

**2013학년도 제1차**  
**<제304차 이사회 회의록>**

**2013. 3. 13.**

**학교법인 대우학원**

# 학교법인 대우학원

## 2013학년도 제1차

### <제304차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	11 인	2 인

1. 일 시 : 2013. 3. 13.(수) 07:30 ~ 09:10 (회의소집 통보일 : 2013년 3월 5일)

2. 장 소 : 포스코힐튼 라운지룸 (포스코 B/D 서관 19층)

### 3. 임원 출·결 사항

#### ◎ 참석임원

- 이사 : 윤원석, 박승철, 추호석, 안재환, 문길주, 신희택, 박상일, 신상협, 이영현, 최 홍, 김선용 (11인)
- 감사 : 윤성복, 전성훈 (2인)

#### ◎ 결석임원

- 이사 : 송상현 (1인)

### 4. 교·직원 출석사항

- 법인사무처 : 팀장 임홍식, 심지훈 (2인)

### 5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 송상현 이사를 제외한 열한 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제304차 이사회 개회를 선언합니다.

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

### 6. 심의안건

상임이사 이영현 : 제304차 이사회 심의 안건은 학법대우 제13-1호(2013.3.5)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 아주대학교 전임교원 징계의결 요구 동의(안), 제2호 아주대학교 전임교원 직위해제 처분 동의(안), 제3호 대우학원 정관 개정(안), 제4호 대우학원 임원 및 이사

<간서명란>

이사장

윤원석

이사

심지훈

이사

이영현

장 선임(안) 등 4개의 안건을 상정하였습니다.

## 7. 심의내용

### 제 1 호 아주대학교 전임교원 징계의결 요구 동의(안)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 전임교원 징계의결 요구 동의(안)은 참석이사 11인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

( 아주대학교 전임교원 징계의결 요구 동의(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 11인 전원의 찬성으로 의결하다. )

<간서명란>

이사장

윤원석

이사

한

재환

이사

이영현

제 2 호 아주대학교 전임교원 직위해제 처분 동의(안)

<간서명란>

이사장

윤원석

이사

신재환

이사

이영현

이 사 장 : 그러면 아주대학교 전임교원 직위해제 처분 동의(안)은 참석이사 11인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

( 아주대학교 전임교원 직위해제 처분 동의(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 11인 전원의 찬성으로 의결하다. )

### 제 3 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

상임이사 이영현 : 정관 개정(안)의 주요내용을 설명 드리겠습니다. 정관 제13조 제1항 제1호 이사의 정수와 관련하여 기존 12명에서 11명으로 조정하는 내용입니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

이 사 장 : 정관상 이사정수가 12명으로 되어 있는데 이를 11명으로 줄이고자 하는 내용입니다. 오늘 제4호 의안에서 다룰 내용이긴 하지만, 2013.4.18부로 이사 4명이 임기만료가 되고, 2013.4.27부로 감사 1명의 임기가 만료됩니다. 이 중 2013.4.18부로 임기가 만료되는 이사 분들 중 1명에 대해 따로 이사를 선임하지 않고 이사정수 11명으로 줄이겠다는 의미입니다. 다른 의도는 아니고, 이사회를 개최하거나 안건을 의결하기 위해서는 이사정수의 과반수가 되어야 하고 현재로는 최소한 이사 7명의 참석과 찬성이 필요합니다. 그런데, 이사정수를 1명 줄이게 되면 이사회 개최 및 의결을 위한 최소인원도 1명이 줄게 되는 편의상의 이유가 있습니다. 여러 임원 분들께서 이사회 참석을 잘해주셔서 그 동안 별 문제는 없었는데 어쩌다가 성원이 되지 못하는 경우가 발생한 적이 있어서 이번 기회에 이사정수를 1명 줄이면 더 효율적으로 이사회가 운영되지 않을까 생각됩니다.

