

학교법인 삼육학원

2024년도 2월 긴급이사회 회의록

1. 회의일시 : 2024년 2월 23일 오전 09:00 ~ 오전 10:00 (회의소집통보일 : 2024년 2월 22일)

2. 장 소 : 원격화상회의

3. 출결사항

구 분	정 수	재 적	참 석	참 석 임 원	결석임원	비 고
이 사	15명	15명	15명	강순기 김삼배 김은자 김인숙 김일목 남시창 박정택 박종규 박주희 엄덕현 이상의 장원관 전광진 정원식 최승호		
감 사	2명	2명	1명	전영준	은기호	

4. 안 건 :

- (1) 삼육대학교 총장 임기 만료 및 선임안 (2) 임원 사임 및 선임안
(3) 간서명 임원 선임안

5. 회의내용 : 이사장 강순기 목사님 의장석에 등단하고 성원보고에 이어 인사 말씀이 있었고 (인사말씀 생략) 부의된 안건을 이사회에 상정하다.(간사의 의안설명 생략)

(1) 삼육대학교 총장 임기 만료 및 선임안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 다음은 삼육대학교의 총장 임기 만료 및 선임안입니다. 안전에 앞서 먼저 삼육대학교의 발전을 위하여 임기 기간동안 수고하신 김일목 총장님께 심심한 감사를 드립니다. 이사님들께서는 총장 임기 만료 건과 선임안에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다.

박정택이사 : 급번 임기 만료되는 삼육대학교 김일목 총장은 정관 제43조 제8항에 의거 임기만료되는 다음날인 2024년 3월 1일부로 총장 임용 직전의 교원(삼육대학교)으로 임용하는 것으로 제안하고 동의합니다. 또한 삼육대학교 총장추천위원회에서 새로운 총장으로 삼육대학교 교수이신 제해종 교수님을 추천하였습니다. 새로운 총장의 임기는 2024년 3월 1일부터 2028년 2월 29일까지 4년입니다. 제해종 교수님을 삼육대학교 총장으로 선임하기를 제안하고 동의합니다.

엄덕현이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타 의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:15명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 삼육대학교 총장 임기 만료 및 선임안이 의결되었음을 선포합니다.

(2) 임원 사임 및 선임안

이 사 장 : (간사의 의안설명 생략) 간사의 설명에 부언하면 개인사로 인하여 법인의 이사이신 김일목 이사께서 2024년 2월 29일부로 사임 의사를 표하셨습니다. 학교법인 이사 재임 기간 동안 법인의

간서명	박 1 종 규	강 순 기	김 삼 배
-----	------------------	-------------	-------------

학교발전을 위해 많은 관심을 갖고 사업들을 추진해 주신 것에 대해 감사드리며 김일목 이사의 2024년 2월 29일부 사임안 의결을 제안합니다.

이상의이사 : 동의합니다.

정원식이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 제안하시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 찬성하시면 거수로 표하여 주시기 바랍니다.(찬성:15명, 반대:0명) 전원 찬성하셨으므로 김일목 이사의 사임안이 의결되었음을 선포합니다.

교육이사 이신 김일목 이사께서 2024년 2월 29일부로 사임 의사를 표하셨기에 사립학교법 제14조 및 본 법인 정관 제24조의 규정에 따라 후임 이사를 제안하여 주시기 바랍니다. 교육이사는 사립학교법 제 21조 3항에 따라 선임하도록 하겠습니다. 본 이사회에서 임명되는 이사님의 임기는 2024년 4월 1일부터 2029년 3월 31일까지 5년간입니다.

장원관이사 : 앞서 삼육대학교의 새로운 총장으로 임명되신 삼육대학교 제해종 총장님을 교육이사로 제안하며 동의합니다.

전광진이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 제안하시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 찬성하시면 거수로 표하여 주시기 바랍니다.(찬성:15명, 반대:0명) 전원 찬성하셨으므로 제해종 총장님의 교육이사 선임안이 의결되었음을 선포합니다.

(3) 간서명 임원 선임

이 사 장 : 이제 간서명 임원을 추천하여 주시기 바랍니다.

김인숙이사 : 김은자, 박종규, 최승호 이사를 추천하며 동의합니다.

남시창이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.(기타의견 없음) 그럼 거수로 가결하겠습니다.(찬성:15명, 반대:0명) 감사합니다. 모두 거수로 찬성하셨으므로 간서명 임원으로 김은자, 박종규, 최승호이사가 의결되었음을 선포합니다.

2024년 2월 23일

간서명	박종규	최승호	김은자
-----	-----	-----	-----

◆참석이사:

이사장 강 순 기

이 사 박 영 택

이 사 광 서 황

이 사 진 원 식

이 사 유 남 소 언

이 사 이 언 리

이 사 임 영 권

이 사 박 주 희

이 사 박 종 규

이 사 유 영 권

이 사 김 선 비

이 사 최 승 호

이 사 김 일 무

이 사 김 은 차

이 사 김 인 숙

감 사 전 영 훈

감 사

간서명	박 종 규	최 승 호	김 은 차
-----	-------	-------	-------