

이사회회의록

2022년도 제1회 이사회 회의록

| | |
|------|---------------|
| 통지일자 | 2021년 12월 28일 |
| 개최일자 | 2022년 01월 06일 |

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 10인 | 2인 |
| 재적임원 | 9인 | 0인 |
| 참석임원 | 7인 | 0인 |

1. 회의년월일 : 2022년 01월 06일(목요일) 오후 01시
2. 회의 장소 : 국제법률경영대학원대학교 회의실 (회의록작성자:송창혁)
(경기 고양 덕양구 내유길 230)
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(7인) : 김태오, 정영환, 홍태식, 김상준, 김진이, 이민걸, 조희진
 - 감사(0인) :
 - 결석 임원
 - 이사(2인) : 노혜경, 김진우
 - 감사(0인) :
4. 회의 안건 :

- 제 1 안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건
- 제 2 안 학교법인국제법률경영학원 개방감사 선임 안건
- 제 3 안 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부
시정 요구)
- 제 4 안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 처
분에 관한 심의 안건(비공개)

5. 회의 내용 :

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

김태오 이사장 : 오늘 이사회 의 안건은 제1안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건, 제2안 학교법인국제법률경영학원 개방감사 선임 안건, 제3안 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부 시정 요구), 제4안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도 변경 및 처분에 관한 심의 안건(비공개)입니다. ~~크림~~, 오늘의 첫 번째 회의 안건에 관하여 정영환 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

정영환 이사 : 제1안으로 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 우리 법인의 이사인 유병화 박사께서 임기가 2021년 02월 28일자로 만료되었습니다. 그 동안 우리법인의 발전과 향상을 위해 노력하신 유병화 박사께 감사를 표하며, 유병화 박사의 후임 이사로 최광선 교수를 교육부승인일로부터 임기 4년의 학교법인 국제법률경영학원의 교육이사로 추대하고자 합니다.

홍태식 이사 : 검토한 결과 정영환 이사께서 제안하신 안건에 관하여 이의가 없으며 원안에 동의합니다.

김진이 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제1안 학교법인국제법률경영학원 이사 선임 안건은 원안대로 심의 의결되었음을 선언합니다. 다음은 제2안 학교법인국제법률경영학원 개방감사 선임 안건입니다. 이민걸 이사께서 제안 설명을 하시겠습니다.

이민걸 이사 : 제2안 학교법인국제법률경영학원 개방감사 선임 안건에 관하여 설명 드리겠습니다. 개방감사 승인 절차 진행 중 갑작스레 2021년 05월 07일자로 사임서를 제출하신 강희수 개방감사의 후임으로 정관 제21조 6항에 의거 개방이사추천위원회에서 추천한 이진행 박사를 교육부승인일로부터 임기 2년의 학교법인 국제법률경영학원의 개방감사로 추대할 것을 제안합니다.

홍태식 이사 : 이번에 제안한 안건에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제2안 학교법인국제법률경영학원 개방감사 선임 안건은 원안대로 심의 의결되었음을 선언합니다. 계속해서 제3안 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부 시정 요구)에 대하여 홍태식 이사가 제안 설명을 하겠습니다.

홍태식 이사 : 제3안 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부 시정 요구)은 지난 2021년 11월 16일 이사회 회의에서 심의

하였던 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정안 내용 중에서 교육부에서 시정 요구한 부분이 있어서 첨부된 회의자료와 같이 정관 일부를 다시 개정하고자 합니다.

