

# 학 교 법 인 거 영 학 원

## 2024학년도 제4차 이사회 회의록

회의소집 통보일자		2024. 06. 19.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	0명

1. 회 의 일 시 : 2024. 06. 28. (금요일 11:00 ~ 12:00)
2. 장 소 : 한국관광대학교 본관 대회의실
3. 참 석 이 사 : 5명 이사장(김주영), 이사(양제인, 우희영, 한창수, 이종엽)
4. 결 석 이 사 : 3명 이사(오영우, 이학배, 김상준)
5. 안 건 : 1. 학교법인 거영학원 감사(2인) 선임(안) 심의  
2. 2024학년도 교원 재임용(안) 심의  
3. 기타 안건 심의

### ▣ 회 의 내 용 ▣

김주영 이사장이 의장이 되어 이사회가 시작되다.

김주영 이사장이 성원(재적임원 8명 중 5명 참석)을 확인하고 합법적으로 2024학년도 제4차 이사회가 성원되었음을 선언하다. [의사봉 3타]

### ▣ 제 1호 안 건 : 학교법인 거영학원 감사(2인) 선임(안) 심의

김주영 이사장 제 1호 안건은 감사 선임(안)에 대한 심의 및 확정입니다. 감사의 임기는 2년이며, 1회에 한하여만 중임을 할 수 있으므로 5월 2일자로 임기가 만료된 안장순 감사님과 심규분 감사님의 후임감사 선임에 대하여 심의하여야 합니다. 감사 2인 중 1인은 공인회계사로 선임해야 하므로 심규분 감사님의 후임으로 김진성 회계사님을 선임하고자 하오니, 이사님들께서는 자료를 검토하신 후에 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

우희영 이 사 자료를 살펴보니 김진성 후보자는 공인회계사로서 오랜 경력과 다양한 감사 이력이 있어 거영학원의 감사 업무를 수행하는데 많은 도움이 될 것으로 생각합니다.

이종엽 이 사 김진성 후보자가 감사 적임자라고 생각합니다.

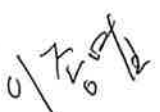
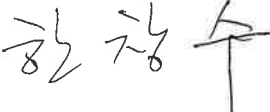
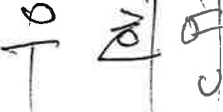
김주영 이사장 다른 이사님들께서는 이의 없으십니까?

이 사 일 동 이의 없습니다.

김주영 이사장 참석이사 만장일치로 본 법인의 감사로 김진성 후보자가 관할청 취임승인 일로부터 2년간 선임되었음을 선언합니다. [의사봉 3타]

김주영 이사장 다음은 개방 감사를 선임하고자 하는 안으로 사립학교법 제 21조 5항에 의거하여 개방감사추천위원회에서 추천한 후보를 선임하도록 되어있습니다. 개방감사추천위원회에서 감사 후보로 박윤근님을 추천하였으며, 이사님들께서는 자료를 검토하신 후 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

한창수 이 사 자료를 살펴보니 박윤근 감사님은 현재 서울우리정형외과 원장 및 중랑구 의사회 부회장으로써 훌륭하게 활동하고 있는 분임을 알 수 있습니다. 감사로서 손색이 없어 보인다고 생각합니다.

간서명			
-----	---	--	---

양제인 이 사 박윤근 감사님을 개방 감사로 선임에 동의합니다.

김주영 이사장 다른 이사님들께서는 이의 없으십니까?

이 사 일 동 이의 없습니다.

김주영 이사장 그럼 참석이사 만장일치로 박윤근님이 학교법인 거영학원의 개방 감사로 관할청 취임승인일로부터 2년간 선임되었음을 선언합니다. [의사봉 3타]

■ 제 2호 안 건 : 2024학년도 교원 재임용(안) 심의

김주영 이 사 장 제 2호 안건을 발의하고 교학처장으로부터 관련 내용설명을 요청하다.

홍언주 교학처장 전임교원 2명을 재임용하고자 하는 내용을 설명하다 .

번호	학과	성명	출생	교원유형	심의결과	직위	최초임용	임용종료
1	호텔조리과	김창현	1972	산학중점	심의통과	조교수	2020.08.31	2024.08.30
2	호텔제과제빵과	지정란	1967	산학중점	심의통과	조교수	2020.08.31	2024.08.30

홍언주 교학처장 겸임교원 3명을 재임용하고자 하는 내용을 설명하다 .

번호	구분	학과	성명	출생	심의결과	최초임용	임용종료
1	겸임	외식경영과	유건희	1992	심의통과	2021.10.01	2024.09.30
2	겸임	호텔제과제빵과	정순화	1975	심의통과	2021.10.01	2024.09.30
3	겸임	호텔조리과	신승경	1987	심의통과	2023.08.28	2024.08.27

김주영 이사장 2024학년도 교원 재임용에 관하여 의견을 묻고 이의가 있는지 논의 후 한창수 이사의 동의와 우희영 이사의 재청을 거쳐 참석이사 만장일치로 이의가 없으므로 2024학년도 교원(전임,겸임) 재임용(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하다. [의사봉 3타]

김주영 이사장 이상 오늘 안건에 대한 심의와 의결을 마쳤으므로 학교법인 거영학원 2024학년도 제4차 이사회의 폐회를 선언합니다. [의사봉 3타]

상기 학교법인 거영학원의 2024학년도 제4차 이사회 회의 결과를 명확히 하기 위하여 이사회 회의록 간서명을 이종엽, 한창수, 우희영 이사가 하는 것으로 참석이사 전원 동의로 의결하다.

2024. 06. 28.  
위 사실을 확인함.

이 사 장 김 주 영 김주영 이 사 양 제 인 양제인

이 사 우 희 영 우희영 이 사 한 창 수 한창수

이 사 이 종 엽 이종엽