

학교법인 동남학원

2023년도 제 6 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	6인	0인

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 4일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (6명) : 송동섭, 김종완, 이연복, 박순태, 홍정화, 홍석동

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (1명) : 김종오

- 감사 (2인) : 박영근, 송승아

4. 안 건

(1) 전임교원 계약제 재임용 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재직 이사 7명 중 이사 6분이 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 전임교원 계약제 재임용 심의건입니다. 대학에서 제정한 전임교원 계약제 재임용 대상자는 식품제약과 류재국, 간호학과 이지원, 박준희, 응급구조과 김준호 교원으로 이상 4명입니다. 이사님들께서는 제청자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 제청자료를 검토하다)

홍정화 이 사 : 재임용 대상자 모두 재임용에 필요한 연구실적과 연수실적을 기본적으로 충족한 것으로 보입니다.

김종완 이 사 : 교원인사위원회에서도 대상자 4명 모두 학생교육 및 지도, 교원으로서의 품위유지나 학교발전에 대한 공헌도, 기타 제규정 준수여부 등도 별다른 문제가 없는 것으로 판단하였습니다.

이사 박순태

이사 홍정화

이사 김종완

박순태 이 사 : 그러면 대학에서 제청한 식품제약과 류재국, 간호학과 이지원, 박준희, 응급구조과 김준호 교원 이상 4명을 전임교원 계약제 재임용하는 것을 요청합니다.

이연복 이 사 : 동의합니다.

홍석동 이 사 : 재청합니다.

홍정화 이 사 : 찬성합니다.

김종완 이 사 : 찬성합니다. (참석이사 전원 찬성 연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 대학에서 제청한 식품제약과 류재국, 간호학과 이지원, 박준희, 응급구조과 김준호 이상 4명의 전임교원을 계약제 재임용하는 것을 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 12월 14일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

송동섭

이 사 김종완

김종완

이 사 이연복

이연복

이 사 박순태

박순태

이 사 홍정화

홍정화

이 사 홍석동

홍석동

학교법인 동남학원

2023년도 제 6 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	6인	0인

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 4일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (6명) : 송동섭, 김종완, 이연복, 박순태, 홍정화, 홍석동

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (1명) : 김종오

- 감사 (2인) : 박영근, 송승아

4. 안 건

(1) 강의전담 및 산학협력중점 전임교원 계약제 재임용 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 6분이 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 강의전담 및 산학협력중점 전임교원 계약제 재임용 심의 건입니다. 대학에서 제정한 대상자 중 강의전담 전임교원 제청대상자는 방사선과 양현진, 임상병리과 김대중, 유태현, 식품제약과 이희경, 신동엽, 물리치료과 김순화, 바이오환경보건과 김정규, 유아교육과 김진경, 황지영, 간호학과 문길제, 치기공과 오선미, 최규범, 김진성, 이유미, 치위생과 김은주, 안세연, 김현정, 세무회계학과 차진화, 의료융합관광과 문은정, 응급구조과 김수태, 김무현, 김수연, 뷰티케어과 김관옥, 심보람, JOLLY PATRICK CLAY, 작업치료과 박윤이, 권미화, 박상훈, 의료영상3D모델링융합과 임수연 이상 29명이며, 산학협력중점 전임교원으로 간호학과 안성미 이상 1명으로 제청대상자는 총 30명입

이사 박순태

이사 홍정화

이사 김종완

니다. 이사님들께서는 자료를 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
(참석이사 전원 관련 제청 자료를 검토하다)

홍정화 이 사 : 제청대상자 30명 모두 재임용에 문제가 없으므로 대학에서 제청한 원안대로 강의전담 전임교원으로 방사선과 양현진외 28명과 산학협력중점 전임교원으로 간호학과 안성미 교원 1명을 계약제 재임용할 것을 요청합니다.

김종완 이 사 : 동의합니다.

박순태 이 사 : 재청합니다.

이연복 이 사 : 찬성합니다.

홍석동 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 그러면 참석이사 전원 찬성에 따라 대학에서 제청한 대상자 강의전담 전임교원 방사선과 양현진 외 28명과 산학협력중점전임교원 간호학과 안성미 1명, 총 30명을 계약제 재임용하는 것으로 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 12월 14일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

이 사 김종완

이 사 이연복

이 사 박순태

이 사 홍정화

이 사 홍석동

송동섭
김종완
이연복
박순태
홍정화
홍석동

학교법인 동남학원

2023년도 제 6 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원청수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	6인	0인

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 4일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

