

# 학교법인 영남학원

## 2020학년도 제7차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	9명	2명
재적임원	9명	2명
참석임원	7명	2명

1. 일시: 2021년 1월 6일(수) 14:00~15:58 (회의소집통보일: 2020년 12월 28일)
2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170 영의관 4층 학교법인 영남학원 이사장실
3. 임원 출결사항

○ 참석임원

이사(7명): 한재숙, 이종우, 이시원, 박원훈, 이인호, 서길수, 김진삼

감사(2명): 김현환, 이상훈

○ 결석임원

이사(2명): 이호성, 윤상현

감사(0명)

○ 배석자

김성철(법인 사무국장)

### 4. 안건

#### <의결사항>

제1호의안 제12대 영남이공대학교 총장 선임의 건

제2호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

### 5. 회의내용

의 장: 재적이사 9명 중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

#### <의결사항>

제1호의안 제12대 영남이공대학교 총장 선임의 건

의 장: 제1호의안 제12대 영남이공대학교 총장 선임의 건을 상정하고, 김성철

간서명	이사장	한 재 숙	이 사	서 길 수	이 사	김 진 삼
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

법인 사무국장에게 안전을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: 제12대 영남이공대학교 총장 선임을 위하여, 영남학원 정관 제43조의2 및 영남학원 총장 선임에 관한 규정에 따라 2020.11.13.자로 영남이공대학교 총장후보추천위원회가 구성되었고, 그동안 3차례 회의를 통해 총장후보자를 공개모집하고 서류심사와 면접심사를 실시하여, 2020.12.29.자로 최종총장후보자 3인(영남이공대학교 전기자동차과 송현직 교수, 기계계열 신현준 교수, 기계계열 이재용 교수)을 순위 표시 없이 성명 가나다순으로 이사회에 추천하였다고 하다. 따라서 금일 이사회에서 심의하여 최종총장후보자 3인 중 1인을 제12대 영남이공대학교 총장으로 선임하여야 한다고 하고, 추천된 최종총장후보자가 이사회 면접을 위해 대기 중이라고 하다.

의 장: 최종총장후보자 면접을 추천된 성명 가나다순으로 하여 지금 실시하는 것에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

전 체 이 사: 동의하다.

의 장: 송현직 후보자를 입장하게 하다.

(송현직 후보자가 입장하다.)

(송현직 후보자가 대학운영계획을 발표하고, 각 이사들의 질의에 답변하다.)

(송현직 후보자가 퇴장하다.)

의 장: 신현준 후보자를 입장하게 하다.

(신현준 후보자가 입장하다.)

(신현준 후보자가 대학운영계획을 발표하고, 각 이사들의 질의에 답변하다.)

(신현준 후보자가 퇴장하다.)

의 장: 이재용 후보자를 입장하게 하다.

(이재용 후보자가 입장하다.)




(이재용 후보자가 대학운영계획을 발표하고, 각 이사들의 질의에 답변하다.)

(이재용 후보자가 퇴장하다.)

의 장: 이상으로 최종총장후보자 3인에 대한 면접을 모두 마쳤다고 하고, 제12대 영남이공대학교 총장 선임을 위한 이사회 의결 방법에 대하여 각 이사에게 토의를 요청하다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 무기명 비밀투표를 실시하여 이사 정수(9명)의 과반수(5표 이상)를

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	---	----	---

득표한 최종총장후보자를 제12대 영남이공대학교 총장으로 선임하자고 한다. 만약, 처음 투표에서 과반수 득표자가 없을 경우에는 득표수 1위 및 2위 최종총장후보자 2명을 대상으로 결선투표를 하여 과반수 득표자를 총장으로 선임하자고 한다.

의 장: 참석이사 7명 전원이 동의함에 따라, 무기명 비밀투표를 실시하여 이사 정수의 과반수를 득표한 최종총장후보자를 제12대 영남이공대학교 총장으로 선임한다고 하고, 최종총장후보자 3인을 대상으로 투표를 진행하다.

(각 이사가 투표를 하다.)

(의장이 투표결과를 집계하다.)

(김현환 감사와 이상훈 감사가 입회하여 투표과정, 집계과정, 투표결과를 확인하다.)

의 장: 투표결과, 최종총장후보자 3인 중 이재용 교수가 6표로 이사 정수의 과반수를 득표하였으므로, 이재용 교수를 제12대 영남이공대학교 총장으로 선임하되 총장 임기는 2021.3.1.~2025.2.28.(4년)으로 하여 의결되었음을 선언하다.

## 제2호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

의 장: 제2호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.


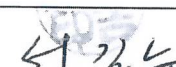

김성철 법인 사무국장: [붙임1] 학교법인 영남학원 정관 변경(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의 장: 제2호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.  
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제2호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건은 이인호 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 동의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

의 장: 회의록 간서명 임원은 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 한재숙 이사장, 서길수 이사, 김진삼 이사로 선정한다고 하고, 이사회회 폐회를 선언하다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	--	----	---

2021. 1. 6.

학교법인 영남학원 이사장 한 재 숙 찬 재 숙

이 사 이 종 우 이종우

이 사 이 시 원 이시원

이 사 박 원 훈 박원훈

이 사 이 인 호 이인호

이 사 서 길 수 서길수

이 사 김 진 삼 김진삼

감 사 김 현 환 김현환

감 사 이 상 훈 이상훈

간서명	이사장	한재숙	이 사	서길수	이 사	김진삼
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



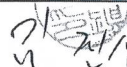


[붙임1] 학교법인 영남학원 정관 변경(안)

(제2호의안 관련)

- 해당 부분만 발췌 -

현 행 (이사회 통과일자 2020.12.16.)	변 경 안	변경사유
제22조(임원의 종류와 정수) 이 법 인에 다음의 임원을 둔다. 1. 이사 : <u>9인</u> 2. 감사 : 2인	제22조(임원의 종류와 정수) 이 법 인에 다음의 임원을 둔다. 1. 이사 : <u>8인</u> 2. 감사 : 2인	이사 정수 1인 감원
제24조의3(개방이사의 정수) 이 법인 의 개방이사의 수는 <u>3명</u> 으로 한다.	제24조의3(개방이사의 정수) 이 법인 의 개방이사의 수는 <u>2명</u> 으로 한다.  부 칙 (2021.01.06) <u>제1조(시행일) 이 개정 정관은</u> <u>2021년 3월 1일부터 시행한</u> <u>다.</u>	개방이사 정수 1명 감원  부칙신설

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	---	----	---