다.

이 사 장 : 제척 사유가 되시는 신영국 총장께서는 잠시 퇴장하여 주시기 바라며 이사님들께서는 의견을 개진하여 주시기 바랍니다.

신영국 이사 : 퇴장하다.

김시중 이사 : 현 신영국 총장은 지난 4년간 뛰어난 리더십으로 대학의 어려움을 잘 극복하고, 대학경영을 안정시키는데 크게 기여하였습니다. 특히, 2013년 전문대학교육역량강화사업 선정, 2014년 특성화전문대학육성사업 선정, 교원양성기관평가 A등급 획득, 간호교육인증평가 획득, 2015년 대학구조개혁평가 우수등급 획득, 2016년 특성화전문대학육성사업 2년 연속 우수대학 선정 등 각종 대학평가와 재정지원 사업에 많은 업적을 달성하여 대학발전에 크게 기여한바, 현재 총장인 신영국 총장의 연임을 제안합니다.

고영조 이사 : 동의하다.

현낙길 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 총장 임면자

소속	직책	성명	생년월일	기존임기	연임임기
문경대학교	총장	신영국		2013.02.19. ~ 2017.02.10	2017.02.11. ~ 2021.02.10

신영국 이사 : 입장하다.

안건 5 : 법인임원(개방이사)선임 건

이 사 장 : 법인 임원(개방이사) 선임 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 본 법인의 개방이사이신 신동곤 이사님이 2017년 2월 1일자, 고영조 이사님이 2017년 3월 17일자로 임기만료가 예정되어 남북학원 이사회에서 법인임원(개방이사) 선임을 하고자 하며, 회의에 앞서 정관 제29조에 의해 임원이 자신에 관한 선임에 있어 그 의결에 참여하지 못하는 제척사유를 설명하다.

간 서 명	이사장	김경애	이사	신영국	이사	현낙길	이사	김희숙
	이사	김시중	이사	고영조	이사	신동곤		

이 사 장 : 신동곤, 고영조 이사님께 잠시 퇴장을 요청하다

신동곤 이사 : 퇴장하다.

고영조 이사 : 퇴장하다.

기 획 처 장 : 법인정관 제20조 내지 제21조, 제26조에 의해 개방이사추천위원회에서 선임인
원의 2배수인 4명을 추천하였으며, 이사회에서 2명을 선임하여야 합니다. 추
천대상자는 현재 법인의 개방이사로 재임하시는 신동곤, 고영조이사님과 국민
건강보험공단 문경·예천지사장을 역임하신 이동석씨와 문경문화원 사무국장
을 역임하신 고성환씨 입니다. 프로필은 배부된 자료를 참고하여 주시기 바라
며, 개방이사 선임을 요청 드립니다.

참석이사전원 : 이사 상호간 개방이사 선임에 관한 의견 개진 및 논의 가 있는 후,

현낙길 이사 : 추천된 분들이 모두 좋으신 분들이지만 법인 개방이사로서 성실히 직무를 수
행해 오신 신동곤, 고영조이사님이 더 적임자라고 생각되어 신동곤, 고영조이
사님의 연임을 제안하다.

김휘숙 이사 : 동의하다.

김시종 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 남북학원 개방이사로 신동곤, 고영조이사님을 연임
하기로 의결되었음을 선언하다.

신동곤 이사 : 입장하다.

고영조 이사 : 입장하다.

안건 6 : 법인임원(이사)선임 건

이 사 장 : 법인 임원(이사) 선임 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 이번에 임기만료가 예정되어 오시는 신영국, 김시종, 강경애(2017.03.07.)이사
님의 법인임원(이사)선임을 하고자 하며, 회의에 앞서 정관 제29조에 의해
임원이 자신에 관한 선임에 있어 그 의결에 참여하지 못하는 제척사유를 설
명하다.

이 사 장 : 법인임원(이사) 선임과 관련하여 먼저 교육이사의 임기만료에 대한 선임절차
를 수행하기로 하며, 제척사유가 되시는 신영국 이사님께 잠시 퇴장을 요청
하다.

신영국 이사 : 퇴장하다.

간 서 명	이사장	강 경 애	이사	신 영 국	이사	현 낙 길	이사	김 휘 숙
	이사	김 시 종	이사	고 영 조	이사	신 동 곤		

현낙길 이사 : 신영국 이사님은 법인과 문경대학교의 발전에 큰 역할을 해주시고 계시며, 문경대학교의 지속적인 발전을 위해 반드시 필요하신 분이시라 생각되어 연임하시는 것을 제안합니다.

신동곤 이사 : 동의하다

김휘숙 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 신영국 이사님을 연임하기로 의결되었음을 선언하다.

신영국 이사 : 입장하다.

이 사 장 : 다음으로 교육이사이신 김시중 이사님의 임기만료에 대한 선임절차를 수행하기로 하며, 제척사유가 되시는 김시중 이사님께 잠시 퇴장을 요청하다.

김시중 이사 : 퇴장하다.

김휘숙 이사 : 김시중 이사님은 오랫동안 법인이사로 계시면서 대학의 발전을 위해 기여하시고 대학과 지역에 대한 이해도가 높으실 것으로 사료되어 연임하시는 것을 제안합니다.

신동곤 이사 : 동의하다.

현낙길 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 김시중 이사님을 연임하기로 의결되었음을 선언하다.

김시중 이사 : 입장하다.

이 사 장 : 다음으로 이사장 본인의 임기만료에 대해 심의를 요청하여야 하기에 퇴장에 앞서 이사장직무대행을 지정하고자 하며, 고영조 이사님께서 이사장 직무를 대행하여 주시기를 요청합니다.

고영조 이사 : 수락하다.

강경애 이사 : 퇴장하다.

김휘숙 이사 : 현재까지도 법인을 잘 이끌어 오셨고, 앞으로도 큰 역할을 해주시기를 요청하여 연임하시는 것을 제안하다.

김시중 이사 : 동의하다.

신동곤 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

고영조 이사장 대행 : 참석이사 전원의 찬성으로 강경애 이사님의 연임에 대하여 의결되었음을 선언하다.

강경애 이사 : 입장하다.

간 서 명	이사장	강 경 애	이사	신 영 국	이사	현 낙 길	이사	김 휘 숙
	이사	김 시 중	이사	고 영 조	이사	신 동 곤		

안건 7 : 법인 이사장 선임 건

이 사 장 : 본 법인 이사장 선임 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 현재 법인 이사장 이신 강경애 이사님께서 2017년 3월 17일 자로 임기만료가 예정되어 본 법인 정관 제22조에 의거 이사장은 이사의 호선으로 선출하고 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 하게 됨을 설명하다.

이 사 장 : 이사장 선임과 관련하여 이사전원에게 이사장 추천을 제안하다.

김시중 이사 : 강경애 이사장께서 법인이사로 연임 가결되어 이사장 직무도 그대로 수행하여 주시기를 요청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 본인 강경애 이사가 이사장으로 선임되었음을 선언하고, 이사장으로서 책임을 다하기 위해 노력하겠다고 말하다.

8. 회의록 수리

2016학년도 제7차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신영국 이사의 동의와 김시중 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

9. 폐회선언

이 사 장 : 이것으로 2016학년도 제7차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2016. 12. 23.

이사장 강경애 (강경애) 이 사 신영국 (신영국)

이 사 이창교 () 이 사 고영조 (고영조)

이 사 김시중 (김시중) 이 사 김휘숙 (김휘숙)

이 사 신동곤 (신동곤) 이 사 현낙길 (현낙길)