

# 이사회회의록

## 2023년도 제2회 이사회 회의록

통지일자	2023년 02월 02일
개최일자	2023년 02월 10일

구 분	이 사	감 사
임원정수	10인	2인
재적임원	7인	1인
참석임원	6인	0인

1. 회의년월일 : 2023년 02월 10일(금요일) 오전 11시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)  
(경기 고양 덕양구 내유길 230)
3. 임원 출·결사항

○참석 임원

- 이사(6인) : 정영환, 김진이, 김진우, 노혜경, 홍태식, 조희진

- 감사(0인) :

○결석 임원

- 이사(1인) : 이민걸

- 감사(1인) : 이진행

4. 회의 안건 :

제 1 안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 처분 허가 사항  
변경 허가 신청에 관한 심의 안건(비공개)

5. 회의 내용 :

김진우 이사 : 2023년 01월 28일로 임원 임기가 만료된 김태오 이사장은 임원 취임 승인 절차가 진행 중에 있으므로 이 기간 동안 이사장 직무대행으로 정영환 이사를 선임할 것을 제안합니다.

노혜경 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

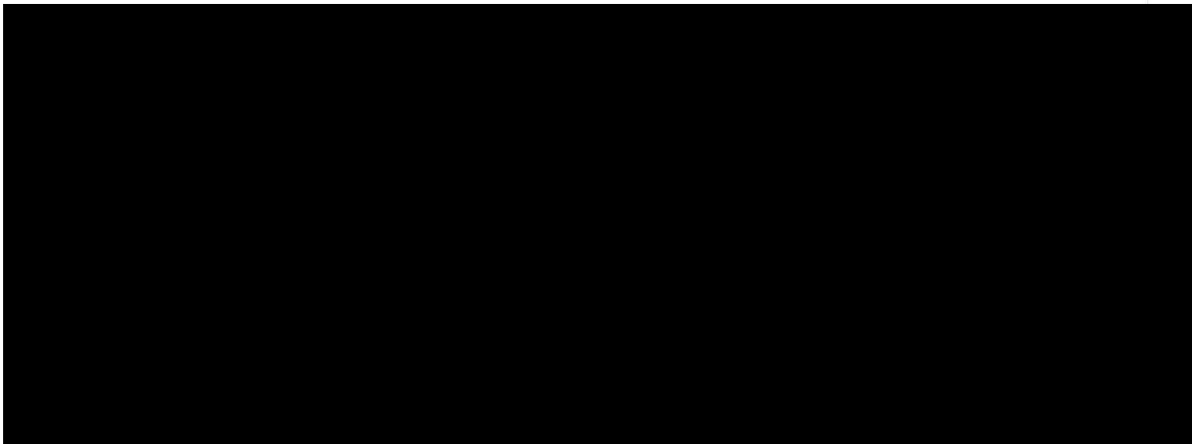
김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

정영환 이사 : 그럼 본인이 김태오 이사장의 임원 취임 승인 절차가 마무리 될 때까지 이사장 직무대행 업무를 수행하도록 하겠습니다.

이사장 직무대행 정영환은 정관 규정에 따라 의장석에 등단하여 법정수에 달하는 이사들이 출석하였으므로 본 이사회가 적법하게 성립되었음을 알리고 개회를 선언하다.

정영환 이사장 직무대행 : 오늘 이사회의 안건은 제1안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 처분 허가 사항 변경 허가 신청에 관한 심의 안건(비공개)입니다. 그럼, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 김진이 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.



(참석이사 회의자료를 검토하다.)

홍태식 이사 : 김진이 이사께서 제안 설명하신 바와 같이 타당하고 이의가 없어 원안에 동의합니다. 그리고 본 안전에 대해 사립학교법시행령 제8조의2에 따라 비공개로 할 것을 제안합니다.

조희진 이사 : 저도 교육용 기본재산 처분 허가 사항 변경 허가 신청에 관한 건에 대해 동의하고, 비공개 처리 제안도 찬성합니다.

(교육용 기본재산 처분 허가 사항 변경 허가 신청에 관한 건에 대해 참석하신 이사 전원에게 찬성하시는지와 비공개로 할 것인지에 대해 동의 여부를 확인하다.)

(참석이사 전원이 원안대로 심의하는 것에 동의하고, 비공개 처리에 대해서도 찬성하다.)

정영환 이사장 직무대행 : 감사합니다. 제1안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 처분 허가 사항 변경 허가 신청에 관한 심의 안건 (비공개)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

정영환 이사장 직무대행 : 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저 정영환 이사장 직무대행과 김진이 이사, 김진우 이사 총 3명을 선임할 것을 제의합니다.

조희진 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

노혜경 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

정영환 이사장 직무대행 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오전 11시 40분 )

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

2023년 02월 10일

학교법인 국제법률경영학원  
의장 이사장 직무대행 정 영 환 정영환

이 사 이 민 결 (불참)

이 사 조 회 진 조희진

이 사 홍 태 식 홍태식

이 사 김 진 이 김진이

이 사 김 진 우 김진우

이 사 노 혜 경 노혜경

감 사 이 진 행 (불참)

