

학교법인 한문화학원

2023년도 3차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일시 : 2023년 6월 9일(금) 오전 11시
(회의소집 통보일 : 2023년 5월 31일)

2. 장소 : 서울 강남구 압구정로 32길 11, 6층 회의실

3. 참석 임원

- 이사(6인) : 권원기 이사장, 김세곤, 변동호, 이갑성, 이명천, 최용락 이사

4. 안건

- 1) 정관 변경에 관한 사항
- 2) 법인 임원 선임에 관한 사항
- 3) 교원 임용에 관한 사항
- 4) 법인 및 학교운영에 관한 중요사항

5. 회의 진행 내용

이사장 권원기는 재적이사 과반수의 참석으로 의사 정족수를 충족하였음을 알리고 개회를 선언하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

의 장 : 안녕하십니까? 오늘 이사회는 정관 변경에 관한 사항, 법인 임원 선임에 관한 사항, 교원 임용에 관한 사항을 심의·의결하기 위하여 소집되었습니다. 여러 이사님들의 고견을 당부 드리겠습니다.

< 전차 회의록에 대한 보고 >

의장은 전차 회의록이 합법적이고 적절하게 작성된 것으로 대표 간서명자에 의하여 확인되었음을 법인사무국장으로 하여금 보고하도록 하다.

(법인사무국장은 전차 회의록을 낭독하다.)

의 장 : 법인사무국장으로부터 보고를 들으신 바와 같이 전차 회의록은 합법적이고도 적절하게 작성되었으므로 접수해도 되겠습니까?

이 사 일 동 : 회의록에 어떠한 상이한 점과 문제가 없다고 판단되므로 전차 회의록을 접수하자고 하다.

의 장 : 그럼, 전차 회의록은 수정 없이 접수되었음을 선포합니다.

제1호 안건 : 정관 변경에 관한 사항

의 장 : 제1호 안건 정관 변경에 관한 사항은 대학원대학 및 사이버대학에서 정관 변경안을 재수정하여야 할 불가피한 사정으로 당초 제출한 안건을 철회하고 다음 이사회에 제출할 것으로 제안되어 이번 이사회 안건은 상정하지 아니하기로 하겠으니 여러 이사님들께서 양해하여주시기 바랍니다.

제2호 안건 : 법인 임원 선임에 관한 사항

의 장 : 제2호 안건 법인 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 법인사무국

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (임원 선임 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

법인 이사 중 김현옥 이사가 2021년 8월 31일 강원대학교 교수(교육공무원)로 퇴직하여 법인 임원의 결격사유에 해당되어 당연퇴임으로 공석인 상태이며, 이사 7명이 올해 6월30일(2명) 및 7월 12일(5명)로 임기가 만료됨에 따라 이사 정수 8명 전원을 선임하여야 합니다.

이사 정수 8명 중 개방이사는 2명으로 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 4명 중에서 선임하여야 하며, 교육이사는 3명 이상으로 교육경험이 3년 이상 있는 자가 포함되어야 합니다. 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자는 현 개방이사이신 최용락 이사님과 세브란스치과의원 원장 박용진 의사님, (재)대구테크노파크 팀장 손대수 팀장님, 대구 사랑약국 대표약사 박지연 약사님입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 이사 1명이 공석이고 7명의 임기가 6월말부터 7월 중순사이에 만료됨에 따라 이사 전원을 선임하게 되었습니다. 우선 개방이사추천위원회에서 추천한 선임 대상자 4명에 대해 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

김 세 곤 : 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 중 현 개방이사이신 최용락 이사님을 개방이사로 선임하며 동시에 현 교육이사 이명천 후임으로 교육이사로 선임하였으면 합니다. 건학이념을 지지하며 사회적 경험이 많으시고 대학 교원으로 교육 경험도 충분하시기 때문에 개방이사 겸 교육이사에 적임자라 생각합니다.

