

이사정수	재적이사수	회의일자	회의소집 통보일자
10 명	9 명	2022.11.30.	2022.11.18.

임시이사회 회의록

1. 일 시 : 2022년 11월 30일(수) 14:00 ~ 15:00(회의소집 통보일 : 2022년 11월 18일)

2. 장 소 : 베뢰아국제대학원대학교 총장실

3. 출석현황

• 참석 임원

- 이사(9인) : 김성현, 김재학, 강순만, 하상욱, 정덕채,
김병렬, 이복강, 정인태, 김천중
- 감사(1인) : 김교수

• 불참 임원

- 감사(1인) : 유윤상

- 참석 직원 : 이철희 (법인 사무처장)

4. 부의안건

- 1) 임시의장 선출의 건
- 2) 이사장(김기동) 궐위에 따른 직무대행자 선임의 건
- 3) 교육이사 보선의 건

5. 회의내용

이철희 법인사무처장은 본 이사회에 앞서 이사회 진행 및 안건 상정은 이사회의 의장인 이사장님께서 진행해야하나 2022년 10월 22일(토) 이사장님이신 김기동 이사께서 소천하셨기에 현재 학교법인 베뢰아아카데미학원의 이사장직은 궐위 상태임을 보고하고, 본 이사회에서 이사장 직무대행자가 선임될 때까지 임시의장으로서 회의를 주관할 이사를 호선해주실 것을 청하다.

간서명	이사 <u>하상욱</u>	이사 <u>정인태</u>	이사 <u>김천중</u>
-----	---------------	---------------	---------------

1) 1호의 안 : 임시의장 선출의 건

김병렬 이사 : 이사회의 특성을 감안하여 현재 총장인 김성현 이사를 개회선언 및 본 안건인 이사장 직무대행자를 선임하는 과정을 주재할 수 있도록 권한을 부여할 것을 발의하다.

김재학 이사 : 발의에 동의하고 제청하다. 이에 참석이사 전원 찬성으로 김성현 이사가 임시의장으로 선임되다.

김성현 이사(임시의장)는 참석이사 전원 찬성으로 본인이 이사장 직무대행자 선임 전까지 회의 진행할 것을 말하다.

김성현 이사(임시의장) : 앞서 설명한 바와 같이 이사장님께서 소천하셨기에 이사장직이 궐위 상태로 이사회가 소집되었고 재적이사 9인 전원 참석하였기에 절차상 하자가 없음을 설명하고 개회를 선언하다.

2) 2호의 안 : 이사장(김기동) 궐위에 따른 직무대행자 선임의 건

김성현 이사(임시의장)는 배부된 자료와 같이 정관 제24조(이사장 직무대행자 지정) ②항에 의거, 이사회에서 이사장 직무대행자를 지명해야 함을 설명하고 상정하다.

이사장 직무대행자를 지명해 줄 것과 지명된 이사장 직무대행자는 신임 이사장이 선임될 때까지 이사회의 회의를 주관하게 됨을 설명하다.

하상욱 이사 : 현 임시의장인 김성현 이사가 행정 절차에 맞게 이사회를 잘 이끌어 주실 것이라 생각되어 이사장 직무대행자로 선임할 것을 발의하다.

김천중 이사 : 동의에 재청하다.

김성현 이사(임시의장) : 저를 직무대행자로 지명하는데 이의가 없는지 참석이사에 묻자, 참석이사 전원 찬성으로 김성현 이사가 이사장 직무대행자로 지명되었음을 선언하다.

김성현 이사는 이를 수락하다.(의사봉 3타)

3) 3호의 안 : 교육이사 보선의 건

김성현 이사장직무대행자는 위 안건을 상정하고 이철희 법인사무처장에게 안건의 내용 설명을 요청하다.

이철희 법인사무처장은 김기동 이사장님(교육이사)께서 2022년 10월 22일 소천하셨기에 교육이사 공석으로 잔여임기에 대한 후임 교육이사를 선임할 것을 설명하다.

이복강 이사는 교육행정 경험이 풍부한 인천대학교 교수인 윤영돈 교수를 후임 교육이사로 추천 발의하다.

이사들 논의 끝에 김천중 이사 동의와 하상욱이사 재청하다.

김성현 이사장직무대행자는 동의와 재청에 대하여 이사들의 의견을 묻자 참석이사 전원 찬성으로 김기동 이사 후임으로 현 인천대학교 교수인 윤영돈 교수를 전임 이사의 잔여임기(교육부 승일로부터 2024. 10. 25.)까지 교육이사에 선임할 것을 선언하다. (의사봉 3타)

간서명	이사 <u>하상욱</u>	이사 <u>김기동</u>	이사 <u>김병렬</u>
-----	---------------	---------------	---------------

4) 이사회 회의록 간서명 임원 선출의 건

이사회 회의록에 간서명을 대표할 임원으로 김재학 이사가 추천하여 하상욱 이사와 정인태 이사 그리고 김병렬 이사를 선임하기를 참석이사 전원 찬성으로 선출하다.(의사봉3타)

5) 폐회선언

김성현 직무대행자 기도 후 폐회를 15:00분에 선언하고 마칩니다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022. 11. 30.

학교법인 베뢰아아카데미학원

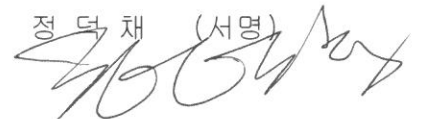
이사장 직무대행자 김 성 현 (서명)



이 사 김 재 학 (서명)



이 사 정 덕 채 (서명)



이 사 정 인 태 (서명)



이 사 김 병 렬 (서명)



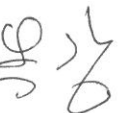
이 사 강 순 만 (서명)




이 사 김 천 중 (서명)



이 사 이 복 강 (서명)



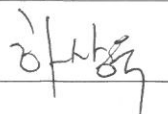
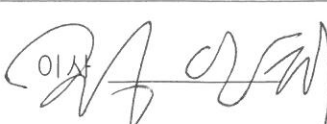
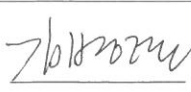
이 사 하 상 욱 (서명)



감 사 유 윤 상 (서명)

감 사 김 교 수 (서명)



간서명	이사 	이사 	이사 
-----	--	---	--