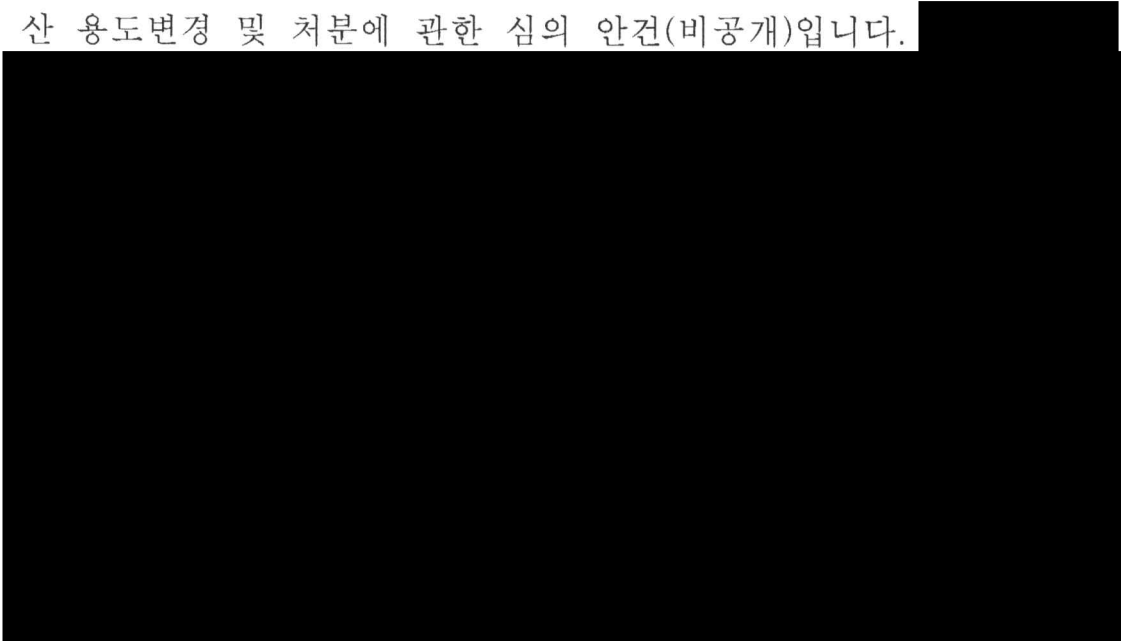
(참석이사 회의자료를 검토하다.)

