

학 교 법 인 거 영 학 원

2024학년도 제1차 이사회 회의록

회의소집 통보일자		2024. 03. 21.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 회 의 일 시 : 2024. 03. 29. (금요일 11:00 ~ 12:00)
2. 장 소 : 한국관광대학교 본관 대회의실
3. 참 석 이 사 : 5명 이사장(김주영), 이사(양제인, 우희영, 한창수, 이종엽)
4. 결 석 이 사 : 3명 이사(오영우, 이학배, 김상준)
5. 안 건 : 1. 한국관광대학교 신임총장 선임(안) 심의
2. 2024학년도 교원 승진임용(안) 심의
3. 수익용 기본재산 처분(안) 심의
4. 기타 안건 심의

■ 회 의 내 용 ■

김주영 이사장이 의장이 되어 이사회가 시작되다.

김주영 이사장이 성원(재적임원 8명 중 5명 참석)을 확인하고 합법적으로 2024학년도 제1차 이사회가 성원되었음을 선언하다. [의사봉 3타]

■ 제 1호 안 건 : 한국관광대학교 신임총장 선임(안) 심의

김주영 이사장 첫 번째 안건은 본 법인이 설치 및 유지 경영하는 한국관광대학교의 신임 총장 선임에 대한 심의입니다.
대상자는 현재 한국관광대학교 교학처장이자 호텔경영과 전임교수로 재직 중인 최형인 교수입니다. 배부해드린 자료를 보시고 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

이종엽 이 사 최형인 교수를 한국관광대학교 신임 총장으로 선임하는데 동의합니다. 현재 대학의 학령인구 감소로 신입생 충원률이 떨어져 대학 운영에 상당한 어려움이 있습니다. 이럴 때 최형인 교학처장이 총장직을 맡아서 입시 및 대학 전반에 걸쳐 힘써준다면 대학이 크게 발전할 것으로 생각합니다.

한창수 이 사 네 저도 이종엽 이사님의 의견에 동의합니다. 최형인 교학처장은 제가 알기로 대학 업무에 매우 적극적으로 임하는 것으로 알고 있습니다. 최형인 교학처장이 총장직을 맡아준다면 어려운 시기를 이겨내는 데 많은 도움을 주실 것이라고 생각합니다.

김주영 이사장 다른 이사님들께서는 이의 없으십니까?

이 사 일 동 이의 없습니다.

김주영 이사장 참석이사 만장일치로 신임총장 선임(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다. [의사봉 3타]

간서명	이종엽	우희영	한창수
-----	-----	-----	-----

■ 제 2호 안 건 : 2024학년도 교원 승진임용(안) 심의

김주영 이사장 두 번째 안건은 2024학년도 전임교원 승진임용(안)에 대한 심의입니다. 교원 인사위원회에서 심의 추천한 부교수에서 교수로 승진임용 통과자는 : 영학과 교수입니다. 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

우희영 이 사 승진대상자분은 재직 기간 중 본교의 발전에 공헌한 바가 큰 것으로 생각됩니다.

이종엽 이 사 대학 교원인사위원회에서 충분히 검토한 것으로 사료됩니다.

김주영 이사장 다른 이사님들께서는 이의 없으십니까?

이 사 일 동 이의 없습니다.

김주영 이사장 참석이사 만장일치로 2024학년도 전임교원 승진임용(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다. [의사봉 3타]

■ 제 3호 안 건 : 수익용 기본재산 처분(안) 심의

김주영 이사장 세 번째 안건은 수익용 기본재산 처분에 대한 심의입니다. 법인이 법인에탁급여로 소유하고 있는 수익용 기본재산 6,200,000,000원 중 일부인 1,000,000,000원을 처분하고자 합니다. 처분 금액은 본 법인의 수익사업체인 한국관광대학노인전문병원의 운영 자금으로 쓰일 예정입니다. 한국관광대학 노인전문병원은 경제적 상황에 따라 재정적인 어려움을 겪고 있습니다. 따라서 이번 처분을 통해 병원의 노후화 시설 교체와 의료 장비 및 기기 신규 도입 등을 계획에 있습니다. 수익용 기본재산 처분에 관하여 이사님들의 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

우희영 이 사 수익용 기본재산 확보율이 처분 뒤에도 247%로 확보율 기준을 충족함으로 처분하여 재정적 어려움을 겪고 있는 한국관광대학 노인전문병원의 운영 자금으로 쓰이는 것에 대하여 적극적으로 동의합니다.

양제인 이 사 네 저도 우희영 이사님 의견에 동의합니다.

김주영 이사장 다른 이사님들께서는 이의 없으십니까?

이 사 일 동 이의 없습니다.

김주영 이사장 참석이사 만장일치로 수익용 기본재산 처분(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다. [의사봉 3타]

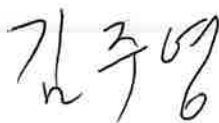
김주영 이사장 이상 오늘 안건에 대한 심의와 의결을 마쳤음으로 학교법인 거명학원 2024학년도 제1차 이사회를 폐회합니다. [의사봉 3타]

상기 학교법인 거명학원의 2024학년도 제1차 이사회 회의 결과를 명확히 하기 위하여 이사회 회의록 간서명을 이종엽, 한창수, 우희영 이사가 하는 것으로 참석이사 전원 동의로 의결하다.

2024. 03. 29.

위 사실을 확인함.

이 사 장 김 주 영

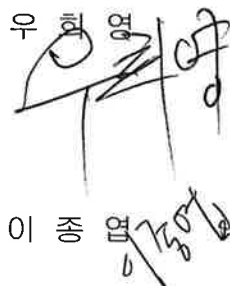


이 사 양 제 인



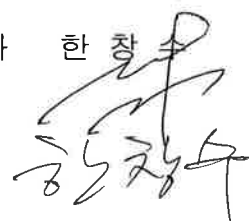
이 사

우 희 영



이 사

한 창 수



이 사

이 종 엽