변 동 호 : 개방이사추천위원회에서 추천한 대상자 중 박용진 의사님은 본 법인이 설치·경영하고 있는 대학원대학을 수료하신 분으로 건학이념을 지지하며 사회적 경험이 풍부하시기 때문에 개방이사로서 적임자로 생각되어 현 개방이사 이명천 후임으로 선임하였으면 합니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

이 갑 성 : 최용락 이사님은 풍부한 사회적 경험과 대전대학교 교수로 재직
한바 있는 교육경력을 바탕으로 그간 법인 이사로서 법인과 학교에 기여하신 바
가 크시고, 박용진 의사님은 사회적 경험이 많으시고 애교심을 가지고 법인과 학
교의 발전을 위하여 적극적으로 일해주실 분이기에 때문에 김세곤 이사님과 변동호
이사님의 의견에 동의합니다.

이 명 천 : 이갑성 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있으므로 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임
대상자로 추천되신 최용락 이사님을 개방이사 겸 현 교육이사 이명천 후임의 교
육이사로, 박용진 의사님을 현 개방이사 이명천 후임의 개방이사로 선임하는 것
에 대한 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 모두가 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 의견이 없다고 하시니 먼저 최용락 이사님에 대한 개방이사
겸 교육이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다. 정관 제29조
에 따라 최용락 이사님은 의결 제척사유에 해당 되므로 잠시 퇴실해 주시기 바랍
니다.

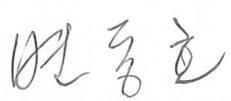
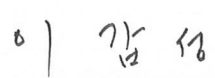

최용락 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 최용락 이사님은 임기 4년의 법인 이사(개방이사 겸 교육이사)로
선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 최용락 이사가 회의실로 돌아오다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 다음은 박용진 의사님에 대한 개방이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다. 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 박용진 의사님은 현 개방이사 겸 교육이사 이명천 후임으로 임기 4년의 법인 이사(개방이사)로 선임되었음을 선포합니다.

의 장 : 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 선임 대상자 중 최용락 이사님이 개방이사 겸 교육이사로, 박용진 의사님이 개방이사로 선임되었습니다. 이제 다른 이사님들의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 좋은 의견이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

최 용 락 : 모든 이사님들께서 그 동안 법인과 대학의 발전을 위하여 아낌없는 지원과 노력을 해주셨기 때문에 법인과 대학이 한 층 더 발전할 수 있었다고 생각합니다. 따라서 현 이사님들께서 연임하는 것이 가장 바람직하다고 생각되어 권원기(교육이사) 이사장님을 비롯한 변동호, 이갑성, 이승현(교육이사) 이사님을 선임하여 주실 것을 제안합니다.

이 갑 성 : 김세곤 이사님의 후임으로 마고사랑영농조합 대표이신 김세화 대표님을 추천합니다. 고려대학교 국어국문학과를 졸업하고 도서출판 한문화, 전라북도선도문화연구원, 마고사랑영농조합에서 일하며 풍부한 사회적 경험을 바탕으로 홍익의 가치를 널리 알리고 계신 분으로 법인의 이사로 적합하다고 생각되어 추천합니다.

변 동 호 : 김현옥 이사님의 후임으로 (사)기운차림봉사단 손정은 상임고문님을 추천합니다. (사)기운차림봉사단의 상임고문으로 지역사회를 위하여 봉사하며 홍익을 실천하고 계신 분으로, (재)선도문화진흥회 이사장으로도 활동하며 사회적 경험과 전문성을 두루 갖추신 분으로 본 법인의 이사로서 손색이 없다고 생

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

각합니다.

이 명 천 : 본인은 그동안 여러 이사님들과 법인과 대학의 발전을 위하여 미력하나마 맡은바 직무를 수행하여왔으나 현직교원으로서 공·사적업무수행을 이유로 사의를 표명해온바 있어 널리 이해하여 주시어 감사 인사를 드리면서, 현 이사님들만큼 법인과 양 대학에 애정과 관심으로 마음써주시는 분들도 드물다고 생각하기 때문에 권원기, 변동호, 이갑성, 이승현 이사님이 연임할 수 있도록 선임하자는 최용락 이사님 제안에 동의하며, 법인의 건학이념을 지지하며 사회적 경험이 풍부하신 김세화 대표님과 손정은 상임고문님을 선임하자는 이갑성 이사님과 변동호 이사님의 제안에 동의합니다.

