

학교법인 동남학원

2023년도 제 2 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	5인	0인

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 3월 16일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (5명) : 송동섭, 김종완, 박순태, 홍정화, 김종오

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (2명) : 이연복, 홍석동

- 감사 (2인) : 김종선, 곽영근

4. 안 건

(1) 2023학년도 제1학기 신규 전임교원 계약제 임용 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 5분이 참석하여 성원이 되었으므로 이사회 회의를 시작하겠습니다. 회의 안건에 앞서 전차 이사회 회의록을 낭독하시기 바랍니다.(감사 신재승이 전차 회의록을 낭독하고 참석이사 전원 전차회의록에 이의 없음을 표명하다.)

송동섭 이사장 : 이번 안건은 2023학년도 제1학기 신규 전임교원 계약제 임용 심의 건입니다. 대학에서는 강의전담 전임교원으로 물리치료과 물리치료 분야에 신선실, 김양래, 박윤진씨를 모집인원의 3배수 제청하였고, 간호학과 간호학 분야 황영란씨를 1배수로 하여 최종후보자로 제청하였습니다. 이사님들께서는 제청자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다(참석이사 전원 제청자료를 검토하다)

박순태 이 사 : 대학에서 제청한 자료를 살펴보면 대상자 모두 연구실적과 교육 및 산업체 경력을 가지고 있으며 교원인사위원회의 심의결과 적합한 것으로 판단하였습니다.

홍정화 이 사 : 그러면 대학에서 제청한 대상자중 1순위자인 물리치료과 신선실, 간호학과

이사 박 순 태 이사 홍 정 화 이사 김 종 오

황영란씨를 강의전담 전임교원으로 임용하는 것을 요청합니다.

김종완 이 사 : 동의합니다.

김종오 이 사 : 재청합니다.

박순태 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 대학에서 제청한 대상자중 물리치료과 신선실, 간호학과 황영란씨를 강의전담 전임교원으로 신규 임용하는 것을 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

간서명 대표자는 박순태 이사, 홍정화 이사, 김종오 이사님이 호선으로 선임되었습니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 3월 30일

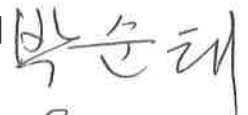
학교법인 동남학원 이사장 송동섭



이 사 김종완



이 사 박순태



이 사 홍정화



이 사 김종오



학교법인 동남학원

2023년도 제 2 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	5인	0인

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 3월 16일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (5명) : 송동섭, 김종완, 박순태, 홍정화, 김종오

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (2명) : 이연복, 홍석동

- 감사 (2인) : 김종선, 곽영근

4. 안 건

(1) 교원 승진 임용 및 정년보장 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 5분이 참석하여 성원이 되었으므로 이사회 회의를 시작하겠습니다. 회의 안건에 앞서 전차 이사회 회의록을 낭독하시기 바랍니다.(간사 신재승이 전차 회의록을 낭독하고 참석이사 전원 전차회의록에 이의 없음을 표명하다.)

송동섭 이사장 : 이번 안건은 교원 승진 임용 및 정년보장 심의 건입니다. 먼저 교수 승진 및 정년보장 제청에 대한 심의를 하겠습니다. 대학에서 제청한 대상자는 뷰티케어과 안현경, 유아교육과 홍길희, 안경광학과 이승원, 김정희, 의료융합관광과 최동익, 유아교육과 박애경, 작업치료과 정원미, 치위생과 신명숙, 작업치료과 이지연, 방사선학과 윤준, 치위생과 이선미, 안경광학과 김용재, 의료융합관광과 이하정, 임상병리과 김상훈 이상 14명입니다. 이사님들께서는 대학에서 제청한 자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 제청자료와 연구실 적물을 검토하다)

김종완 이 사 : 제청대상자의 근무기간, 연구 및 연수실적, 대학발전기여도 등을 종합적으로 고려하여 뷰티케어과 안현경, 안경광학과 김정희, 의료융합관

이사 박순태

이사 홍정화

이사 김종오

광과 최동익, 작업치료과 이지연, 안경광학과 김용재 교원이 적합할 것 같습니다. 뷰티케어과 안현경, 안경광학과 김정희, 의료융합관광과 최동익, 작업치료과 이지연, 안경광학과 김용재 교원을 교수 승진 및 정년보장하는 것을 요청합니다.

