

학교법인우성학원이사회 회의록

회의소집 통보일자	이사정수	재적이사
2022.12.9	9명	9명

1. 일시 : 2022. 12.18.(일) 오후 2:30
2. 장소 : 학교법인 우성학원 회의실 (서울 강서구 화곡로 379 소재)
3. 참석이사(7명) : 이현돈, 석기현, 문흥식, 김성일, 홍록두, 윤종권, 홍승란
4. 불참이사(2명) : 석원태, 남석주
5. 회의안건
 - 제1호 : 학교법인 우성학원 정관 개정(안)
 - 제2호 : 2022학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안)
 - 제3호 : 2022학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
 - 보고사항 : 제네바신학대학원대학교 전임교원(조교수) 임용계획

6. 회의내용

사무국장이 참석이사의 출석을 확인하고 성원이 되었음을 보고하다.

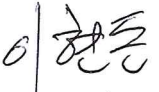
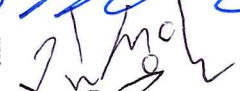
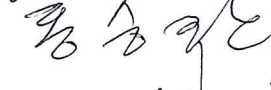
석기현 이사가 기도하고 회의를 시작하다. (12:51)

- 이사장 이현돈 : 금일 이사회의 첫번째 안건은 학교법인 우성학원 정관 개정(안)입니다. 사립학교법 개정(안)에 따라 사립학교 법인 정관에 "부패방지를 위한 행동 강령"을 필수적으로 기재하게 되었고 지난 이사회에서 한차례 개정 했습니다만 교육부에서 보완 요청이 와서 정관 제85조를 보완하여 다시 개정 하게 되었습니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주십시오.
- 이 사 문흥식 : 제출된 자료대로 정관 제85조를 보완하여 개정하는 안건을 동의합니다.
- 이 사 김성일 : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표시해주시기 바랍니다. 정관의 개정은 재적이사의 3분의 2이상 찬성이 필요합니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이현돈 : 학교법인 우성학원 정관 개정(안)을 가결합니다. 개정된 정관은 이사회 의결 즉시 시행하며, 법인에서는 개정된 정관의 교육부 보고 및 공시절차를 잘 이행해 주시기 바랍니다.
- 이사장 이현돈 : 다음 안건은 2022학년도 우성학원 법인회계 제1차 추경예산(안) 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주십시오. (사무국장이 첨부된 자료대로 2022학년도 법인회계 제1차 추경예산안을 설명하다.)
- 이 사 김성일 : 2022학년도 법인회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.
- 이 사 윤종권 : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이현돈 : 22학년도 학교법인 우성학원 법인회계 제1차 추경예산안을 가결합니다. (22학년도 법인회계 추경예산 세입 세출 각 3,147,404,114원)

간서명	이현돈	문흥식	김성일
-----	-----	-----	-----

- 이사장 이현돈 : 다음 안건은 2022학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경 예산 안건입니다. 이에 대한 의견을 말씀해주시고. (총무처장이 첨부된 자료대로 2022학년도 교비회계 제1차 추경예산안을 설명하다.)
- 이 사 윤종권 : 제출된 대로 2022학년도 교비회계 제1차 추경예산안을 동의합니다.
- 이 사 홍승란 : 동의안에 재청합니다.
- 이사장 이현돈 : 동의와 재청이 있습니다. 이의가 없으시면 표결로서 가부를 결정하겠습니다. 찬성하시는 분은 "예", 반대하시는 분은 "아니오"로 표해주시기 바랍니다. (참석이사 7명 전원이 "예"로 표시하다.)
- 이사장 이현돈 : 2022학년도 제네바신학대학원대학교 교비회계 제1차 추경예산안을 가결합니다.
(22학년도 교비회계 추경예산 세입 세출 각 887,753,447원)
- 이사장 이현돈 : 다음은 지난 이사회에서 결의된 제네바신학대학원 전임교원 총원에 대해 총무처장님이 간략하게 보고해주시겠습니다.
- 총무처장 권구석 : 제네바신학대학원에서는 지난 주 교수회의를 통해 전임교원 총원안을 마련했고, 내년 1월 중순 부터 15일간의 공고기간을 거쳐 원서 접수 후 서류 심사과 면접 평가 등으로 교원 임용 후보자를 선발하고 교원인사위원회의 제청을 거쳐 내년 2월 이사회에서 최종 임용할 계획입니다.
- 이사장 이현돈 : 총무처장님 보고 감사드립니다. 제네바신학대학원을 위해 좋은 교수요원이 선발되기를 기도합니다. 강추위에 다들 다니시는 길 조심하시고 항상 건강하시길 기도합니다. 본 회의록의 간서명은 이사회를 대표하여 이현돈, 문흥식, 김성일 이사가 하기로 합니다.
이상으로 회의를 마치겠습니다.

위 사실을 확인 하고 서명함. (2022년 12월 18일)

이사장 이현돈		이 사 석기현	
이 사 문흥식		이 사 김성일	
이 사 윤종권		이 사 홍록두	
이 사 홍승란			
감 사 오세욱		감 사 최봉열	

간서명	이 현 돈	문 흥 식	김 성 일
-----	-------	-------	-------