

학교법인 레마학원

2021학년도 제4차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2022년 01월 06일(목) 17:00 ~ 17:30

[회의소집 통보일 : 2021년 12월 27일(월)]

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

3. 임원 출석 현황

○ 참석 임원

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

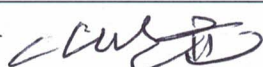
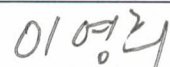
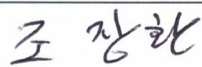
○ 불참 임원

- 이사(1인) : 박종환 이사
- 감사(1인) : 권성연 감사

※ 배석 : 법인사무국장 정영준, 총무팀장 방진희

4. 안 건(심의)

- 가. 제1호 : 예명대학원대학교 제7대 총장 선출
- 나. 제2호 : 학교법인 레마학원 임원(이사) 재선임(안)
- 다. 제3호 : 학교법인 레마학원 임원(감사) 선임(안)
- 라. 제4호 : 2021학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

간서명	노만균 	이영희 	조장환 
-----	---	---	---

5. 회의 내용

□ 개회 선언, 기도 및 전차 회의록 접수

- 이사장(의장) : 재적이사 7인 중 6인 참석으로 성원이 되어 2021학년도 제4차 이사회 개회를 선언하고 기도한 후, 법인사무국장의 2021학년도 제3차 이사회 회의록 보고에 대하여는 내용에 이의가 없음을 확인하고 원안대로 접수하다.
안건 심의는 제1호 안건부터 제4호 안건까지 순서대로 진행하겠다고 알리다.

□ 안건 심의

(제1호 안건) 예명대학원대학교 제7대 총장 선출

- 이사장(의장) : “예명대학원대학교 제7대 총장 선출” 심의 건을 상정하며, 본 안건에 대해 사무국장에게 설명을 하도록 지시하다.

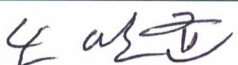
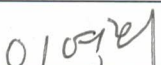
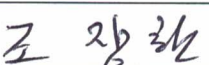
- 사무국장 : 예명대학원대학교 제7대 총장 선출 안건에 대하여,

(1) 제안 이유

- 예명대학원대학교 제6대 총장이신 이명범 총장님의 임기가 2022.02.28.자로 만료 되는 바 이에 제7대 총장을 선출하고자 함
- 이명범 총장 임기 : 2018.03.01. ~ 2022.02.28. (4년), 중임

(2) 법령 및 정관의 관련 내용

- 사립학교법 제53조(학교의 장의 임용)
 - 학교의 장은 해당 학교를 설치·경영하는 학교법인이 임용함
 - 학교의 장의 임기는 정관으로 정하고 4년을 초과할 수 없으며 중임할 수 있음
 - 사립학교법 제54조의3(임명의 제한)
 - 다음 어느 하나에 해당하는 사람은 학교의 장에 임명될 수 없음
 - 임원 취임의 승인이 취소된 후 5년이 지나지 아니한 사람
 - 해임 요구에 의하여 해임된 후 3년이 지나지 아니한 사람
 - 파면된 후 5년이 지나지 아니한 사람
 - 교육공무원법 제10조의4(결격사유) 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람
 - 학교법인의 이사장과 배우자, 직계존속 및 직계비속과 그 배우자의 관계인 사람은 해당 학교법인이 설치·경영하는 학교의 장에 임명될 수 없음(단, 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받은 사람은 가능)
 - 정관 제36조(임용)
 - 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임용하고 임기는 4년으로 하며 중임할 수 있음
- ~ 등에 대하여 회의 자료를 근거로 상세히 설명하다.