김 세 곤 : 본인도 그동안 여러 이사님들의 아낌없는 지원과 격려에 힘입어 본 법인과 대학의 발전에 다소나마 기여하게 되었다고 자부하며 그동안 표명해온 본인의 사임의사를 받아주시어 감사인사를 드리며, 아울러 연임 제안을 받으시는 이사님들께 격려와 축하의 말씀을 드리며 이명천 이사님 동의에 재청합니다.

의 장 : 먼저 그동안 사임의사를 표명하신 김세곤 이사님과 이명천 개방 이사 겸 교육이사님의 노고에 치하드리며 사임의사를 받아들여도록 하겠습니다.

이 사 일 동 : 그동안 노고에 치하드리며 본인들의 사임의사를 받아들이며 후임 이사를 선임하는데 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 다른 의견이 없다고 하시니 김세곤, 이명천 이사님의 사임의사를 받아들이며 임기만료까지 법인과 대학의 발전을 위해 남은 정성과 열정을 부탁드리고, 다함께 축복의 박수를 드리도록 하겠습니다.

(참석 이사 전원이 힘찬 박수로 그간의 노고 치하와 앞날의 축복에 박수를 표하다.)

의 장 : 별다른 공헌이 없다고 생각됩니다만, 영광스럽게도 현 이사 중저를 비롯한 변동호, 이갑성, 이승현 이사님이 선임대상자로 추천되셨으며, 김세

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

화 대표님, 손정은 상임고문님이 선임 대상자로 추천되었습니다. 또 다른 후보자가 계시면 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 추천할 다른 후보자가 없다고 하다.

의 장 : 더 이상 추천하실 후보자가 없으시면 의결절차를 진행하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없다고 하다.

의 장 : 먼저 새로운 이사 후보로 추천 받으신 김세화 대표님을 김세곤 이사님의 후임 이사로 선임하는 것에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 김세화 대표님은 김세곤 이사님의 후임 이사로 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포 합니다.

의 장 : 다음으로 새로운 이사 후보로 추천 받으신 손정은 상임고문님을 김현옥 이사님의 후임 이사로 선임하는 것에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 손정은 상임고문님은 김현옥 이사님의 후임 이사로 임기 4년의 법인 이사로 선임되었음을 선포 합니다.

의 장 : 다음은 부득이한 사정으로 오늘 회의에 참석하지 못한 이승헌 이사님에 대한 표결을 진행하겠습니다. 이승헌 이사님은 양 대학의 총장으로서 교육경험이 풍부하므로 이사 겸 교육이사로 선임하는 것에 대한 이사 선임 의결을

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용각

위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 이승현 이사님은 임기 4년의 법인 이사(교육이사)로 선임되었음을 선포 합니다.

의 장 : 이사 후보로 추천받으신 현 이사님들은 정관 제29조에 따라 의결 제척사유에 해당되므로 성명의 가나다순으로 해당 이사님은 잠시 퇴실해 주시기 바랍니다.

변동호 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 순서에 따라 변동호 이사님에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 변동호 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 변동호 이사가 회의실로 돌아오다.

의 장 : 다음은 이갑성 이사님에 대한 이사 선임 여부를 묻는 의결 절차를 진행하도록 하겠습니다.

이갑성 이사가 회의실 밖으로 퇴실하다.

의 장 : 그럼, 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용각

찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

의 장 : 이갑성 이사님은 임기 4년의 법인이사로 선임되었음을 선포 합니다.

잠시 후 이갑성 이사가 회의실로 돌아오다.

다음은 권원기 이사장이 해당되어 임시 의장을 선출하기로 하고, 연장자인 김세곤 이사가 의장으로 선출되다.

권원기 이사장이 회의실 밖으로 퇴실하다.

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 교육 경험이 풍부하므로 이사 겸 이사장 및 교육이사로 선임하는 것에 대한 이사 선임 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.

