

학교법인 숙명학원

2022학년도 3차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사	8 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2022년 7월 14일(목) 09 : 00 (회의소집 통보일 : 2022년 7월 5일)

2. 장 소 : 숙명여대 소회의실

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 박인국, 강동세, 윤영각, 윤은기, 이제호, 이행희, 장윤금

- 감사(2인) : 김의성, 이상록

○ 불참 임원

- 이사(1인) : 송영숙

- 감사(0인) :

○ 참석 직원 : 법인사무국장 황영식

4. 안 건

가. 임원(이사) 선임 안

나. 교직원 보수 및 수당의 지급과 기준 심의 안

다. 풍무숙명유치원 방과후교사 면직 안

라. 2020-2021회계연도 고정자산폐기 안

5. 회의 내용

가. 개회선언

의장은 금일 회의 소집에 대한 인사말씀에 이어 회의 성원이 되었음을 말하고 개회선언한 후 전회 회의록(2022. 6. 20.) 낭독을 요청하다.

법인사무국장은 전회 회의록 전문을 낭독하다.

의장은 전회 회의록에 전원 이의 없음을 확인하고 전회 회의록을 원안대로 채택하다.

나. 심의안건

<간서명>	이 이제호	강 동 세	윤은기
-------	-------	-------	-----

<제 1 호 안건> 임원(이사) 선임 안

의장은 임원선임(이제호 이사 임기만료 2022.10.25.)건을 상정하니 (이제호 이사 퇴실하다.) 이사들은 상호 협의한 후 이제호 이사가 그동안 이사로서 탁월한 리더십과 열정으로 숙명학원의 발전을 위해 노력하였기에 중임하여 선임할 것을 윤은기 이사가 발의하니 강동세 이사가 동의하고 이행희 이사가 재청하니 참석이사 전원 찬성하여 이사로 선임할 것을 의결하다.

이에 의장은 이제호 이사가 이사로 선임되었음을 선언하다.(퇴실했던 이제호이사 입실하다.)

의 결 사 항

직 무	성 명	생년월일	임 기	비 고
이 사	이 제 호	1946. 11. 22.	2022. 10. 26.~2026. 10. 25.	중 임 교육이사

<제 2 호 안건> 교직원 보수 및 수당의 지급과 기준 심의 안

의장은 상기안건을 상정하고 제안 설명을 요청하다. 이에 장운금 총장은 이숙희 기획처장을 입실하게 하여 보수규정, 제수당일람표, 각종수당 지급규정, 2022학년도 교비예산집행지침, 위원회 수당 지급 규정에 대하여 첨부한 자료를 중심으로 자세하게 설명하고 퇴실하다.

이에 의장은 보수규정, 제수당일람표, 각종수당 지급규정, 2022학년도 교비예산집행지침, 위원회 수당 지급 규정에 대하여 이사들에게 의견을 물으니 이제호 이사가 원안대로 승인 할 것을 발의하고 이에 강동세 이사가 동의하니 윤영각 이사의 재청으로, 참석이사 전원(7인) 찬성으로 의결하다.

<제 3 호 안건> 품무숙명유치원 방과후교사 면직 안

법인사무국장은 품무숙명유치원의 방과후교사가 의원면직하였음을 설명하다.

의장은 상기 안건에 대하여 참석 이사의 의견을 물으니, 강동세 이사가 발의하고 윤영각 이사가 동의하니 이에 이행희 이사의 재청으로, 참석이사 전원 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

<간서명>	이 재 훈	강 동 세	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

의 결 사 항

소 속	직 위	성 명	생년월일	소지자격	면직일	비 고
풍무 숙명유치원	방과후교사	박소은	1999.11.22.	정교사2급	2022.05.13.	의원면직

<제 4 호 안건> 2020-2021회계연도 고정자산폐기 안(숙명여대)

의장은 상기 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다. 고정자산 폐기 건은 장윤금 총장의 요청에 의하여 김용화 사무·관리처장이 입실하여 고정자산폐기(안)을 첨부한 자료에 의하여 자세히 설명 하고 퇴실하다. 이에 총장은 아래와 같이 승인을 요청하다.

■ 고정자산 폐기 내역

회계 연도	건수	취득가액 (원)	감가상각누계액 (원)	잔존가액 (원)	비 고
2020	2,928	4,384,557,301	4,380,122,966	4,434,335	- 서류류 제외
2021	37	939,406,491	939,406,491	0	- 취득가액 500만원 이상 - 서류류 제외

이에 참석이사 전원(7인) 이의 없이 승인하다.

< 보고 사항>

1. 직제규정 개정 보고
2. 2021회계연도 고정자산 폐기 현황(취득가액 500만원 미만)
3. 대응제약 기부 관련 보고

상기 보고사항에 대하여 기획처장 , 사무·관리처장은 첨부한 자료를 중심으로 상세히 보고하고 질의응답 등 의견을 교환하다. (기획처장 , 사무·관리처장 퇴실하다.)

6. 폐회선언

의장은 이사회를 마치고 회의록 간서명자로 이제호 이사, 강동세 이사, 윤은기 이사를 선임하고 폐회를 선언하니 10 : 50이 되다.

<간서명>	이 제 호	강 동 세	윤 은 기
-------	-------	-------	-------

2022년 7월 14일

위 사실을 확인함.

학교법인 숙명학원 이사장 박 인 국



이 사 강 동 세



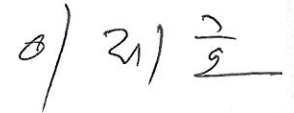
이 사 윤 영 각



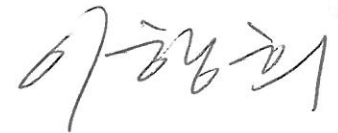
이 사 윤 은 기



이 사 이 제 호



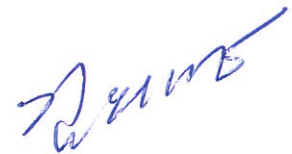
이 사 이 행 희



이 사 장 윤 금



감 사 김 의 성



감 사 이 상 록



<간서명>	이 제 호	강 동 세	윤 은 기
-------	-------	-------	-------