간서명	노만균		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 노만균 이사 : 이명범 총장은 한국 교회와 인류 사회에 기여할 선교 목회자 양성을 목적으로 현재의 예명대학원대학교를 설립한 후 지금까지 학교 발전을 위해 너무나 많은 헌신과 노력을 해 왔으며, 앞으로도 학교가 한 단계 더 도약할 수 있도록 한 번 더 연임하여 계속 학교를 이끌어 주었으면 한다고 제안하다.
- 임성빈 이사 : 노만균 이사의 제안에 동의하다.
- 이미순 이사 : 임성빈 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 이명범 총장의 연임에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제1호 안건 “예명대학원대학교 제7대 총장 선출” 심의 건은 현 이명범 총장을 제7대 총장으로 다시 선출하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

(제2호 안건) 학교법인 레마학원 임원(이사) 재선임(안)

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

- 사무국장 : 학교법인 레마학원 임원(이사) 재선임(안)에 대하여,

(1) 제안 이유

- 2021학년도 제1차 이사회(2021.04.29.)에서 임기가 만료되는 송 민 이사를 연임 하는 것으로 선임하여 교육부에 임원취임승인 신청(05.21.)을 하였으나, 교육부에서 미국 시민권자인 후보자의 최근 미국내 공안기관 발행 범죄기록증명서 제출을 추가로 요구하여 승인이 지연되었고,
- 이에 따라 송 민 이사가 미국 관련기관에 동 서류를 요청하기 위해 준비했으나 여러 가지 사정으로 계속 늦어졌고, 그 후 송 민 이사가 사임서를 법인에 제출함에 따라 2021학년도 제3차 이사회(2021.10.28.)에서 2020.09.30.자 이사를 사임한 이명범 총장을 이사로 재선임한 바 있으나,
- 이후 이명범 총장께서 이사직을 정중히 고사(固辭)하고 사의를 표하여 다시 송 민 전(前)이사를 이사로 재선임코자 하는 것임
- 이사 선임 경과
 - 당초 선임(2021.04.29. 제1차 이사회) : 송 민 이사(교육이사, 중임)
 - 1차 재선임(2021.10.28. 제3차 이사회) : 이명범 이사(총장, 교육이사, 중임)
 - 2차 재선임(2022.01.06. 제4차 이사회) : 송 민 이사(교육이사, 중임)

간서명	노만균		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

○ 이사 후보자

성명	생년월일	임기	비고
송민	1969.07.23.	관할청 취임승인일로부터 3년	교육이사(중임)

(2) 법령 및 정관의 관련 내용

- 사립학교법(제21조)
 - 이사 중 적어도 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상인 사람
- 학교법인 정관(제19조, 제21조)
 - 임원의 임기 : 이사 3년(중임 가능)
 - 이사정수의 3분의 1 이상은 교육경험이 3년 이상 있는 자

(3) 사립학교법 등 이사 선임 제한사항 검토

- 이사정수의 1/3 이상은 교육경험 3년 이상(교육이사) ⇒ 충족
 - 현재 이사정수가 8인이므로 3분의 1(2.7명), 즉 3인 이상이 교육이사이어야 하며,
 - 현재 재직 교육이사가 2인이므로 새로 선임하는 이사 1인도 교육이사이어야 함
(송민 전이사는 교육이사 자격 충족)
- ~ 등에 대하여 회의 자료를 근거로 상세히 설명하다.

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 조장환 이사 : 당초 작년 4월 제1차 이사회에서 연임으로 선임된 송민 이사가 이후 서류 준비 중에 사임서를 제출하여 지난 10월에 제3차 이사회 때 이명범 총장을 다시 이사로 선임하였으나, 총장께서 이사직을 고사(固辭)하고 사의를 표하여 원래대로 송민 전이사를 이사로 또다시 선임하는 것으로, 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 이영희 이사 : 조장환 이사의 제안에 동의하다.
- 노만균 이사 : 이영희 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 임원(이사) 재선임(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제2호 안건 “학교법인 레마학원 임원(이사) 재선임(안)” 심의 건은 사의를 표한 이명범 총장을 대신하여 송민 전이사를 이사로 재선임하는 것으로 가결되었음을 선언하다.

간서명	노만균	노만균	이영희	이영희	조장환	조장환
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

(제3호 안건) 학교법인 레마학원 임원(감사) 선임(안)

○ 이사장(의장) : “학교법인 레마학원 임원(감사) 선임(안)” 심의 건을 상정한 후, 조영임 감사는 제척사유에 해당되므로 잠깐 회의에서 퇴장을 하도록 하고, 사무국장에게 안건에 대해 설명을 하도록 지시하다.

