

학교법인 성광학원

(2022년 제3차 이사회 회의록)

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	10 인	2 인

1. 일 시 : 2022년 10월 4일(화) 14:00 ~ 14:30(회의소집 통보일 : 2022년 9월 26일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 5층 회의실
3. 임원 출 · 결사항

○ 참석 임원

- 이사 10인 : 김병수, 김한중, 김승조, 김춘복, 정길생

차원태, 김광중, 강일모, 장성구, 김동익

- 감사 2인 : 원형태, 박동혁

○ 결석 임원 : 이사 차광렬

4. 안 건

제1호 : 이사장 직무대행 선임

제2호 : 대표서명 임원 선출

5. 회의 내용

(1) 성원보고 및 회의 진행 이사 선임

- 김철 사무국장 : 전 유성준 이사장이 2022년 9월 8일 소천, 궐위되어 이사회를 소집할 수 없게 되었으며, 정관 제29조제2항에 따라 재적이사 과반수가 이사장

서명	
----	--

직무대행 선임을 위한 이사회 소집을 요구하여 금일 이사회가 개최되었음을 설명한 후 성원 보고를 하다. 이어서 이사회를 진행하기 위한 이사를 정하여 줄 것을 요청하다.

- 김동익 이사 : 그동안 회의 진행을 많이 해 오신 김한중 이사를 추천하자 모든 이사가 찬성하다.
- 김한중 이사 : (회의진 진행을 맡음) 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.

(2) 개회기도

- 김병수 이사 : 개회기도를 하다.

(3) 이사장 직무대행 선임

- 김한중 이사 : 이사님들께서 이사장 직무대행을 선임하여 줄 것을 요청하다.
- 김춘복 이사 : 강일모 상임이사를 이사장 직무대행으로 선임할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성하였으므로 강일모 이사가 이사장 직무대행으로 선임되었음을 선언한 후 이사장 직무대행에게 진행을 맡기다.
- 강일모 이사(이사장 직무대행) : 인사 말씀 후, 추가로 논의할 사항을 묻고 없음을 확인하다.

(4) 대표서명 임원 선출

- 강일모 이사(이사장 직무대행) : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김춘복, 김동익 이사와 원형태 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

서명	
----	--

(5) 폐회선언

- 강일모 이사(이사장 직무대행) : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

(한글 서명)

이사	김 병 수	김
	김 한 중	김
	김 승 조	김
	김 춘 복	김
	정 길 생	정
	차 원 태	차
	김 광 중	김
	강 일 모	강
감사	장 성 구	
	김 동 익	김
	원 형 태	원
	박 동 혁	박

서명	
----	--