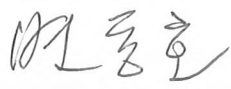
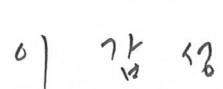
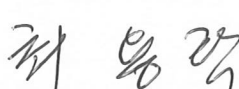
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다.)

임 시 의 장 : 권원기 이사장님은 임기 4년의 법인 이사 겸 이사장 및 교육이사로 선임되었음을 선포합니다.

잠시 후 권원기 이사장이 회의실로 돌아오다.

의 장 : 법인 이사가 모두 선임되었습니다. 선임되신 이사님들께 축하의 인사를 드리며, 임기 동안 법인과 대학 발전을 위해 더욱 더 헌신해 주시기를 부탁드립니다.

제3호 안건 : 교원 임용에 관한 사항

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 제3호 안건 교원 임용에 관한 사항을 상정하고 법인사무국장으로 하여금 설명하도록 하다.

법인사무국장 : (교원 임용 관련 자료를 배부하고 설명하다.)

이번 교원 임용 대상자는 국제뇌교육종합대학원대학교는 재임용 1명, 글로벌사이버대학교는 재임용 1명입니다.

국제뇌교육종합대학원대학교 재임용 대상자는 국학과 부교수 정○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

글로벌사이버대학교 재임용 대상자는 동양학과 강의전담교수(조교수) 김○○으로 재임용 조건을 충족하여 재임용하고자 합니다.

상세한 내용은 배부해 드린 교원 임용관련 자료를 참조해 주시기 바랍니다.

의 장 : 대학원대학 및 사이버대학 교원의 재임용에 관해 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 심의하신 후 고견을 부탁드립니다.

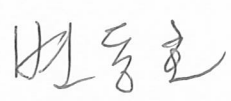
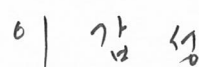

이 명 천 : 각 재임용 대상자에 대한 평가가 적절하게 이루어졌다고 판단되고, 대학의 제청이 적절하다고 생각되어 원안대로 의결했으면 합니다.

이 갑 성 : 원안대로 의결하자는 데에 대하여 동의합니다.

변 동 호 : 재청합니다.

의 장 : 원안대로 의결하자는 제안에 대하여 동의와 재청이 있으므로 본 안건에 대한 의결을 하도록 하겠습니다. 다른 의견이 있으십니까?

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

대표 간서명					
이사		이사		이사	

의 장 : 본 안건의 의결을 위해 찬성여부를 묻도록 하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수로 의사를 표해 주시기 바랍니다.
(참석 이사 전원이 찬성의사를 거수로 표하다)

의 장 : 참석이사 전원 찬성으로 제3호 안건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

[심의·의결 내용]

학교명	임용 구분	학과·전공	직급	성명	임용기간
국제뇌교육 종합대학원 대학교	재임용	국학과	부교수	정○○	2023.9.1 ~ 2027.8.31 (4년)
글로벌 사이버 대학교	재임용	동양학과	조교수 (강의전담 교수)	김○○	2023.9.1 ~ 2024.8.31 (1년)

제4호 안건 : 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항

의 장 : 제4호 안건은 법인 및 학교운영에 관한 중요 사항입니다.
좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 일 동 : 다른 의견이 없음을 말하다.

의 장 : 다른 안건이 없으므로 본 이사회를 마무리 하겠습니다. 간서명은
변동호, 이갑성, 최용락 이사님이 대표로 하시는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 일 동 : 모두가 찬성하다.

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락

의 장 : 간서명은 변동호, 이갑성, 최용락 이사님이 대표로 해 주시겠습니까. 이상으로 이사회를 폐회하도록 하겠습니다.(회의 종료시간 오후 12시 10분)

위의 사항을 명확하게 하기 위하여 본 회의록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 다음과 같이 서명하다.

2023년 6월 9일

학교법인 한문화학원

의 장 : 이 사 장 권 원 기

권원기

이 사 : 김 세 곤

김 세 곤

이 사 : 변 동 호

변 동 호

이 사 : 이 갑 성

이 갑 성

이 사 : 이 명 천

이 명 천

이 사 : 최 용 락

최 용 락

대표 간서명					
이사	변동호	이사	이갑성	이사	최용락