

학교법인 계명대학교 제357회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	8명	2명
출석임원	5명	2명

1. 일 시: 2021년 11월 4일(목) 12:00 ~ 13:30(소집통지일 2021년 10월 28일)

2. 장 소: 계명대학교 심제당

3. 출 석: 이사장 - 김 남 석

이 사 - 신 일 희 박 승 호 윤 태 원 김 윤 구 (5명)
감 사 - 최 봉 기 김 준 호 (2명)

결 석: 이 사 - 한 영 석 이 흥 식 신 민 기 (3명)

배 석: 조도희 사무처장, 정인철 총무부장, 이상봉 계명대학교 동산병원 법무팀장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

성원이 되어 김남석 이사장이 개회를 선언하고 신일희 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 김윤구 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

5. 보고사항

조도희 사무처장이 각 산하기관의 주요업무에 대해 보고하고, 논의한 후 보고사항을 수리하다.

간서명	이 사	박승호	이 사	윤태원	감 사	김준호
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

6. 안건

제1호 계명대학교 동산병원

체결(안)

7. 회의내용

제1호의 안: 계명대학교 동산병원

체결(안)

8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 제1호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 박승호 이사의 동의와 김윤구 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제357회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 읽어 본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 윤태원 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

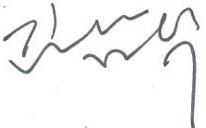
대표 간서명자로 박승호 이사, 윤태원 이사, 김준호 감사를 선임하자는 김윤구 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

간서명	이 사	박승호	이 사	윤태원	감 사	김준호
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

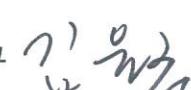
10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 13:30에 폐회하다.

2021. 11. 4.

이 사 장 김 남 석 

이 사 신 일 희  박 승 호 

윤 태 원  김 윤 구 

감 사 최 봉 기  김 준 호 