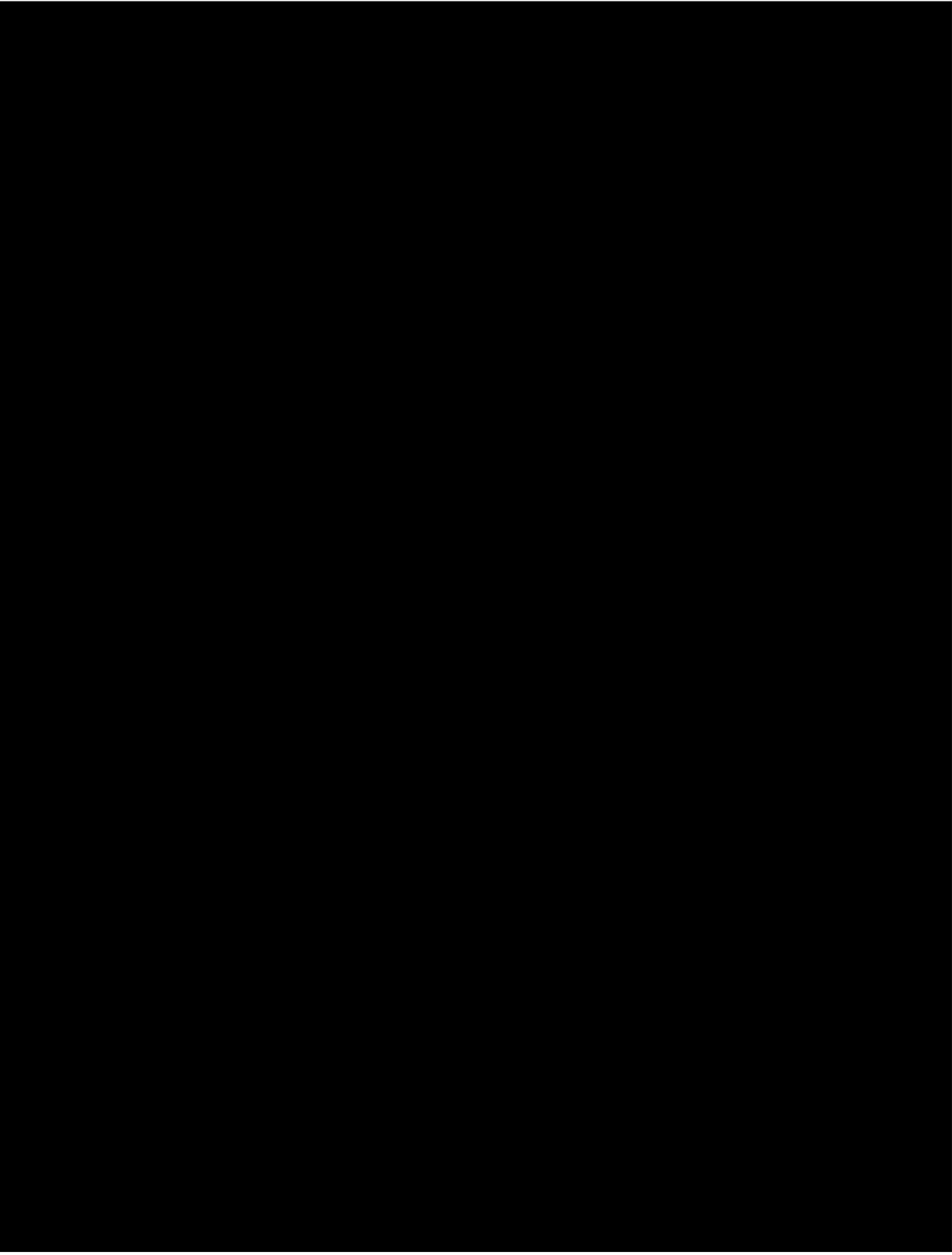
이민걸 이사 : 검토한 결과 홍태식 이사께서 제안하신 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부 시정 요구)에 관하여 이의가 없으며 동의합니다.

김상준 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 제3안 학교법인국제법률경영학원 정관 일부개정 심의 안건(교육부 시정 요구)은 원안대로 심의 의결되었음을 선언합니다. 마지막으로 제4안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본재산 용도변경 및 처분에 관한 심의 안건(비공개)입니다.





는 안과 본 안건에 대해 사립학교법시행령 제8조의2에 따라 비공개로
할 것을 제안합니다.

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

김태오 이사장 : 감사합니다. 제4안 학교법인국제법률경영학원 교육용 기본 재산 용도변경 및 처분에 관한 심의 안건(비공개)은 원안대로 심의 의결되었음을 선언합니다. 그리고 회의자료의 업무보고에 있는 외국 대학과의 복수학위제 운영에 관한 규정을 참고해주시고, 마지막으로 오늘 이사회 회의록에 간인 하실 분에 저 김태오 이사장과 이민걸 이사, 김상준 이사 총3명을 선임할 것을 제의합니다.

김진이 이사 : 상기 안에 대하여 이의가 없으며 동의합니다.

홍태식 이사 : 동의에 재청합니다.

(참석이사 전원 찬성을 표시하다.)

김태오 이사장 : 감사합니다. 오늘 회의는 이상으로 폐회하겠습니다.

(종료 시간 : 오후 02시 00분)

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

2022년 01월 06일

학교법인 국제법률경영학원

의장 이사장 김 태 오

김태오

이 사 정 영 환

정영환

이 사 김 상 준

김상준

이 사 김 진 이

김진이

이 사 홍 태 식

홍태식

이 사 조 희 진

조희진

이 사 이 민 결 이 인 결

이 사 김 진 우 (불참)

이 사 노 혜 경 (불참)