이 사 박 승 철 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

( 참석이사 11인 전원이 원(안)에 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 11인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

< 간서명 란 >

이사장

윤원석

이사

박승철

김선용

이사

이영현

□ 정관 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제13조 (임원의 종류와 정수) ① 이 법인에 다음의 임원을 둔다.</p> <p>1. 이사 12인</p> <p>2. 감사 2인</p> <p>② 제1항 제1호의 이사 중 이사장을 포함한 2인을 상근으로 둘 수 있으며, 상임이사는 이사장이 임면한다.</p> <p>③ 상근하는 임원의 보수는 이사회에서 정하며, 퇴직 급여 지급에 관한 사항은 규정으로 정한다.</p>	<p>제13조 (임원의 종류와 정수) ① 이 법인에 다음의 임원을 둔다.</p> <p>1. 이사 11인</p> <p>2. 감사 2인</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
	<p><b>부 칙</b></p> <p>(시행일) 이 정관은 2013년 4월 19일부터 시행한다.</p>

제 4 호 대우학원 임원 및 이사장 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 및 이사장 선임(안) 발의.

본 법인 임원 중 이사장 윤원석, 이사 박승철, 송상현, 이영현은 2013.4.18부로, 감사 윤성복은 2013.4.27부로 임기가 만료됩니다. 이에 본 안건은 임기가 만료되는 임원 분들의 후임을 선임하고, 본인의 임기만료 예정으로 인한 차기 이사장을 선출하고자 하는 안건이 되겠습니다. 지난 박원훈 이사 후임 선임 때 잠깐 말씀드린 적이 있긴 하지만, 사실 저와 박승철, 송상현 이사께서는 임기가 돌아오면 퇴임하시겠다는 뜻을 갖고 계셨습니다. 후임이사 선임에 참고가 되시길 바랍니다. 의안 제3호가 가결됨에 따라 정관상 이사정수가 1명 줄어들기 때문에 본 임원선임 안건에서는 후임이사 3명 및 후임감사 1명만 선임하도록 하고, 줄어드는 이사정수 1명에 대해서는 저의 후임을 선임하지 않기로 하는 것이 어떨까 합니다.

먼저 본 법인의 임원 중 2013.4.18부로 임기 만료되는 박승철 이사의 후임을 선임하고자 합니다. 박승철 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

( 박승철 이사 회의장에서 퇴장하다. )

이 사 장 : 박승철 이사의 후임은 제가 추천하여야 될 것 같습니다. 잠전에 말씀드린

<간서명란>

이사장

윤원석

이사

박승철

이사

이영현

대로 오랫동안 대우학원의 이사로 일해 오신 박승철 이사는 이번 임기를 끝으로 본인 의사에 따라 퇴임하기로 하였습니다. 그래서 그 후임으로 주인욱 성균관대학교 의과대학 교수를 추천합니다. 주인욱 교수는 서울대학교 의과대학 의학과 학사, 서울대학교 의과대학원 방사선과 석사와 박사를 이수하고, 서울대학교병원 전임의, 한림대학교 강동성심병원 조교수·부교수, 삼성암센터설립기획단장을 거쳐 현재는 삼성서울병원 영상의학과 전문의로 재직하고 계십니다. 1997년부터 현재까지 성균관대학교 의과대학 교수로 재직 중이신 분으로서 사립학교법 제21조 교육경험 3년 이상의 자격도 충족하므로 교육이사로 선임되시면 좋을 것 같습니다. 향후 대우학원의 발전에 크게 기여할 분으로 생각되어 추천하게 되었습니다. 자세한 이력내용은 첨부된 별첨자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 경륜, 학식 등에 비추어 대우학원 발전에 큰 도움이 되실 것 같습니다. 동의합니다.

이 사 추 호 석 : 재청합니다.

이 사 장 : 주인욱 교수의 이사 선임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 10인이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 11인 중 박승철 이사 본인을 제외한 10인의 찬성으로 주인욱 교수를 2013.4.19부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다. 아울러 주인욱 교수는 교육경험이 3년 이상인 분으로 사립학교법 제21조 제3항에 의거 교육경험 이사로 선임됩니다. 이후 법인사무처에서 주인욱 교수의 이사 취임승낙을 받도록 하겠습니다.

