

개방이사추천위원회 회의록

2015학년도 1차 개방이사추천위원회 회의록

구 분	위원
위원정수	5명
재적위원	5명
참석위원	5명

1. 일 시 : 2015년 10월 19일 19:00 ~ 20:00

2. 장 소 : 성덕대학교 충효관 2층 세미나실

3. 위원회 출석현황

○ 참석임원

- 법인이사회 추천 위원 (2 인) : 윤지현, 이경재

- 대학평의원회 추천 위원 (3 인) : 박선태, 배명수, 박만성

○ 불참임원

4. 안 건

· 개방감사추천에 관한 사항

5. 회의내용

19:00 위원회 회의 전에 위원장 선출이 있었으며, 박만성 위원의 발의와 이경재, 윤지현, 배명수위원의 찬성과 동의로 박선태 위원을 위원장으로 선출하다.

개방이사추천위원회 위원장이 위원정수 5인에 재적위원 5인, 참석의원 5명으로 성원됨을 확인후 회의를 선언하다.

위원장(박선태) : 오늘 안건은 학교법인 윤정학원 정관 제7조의 2에 의거 개방이사(감사)의 후보자에 대하여 추천요청을 하였습니다.

개방이사추천위원회 위원님들께서는 회의전에 배부된 개방이사(감사)

간서명	위원	박선태	위원	윤지현	위원	이경재	위원	배명수	위원	박만성
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

후보자님들의 추천서를 검토하시고 추천하여 주시기 바랍니다.

위원회 위원 : (추천서를 검토하며 인적사항, 학력, 경력사항들을 상세하게 살펴보다)

위원장(박선태) : 충분히 추천서를 검토하신 것 같습니다. 위원님들께서 사립학교법 개방이사 제도의 목적에 부합되고, 학교법인 윤정학원에 도움이 되는 인사를 추천하여 주시기 바랍니다.

위원(이경재) : 2013학년도부터 우리학교 법인의 감사로 재직하고 계신 박재우 선생님은 학교감사 업무에 정통하며, 1998년 공인회계사 자격증을 취득한 공인회계사로 각종 회계감사 기업실사, 기업진단, 기업가치평가등의 회계업무를 하였으며, 지금도 회계관련 및 경영자문등의 분야에서 많은 활동을 하고 계십니다. 이러한 박재우 선생님을 학교법인 윤정학원의 감사로 중임하였으면 합니다.

위원(배명수) : 회계나 경영전반에 전문적인 지식을 가지고 이 분야에 많은 경력이 있으신 분이 우리 법인의 감사로 선임되어야 하므로, 박재우 선생님은 공인회계사로 회계법인에서 감사팀에 근무한 경력이 있으며, 사회적 책임감을 갖추신 분으로 감사업무에 적임자라고 판단되어 박재우선생님을 감사로 중임하자는 안건에 대하여 동의합니다.

위원(박만성) : 동의에 대하여 재청합니다.

위원장(박선태) : 박재우 선생님을 학교법인 윤정학원의 개방이사(감사)로 중임하자는 안에 대하여 추천, 동의, 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

주위를 살펴서 의견을 기다린다

위원장(박선태) : 그럼 더 이상 다른 의견이 없는 걸로 알겠습니다. 위원 여러분들께서 박재우 선생님을 학교법인 윤정학원의 개방이사(감사)로 중임하는 안에 대하여 표결하도록 하겠습니다.

간서명	위원	박선태	위원	윤지현	위원	이경재	위원	배명수	위원	박만성
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----

위원장(박선태) : 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

위원회 위원 전원 거수하여 찬성을 한다.



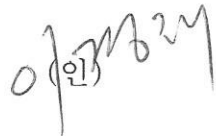


위원장(박선태) : 예, 저를 포함한 참석위원 5인의 전원 찬성으로 박재우 선생님을 개방이사(감사)로 추천함을 의결하였습니다. 그럼, 개방이사추천위원회에서는 학교법인 윤정학원 개방이사(감사)후보자로 박재우 선생님을 추천하겠습니다.

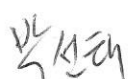




위원장(박선태) : 이상으로 개방이사과 개방감사 추천에 대하여 심의·의결 회의를 모두 마치겠습니다. 더 이상 의견이 없으시면 오늘 개방이사추천위원회 회의에 대한 폐회를 선언 하겠습니다.

6. 폐회 선언

이상으로 2015학년도 1차 개방이사추천위원회 회의를 마치겠습니다.

2015년 10월 19일

개방이사추천위원회	위원장	박 선태	
	위 원	윤 지 현	
	위 원	이 경 재	
	위 원	배 명 수	
	위 원	박 만 성	

간서명	위원		위원		위원		위원		위원	
-----	----	---	----	---	----	---	----	---	----	---