0 참석 임원

- 이사 (6명) : 송동섭, 김종완, 이연복, 박순태, 홍정화, 홍석동

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (1명) : 김종오

- 감사 (2인) : 곽영근, 송승아

4. 안 건

(1) 이사 선임 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 6분이 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 선임 심의 건입니다. 우선 김종오 이사님의 임기가 2024년 1월 1일자 만료예정입니다. 김종오 이사님께서서는 개방이사이시므로 후임자에 대해 개방이사추천위원회에서 2배수 추천하였습니다. 추천대상자는 가톨릭대 서울성모병원에서 총무부장으로 퇴임하신 박명수님과 현재 네이버에서 부장으로 재직중이신 김성민님입니다. 다만, 후임 이사의 임기는 법인 서류준비나 교육부의 검토 기간을 고려하여 2024년 1월 31일부터 2028년 1월 30일까지 정하여 교육부에 승인 신청을 진행하고자 합니다. 이 점을 염두해 두시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 회의자료를 검토하다)

김종완 이 사 : 추천 대상자인 두 분 모두 대학과 법인발전에 도움을 주실 수 있는

이사 박순태 이사 홍석동 이사 김종완

분이라 생각합니다. 특히 박명수님은 중앙대학교에서 행정학박사 취득하시고 가톨릭대 서울성모병원에서 총무부장으로 정년하셨기에 병원 행정에 대한 다양한 실무 경험과 노하우를 갖고 계시리라 생각합니다. 따라서 두 분 중에서 김종오 이사님 후임으로 박명수님을 2024년 1월 31일부터 2028년 1월 30일까지 임기로 하여 개방이사로 선임할 것을 요청합니다.

이연복 이 사 : 동의합니다.

홍석동 이 사 : 재청합니다.

박순태 이 사 : 찬성합니다.

홍정화 이 사 : 찬성합니다. (참석이사 전원 찬성 연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 김종오 이사님 후임으로 박명수 님을 개방이사로 선임하는 것을 가결 선포합니다.

송동섭 이사장 : 다음으로 본인의 이사 임기가 2024년 1월 30일자로 만료예정이므로 본인의 이사 선임에 대해 회의를 진행하고자 합니다. 다만 이번 안건이 본인의 이사 선임에 관한 사항이므로 저는 회의가 진행되는 동안 퇴실하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 임시의장을 선출하여 회의를 진행하여 주시기 바랍니다.(송동섭 이사장이 회의장 밖으로 퇴실하다)

김종완 이 사 : 송동섭 이사장님의 이사 선임에 대하여 박순태 이사님을 임시의장으로 하여 회의를 진행하는 것을 요청합니다.

참석이사 전원: (박순태 이사의 임시의장 선출에 찬성연호하다)

박순태 이사(임시의장): 그러면 제가 송동섭 이사장님의 이사 선임 안건에 대해 회의를 진행하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 송동섭 이사장님의 이사 선임에 대해 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 회의자료를 검토하다)

김종완 이 사 : 송동섭 이사장님께서 단국대학교 경영학부 교수로 재직중이시면서도 우리 법인 이사장으로서 중책을 잘 수행하셨습니다. 이번에도 이사를 연임하시어 법인 발전에 계속 도움을 주셨으면 합니다. 따라서 송동섭 이사장님의 이사 선임을 요청합니다.

홍석동 이 사 : 동의합니다.

홍정화 이 사 : 재청합니다.

이연복 이 사 : 찬성합니다.

박순태 이사(임시의장): 찬성합니다(참석이사 전원 찬성 연호하다). 그러면 참석이사 전원 찬성에 따라 송동섭 이사장님의 이사 선임을 가결 선포합니다.(송동섭 이사장이 회의장 안으로 입장하고, 박순태 이사가 회의결과를 송동섭 이사장에게 알리다)

송동섭 이사장 : 본인의 이사 선임을 가결해 주셔서 감사합니다. 앞으로도 법인과 대학 발전을 위해 노력하겠습니다.

이사 박순태 이 사 홍정화

이사 김종완

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 12월 14일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

송동섭

이 사 김종완

김종완

이 사 이연복

이연복

이 사 박순태

박순태

이 사 홍정화

홍정화

이 사 홍석동

홍석동

학교법인 동남학원

2023년도 제 6 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	6인	0인

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 4일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출·결사항

0 참석 임원

- 이사 (6명) : 송동섭, 김종완, 이연복, 박순태, 홍정화, 홍석동

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (1명) : 김종오

- 감사 (2인) : 곽영근, 송승아

4. 안 건

(1) 이사장 선임 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 6분이 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 이사장 선임 심의 건입니다. 정관 제22조에 따라 이사장의 임기는 이사의 재임하는 기간이고 따라서 본인의 이사장 임기가 2024년 1월 30일자로 만료가 됩니다. 이사님들께서는 임시의장을 선출하여 이번 안건을 심의하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원: (박순태 이사의 임시의장 선출에 이사 전원 찬성 연호하다)

