

학교법인 영남학원

2024학년도 제3차 이사회 회의록

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

1. 일시: 2024년 7월 24일(수) 17:00~17:20 (회의소집통보일: 2024년 7월 15일)

2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170 영의관 4층 학교법인 영남학원 이사장실

3. 임원 출결사항

○ 참석임원

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

감사(2명): 이상훈, 김영혜

○ 결석임원

이사(0명)

감사(0명)

○ 배석자

김성철(법인 기획조정실장)

4. 안건

<의결사항>

제1호의안 임원(감사) 선임의 건

5. 회의내용

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

<의결사항>

제1호의안 임원(감사) 선임의 건

의 장: 제1호의안 임원(감사) 선임의 건을 상정하고, 김성철 법인
기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

간서명	이사장	한재숙	이사	김진삼	이사	최외출
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

김성철 법인 기획조정실장: 2024년 6월 19일 이사회에서 2024년 9월 2일자로 임기가 만료되는 이상훈 감사의 후임 감사로 선임된 조재호 공인회계사가 개인사정으로 2024년 7월 5일에 감사 선임 취소요청서를 제출함에 따라 이상훈 감사의 후임 감사를 새로 선임하여야 한다고 하고, 사립학교법 제21조제6항 및 학교법인 영남학원 정관 제25조제8항에 따라 감사 중 1인은 공인회계사 자격증 소지자를 선임하여야 한다고 하다.

의 장: 각 이사에게 감사 추천을 요청하다.

김진삼 이사: 이성수 공인회계사를 추천한다고 하고, 이성수 공인회계사의 이력서를 배부하다.

의 장: 더 이상 추천자가 없음을 확인한 후, 이성수 공인회계사를 감사로 선임하는 것에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 이성수 공인회계사를 감사로 선임하는 것이 좋겠다고 하다.

의 장: 제1호의안 임원(감사) 선임의 건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 이상훈 감사의 후임으로 이성수 공인회계사를 감사로 선임하였음을 선언하고, 임기는 2024년 9월 3일부터 2026년 9월 2일까지 2년이라고 하다.

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

2024. 7. 24.

학교법인 영남학원 이사장 한 재 숙 한재숙

이 사 이 종 우 이종우

간서명	이사장	한재숙	이사	김진삼	이사	최외출
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이 사 이 시 원 이 시 원

이 사 박 원 훈 박 원 훈

이 사 이 인 호 이 인 호

이 사 김 진 삼 김 진 삼

이 사 최 외 출 최 외 출

감 사 이 상 훈 이 상 훈

감 사 김 영 혜 김 영 혜

간서명	이사장	최재승	이 사	김진삼	이 사	최외출
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----