




## 제105차(2015학년도 제4회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2016년 2월 4일(목) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2016년 1월 27일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실
3. 참석인원 : 이사 5인           구성희, 임청산, 박상증, 김형식, 이병훈  
                  감사 1인           이민재
4. 불참인원 : 이사 2인           정희경, 이인호, 이순자  
                  감사 1인           장지환
5. 안    건 : 1. 2016회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안) 심의의 건  
                  2. 교수 임면(신규임용, 재임용, 해임) 심의의 건  
                  3. 기타 안건

### 6. 회의내용

- 실 무 자 : 정희경 이사장 불참으로 인해 학교법인 정관 제 24조에 의거 구성희 이사가 105차 업무 대행자로 지정되었음을 설명하다.
- 구성희 이사 : 업무대행자로 회의를 진행함을 설명하고, 임청산이사께 개회기도를 해주실 것을 요청하다.
- 개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 5인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 구성희 이사 : 학교법인 청강학원 제105차 이사회 개회를 선언하다.
- 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 구성희 이사가 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
- 업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 박동호 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다

간 서 명	박상증	임청산	이민재
			

**제1호 안건 : 2016회계년도 교비(등록금/비등록금)회계 자금예산(안) 심의의 건**

구성회 이사 : 감사께 교비 및 법인회계 예산(안)을 사전검토 했는지를 확인하고 감사의 의견을 묻다.

이민재 감사 : 학생정원감소사유 등을 묻고 사전검토 결과 이상없음을 설명하다.

박동호 총장 : 2016회계년도 등록금 회계 및 비등록회계 자금예산(안) 주요 내용에 대해 설명을 하다.

구성회 이사 : 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 김형식 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제2호 안건 : 교수임면 심의의 건**

구성회 이사 : 제2호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박동호 총장 : 신규임용(전임 2명, 겸임 7명) 9명과, 승진임용(부교수 1명, 일반직 전환 2명) 3명, 면직(겸임 3명) 3명이 있음을 설명하고 임용 재청해 주실 것을 요청하다.

구성회 이사 : 박동호 총장의 설명을 듣고, 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 김형식 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 구성회 이사가 학교법인이사회회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 박상증 이사, 임청산, 이민재 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 김형식 이사의 동의와 박상증 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 11시 43분이었다.

위의 사실을 확인함.

2016년 2월 4일

학교법인 청강학원

이 사 구 성

이 사 임 청

이 사 박 상

이 사 이 병

이 사 김 형

감 사 이 민

김민재  
 임청산  
 박상증  
 이병호  
 김형식  
 이민재

별첨 : 1. 제105차 이사회 회의자료 1부. 끝.

	박상증	임청산	이민재
간서명	