(박승철 이사 회의장으로 입장하다.)

이 사 장 : 다음으로 마찬가지로 2013.4.18부로 임기 만료되는 이영현 이사의 후임을 선임하고자 합니다. 이영현 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시기겠습니까?

(이영현 이사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 이영현 이사의 후임을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 추 호 석 : 상임이사로서 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 이영현 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 문 길 주 : 이영현 이사의 연임을 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

이 사 장 : 이영현 이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 10인이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 11인 중 이영현 이사 본인을 제외한 10인의 찬성으로 이영

<간서명란>

이사장

윤원석

이사

신상협

이사

이영현

이사

이영현

이사

이영현

현 이사를 2013.4.19부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다.

( 이영현 이사 회의장으로 입장하다. )

이 사 이 영 현 : 대우학원 이사로 선임하여 주신 것에 감사드리며, 앞으로도 열심히 하겠습니다. 취임을 승낙합니다.

이 사 장 : 다음으로 2013.4.18부로 임기 만료되는 송상현 이사와 2013.4.27부로 임기 만료되는 윤성복 감사의 후임을 선임하고자 합니다. 아시다시피 송상현 이사께서는 일정 상 오늘 불참하셨습니다. 윤성복 감사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

( 윤성복 감사 회의장에서 퇴장하다. )

이 사 장 : 박승철 이사님과 더불어 오랜기간 동안 대우학원의 이사로 열심히 일해 오신 송상현 이사께서도 앞서 말씀 드린대로 이번 임기를 끝으로 퇴임하시겠다고 본인 의사를 전달하셨습니다. 또한, 윤성복 감사도 사립학교법 개정에 따라 1회에 한해서만 중임할 수 있으므로 더 이상 연임을 할 수 없습니다. 이에 따라 송상현 이사와 윤성복 감사의 신임 후임을 선임하여야 하는데, 이 두 분의 후임을 제가 추천하면 어떨까 합니다. 송상현 이사의 후임으로 그동안 대우학원의 감사로서 열과 성을 다해 직무를 수행해 오신 윤성복 감사를, 윤성복 감사의 후임으로는 배흥기 삼정회계법인 부대표를 추천하고자 합니다.

배흥기 부대표는 고려대학교 경영대학을 졸업, 고려대학교 대학원 경영학 석사를 이수하고, 고려대학교 대외협력처 자문위원, 한국공인회계사회 이사를 거쳐, 현재 삼정회계법인 부대표·마케팅 본부장으로 재직하고 계십니다. 자세한 이력내용은 첨부된 별첨자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 신 회 택 : 윤성복 감사의 뛰어난 능력이나 인품에 대해서는 잘 알고 있고, 새로운 감사로 추천되신 분도 이력을 살펴보니 훌륭한 분 같습니다. 동의합니다.

이 사 최 홍 : 재청합니다.

이 사 장 : 윤성복 감사의 이사 선임 및 배흥기 부대표 감사 선임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 사실 송상현 이사 후임으로 되시는 윤성복 감사는 감사로서의 임기만료 일자가 2013.4.27까지이므로 감사임기가 끝난 이후부터 이사로서의 임기가 시작될 것입니다. 이에 따라 송상현 이사 임기만료일 이후인 2013.4.19부터 신임이사 임기시작일까지 한 열흘 정도 재적이사 1명의 공백은 불가피할 것으로 보이나 실무적으로 큰 문제는 없습니다. 다른 의견 있으십니까?

( 참석이사 11인 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 참석이사 11인 전원의 찬성으로 윤성복 감사를 2013.4.28부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하고, 배흥기 부대표를 2013.4.28부터 임기 3년의 학교법인 대우학원 감사로 선임하였음을 가결합니다. 이후 법인사무처에서 배흥기 부대표의 감사 취임승낙을 받도록 하겠습니다.