○ 사무국장 : 학교법인 레마학원 임원(감사) 선임(안)에 대하여,

(1) 제안 이유

- 학교법인 레마학원 임원 중 감사 2인의 임기가 2022.02.13.자로 만료되어 후임 감사를 선임하여야 하는 바, 감사 2인 중 추천감사 1인에 대하여는 이사회에서의 후임 추천감사 선임 전 단계인 학교의 개방이사추천위원회에서 추천감사 후보자를 이사회에 추천하였음
- 임기만료예정 감사

성명	임기	비고
권성연	2020.02.14. ~ 2022.02.13. (2년)	중임
조영임	2020.02.14. ~ 2022.02.13. (2년)	추천감사

- 신임 감사 후보자

성명	생년월일	임기	비고
김명원	1956.07.31.	관할청 취임승인일로부터 2년	신임
조영임	1970.03.14.	관할청 취임승인일로부터 2년	추천감사(중임)

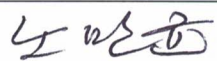
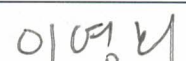
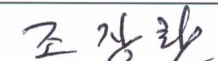
(2) 관련 법령 및 정관 내용

< 사립학교법(제14조, 제21조) >

- 학교법인에 두는 감사 중 1명은 개방이사추천위원회에서 추천하는 사람을 선임함
- 개방이사추천위원회는 30일 이내에 추천을 완료하여야 함

< 법인 정관(제19조, 제21조, 제26조) >

- 임원의 임기 : 감사 2년(1회에 한하여 중임 가능)
 - 감사는 감사 상호간 또는 이사와 민법 제777조에 규정된 친족 관계가 있는 자가 아니어야 함
 - 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 자를 선임함
 - 감사 추천 등에 대하여는 제20조의4(개방이사의 선임)의 규정을 준용함
 - 감사는 이사장, 이사 또는 학교 법인의 직원(당해 학교법인이 설치·경영하는 학교의 교원 및 기타 직원 포함)을 겸할 수 없음
- ~ 등에 대하여 회의 자료를 근거로 상세히 설명하다.

간서명	노만균		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

- 이사장(의장) : 본 안건에 대하여 이사들의 의견 개진을 요청하다.
- 이영희 이사 : 김명원 감사 후보자는 예명대학원대학교와 학교 설립 초부터 인연이 많고 물심양면으로 학교를 많이 도와주고 있어 감사직을 원만하게 수행할 것으로 판단되며, 조영임 감사는 지난 임기동안 책임감을 가지고 무난하게 감사직을 수행하였고 다시 학교에서 적법한 절차를 거쳐 추천감사를 연임하는 것으로 추천하였으므로, 두 사람 감사 선임안에 대하여 원안대로 의결하기를 제안하다.
- 조장환 이사 : 이영희 이사의 제안에 동의하다.
- 임성빈 이사 : 조장환 이사의 동의에 재청하다.
- 이사장(의장) : 이사들의 동의와 재청에 따라 임원(감사) 선임(안) 승인에 대한 찬성 여부를 묻고 참석이사 전원이 찬성하므로, 제3호 안건 “학교법인 레마학원 임원(감사) 선임(안)” 심의 건은 2월에 임기가 만료되는 권성연 감사 후임으로 김명원 감사를 새로 선임하고, 조영임 감사는 추천감사를 연임하는 것으로 가결되었음을 선언하다. 아울러, 감사 2인의 임기가 동일한 것은 동시에 임기가 만료되어 결원이 발생할 경우 감사 직무 수행에 공백이 생길 수 있으므로 임기를 다르게 할 수 있는 방안이 있는 지 검토가 필요하다고 언급한 후, 조영임 감사를 회의에 다시 입장하도록 하다.