김종오 이 사 : 동의합니다.

홍정화 이 사 : 재청합니다.

박순태 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 뷰티케어과 안현경, 안경광학과 김정희, 의료융합관광과 최동익, 작업치료과 이지연, 안경광학과 김용재 이상 5명의 교원을 2023년 4월 1일자로 교수승진 및 정년보장하여 임용하는 것을 가결 · 선포합니다.

다음으로 부교수 승진 임용에 대해서입니다. 제청대상자는 물리치료과 김성원, 안호정, 방사선과 권경태, 간호학과 이은희, 이유진, 조진희 이상 6명입니다. 이사님들께서는 마찬가지로 준비된 자료 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 제청자료와 연구실적물을 검토하다)

김종오 이 사 : 제청서류를 보면 연구 및 연수실적, 근무기간 등을 고려하여 제청대상자 중 물리치료과 김성원, 안호정 이상 2명의 교원을 부교수로 승진 임용하는 것을 요청합니다.

김종완 이 사 : 동의합니다.

박순태 이 사 : 재청합니다.

홍정화 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 대학에서 제청한 부교수 승진 대상자중 물리치료과 김성원, 안호정 교원을 2023년 4월 1일자 부교수 승진 임용하는 것을 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

간서명 대표자는 박순태 이사, 홍정화 이사, 김종오 이사님이 호선으로 선임되었습니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 3월 30일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

송동섭

이 사 김종완

김종완

이 사 박순태

박순태

이 사 홍정화

홍정화

이 사 김종오

김종오

학교법인 동남학원

2023년도 제 2 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	5인	0인

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 3월 16일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출·결사항

0 참석 임원

- 이사 (5명) : 송동섭, 김종완, 박순태, 홍정화, 김종오

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (2명) : 이연복, 홍석동

- 감사 (2인) : 김종선, 곽영근

4. 안 건

(1) 이사 및 감사 선임 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 5분이 참석하여 성원이 되었으므로 이사회 회의를 시작하겠습니다. 회의 안건에 앞서 전차 이사회 회의록을 낭독하시기 바랍니다.(간사 신재승이 전차 회의록을 낭독하고 참석이사 전원 전차회의록에 이의 없음을 표명하다.)

송동섭 이사장 : 이번 안건은 이사 및 감사 선임 심의 건입니다. 김종완 이사님과 곽영근 감사님 두 분의 임기가 2023년 5월 7일자 만료 예정이십니다. 우선 이사 선임 건부터 먼저 진행하도록 하겠습니다. 김종완 이사님께서 정관 제29조(이사회 의결 제척사유) 제1호에 따라 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참석하지 못하므로 회의실을 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.(김종완 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다)

송동섭 이사장 : 그러면 김종완 이사에 대한 이사 선임 심의를 진행하겠습니다. 이사님들께서는 자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 회의자료를 검토하다)

박순태 이 사 : 김종완 이사께서는 현재 대내외적인 어려운 환경속에서도 법인과 대학발전을 위해 많이 애써주셨습니다. 앞으로도 우리 법인과 대학의 발전을 위해 이사로서의 책무를 다해주셨으면 합니다.

홍정화 이 사 : 박순태 이사님의 말씀에 전적으로 동감합니다. 김종완 이사님께서 우

이사 박순태

이사 김종완 이사 홍정화

리 대학에서 교육경험 있으시고 법인과 대학에서 중요한 역할을 계속 해주실 수 있을거라 생각합니다. 김종완 이사님의 교육이사 선임을 요청합니다.

김종오 이 사 : 동의합니다.

박순태 이 사 : 재청합니다.