< 간세명란 >

이사장

윤원석

이사

박승철

이사

이영현



( 윤성복 감사 회의장으로 입장하다. )

감 사 윤 성 복 : 대우학원 이사로 선임하여 주신 것에 감사드리며, 앞으로도 열심히 하겠습니다. 취임을 승낙합니다.

이 사 장 : 이상으로 임기만료 예정인 총 5명의 임원 분들 중 4명의 임원 선임이 가결되었고, 저의 후임 이사는 이사정수 축소에 따라 선임하지 않는 것으로 하였습니다. 마지막으로 2013.4.18부로 본인의 임기만료로 인해 이사장이 공석이 될 예정이므로 새로운 이사장을 선출하고자 합니다. 이번에 선출되는 이사장은 저의 임기만료일 이후인 2013.4.19부터 이사장으로서의 직무를 수행하게 될 것입니다. 새로 선임된 이사 분들이 참석한 이사회에서 이사장을 선출해야 하는 것이 아닌가라는 생각도 했지만 그럴 경우 절차상으로 이사장 공백이 생길 수 밖에 없고, 또 지금 이사회에서도 참석이사 수가 충분하기 때문에 후임이사장을 선출하는데 지장이 없을 것으로 생각됩니다. 그래서 아예 지금 후임 이사장을 선출하는 것이 나을 것으로 판단되어 의안으로 상정하게 되었습니다. 이사장 선출은 아주 중요한 문제이기 때문에 여러 이사 분들의 충분한 의견 개진을 부탁드립니다, 신임 이사장을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 박 승 철 : 오랫동안 대우학원을 이끌어 오시고 또 제일 잘 아시니까 혹시 이사장님께서 갖고 계신 복안을 말씀해주시면 그것에 대해 여러 이사 분들과 논의를 하면서 진행하는 것이 어떨까 합니다.

이 사 장 : 정관상 이사장은 이사의 호선으로 선출하도록 되어 있기 때문에 외부 인사가 아닌 이사회 내 현재 이사 분들 중에서 뽑게 됩니다.

이 사 최 홍 : 그렇다면, 저는 대우학원 이사로서 그렇게 오래되진 않았지만 경력이나 업적, 인품이나 연령대 등을 전체적으로 고려해 볼 때 개인적인 생각으로 추호석 이사께서 이사장이 되시면 앞으로 대우학원 발전에 큰 도움이 되지 않을까 합니다. 추호석 이사를 이사장으로 추천합니다.

이 사 신 희 택 : 추호석 이사께서 이사장을 맡아 주시면 아주 좋을 것 같습니다. 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 재청합니다.

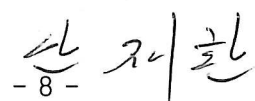
이 사 장 : 추호석 이사를 이사장으로 선출하는 것에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

( 참석이사 11인 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 참석이사 11인의 호선으로 추호석 이사를 2013.4.19부터 이사로 재임하는 기간인 2015.9.17까지 학교법인 대우학원 이사장으로 선출하였음을 가결합니다.

이 사 추 호 석 : 많이 부족한 저를 대우학원 이사장으로 선임하여 주신 것에 감사드립니다. 대우학원이 아주 어려울 때 윤원석 이사장님, 박승철 이사님, 송상현 이사님께서 열심히 애써 주신 덕분에 오늘날 이렇게 반듯한 대우학원으로 거듭날 수 있었던 것 같습니다. 많이 부족하지만 저 또한 열심히 해서 아주대학교, 아주자동차대학이 계속 발전할 수 있도록 노력하겠습니다. 여러 임원 분들의 더 많은 도움과 지도를 부탁드립니다.