박순태 이사(임시의장): 그러면 제가 임시의장을 맡아 회의를 진행하도록 하겠습니다. 회의진행되는 동안 송동섭 이사장님께서 회의실에서 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.(송동섭 이사장이 회의장에서 퇴실하다)

박순태 이사(임시의장): 이사님들께서는 송동섭 이사장 선임 건에 대해 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 박순태

이사 김종완

이사 김종완

김종완 이 사 : 송동섭 이사장님의 대학 교수로 현직에 있는 와중에서도 법인을 안정적으로 운영하여 법인과 대학 발전에 많은 노력을 하셨습니다. 다시 한번 이사장의 직을 맡으시어 힘써주셨으면 합니다. 송동섭 이사의 이사장 연임을 요청합니다.

홍정화 이 사 : 동의합니다.

이연복 이 사 : 재청합니다.

홍석동 이 사 : 찬성합니다.

박순태 이 사(임시의장): 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다) 그러면 참석이사 전원 찬성에 따라 송동섭 이사장님을 이사장직 연임하는 것으로 가결·선포합니다.(송동섭 이사장이 회의실로 입장하고 박순태 이사는 회의결과를 송동섭 이사장에게 알리다)

송동섭 이사장 : 저를 다시 한번 이사장으로 선출하여 주셔서 감사합니다. 앞으로도 법인과 대학 발전을 위해 더욱 노력하겠습니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 12월 14일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

송동섭

이 사 김종완

김종완

이 사 이연복

이연복

이 사 박순태

박순태

이 사 홍정화

홍정화

이 사 홍석동

홍석동

학교법인 동남학원

2023년도 제 6 차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적인원	7인	2인
참석인원	6인	0인

1. 일 시 : 2023년 12월 14일(목) 11:00(회의소집 통보일 : 2023년 12월 4일)

2. 장 소 : 동남보건대학교 이사장실

3. 임원 출·결사항

0 참석 임원

- 이사 (6명) : 송동섭, 김종완, 이연복, 박순태, 홍정화, 홍석동

- 감사 (0인) :

0 결석 임원

- 이사 (1명) : 김종오

- 감사 (2인) : 곽영근, 송승아

4. 안 건

(1) 불용 자산 폐기 승인 심의

5. 회의내용

송동섭 이사장 : 재적 이사 7명 중 이사 6분이 참석하여 성원이 되었으므로 이사회 회의를 시작하겠습니다. 회의 안건에 앞서 전차 이사회 회의록을 낭독하시기를 바랍니다.(간사 신재승이 전차 회의록을 낭독하고 참석이사 전원 전차회의록에 이의 없음을 표명하다.)

송동섭 이사장 : 이번 안건은 불용 자산 폐기 승인 심의 건입니다. 대학에서는 비품 복사기 등 57종 387점, 기자재인 진단용X선 장치 등 64종 154점, 차량운반구 승용차 1점, 비품(국고) 실습용의자 등 3종 5점, 기자재(국고) 컴퓨터 등 9종 37점 등 비품, 기자재, 차량운반구 등 121종, 584점의 불용자산을 폐기 승인 요청하였습니다. 이사님들께서는 폐기물품 목록을 보시고 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.(참석이사 전원 폐기대상 자료를 검토하다)

홍정화 이 사 : 폐기대상인 비품 및 기자재는 장기간 사용에 따른 노후 및 고장으로 활용률이 현저히 낮은 것으로 폐기사유에 적시되어 있습니다.

홍석동 이 사 : 해당 불용자산은 내용연수의 경과에 따라 미상각 잔액이 "0"원으로 폐기처

이사 박 순 태

이사 홍 정 화

이사 김 종 완

리 이후에도 회계상의 대학 자산 가액에 변동은 없는 것으로 보고되었습니다.

박순태 이 사 : 그러면 대학에서 보고한 불용자산 총 584점의 자산에 대해 폐기를 승인하는 것을 요청합니다.

김종완 이 사 : 동의합니다.

홍정화 이 사 : 재청합니다.

이연복 이 사 : 찬성합니다.

홍석동 이 사 : 찬성합니다.(참석이사 전원 찬성연호하다)

송동섭 이사장 : 참석이사 전원 찬성에 따라 대학에서 폐기 승인요청한 비품 복사기 등 총 584점의 자산에 대해 폐기를 승인하는 것을 가결·선포합니다.

송동섭 이사장 : 오늘 간서명 대표자 선임은 호선으로 하겠습니다.

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

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 12월 14일

학교법인 동남학원 이사장 송동섭

이 사 김종완

이 사 이연복

이 사 박순태

이 사 홍정화

이 사 홍석동

송동섭
김종완
이연복
박순태
홍정화
홍석동