

이사회회의록

2019년도 제1회 이사회 회의록

통지일자	2018년 12월 27일
개최일자	2019년 01월 07일

구 분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
재직임원	9인	2인
참석임원	6인	1인

1. 회의년월일 : 2019년 1월 7일(월요일) 오전 11시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유동 300)

3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 김미성, 유병화, 정영환, 임춘택, 강병근, 이상규
- 감사(1인) : 최지광

○결석 임원

- 이사(3인) : 김채형, 양진영, Jia Ying
- 감사(1인) : 김용철

4. 회의 안건 :

제 1 안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건

제 2 안 이사장 임기 만료에 의한 이사장 선임 안건

5. 회의 내용 :

이사장 김미성은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고



개회를 선언하다.

김미성 이사장 : 오늘 이사회회의 안건은 제1안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건과 제2안 이사장 임기 만료에 의한 이사장 선임 안건입니다. 오늘의 회의 안건 제1안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건에 관하여 이상규 이사께서 제안 설명하시겠습니다.

이상규 이사 : 오늘 회의의 제1안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건에 관하여 제안 설명드리겠습니다. 회의 전 배포해 드린 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

2019년 1월 11일자로 현 개방이사인 김채형, JIA YING, 양진영 이사께서 임기 만료가 됩니다. 이에 따라 후임 임원에 관하여 심의하고자 합니다. 여러 이사님께서 아시는 바와 같이 사립학교법 제26조2항과 우리 학교법인 정관 제31조의2항에 따라 설치된 TLBU대학평의원의회의 개방이사추천위원회에서는 사립학교법 제14조3항과 우리법인 정관 제20조4항에 의거 오늘 총 3인의 개방이사 선임 의결사안을 위하여 개방이사의 2배수, 총 6인의 개방이사 추천 명단을 제출하였습니다. TLBU대학평의원의회의 개방이사추천위원회의 총 6인의 개방이사 추천 명단 중 우리법인의 개방이사에 김채형 이사 후임으로 김태오님을 JIA YING 이사 후임으로 송재순 선생님을 양진영 이사 후임으로 김상준님을 새로운 개방이사로 추천합니다. 특히, 송재순 선생님의 경우 다년간 교육 경력이 있으시므로 교육이사 자격도 갖추신 분이십니다.

유병화 이사 : 이상규 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

강병근 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 예, 대학평의원회의의 개방이사추천위원회에서 추천된 김태오, 송재순, 김상준님께서는 임기 4년의 학교법인 개방이사로 선임되었음을 선언하며, 오늘 회의의 제1안 개방이사 임기 만료에 따른 개방이사추천위원회 추천에 의한 개방이사 선임 안건은 원안대로 승인되었음을 선언합니다. 다음은 오늘 회의의 제2안 이사장 임기 만료에 의한 이사장 선임 안건입니다. 유병화 이사께서 제안 설명 하시겠습니다.

유병화 이사 : 오늘 회의 안건인 제2안 학교법인국제법률경영학원 이사장 임기만료에 의한 이사장 선임 안건에 관하여 제안 설명을 드리겠습니다. 우선 우리법인의 김미성 이사장님의 임기가 2019년 1월 11일자로 만료됩니다. 그동안 어려운 여건 속에서도 깊은 애정으로 우리법인 발전을 위해 헌신적으로 노력해 주신 김미성 이사장님께 깊은 감사를 드립니다.

이사장 임기 임기만료에 따른 새로운 이사장으로 오늘 이사회에서 선임된 김태오 이사를 우리법인의 이사장으로 추대할 것을 제안합니다. 김태오 신임 이사님은 오랜 기간 동안 사업을 하시며, 교육사업을 꿈꾸셨을 뿐 아니라 현재 우리법인이 처한 어려운 상황을 극복할 수 있는 책임자라 생각합니다. 새로운 이사장으로 김태오 대표님이 임명 되시면 우리 학교법인 국제법률경영학원의 발전도 새롭게 도약 할 것이라 생각합니다.

이상규 이사 : 유병화 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

정영환 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의의 제2안 이사장 임기 만료에 의한 이사장 선임 안건 원안대로 김태오 대표께서 임기 4년의 학교법인 국제법률경영학원의 이사장으로 선임되었음을 선언합니다. 그리고 일신상의 사유로 우리법인의 이사직을 사임하신 박종규 이사님의 사임서는 회의자료 업무보고 사항에 있으니 참고하시기 바랍니다. 다음으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 유병화 이사, 이상규 이사, 정영환 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

강병근 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

임춘택 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김미성 이사장 : 오늘 회의를 마지막으로 본인의 이사장 임기가 2019년 1월 11자로 만료됩니다. 지금까지 여러 이사님 도움으로 임기를 마칠 수 있어 감사드리며, 앞으로도 TLBU 발전을 기원하겠습니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다. 감사합니다.

(종료 시간 : 오전 11시 30분)

위 의사의 경과요령과 결과를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 의장과 출석한 이사가 기명날인하다.

2019년 1월 7일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 미 성


이 사 유 병 화





김미성

유병화

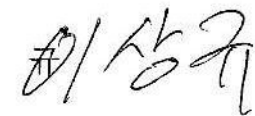
이 사 김 채 형 (불참)

이 사 정 영 환 

이 사 임 춘 택 

이 사 강 병 근 

이 사 양 진 영 (불참)

이 사 이 상 

이 사 지 아 잉 (Jia Ying) (불참)

감 사 최 지 광 

감 사 김 용 철 (불참)