<간서명란>

이사장 윤원석 이사  이사 이병현

☐ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
<u>이사장</u>	<u>윤원석</u>	<u>2009.4.19 ~ 2013.4.18</u>		-	-	-	
<u>이사</u>	<u>박승철</u>	<u>2009.4.19 ~ 2013.4.18</u>	<u>교육이사</u>	<u>이사</u>	<u>주인옥</u>	<u>2013.4.19 ~ 2017.4.18</u>	<u>신임 (교육이사)</u>
<u>이사</u>	<u>송상현</u>	<u>2009.4.19 ~ 2013.4.18</u>	<u>교육이사</u>	<u>이사</u>	<u>윤성복</u>	<u>2013.4.28 ~ 2017.4.27</u>	<u>신임</u>
<u>이사</u>	<u>추호석</u>	<u>2011.9.18 ~ 2015.9.17</u>		<u>이사장</u>	<u>추호석</u>	<u>2011.9.18 ~ 2015.9.17</u>	<u>이사장임기 2013.4.19부</u>
<u>이사</u>	<u>안재환</u>	<u>2012.3.4 ~ 2016.3.3</u>	<u>교육이사</u>	<u>이사</u>	<u>안재환</u>	<u>2012.3.4 ~ 2016.3.3</u>	<u>교육이사</u>
<u>이사</u>	<u>문길주</u>	<u>2012.3.31 ~ 2016.3.30</u>		<u>이사</u>	<u>문길주</u>	<u>2012.3.31 ~ 2016.3.30</u>	
<u>이사</u>	<u>신희택</u>	<u>2010.2.15 ~ 2014.2.14</u>	<u>교육이사</u>	<u>이사</u>	<u>신희택</u>	<u>2010.2.15 ~ 2014.2.14</u>	<u>교육이사</u>
<u>이사</u>	<u>박상일</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>개방이사</u>	<u>이사</u>	<u>박상일</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>개방이사</u>
<u>이사</u>	<u>신상협</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>교육이사 개방이사</u>	<u>이사</u>	<u>신상협</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>교육이사 개방이사</u>
<u>이사</u>	<u>이영현</u>	<u>2009.4.19 ~ 2013.4.18</u>		<u>이사</u>	<u>이영현</u>	<u>2013.4.19 ~ 2017.4.18</u>	<u>중임</u>
<u>이사</u>	<u>최홍</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>개방이사</u>	<u>이사</u>	<u>최홍</u>	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	<u>개방이사</u>
<u>이사</u>	<u>김선용</u>	<u>2012.2.7 ~ 2016.2.6</u>		<u>이사</u>	<u>김선용</u>	<u>2012.2.7 ~ 2016.2.6</u>	
<u>감사</u>	<u>윤성복</u>	<u>2010.4.28 ~ 2013.4.27</u>	<u>공인회계사</u>	<u>감사</u>	<u>태홍기</u>	<u>2013.4.28 ~ 2016.4.27</u>	<u>신임 (공인회계사)</u>
<u>감사</u>	<u>전성훈</u>	<u>2011.5.13 ~ 2014.5.12</u>	<u>개방감사</u>	<u>감사</u>	<u>전성훈</u>	<u>2011.5.13 ~ 2014.5.12</u>	<u>개방감사</u>

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제304차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하여야 합니다. 임원님들께서 의견을 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 이사장님과 안재환 이사님 그리고 이영현 이사님을 선임하는 것이 좋겠습니다.

(참석이사 전원이 박상일 이사의 의견에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이 사장 윤원석, 이사 안재환, 이사 이영현을 참석임원의 호선으로 선임하였음을 의결합니다.

<간서명 란>

이사장 윤원석 이사 안재환 이사 이영현

## 9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제304차 이사회회의 폐회를 선언합니다.

( 9시 10분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다. )

2013 년 3 월 13 일

이사장	윤원석	윤원석
이사	박승철	박승철
이사	추호석	추호석
이사	안재환	안재환
이사	문길주	문길주
이사	신희택	신희택
이사	박상일	박상일
이사	신상협	신상협
이사	이영현	이영현
이사	최홍	최홍
이사	김선용	김선용
감사	윤성복	윤성복
감사	전성훈	전성훈