

학교법인 신동아학원 이사회 회의록

이 사 정 수: 8 인	재 적 이 사: 7 인
감 사 정 수: 2 인	재 적 감 사: 2 인

□ 일 시: 2023년 5월 26일(금) 오전 10:30~12:00(회의소집 통보일: 2023년 5월 17일)

□ 장 소: 전주비전대학교 본관 회의실

□ 참석자

▶ 참석 임원

- 이사(7인): 차종순, 곽종훈, 김익수, 박진배, 이광만, 장덕순, 호문수

- 감사(2인): 김용, 정종섭

▶ 기타 참석자(3인): 전주대 홍성덕 부총장, 전주비전대 우병훈 총장직무대행, 법인사무국 박용한 국장

□ 안 건:

제 1 호 보고 안건: 직전 이사회 결과 보고

제 2 호 의결 안건: 교원 임용(전보)

제 3 호 의결 안건: 이행보증보험증권 발급 승인

제 4 호 의결 안건: 이사 선임

제 5 호 보고 안건: 내·외부감사 결과 시정계획 보고

제 6 호 보고 안건: 주요사항 보고

□ 회의경과

차종순 이사장의 시작기도 후, 박용한 국장으로부터 재적이사 7명 중 7명이 참석하여 개최 정족수를 충족하였다는 보고를 받고 차종순 이사장은 참석이사 전원 찬성으로 상정 안건에 대한 이의가 없음을 확인한 후, 이사회 개최를 선언하였다. 박용한 국장의 지난 이사회 결과 보고 후, 의결주문 순서에 따라 다음과 같이 처리하고, 동일 12:00시에 폐회하였다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 2 호 안건: 교원 임용(전보)

- ▶ 차종순 이사장: 첫번째 안건은 전주대학교 교원 전보 안건입니다.
자세한 내용은 참고자료를 중심으로 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 전보 대상자

소 속	성 명	직급	임용사항		비고
			전보 학과	임용일자	
수퍼스타칼리지 교양학부	토드 모리스	부교수	문화관광대학 호텔경영학과	2023. 9. 1.	

- ▶ 경과과정: 원안대로 전보 임용하는 것에 대하여 김익수 이사의 동의와 호문수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석 이사 전원 찬성으로 의결한 후, 교원 전보 임용 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 3 호 안건: 전주대 이행보증보험증권 발급 승인

- ▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 전주대학교 이행보증보험증권 발급 승인에 관한 안건입니다.
자세한 내용은 참고자료를 중심으로 심의하여 주시기 바랍니다.

□ 주요 내용: 사업비 수령 및 집행을 위한 이행보증보험증권 발급 승인

(단위: 천 원)

사업명	보증보험 가입금액	보증보험 가입기간	비고
전라북도교육청 2023. 초중등 영어수업 전문가 국외연수 위탁	329,000	2023. 5. 19. ~ 2024. 2. 29.	

- ▶ 경과과정: 사업 진행에 만전을 기해달라는 차종순 이사장의 당부 후, 원안대로 가결할 것을 곽종훈 이사의 동의와 호문수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 전주비전대학교 이행보증보험증권 발급 승인 안건은 원안대로 가결되었음을 선언하다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 4 호 안건: 이사 선임

- ▶ 차종순 이사장: 이번 안건은 이사 선임 안건입니다. 우리 학원 장덕순 이사 임기가 2023. 7. 8..자로 만료됨에 따라 상정된 안건입니다.

< 장덕순 이사는 제척사유에 해당되어 측실로 자리를 이동하다. >

□ 선임 대상자

성 명	이사 임기	비고
장덕순	교육부 이사취임 승인일로부터 5년	연임

*장덕순 이사 임기: 2018. 7. 9. ~ 2023. 7. 8.

- ▶ 경과과정: 장덕순 이사님은 그동안 우리학원 이사직을 성실하게 잘 감당해 오셨고, 앞으로도 우리학원의 건학이념 구현을 위해서 꼭 필요한 분으로 사료되어, 연임하는 것이 적합하다는 박진배 이사의 추천에 이어, 곽종훈 이사의 동의와 다수 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의를 없음을 확인하고, (장덕순 이사를 제외한) 참석이사 전원 찬성으로 의결한 후, 이사 선임 안건은 장덕순 이사를 교육부승인일로부터 5년간 이사로 선임하는 것으로 가결되었음을 선언한다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 5 호 안건: 내·외부감사 시정계획 보고

- ▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 내·외부감사 결과에 대한 시정계획 보고 안건입니다.

자세한 내용은 배부해드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

< 법인, 영생고, 사대부고 시정계획은 법인사무국 박용한 사무국장이 보고하였고,
전주대는 홍성덕 대외부총장, 전주비전대는 우병훈 총장직무대행이 시정계획을 각각 보고하였다. >

- ▶ 경과과정: 법인 및 산하학교에 대한 내·외부감사 결과 시정 계획에 대해 설명을 듣고 일부 논의하였고,
이사회는 감사 지적사항이 재발되지 않도록 그 관리에 만전을 기해 달라는 주문과 함께 시정계획
에 대한 이행 경과를 추후에 재차 보고하여 달라고 주문하였다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

제 6 호 안건: 산하학교 주요사항 보고

▶ 차종순 이사장: 금번 안건은 산하학교 주요사항 보고 안건입니다.

자세한 내용은 배부해드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

□ 보고 내용 (보고자: 전주대 홍성덕 대외부총장)

- 전북 클라우드 데이터센터 부지 제안 계획(안)
- 전주대 글로벌대학30 예비지정 신청서(안)

▶ 경과과정: [전북 클라우드 데이터센터 부지 제안 계획(안)]과 관련하여 이사회는 교육용 기본재산 처리 관련 법령에 대한 추가적인 검토와 부지 선정에 대한 심층적인 검토가 필요하다는 의견과 함께 해당 사업에 대한 진행경과 등을 고려하여 추후 이사회에서 재논의하기로 하였다.

\\ [전주대 글로벌대학30 예비지정 신청서(안)]과 관련하여 이사회는 대학의 정체성을 유지하면서 우리 대학의 강점을 최대한 살려서 경쟁력 있게 추진해 달라는 주문과 함께 일부 내용에 대해 논의 및 의견수렴을 하였고, 글로벌대학30 예비지정 신청서 제출에 대하여 장덕순 이사의 동의와 이광만 이사의 재청에 따라 차종순 이사장은 이의나 개의가 없음을 확인하고, 전원 찬성으로 의결한 후 주요사항 보고를 마쳤다.

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------

▶ 폐 회

차종순 이사장은 간 서명 대표자로 김익수 이사, 박진배 이사, 장덕순 이사를 이사회에서 호선하고, 의결주 문사항 처리를 위해 참석해 준 이사님들께 감사하다는 인사말에 이어 이사회 회의록 서명을 지명하고 동일 정 오 12시에 폐회하였음.

2023. 5. 26.

학 교 법 인 신 동 아 학 원

이	사	장	차	종	순	차종순
이		사	곽	종	훈	곽종훈
이		사	김	익	수	김익수
이		사	박	진	배	박진배
이		사	이	광	만	이광만
이		사	장	덕	순	장덕순
이		사	호	문	수	호문수
감		사	김		용	김용
감		사	정	종	섭	정종섭

김익수 이사	김 익 수	박진배 이사	박진배	장덕순 이사	장 덕 순
--------	-------	--------	-----	--------	-------