

대학평의회 제2019-5차 회의록

- 회의일시 : 2019년 11월 14일(목) 10:00
- 회의장소 : 아산캠퍼스 본관 203호 교무위원회실
- 의원 출결사항

구 분	인 원	성 명
참석의원	9명	조경연(의장), 박설호, 진승현, 조대진, 손형진, 이미정, 남상진, 우준혁, 이재구
불참의원	4명	김덕준, 천채일, 임재성, 이근협

□ 회의진행 순서

1. 성원보고 및 개회선언
2. 안건상정 및 진행
 - 가. 개방이사추천위원회 추천 위원 선임 건
 - 나. 기타 대학평의회 운영에 관한 주요사항

□ 회의내용

조경연(의장) 간사에게 성원 보고를 요청하다.

최성남(간사) 대학평의원 정수 13명 중 9명 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.

조경연(의장) 성원을 확인하고 제2019-5차 대학평의회 시작을 선포하고 회의를 위해 이재구 목사님께 기도해주실 것을 요청하다.

이재구(의원) 기도

서 명	이재구	손형진	이근협
-----	-----	-----	-----

조경연(의장) 대학평의원회 제2019-5차 회의 안건으로 첫 번째 개방이사추천위원회 추천 위원 선임에 관한 사항, 두 번째 기타 대학평의원회 운영에 관한 사항을 상정하다.

조경연(의장) 제1안건 개방이사추천위원회 추천 위원 선임 건에 대해 김우식, 김성식 이사의 임기만료(2020년 2월 6일)로 개방이사 선임사유가 발생하였음을 설명하고, 개방이사추천위원회 위원 수 7인 구성은 다음과 같음을 이야기하다.

- 1) 호서대학교 대학평의원회에서 추천하는 자 1인
- 2) 서울벤처대학원대학교 대학평의원회에서 추천하는 자 1인
- 3) 대성고등학교 학교운영위원회에서 추천하는 자 1인
- 4) 대성중학교 학교운영위원회에서 추천하는 자 1인
- 5) 법인에서 추천하는 자 3인

개방이사추천위원회 위원 7인 가운데 1인을 본 위원회에서 추천해야 함을 설명하고 추천을 요청하다.

손형진(의원) 이사 선임 절차에 대해 묻다.

최성남(간사) 본 회의는 개방이사추천위원회의 위원을 추천하는 것이며, 이사 선임은 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임사유의 2배수를 추천하여 법인 이사회에서 최종 결정됨을 설명하다.

조대진(의원) 학교법인 호서학원이 최고위기관이며, 그 산하에 호서대학교, 벤처대학원대학교, 대성중고등학교 등 교육기관이 있고 기관들의 최고 의사결정은 법인 이사회에서 하는 것임을 설명하다.

이사회 구성에 대해 사립대학 이사의 일부는 법인 임의로 지정하지 못하며, 개방이사라고 명칭하여 추천에 의해 이사를 추천하고 이사회를 구성하게 되어 있다고 말하다. 또한 개방이사의 선임은 사유 발생의 2배수를 개방이사추천위원회에서 추천하여 이사회에서 최종

서명	이의재	손형진	박성호
----	-----	-----	-----

적으로 선임하게 됨을 설명하다.

본 위원회에서 선임된 위원은 우리 학교를 대표해서 개방이사추천 위원회 위원이 되는 것임을 말하다.

조경연(의장) 개방이사추천위원회는 본 위원회에 속해 있다고 말하고, 개방이사 추천위원회의 위원 추천을 요청하다.

조대진(의원) 개방이사추천위원회 위원으로 조경연 의장을 추천하다.

손형진(의원) 동의하다.

박설호(의원) 재청하다.

조경연(의장) 동의와 재청이 있어 안건을 표결에 부치다, 표결은 가부로 묻고 가하면 “예” 하시고 부하면 “아니오” 라고 대답할 것을 요청하다.

의원들(전체) 예

조경연(의장) 전원 동의하여 개방이사추천위원회 위원으로 본인이 선임되었음을 선포하다.

조경연(의장) 두 번째로 대학평의원회 운영에 관한 기타 의견이나 건의사항에 대하여 논의를 요청하다.

조경연(의장) 기타 의견을 묻고 의견이 없어 폐회 동의를 요청하다.

의원들(전체) 동의하다.

의원들(전체) 재청하다.

조경연(의장) 동의와 재청이 있어 제2019-5차 호서대학교 대학평의원회 폐회를 선언하다.

서명	이민호	손형진	박설호
----	-----	-----	-----

조경연(의장) 의결된 회의 내용은 회의록에 서명을 통하여 효력이 발생됨을 선포
하고 박설호, 손형진, 이미정 의원이 간서명할 것을 요청하다.

상기 기재사항이 이상 없음을 확인합니다.

2019년 11월 14일

의장 조경연	<u>조 경 연</u>	의원 박설호	<u>박 설 호</u>
의원 진승현	<u>진 승 현</u>	의원 조대진	<u>조 대 진</u>
의원 손형진	<u>손 형 진</u>	의원 이미정	<u>이 미 정</u>
의원 남상진	<u>남 상 진</u>	의원 이재구	<u>이 재 구</u>
의원 우준혁	<u>우 준 혁</u>		