

2023년

제5차 법인이사회

공개용

# 理事會議錄

(2023년 8월 10일)

學校法人 徽文義塾

# 學校法人 徽文義塾

(2023년 제5차 이사회 회의록)

이사정수	9인	재적이사	9인
감사정수	2인	재적감사	2인

## 1. 일시 및 장소

가. 회의통지: 2023.08.02.(수)

나. 회의일시: 2023.08.10.(목) 11:00

다. 회의장소: 서울 강남구 봉은사로 524, 인터컨티넨탈 서울 코엑스 30층 아폴로룸

## 2. 임원 출석 현황

가. 참석임원 (11인)

- 이 사(9인): 이사장 김정배, 김종진, 김효겸, 문규영, 민병설, 송희섭, 어경택, 유양상, 윤영섭
- 감 사(2인): 유철근, 최태형

나. 불참임원 (0인)

- 이 사(0인): 없음
- 감 사(0인): 없음

## 3. 참여자: 사무국장 김상인, 주무관 양진규

## 4. 의안 안건

[보고사항]

제1호. 전차(2023년 제4차) 이사회 회의결과.

[심의 및 의결사항]

제1호. 임원 선임의 건.

제2호. 2024학년도 교원 신규채용 계획.

제3호. 휘문고등학교 교원 휴직연장의 건.

제4호. 휘문중·고등학교 교원 복직의 건.

제5호. 휘문중학교 교원 의원면직, 명예퇴직의 건.

제6호. 장기차입 계획 변경의 건.

제7호. 이사회 회의록 비공개 사항.

제8호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출.

[기타사항]

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

5. 개최선언

- 김정배 이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 사무국장으로부터 성원 보고를 받고, 재적이사 9인의 참석으로 정족수가 충족되었음을 확인하고 개최를 선언함. (11:00) 「의사봉 3타」

6. 회의내용

보고-제1호. 전차(2023년 제4차) 이사회 회의결과

- 사무국장 - 회의자료에 의거, 전차 이사회 회의결과를 보고함.

비공개  
- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 제7호 -

- 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로 접수함. 「의사봉 3타」

심의-제1호. 임원 선임의 건

- 사무국장 - 안건을 시작하기에 앞서 사립학교법 제16조 제2항에 따라 심의-제1호 안건은 김정배 이사장님과 이해관계가 상반되는 경우에 해당하므로 의결에 참여할 수 없음을 안내함. 사립학교법 제19조 제2항 및 휘문의숙 정관 제21조에 따라 이사장의 직무를 대행할 이사로 민병설 이사님이 지명되어 있음을 설명하며, 참석임원 전원의 동의로 민병설 이사님을 임시의장으로 선출함.

<김정배 이사장 퇴장>

- 임시의장 - 임원 선임의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.
- 사무국장 - 휘문의숙 정관 제15조에 따라 임원의 선임은 임기만료 2개월 전에 하여야 하고, 차기 정기이사회 일정은 2023. 11. 23.(목)이며, 서울특별시 교육청으로부터 휘문의숙 임원 임기만료 사전안내 공문(학교지원과-10618, 2023. 6. 26.)을 받았음을 설명함. 사립학교법 제14조 제2항 및 휘문의숙 정관 제19조에 따라 이사장은 이사의 호선으로 취임하며, 휘문의숙 정관 제13조에 따라 상근이사는 이사회 의결을 거쳐 임명할 수 있음을 설명함.
- 사무국장 - 상근이사로 업무를 수행하고 있는 김정배 이사장님의 임기가 2023. 12. 26.일자로 만료됨에 따라 ①이사 선임, ②이사장 선출, ③상근이사 임명, ④상근이사의 업무 및 보수에 대하여 심의해야 함을 설명함. 회의자료에 의거 후보자의 인적사항, 경력, 상근이사의 업무 및 보수 등 세부내용에 대하여 상세히 설명함.

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

- 임시의장 - 이사 선임에 관한 사항에 대하여 의견 개진을 요구함.
- 이사 1인 - 학교법인 임원 경험이 없는 자를 선임하게 되면 원활한 업무 수행을 기대하기 어렵기 때문에 현재 우리법인의 상황을 가장 잘 이해하고 앞으로의 계획을 추진해 나아갈 수 있는 김정배 이사장님이 연임하는 것에 의견을 개진함.
- 이사 1인 - 김정배 이사장님은 우리법인이 가장 어려울 때 취임하셨으며, 정상화하는 과정에서 임기 만료가 도래하였음을 설명함.

비공개  
- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제4호, 제7호 -

이는 단기간에 종료되는 것이 아닌 오랜기간 업무의 연속성을 가지고 처리해 나가야할 사안이기 때문에 김정배 이사장님이 연임하는 것이 바람직함을 설명함.

