

인문학교육연구소 제1차 정기총회 회의록

2017년 3월 12일 오후 4시 월산동 강의실에서 인문학교육연구소 제1차 정기총회를 개최하다. 참고자료로 '인문학교육연구소 제1차 정기총회 자료집'이 배부되다. 대표이사 양진호가 의장으로 총회를 주관하다. 16시 30분 의장 양진호가 재적회원 106명 중 참석 9명, 위임 49명으로 의결정족수가 충족됨에 따라 개회를 선언하다.

[안건 1] 연구소 현황 및 활동 보고

- 양진호 의장이 자료집에 기재되어있는 연구소 현황과 2016년도 활동 보고를 낭독하다.

[안건 2] 2016년도 결산 보고 및 감사 결과

- 정원주 감사가 인문학교육연구소의 2016년 결산서를 대상으로 회계감사를 실시하였음을 보고하다. 감사 결과 연구소의 결산서 및 보조장부는 법인의 재산 상태와 경영성과를 중요성의 관점에서 적절하게 표시하고 있음을 보고하다. 회원들이 [안건 2]를 승인하다.

[안건 3] 2017년도 사업 계획안 및 예산안

- 양진호 의장이 자료집에 기재되어있는 2017년도 사업 계획안과 예산안을 낭독하다. 예산안이 현실적으로 책정되었는지 회원들의 질문을 통해 검토되다. 참석 회원 전원이 [안건 3]을 의결하다.

[안건4] 정관 개정안, 회원운영규칙안 등

- 양진호 의장이 준비위원회에서 작성한 정관 개정안을 낭독하다. 참석 인원의 전원 동의로 정관 제6조, 제8조, 제13조, 제14조, 제16조, 제20조, 제24조, 제27조 개정을 의결하다.
- 정관 제17조 2항에 대해 '서면 또는 전자문서로 위임할 수 있다'로 개정하기로 의결하다.
- 회원운영규칙에서 '후원회원'이라는 용어를 삭제하기로 하다.
- 회원운영규칙 제1조에서 '연구소 정관 제6조 3항에 따라'로 수정하기로 하다.

※별첨자료: 인문학교육연구소 정관 2017 개정본

[안건 5] 이사 등 임직원의 보선

김연우, 김지원, 원승룡, 장정익, 정원주, 한종근을 신임이사로 보선하다.
대표이사 양진호가 사퇴하고 원승룡 이사를 대표이사로 보선하다.
회원 박한서를 2017년 감사로 선출하다.

오후 5시 40분 양진호 의장이 2016년 제1차 인문학교육연구소 정기총회 폐회 선언을 하다.