

학교법인 레마학원

2022학년도 제4차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 12월 22일(목) 16:00 ~ 16:30

[회의소집 통보일 : 2022년 12월 12일(월)]

2. 장 소 : 화상회의(코로나19 상황으로 인한 비대면 회의 : 증빙자료 별첨)

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 윤원영(이사장), 노만균, 송 민, 이영희, 임성빈, 조장환 이사
- 감사(1인) : 조영임 감사

○ 불참 임원

- 이사(2인) : 박종환, 이미순 이사
- 감사(1인) : 김명원 감사

※ 배석자 : 방진희 법인사무국장, 금지환 사무처장 직무대행

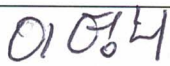
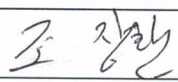
4. 안 건(심의)

가. 제1호 : 학교법인 레마학원 임원(이사) 선임(안)

나. 제2호 : 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 신규채용(안)

다. 제3호 : 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용(안)

라. 제4호 : 2022학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

간서명	송 민 	이영희 	조장환 
-----	---	---	---

5. 회의 내용

□ 개회 선언, 기도 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 8인 중 6인 참석으로 성원이 되어 2022학년도 제4차 이사회 개회를 선언하고 기도한 후, 법인사무국장의 2022학년도 제3차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다.

안전 심의는 제1호 안전부터 제4호 안전까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

□ 안전 심의

(제1호 안전) 학교법인 레마학원 임원(이사) 선임(안)

- 이사장(의장) : 제1호 안전 “학교법인 레마학원 임원(이사) 선임(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안전에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.

- 사무국장 : 학교법인 레마학원 임원(이사) 선임(안) 안전에 대하여,

(1) 제안 이유

- 이사 2인(개방이사 1인 포함)이 2023.02.13.자로 임기가 만료되어 후임 이사를 선임하고자 함
- 임기만료예정 이사 현황(2인)

구 분	성 명	임 기 (3년)	비 고
임기만료 예정	윤 원 영	2020.02.14. ~ 2023.02.13.	중임, 이사장
	이 영 희	2020.12.23. ~ 2023.02.13.	개방이사

(2) 개방이사 선임

- 사립학교법과 법인 정관에 따라 개방이사추천위원회에서 2배수 추천한 후보자 중에서 한명을 개방이사로 선임하여야 함
- 이에 개방이사추천위원회는 회의를 개최하여 1인의 개방이사를 선임하는데 필요한 후보자 2배수(2인)을 추천함

* 2022학년도 제1차 개방이사추천위원회 회의(2022.11.25.)

간서명	송 민 송민	이영희 이영희	조장환 조장환
-----	--------	---------	---------

- 개방이사 후보자 추천 현황(2인)

구 분	성 명	생년월일	주 요 경 력	비고
중 임	이 영 희	1969.07.14.	(재)레마성서연구원 직원	
신 임	정 영 준	1957.04.25.	前예명대학원대학교 사무처장	

(3) 법령 및 정관의 관련 내용과 개방이사추천위원회의 추천 사유 및 개방이사 후보자 이력서 등 회의 자료로 상세히 설명하다.

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 논의를 요청 후 회의를 재개하다.
- 송 민 이사 : 윤원영 이사장의 임기 만료로 인한 후임 이사 선임을 위해 임시의장을 선출하여 심의를 진행하기로 제안하다.
- 노만균 이사 : 임시의장으로 조장환 이사를 추천하다.
- 이영희 이사 : 노만균 이사의 추천에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 이영희 이사의 동의에 재청하다.

- 조장환 이사(임시의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하고, 안건 설명에 대해 이사들의 질문이 없으므로 이사 선임을 진행하겠다고 선언하다.
- 조장환 이사(임시의장) : 먼저, 내년 2월 13일자로 임기가 만료되는 이사 1인의 후임 이사 선임 절차를 진행하겠다고 선언하고, 당사자인 윤원영 이사는 제척 사유에 해당되므로 잠깐 화상회의에서 나가서 기다려 주기 바라며 곧 다시 회의에 초대하겠다고 하다.
(윤원영 이사의 퇴장)
- 송 민 이사 : 윤원영 이사는 높은 연륜과 풍부한 기업경영 경험을 바탕으로 그동안 법인과 학교 운영에 많은 도움이 되는 조언과 지원을 적극적으로 해주고 계시기 때문에 이사직을 연임하고 앞으로도 계속 이사장을 맡아 주었으면 좋겠다고 하다.
- 이영희 이사 : 송민 이사의 제안에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 이영희 이사의 동의에 재청하다.
- 조장환 이사(임시의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 이사 선임에 대한 찬성 여부를 묻고 제척사유에 해당하는 이사를 제외한 참석이사 전원이 찬성하므로, 이사 선임 건은 현 이사이신 윤원영 이사가 연임하고 이사장 또한 연임하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

