

2020학년도 제5차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2020. 12. 09.	
이사정수 11명	재적이사 11명
감사정수 2명	재적감사 2명

1. 개최일시 : 2020년 12월 18일 오전 11시 30분
2. 개최장소 : 서울시 중구 소공로 119 더플라자호텔 4층 회의실(오크룸)
3. 임원 출결현황

구 분	인 원	성 명
참석인원	11명	이 사 김 무 일, 김 성 재, 김 정 배, 박 유 철, 박 호 군, 방 장 식, 어 진 우, 이 동 건, 이 원 우, 장 충 식, 장 호 성
	2명	감 사 김 주 선, 이 원 창
불참인원	0명	

4. 참석 직원 : 법인 사무처장 차병권, 총무팀장 류남훈
의장 장충식 이사장은 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.

회 의 안 건

1. 법인 이사장 선임에 관한 건

김성재

방장식

김주선

의 결 사 항

1. 법인 이사장 선임에 관한 건

- 의장 장충식 이사장은 법인 이사장 임기 만료에 따른 후임 이사장 선임에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 법인 상임이사로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 방장식 법인 상임이사가 회의 자료로 설명하다.
- 의장 장충식 이사장이 후임 이사장 선임은 사회적 덕망과 경륜을 갖추고 설립자의 교육이념을 구현할 수 있는 책임자를 민주적으로 호선하여 줄 것을 당부하고 이사장 선임 과정의 공정성을 위하여 본인은 본 안건 의결에 참여하지 아니함을 선언한 후 회의 주제를 위한 임시 의장 선임을 부탁하고 퇴장하다.
- 이동건 이사가 회의주제를 위한 임시 의장은 호선으로 선임할 것을 제안하다.
- 참석 이사 전원 이동건 이사 의견에 찬성하다.
- 이동건 이사가 최연장자인 박유철 이사를 임시 의장으로 추천하다.
- 김정배 이사가 재청하다.
- 참석 이사 전원 이동건, 김정배 이사 의견에 찬성하다.
- 박유철 이사가 임시 의장직을 수락하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 장충식 이사장이 당부한 대로 사회적 덕망과 경륜을 갖추고 설립자의 교육이념을 구현할 수 있는 책임자를 민주적으로 호선하여 줄 것을 이사들에게 요청하다.
- 김정배 이사가 장호성 이사는 대학교 교수를 역임하고 단국대학교 총장으로 재임하는 동안 구성원들 간의 화합을 바탕으로 대학발전을 견인하여 풍부한 교육경험과 탁월한 경영 능력을 갖춘 책임자로 판단되어 이사장 후보로 추천하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 추천된 후보자에 대한 의견 개진을 요청하고 다른 추천자가 있는지 여부를 확인하다.
- 참석 이사 전원 장호성 이사를 이사장 후보자로 선정함에 동의하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 장호성 이사에게 이사장 후보자 수락 여부를 확인하다.
- 장호성 이사가 이사장 후보를 수락하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 이사들에게 다른 후보자 추천이 없는 지 재차 확인하고 장호성 이사의 이사장 선임 여부에 대한 의결을 제청하다.
- 김성제 이사가 장호성 이사의 후임 이사장 선임에 동의하다.

김성제

방장식

김정배

- 이동건 이사가 재청하다.
- 참석이사 전원 김성재, 이동건 이사 의견에 찬성하다.
- 장호성 이사가 이사장직을 수락하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 법인 정관 제23조에 따라 신임 이사장의 보수 및 처우에 대한 심의를 요청하다.
- 임시 의장 박유철 이사가 신임 이사장의 보수는 이사장에게 위임하되 대학교 총장 경력 등을 고려하여 법인 보수 규정에 따라 지급하고, 직무실 및 차량 등의 처우는 기존 이사장과 동일하게 예우할 것을 제안하다.
- 김무일 이사가 재청하다.
- 참석이사 전원 박유철, 김무일 이사 의견에 찬성하다.
- 임시 의장 박유철 이사는 장충식 이사장 후임으로 장호성 이사의 이사장[임기: 2020.12.24~2024.08.31] 선임을 참석이사 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

- 임시 의장 박유철 이사는 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항의 단서조항을 근거로 참석임원 중 3인(김성재, 방장식, 김주선)을 간서명자로 호선하다.

※ 폐 회

- 임시 의장 박유철 이사는 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 12시 10분에 폐회를 선언하다.
- 장충식 이사장 입실하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2020년 12월 18일

의 장 이 사 장 장 충 식

이 사 김 무 일

장충식

김무일

김주선

김성재

방장식

“	김	성	재	김성재
“	김	정	배	김정배
“	박	유	철	박유철 ✓
“	박	호	균	박호균
“	방	장	식	방장식
“	어	진	우	어진우
“	이	동	건	이동건
“	이	원	우	이원우
“	장	호	성	장호성
감	사	김	주	선 김주선
“	이	원	창	이원창

김성재

방장식

김주선