- 임시의장 - 임시의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 김정배 이사장을 이사로 선임(연임)할 것을 주문함. 「의사봉 3타」
- 임시의장 - 이사장 선출에 관한 사항에 대하여 의견 개진을 요구함.
- 이사 1인 - 김정배 이사장님이 연임하는 것에 의견을 개진함.
- 이사 1인 - 이사장 직무를 원활히 수행중인 김정배 이사장님이 연임하는 것에 의견을 개진함. 구성원들의 화합과 통합을 통해 우리학교와 법인이 발전해 나가야 함을 설명함.
- 이사 1인 - 어려운 시기에 취임하여 휘문을 발돋움 시키는데 김정배 이사장님의 역할이 컸음을 설명함. 현재 당면한 문제들을 해결하기 위해서는 김정배 이사장님의 연임이 필요함을 설명함.
- 감사 1인 - 김정배 이사장님은 학교 및 법인 정상화에 절대적으로 필요한 존재임을 설명함. 학생들을 포함한 모든 구성원들을 위하여 김정배 이사장의 연임이 필요함을 설명함.
- 이사 1인 - 어려운 시기에 문제를 해결할 수 있는 분은 김정배 이사장님임을 설명함.
- 이사 1인 - 김정배 이사장님의 연임에 강력히 동의함.
- 이사 1인 - 김정배 이사장님은 교육환경 개선, 교육행정 체계화, 입시성적 향상 등 여러 발전에 기여하신 분이기에 때문에 계속해서 리드할 필요가 있음을 설명함.
- 이사 1인 - 김정배 이사장님의 연임에 동의함.
- 감사 1인 - 지금이 가장 중요한 시기이므로 김정배 이사장님의 연임이 필요함을 설명함.
- 임시의장 - 임시의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 김정배 이사장을 이사장으로 선출(연임)할 것을 주문함. 「의사봉 3타」

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

- 임시의장 - 상근이사 임명에 관하여 의견 개진을 요구하며, 보수 책정에 대하여 설명을 요구함.
- 사무국장 - 휘문의숙 정관 제13조에 따라 이사회 의결을 거쳐 이사장을 포함한 이사 중 1인을 상근이사로 둘 수 있으며, 상근이사의 분장 업무 및 보수에 관하여는 이사회 의결을 거쳐 이사장이 따로 정하도록 되어있음을 설명함.

비공개  
- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 제7호 -

- 임시의장 - 종전 상근이사 보수와의 차이에 대하여 설명을 요구함.
- 사무국장 - 종전 상근이사의 보수는 예산 부족으로 인해 최소한의 업무수행 경비 수준으로 책정되었음을 설명함.
- 임시의장 - 김정배 이사장님께서 종전 상근이사 업무를 수행하실 때 봉사의 개념을 앞세워 최소한의 보수만을 받았음을 설명함. 적합한 보수를 책정하는 것이 바람직함을 설명함.
- 임시의장 - 임시의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 김정배 이사장을 상근이사로 임명하며, 원안대로 상근이사의 업무 및 보수를 승인함. 「의사봉 3타」

의결내용					의결정족수	
임원 선임의 건					이사정수 9명 중 참석이사 8명 찬성	
1. 이사 선임						
소속	직위	성명(성별)	생년월일	입기	신·중임	
휘문의숙	이사장	김정배(남)	1940.08.01. (만83세)	2023.12.27. ~ 2028.12.26.	중임(연임)	
2. 이사장 선출						
소속	직위	성명(성별)	생년월일	입기	신·중임	
휘문의숙	이사장	김정배(남)	1940.08.01. (만83세)	2023.12.27. ~ 2028.12.26.	중임(연임)	
3. 상근이사 임명						
소속	직위	성명(성별)	생년월일	업무	보수	
휘문의숙	이사장	김정배(남)	1940.08.01. (만83세)	- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호, 제7호 -		
* 상근이사의 입기는 이사의 입기로 한다. 보수는 2023. 9. 1.부터 적용한다.						

<김정배 이사장 입장>

심의-제2호. 2024학년도 교원 신규채용 계획

- 의장 - 2024학년도 교원 신규채용 계획을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.
- 사무국장 - 사립학교법 제53조의2 제11항에 따라 휘문중학교는 서울특별시 교육감에게 필기시험을

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

위탁하여야 하나, 사립학교법 시행령 제21조 제8항에 따라 교원의 인건비를 지원받지 않는 휘문고등학교의 경우 서울특별시 교육감에게 필기시험을 위탁하지 않을 수 있음을 설명함.