간서명	송 민 송민	이영희 이영희	조장환 조장환
-----	--------	---------	---------

(윤원영 이사의 입장)

임시 의장을 내려 놓고 윤원영 이사장에게 의장을 다시 인계함.

- 이사장(의장) : 다음은 개방이사 1인 선임을 선언하고, 당사자인 이영희 이사는 회의에서 잠깐 나가도록 요청하다.

(이영희 이사의 퇴장)

- 이사장(의장) : 이사들에게 개방이사 선임에 대하여 의견 개진을 요청하다.
 - 조장환 이사 : 신입 개방이사는 후보자 모두가 역량이 있는 분이지만 현재 법인 개방이사로서 개교부터 현재까지 학교의 각종 활동에 적극 참여하고 예명대학원 대학교에서 학위를 취득하는 등 학교의 건학이념을 가장 잘 구현할 수 있는 이영희 이사가 연임하여 한 번 더 수고를 해 주었으면 좋겠다고 하다.
 - 노만균 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
 - 송 민 이사 : 노만균 이사의 동의에 재청하다.
 - 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 개방이사 선임에 대한 찬성 여부를 묻고 제척사유에 해당하는 이사를 제외한 참석이사 전원이 찬성하므로, 개방이사 선임 건은 현 개방이사이신 이영희 이사가 연임하는 것으로 가결되었음을 선언하다.
- (이영희 이사의 입장)

(제2호 안건) 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 신규채용(안)

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 신규채용(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 신규채용(안)에 대하여,
 - (1) 제안 이유
 - 학생정원 조정(2022학년도 가을 학기부터 적용)에 따른 학생 편제정원 기준 대비 부족한 전임교원을 증원하기 위해 학교에서 제정한 신규채용 교원에 대하여 이사회 심의·의결을 거쳐 신규채용 대상자를 확정하고자 함
 - (2) 교원 신규채용 제청 내용(총 1명)
 - 전 공 : 리더십학
 - 성 명 : 황인영(여, 1975.09.13.생)
 - 임용직급 : 조교수(비정년트랙)
 - 임용일자 : 2023.03.01.자
 - 임용기간 : 2023.03.01.~2025.02.28.(2년)
 - (3) 2022학년도 제5차 교원인사위원회 심의 결과(2022.12.15.)

간서명	송 민 송민	이영희 이영희	조장환 조장환
-----	--------	---------	---------

- 교원 신규채용 후보자(리더십학 전공 황인영)에 대한 심사위원들의 평가와 연구 실적물 등을 확인한 결과 조교수 채용 대상으로 조건이 충족된다고 판단하여 동 평가를 승인하며 채용의 적격함을 확인하고 전체 위원 찬성으로 의결함
- 신규채용 대상자 종합평가 결과

지원분야	성명	기초 및 전공심사(80)	면접심사(20)	계(100)
리더십학	황인영	76.7	19.2	95.9

~ 등에 대하여 회의 자료를 근거로 상세히 설명하다.

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 이영희 이사 : 학생 편제정원 기준 대비 부족한 전임교원을 증원하기 위해 신규채용 하는 것이며, 학교에서 정해진 채용 절차를 거쳐 조교수 임용 대상으로 조건이 충족된다고 판단하여 제청하였으므로, 학교에서 임용 제청한 교원 신규채용 대상자에 대하여 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 송민 이사 : 이영희 이사의 제안에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 송민 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2023.03.01.자 교원 신규채용(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제2호 안건 “예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 신규채용(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제3호 안건) 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용(안)

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용(안)” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.
- 사무국장 : 예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용(안)에 대하여,
 - (1) 제안 이유
 - 정관 제36조제2항에 따라 학교에서 제청한 아래 교원의 2023.03.01.자 승진 및 재임용(안)에 대하여 이사회 심의·의결을 거쳐 승진 및 재임용 여부를 확정하고자 함
 - (2) 교원 승진 및 재임용 제청 내용(총 1명)
 - (가) 리더십학 전공 조교수 백승희(1983.02.11.생)
 - 임용직급 : 부교수(비정년트랙)
 - 승진 및 재임용일자 : 2023.03.01.자
 - 임용기간 : 2023.03.01. ~ 2028.02.29.(5년)

간서명	송민 송민	이영희 이영희	조장환 조장환
-----	-------	---------	---------

(3) 2022학년도 제5차 교원인사위원회 심의 결과(2022.12.15.)

