

학교법인 한세대학교 제221회 이사회 회의록

구분	이 사	감 사
정 수	9인	2인
제 적	9인	1인
출 석	9인	1인

1. 일 시 : 2024년 1월 9일 (화) 11시 00분 ~ 11시 30분
2. 소집통보 : 2024년 1월 2일 (화)
3. 장 소 : 여의도 CCMM빌딩 백원
4. 출결사항

구 분		성 명
출 석	이 사	김두식, 김명전, 김영걸, 박나리, 정소연, 최진안, 하지혜, 한재호, 허순범
	감 사	성종훈
결 석	이 사	
	감 사	

5. 안 건

- 1호 의안 : 이사장 선출
- 2호 의안 : 개방이사추천위원회 위원 선임

6. 개최기도

재적이사 9인 중, 9인 이사 전원 참석으로 성원이 되었음을 유호열 국장 직무대리가 보고하다. 의안 심의에 앞서, 이사회의 원활한 진행을 위해 유호열 국장 직무대리가 임시 의장 선출이 필요함을 안내하다. 최진안 이사가 김영걸 이사께서 임시의장을 맡아주실 것을 요청하다. 참석이사 전원 찬성하여 김영걸 이사가 임시의장으로서 이사회를 진행키로 하다. 김영걸 임시의장이 개최를 선언하고, 김명전 이사가 개최기도를 하다.

간 서 명	김두식	김영걸	성종훈
-------------	-----	-----	-----

7. 의안 심의

가. 제 1호 의안 : 이사장 선출

김영결 임시의장이 위 의안을 상정하고, 유호열 국장 직무대리가 학교법인 한세대학교 정관에 의거, 이사장은 이사들의 호선으로 선출됨을 설명하다. 김영결 임시의장은 이 사들에게 신입 이사장 후보자를 추천 요청하다. 박나리 이사가 김명전 이사를 이사장으로 추천하다. 최진안 이사가 동의하고 한재호 이사가 재청하다. 참석 이사 전원 찬성하여 김명전 이사를 이사장으로 선출키로 하고 박수하다.

나. 제 2호 의안 : 개방이사추천위원회 위원 선임

김명전 이사장이 위 의안을 상정하고, 유호열 국장 직무대리로부터 개방이사추천위원회 위원 선임 안에 대하여 설명을 듣고 심의하다.

유호열 국장 직무대리는 현 개방감사이신 성종훈 감사의 임기가 만료 예정으로 개방감사 추천을 위하여 한세대학교 개방이사추천위원회 위원으로 본 법인의 이사 중 2명을 추천위원회 위원으로 선임해야 함을 설명하다.

김명전 이사장은 김영결 이사와 최진안 이사가 개방이사추천위원회 위원을 맡아주실 것을 요청한다고 말하다. 이에 참석 이사 전원 찬성하여 김영결, 최진안 이사를 개방이사추천위원회 위원으로 선임키로 의결하다.

8. 보고 사항

유호열 국장 직무대리는 한세대학교에서 제청해 온 교원 인사, 2023 회계연도 추가경정자금예산 등에 대하여 설명하며 차기 이사회 일정 및 이사회에서 심의해야 할 안건들을 보고하다. 김명전 이사장은 주요 안건에 대하여 이사회 심의가 이뤄질 수 있도록 2024.1.19.일에 이사회를 개최키로 하다.

9. 간 서명 임원 호선

김명전 이사장은 참석 임원을 대표하여 이사회 회의록에 간 서명할 임원으로, 김두식 이사, 김영결 이사, 성종훈 감사를 호선한 바, 이에 참석 이사 전원 찬성하여 가결하다.

간 서 명	김두식	김영결	성종훈
-------------	-----	-----	-----

10. 폐회 선언

김명전 이사장이 폐회를 선언하다.

2024년 1월 9일, 위 사실을 확인함.
학교법인 한세대학교

이사장	김명전	김명전
이사	김두식	김두식
이사	김영걸	김영걸
이사	박나리	박나리
이사	정소연	정소연
이사	최진안	최진안
이사	하지혜	하지혜
이사	한재호	한재호
이사	허순범	허순범
감사	성종훈	성종훈