

학교법인 일송학원

2022학년도 7차 이사회회의록

구분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
채적임원	10인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2022.12.27. 10:00~11:00(회의소집 통보일 : 2022.12.19.)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석임원

- 이사(6인) : 윤대원, 안병훈, 김중수, 김유승, 조현찬, 윤희성

- 감사(1인) : 류환열

○ 결석임원

- 이사(4인) : 정구영, 배순훈, 김종민, 민인기

- 감사(1인) : 이진규

○ 참석직원 : 경영기획팀장 백승봉, 교원지원팀장 이성현, 관리팀장 남궁선

4. 안 건

(1) 교원 임용(안)

(2) 2022학년도 법인 및 학교 추가경정예산(안)

(3) 2023학년도 법인 예산(안)

(4) 기본재산 취득(안)

5. 회의내용

○ 의장 윤대원 이사장은 정관에 의거, 성원이 되었음을 확인하고 개회를 선언하다.

○ 의장이 교원 임용(안)을 상정하다.

(교원지원팀장이 교원 임용 주요사항을 구체적으로 설명하다.)

- 김중수 이사가 임용 예정자를 호명하여 표결에 부칠 것을 제안하고 김유승 이사가 동의하고 안병훈 이사가 재청하여 각각의 임용 예정자를 심의 후 표결에 부친 결과 참석 이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 별첨 1 : 교원 임용 대상자 명단

○ 의장이 2022학년도 법인 및 학교 추가경정예산(안)을 상정하다.

(경영기획팀장이 추가경정예산(안)의 주요 변동사항에 대해 항목별로 설명하다.)

- 안병훈 이사가 정부 정책으로 등록금이 동결되는 어려움 속에서도 지출 효율화를 통해 재정 건정성을 제고하고, 대학 경쟁력 강화를 위해 연구 부문 등에 법인 전출금을 증액하는 등 예산편성이 적절하다고 판단하여 찬성하다.

[간서명란]

김 유 승	조 현 찬	윤 희 성
-------	-------	-------

- 김종수 이사가 동의하고 윤희성 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 별첨 2 : 2022학년도 법인 및 학교 추가경정예산(안)

○ 의장이 2023학년도 법인 예산(안)을 상정하다.

(경영기획팀장이 법인 예산(안)을 항목별로 설명하다)

- 조현찬 이사가 2023년 국내외 경제 불확실성이 높아지는 가운데에서도 대학의 학술 진흥, 기초연구 역량 강화 및 의료원의 MH4.0 비전 달성을 위해 지속적으로 투자하는 등 대학과 병원의 발전을 도모하고 미래 경쟁력을 제고하기 위한 예산이 적정하게 편성되었음을 근거로 찬성하다.

- 김유승 이사가 동의하고 김종수 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 별첨 3 : 2023학년도 법인 예산(안)

○ 의장이 기본재산 취득(안)을 상정하다.

(관리팀장이 교육부 기본재산 관리지침과 기본재산 취득 현황을 설명하다.)

- 김유승 이사가 한림대성심병원의 연구실 확보를 위한 시설 매입임을 근거로 찬성하다.

- 조현찬 이사가 동의하고 안병훈 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 기본재산 취득 목록

구 분	소재지	면적(m ²)	취득금액 (백만원)	비 고
한림대성심병원	경기도 안양시 동안구 관평로 176 한솔센터털파크2, 714호	40.88	183	○ 교수연구실
	경기도 안양시 동안구 관평로 176 한솔센터털파크2, 1319호	42.12	187	

○ 제7차 이사회 제1호 안건은 해당 교원의 개인 정보에 대한 내용을 포함하고 있는 점을 고려하여 비공개하기로 의결하다.

○ 제7차 이사회회의록 간서명을 김유승, 조현찬, 윤희성 이사가 하기로 의결하다.

[간서명란]

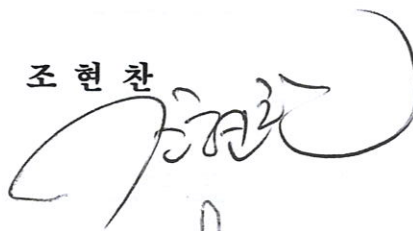

김유승	조현찬	윤희성
-----	-----	-----

6. 폐회선언

- 의장은 안전심의 결과를 공지하고 폐회를 선언하다.

학교법인 일송학원 이사장 윤대원  이사 안병훈 

이사 김종숙  이사 김유승 

이사 조현찬  이사 윤희성 

감사 류환열 