- 교원 승진 및 재임용 대상자 1명(조교수 백승희)에 대한 교원업적평가위원들의 심사 결과에 대해 적격함을 확인하고 전체 위원 찬성으로 의결함
- 대상자 업적평가 결과(평균 B등급 이상 적격)
 - 조교수 백승희

심사위원	교 육(40)	연 구(40)	봉 사(20)	기 타	계 (100)
A	38.6	38	17	-	93.6 (A)
B	37.1	38	18	-	93.1 (A)
C	39	35	19	-	93.0 (A)
합 계					279.7 평균 93.2(A)

~ 등에 대하여 회의 자료를 근거로 상세히 설명하다.

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 조장환 이사 : 교원인사위원회에서 교원업적평가위원들의 심사 결과를 확인한 바 2023년 3월 1일자 교원 승진 및 재임용 대상자로 적격하다고 판단하였고, 회의 자료를 살펴보아도 특별한 흠결이 없다고 생각되므로, 학교에서 제청한 승진 및 재임용 대상자에 대하여 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 이영희 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 이영희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용 (안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제3호 안건 “예명대학원대학교 2023.03.01.자 교원 승진 및 재임용(안)” 심의 건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

(제4호 안건) 2022학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

- 이사장(의장) : 마지막으로 “2022학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명” 건을 상정하며, 오늘 이사회 회의록 간서명을 할 이사로 ‘송민 이사, 이영희 이사와 조장환 이사를 지정하고 본인의 동의 여부를 확인하다.
- 송 민 이사 : 동의하다.
- 이영희 이사 : 동의하다.
- 조장환 이사 : 동의하다.
- 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석

간서명	송 민 송민	이영희 이영희	조장환 조장환
-----	--------	---------	---------

이사 전원의 찬성으로 송민 이사, 이영희 이사, 임성빈 이사가 2022학년도 제4차
이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

6. 폐회 선언

- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고 주기도문으로 기도한 후
2022학년도 제4차 이사회 의 폐회를 선언하다.

2022. 12. 22.

학교법인 레마학원	이사장	윤원영	<u>윤원영</u>
	이사	노만균	<u>노만균</u>
	이사	송민	<u>송민</u>
	이사	이영희	<u>이영희</u>
	이사	임성빈	<u>임성빈</u>
	이사	조장환	<u>조장환</u>
	감사	조영임	<u>조영임</u>

(화상회의 증빙자료)

학교법인 레마학원 임원(이사) 선임(안)

□ 제안 사유

- 이사 2인(개방이사 1인 포함)이 2023.02.13. 자료 임기가 만료되어 후임 이사를 선임하고자 함
- 사임 및 임기만료예정 이사 현황 (2인)

구 분	성 명	임 기 (3년)	비 고
임기만료 예정	윤 원 영	2020.02.14. ~ 2023.02.13.	중임, 이사장
	이 영 희	2020.12.23. ~ 2023.02.13.	개방이사

□ 개방이사 선임

- 사립학교법과 법인 정관에 따라 이사정수의 4분의 1은 개방이사 추천위원회에서 2배수 추천한 후보자 중에서 개방이사를 선임함

Zoom 회의

참여자 목록 (10)

- 이영희 (공통 포스트, 나)
- (학)레마학원 이사회 (포스트)
- 양인희 (공통 포스트)
- 노원준
- 송민
- 김성민
- 조장환
- 윤원영
- 이영희
- 조장환

간서명	송 민	송민	이영희	이영희	조장환	조장환
-----	-----	----	-----	-----	-----	-----



간서명	송 민 <i>송민</i>	이영희 <i>이영희</i>	조장환 <i>조장환</i>
-----	---------------	----------------	----------------