송동섭 이사장 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 김종완 이사의 교육이사 선임을 가결 선포합니다. 김종완 이사님을 회의실안으로 모시도록 하겠습니다.(김종완 이사가 회의장안으로 입장하고 의결내용을 알리다)

김종완 이 사 : 저의 연임을 의결해주신 이사님들께 감사드립니다. 앞으로도 법인과 대학의 발전을 더욱 열심히 노력하겠습니다.

송동섭 이사장 : 다음은 감사 선임 심의 건입니다. 개방이사추천위원회에서는 곽영근 감사님을 감사로 단수 추천하였습니다. 곽영근 감사님은 한차례 중임이 가능합니다. 이사님들께서는 자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다. (참석이사 전원 회의자료를 검토하다)

박순태 이 사 : 곽영근 감사님은 공인회계사로서 지난 2년간 우리 법인 감사 충실히 수행하여 법인 발전에 많은 도움을 주셨으며, 개방이사추천위원회에서 단수 추천하였으므로 연임에 문제가 없는 것으로 판단됩니다.

김종오 이 사 : 개방이사추천위원회에서 단수 추천한 분이므로 곽영근 감사님을 다시 한번 감사로 선임하는 것을 요청합니다.

홍정화 이 사 : 동의합니다.

박순태 이 사 : 재청합니다.

김종완 이 사 : 찬성합니다.

송동섭 이사장 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 곽영근 감사님을 감사로 선임하는 것을 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

간서명 대표자는 박순태 이사, 홍정화 이사, 김종오 이사님이 호선으로 선임되었습니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 3월 30일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

이 사 김종완

이 사 박순태

이 사 홍정화

이 사 김종오

송동섭
김종완
박순태
홍정화
김종오

학교법인 동남학원

2023년도 제 2 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	5인	0인

1. 일 시 : 2023년 3월 30일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 3월 16일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (5명) : 송동섭, 김종완, 박순태, 홍정화, 김종오

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (2명) : 이연복, 홍석동

- 감사 (2인) : 김종선, 곽영근

4. 안 건

(1) 2022학년도 대학 교비회계 예산 전용 보고

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 5분이 참석하여 성원이 되었으므로 이사회 회의를 시작하겠습니다. 회의 안건에 앞서 전차 이사회 회의록을 낭독하시기 바랍니다.(간사 신재승이 전차 회의록을 낭독하고 참석이사 전원 전차회의록에 이의 없음을 표명하다.)

송동섭 이사장 : 이번 안건은 2022학년도 대학 교비회계 예산 전용 보고 건입니다. 대학에서 비등록금 회계의 전략운영팀 시간강의료 15,470,000원을 국제교류센터 특별강의료로 목간 전용하는 것을 보고하였습니다. 전용사유는 국제교류센터 한국어과정 학급증가에 따라 강사료 예산이 부족하여 예산 전용하는 것입니다. 이사님들께서는 자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 회의자료를 검토하다)

홍정화 이 사 : 국제교류센터 한국어과정 학급수 증가로 인해 특별강의료가 부족한 예산을 전략운영팀 시간강의료로 목간 전용하는 것으로 별다른 문제가 없는 것으로 보입니다.

김종오 이 사 : 그러면 대학에서 제청한 교비회계 예산 전용보고를 원안대로 추진하는 것으로 요청합니다.

이사 박순태

이사 홍정화

이사 김종오

김종완 이 사 : 동의합니다.

박순태 이 사 : 재청합니다.

홍정화 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 그러면 참석이사 전원 찬성에 따라 대학 교비회계 전용보고 건에 대해서는 원안대로 추진하는 것으로 가결·선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

간서명 대표자는 박순태 이사, 홍정화 이사, 김종오 이사님이 호선으로 선임되었습니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 3월 30일

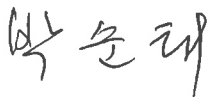
학교법인 동남학원 이사장 송동섭



이 사 김종완



이 사 박순태



이 사 홍정화



이 사 김종오

