2025. 12. 5

제 443 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인　북일학원
제 443 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2025 년 11 월 27 일
2. 회의일시 : 2025 년 12 월 5 일　08:30~09:00
3. 장　　소 : 더 플라자호텔
4. 이사정수 : 7 인
5. 재적이사 : 7 인
6. 참석이사 : 6 명(OOO 이사장, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
7. 불참이사 : 1 명(OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 법인 임원 개선(안)
9. 의결사항 : 1) 법인 감사로 OOO, OOO 감사를 중임하는 것으로 의결

개　　회

의　　장 : 법인 재적이사 7명 중 6명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제443차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제442차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제442차 이사회 회의록을 낭독함)

제442차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의　　장 : 그럼 오늘 부의 안건인 법인 임원 개선(안) 을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 부의 안건인 법인 임원 개선(안)에 대하여 설명드리겠습니다.
우리 법인 OOO 개방감사님과 OOO 감사님의 임기가 각각 2025년 12월 29일, 2026년 2월 7일 만료되어 후임 감사 선임이 필요한 상황입니다. OOO 개방감사님은 개방이사추천위원회에서 중임할 것을 추천받았습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님께서는 유인물 내용을 잘 검토하시고 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 개방감사는 정관 제16조에 의거 개방이사추천위원회에서 추천한 인사를 선임하도록 되어 있으므로 OOO 개방감사님을 중임하고 OOO 감사님은 그 동안 직무를 성실히 잘 수행해 오셨으므로 중임할 것을 추천드립니다.

OOO 이사 : 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의 장 : 동의와 재청이 있으셨는데 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의 장 : 그럼 오늘 부의 안건인 법인 임원 개선(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 OOO 개방감사님, OOO 감사님이 중임되었음을 선포합니다.
이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마치고 회의록에 간인은 OOO 이사님, OOO 이사님, OOO 이사님께 부탁드리겠습니다.

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

폐 회

의 장 : 이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마쳤으므로 폐회 하겠습니다.
(2025 12. 5. 09 : 00 회의 종료)

확 인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2025. 12. 5. 09 : 30)