(제4호 안건) 2021학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명 건

- 이사장(의장) : “2021학년도 제4차 이사회 회의록 간(間)서명” 건을 상정하며, 오늘 이사회 회의록 간서명을 할 이사로 노만균 이사, 이영희 이사과 조장환 이사를 지정하고 본인의 동의 여부를 확인하다.
- 노만균 이사, 이영희 이사, 조장환 이사 : 이사 3인 모두 간서명에 동의하다.
- 이사장(의장) : 간서명할 이사 3인과 다른 참석이사의 동의 여부를 확인한 후 참석이사 전원의 찬성으로 노만균 이사, 이영희 이사과 조장환 이사가 2021학년도 제4차 이사회 회의록에 간서명을 하는 것으로 결정하다.

6. 폐회 선언

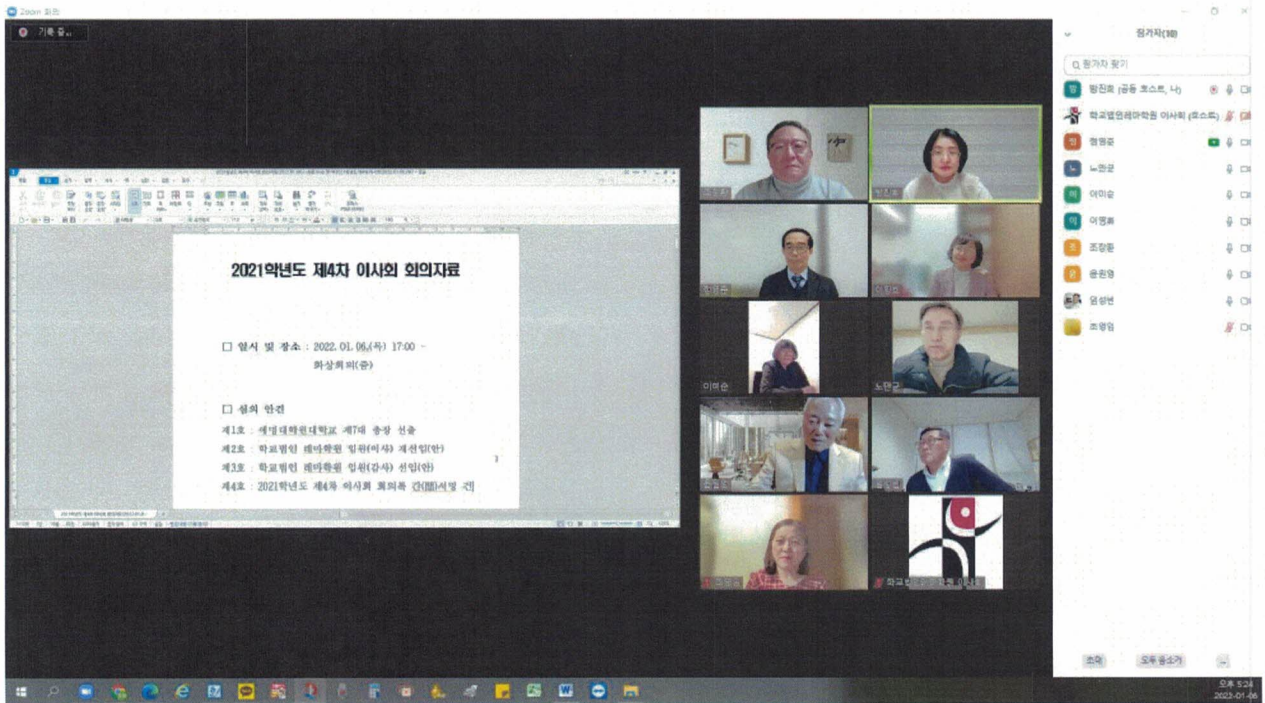
- 이사장(의장) : 더 이상 다른 안건이 없음을 확인하고, 다음 이사회는 법인과 학교의 2022회계연도 예산(안) 심의를 위해 2월 초에 개최할 예정임을 공지한 후, 주기도문으로 기도하고 2021학년도 제4차 이사회의 폐회를 선언하다.

간서명	노만균		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

2022. 01. 06.

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

(화상회의 증빙자료)



간서명	노만균		이영희		조장환	
-----	-----	---	-----	---	-----	---