- 사무국장 - 휘문고등학교는 3명(수학, 음악, 화학) 자체채용, 휘문중학교는 2명(수학, 화학) 위탁채용하고자 서울특별시 교육청과 사전협의를 진행한 결과 모두 승인되었음을 설명함. 회의자료에 의거 신규채용 업무 절차, 교원 정·현원 현황, 채용과목 및 인원, 채용방법, 전년대비 주요 업무 변경사항 등에 대하여 상세히 설명함.
- 이사 1인 - 2024학년도 신규채용 과목 중 휘문고등학교 음악, 화학과 교원은 전년도에 적격자가 없어 선발하지 못한 과목임을 설명함. 휘문고등학교에 적합한 인재를 발굴하기 위하여 자체채용으로 진행하는 것이 바람직함을 설명함.
- 이사 1인 - 휘문중학교 신규채용 과목 중 통합과학이 아닌 화학과 교원으로 채용하는 이유에 대하여 설명을 요청함.
- 사무국장 - 법인내 교과 교원 현황을 고려하여 화학 자격증을 소지한 교원을 채용하고자 함을 설명함.
- 의장 - 의장이 참석 임원을 일일이 호명하여 의견 청취 후 전원의 동의를 확인하고, 원안대로 2024학년도 교원 신규채용 계획을 승인함. 「의사봉 3타」

의결내용			의결정족수
2024학년도 교원 신규채용 계획			이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성
구분	과목	인원	채용방법
휘문고등학교	수학	1	자체채용
	음악	1	
	화학	1	
휘문중학교	수학	1	위탁채용 (사립 복수지원제)
	화학	1	
합계		5	

십의-제3호. 휘문고등학교 교원 휴직연장의 건

- 의장 - 휘문고등학교 교원 휴직연장의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.
- 사무국장 - 회의자료에 의거 휴직연장 대상자의 인적사항, 휴직사유, 휴직기간 등에 대하여 상세히 설명함.
- 이사 1인 - 질병휴직자의 경우 진단서를 첨부하여 제청하였는지 설명을 요청함.
- 사무국장 - 진단서를 첨부하여 제청하였음을 설명함.
- 의장 - 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인하고, 원안대로 휘문고등학교 교원의 휴직연장을 주문함. 「의사봉 3타」

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

의결내용					의결정족수	
휘문고등학교 교원 휴직연장의 건					이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성	
소속	직위	성명(성별)	과목	생년월일(나이)	휴직 의결 사항	
					사유	기간 (이전 휴직기간)
휘문고등학교	교사	- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호 및 개인정보 보호법 -				
휘문고등학교	교사					

심의-제4호. 휘문중·고등학교 교원 복직의 건

- 의장 - 휘문중·고등학교 교원 복직의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요청함.
- 사무국장 - 회의자료에 의거 복직 대상자의 인적사항, 휴직사유, 휴직기간, 복직일자 등에 대하여 상세히 설명함.
- 의장 - 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인하고, 원안대로 휘문중·고등학교 교원의 복직을 주문함. 「의사봉 3타」

의결내용					의결정족수	
휘문중·고등학교 교원 복직의 건					이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성	
소속	직위	성명(성별)	과목	생년월일(나이)	휴직기간(휴직사유)	복직일자
휘문고등학교	교사	- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호 및 개인정보 보호법 -				
휘문고등학교	교사					
휘문중학교	교사					

심의-제5호. 휘문중학교 교원 의원면직, 명예퇴직의 건

- 의장 - 휘문중학교 교원 의원면직, 명예퇴직의 건을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.
- 사무국장 - 회의자료에 의거 의원면직, 명예퇴직 대상자의 인적사항, 퇴직사유, 퇴직예정일 등에 대하여 상세히 설명함.
- 의장 - 의장이 이사들의 이견이 없음을 확인하고, 원안대로 휘문중학교 교원의 퇴직을 주문함. 「의사봉 3타」

의결내용					의결정족수	
휘문중학교 교원 의원면직, 명예퇴직의 건					이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성	
소속	직위	성명(성별)	과목	생년월일(나이)	퇴직사유	퇴직일
휘문중학교	교사	- 사립학교법 제18조의2 제4항, 사립학교법 시행령 제8조의2 제1항 제1호, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제6호 및 개인정보 보호법 -				
휘문중학교	교사					

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------

심의-제6호. 장기차입 계획 변경의 건

비공개

- 사립학교법 제18조의2 제4항, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조 제1항 제4호, 제5호 제7호 -

심의-제7호. 이사회 회의록 비공개 사항.

- 의장 - 이사회 회의록 비공개 사항을 상정하고 법인 당국에 설명을 요구함.
- 사무국장 - 관련 법령에 의거 공개하지 아니할 수 있는 사항을 설명함.
- 의장 - 참석임원 전원의 동의를 확인 후 원활한 학교법인 운영 및 제3의 피해자가 발생하는 일이 없도록 주문함. 「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 비공개사항	이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성

심의-제8호. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출.

- 의장 - 이사회 회의록 대표 간 서명 임원 선출 건에 대하여 의견을 개진하여 줄 것을 요구함.
- 참석임원 전원의 동의로 김정배 이사장, 민병설 이사, 송희섭 이사를 대표 간서명 임원으로 선출함.  
「의사봉 3타」

의결내용	의결정족수
이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 (김정배 이사장, 민병설 이사, 송희섭 이사)	이사정수 9명 중 참석이사 9명 찬성

간 서명	김정배 이사장 (서명생략)	민병설 이사 (서명생략)	송희섭 이사 (서명생략)
------	----------------	---------------	---------------