

제111차(2016학년도 제5회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2017년 2월 7일(화) 14:00 ~ 16:00(회의소집 통보일 : 2017년 1월 27일)

2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실

3. 참석인원 : 이사 7인 정희경, 구성희, 박상중, 임청산, 이인호, 김형식, 이병훈
감사 2인 장지환, 이민재

4. 불참인원 : 이사 1인 이순자

5. 안 건 :
1. 총장 선임의 건
 2. 교원 임면(신규임용, 재임용, 승진임용, 일반직전환, 면직) 심의의 건
 3. 개방이사(감사) 추천위원 선임의 건
 4. 2016회계년도 사학연금법인부담금 학교부담 승인 및 학교법인 재정여건 개선(수익용기본재산 교체매매 안) 심의의 건
 5. 2016학년도 2차 대학 불용물품 처분심의의 건
 6. 2017회계년도 교비회계 예산(안) 심의의 건

6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 7인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.



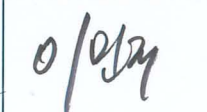
정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제111차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 정희경 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.

업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 유대근 총장대행은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다.

제1호 안건 : 총장선임 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

간 서 명	구성희	임청산	이민재
			

- 실무자 : 총장후보자로 이수형 전 총장이 추천되었음을 설명하다.
- 구성회 이사 : 지금까지 총장직을 대행해 온 유대근 총장대행에게 감사를 표하고 신임 총장으로 추천된 이수형 전 총장이 현 시점에 신임총장으로서 책임자임을 설명하다.
- 정희경 이사 : 의결정족수 등이 정관 및 사립학교법에 맞는 지를 확인하다. 이수형 전 총장의 총장 선임에 대한 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 박상중 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 교원임면(신규임용/재임용/승진임용/일반직전환/면직) 심의의 건

- 정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.
- 유대근 총장대행 : 신규임용대상자 8인, 재임용대상자 41인(초빙8인, 겸임33인), 승진임용 대상자 1인, 일반직 전환 대상자 13인, 교수면직 9인(전임1인, 초빙8인)이 있음을 설명하다.
- 정희경 이사장 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 교원임면(안)에 대한 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 김형식 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

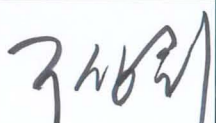
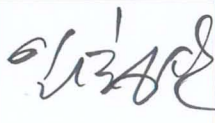
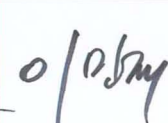
제3호 안건 : 개방이사 추천위원(이사회 추천) 위원 선임의 건

- 정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
- 실무자 : 2017년 7월 18일 기준으로 개방이사(감사) 임기만료가 예정되어 있음을 설명하고, 사립학교법 및 우리대학 정관이 정한 절차에 따라 법인이사회 추천 2인, 대학평의회 추천 3인으로 구성된 개방이사추천위원회에서 추천하는 분을 개방이사(감사)로 선임해야 함을 설명하다.
- 이에 따라서 법인이사회 추천 추천위원으로 심호영 유니베라 부사장과, 박찬일 부총장이 추천 되었음을 설명하다.
- 정희경 이사장 : 추천위원으로 선임된 두분은 우리 대학에 많은 관심과 애정이 있고 추천위원으로서 좋은 역할을 할 것임을 부연 설명하다. 3호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 김형식 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 2016회계년도 사학연금법인부담금 학교부담 승인 및 학교법인 재정여건

개선(수익용기본재산 교체매매 안) 심의의 건

- 정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
- 실무자 : 사학연금 법정부담금을 학교에 부담하는 경우 교육부에 승인을 받아야 함을 설명하고, 2016회계년도 기준 법인 부담여력 평가에 의해 승인된 금액이 26,625,000원임을 설명하다.
- 학교법인 재정여건 개선(안)으로 수익용 기본재산 중 유가증권(펀드/채권/주식)

간 서 명	구성회	임청산	이민재
			

40억을 수익용 부동산(성수동 소재 부동산)으로 변경하는 것에 대해 설명하다.
이민재 감사 : 사전 검토 결과를 사학연금법정부담금 학교부담액과 투자(안)이 합당하다고 판단
되었다는 의견을 피력하다..

정희경 이사장 : 신중하고 안전하게 투자해야 함을 당부하다. 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을
확인하고, 박상중 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여
원안대로 가결하다.

제5호 안건 : 2016회계년도 불용물품 2차 심의의 건

정희경 이사장 : 제5호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.

유대근 총장대행 : 2016년 불용물품 2차 금액과 내용에 대해 설명하다.

정희경 이사장 : 5호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의
동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 2017회계년도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제6호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.

유대근 총장대행 : 2017회계년도 등록금회계 및 비등록금회계 자금예산(안)에 대해서
설명하다.

이민재 감사 : 사전에 자료를 받고 검토하고 정원증감과 보수인상률 등에 대한 대학측 의견을
듣고 예산(안)이 이상이 없음을 확인하였음을 설명하다.

정희경 이사장 : 이민재 감사에게 의견을 다시 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견
없음을 확인하고, 김형식 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여
원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의
재청으로 폐회를 선언하니 오후 15시 33분이었다.

위의 사실을 확인함.

2017년 2월 7일

학교법인 청강학원

이사장 정희경

정희경

간서명	구성회	임청산	이민재
	구성회	임청산	이민재

이 사 구 성 회
 이 사 박 상 증
 이 사 임 청 산
 이 사 이 병 훈
 이 사 이 인 호
 이 사 김 형 식
 감 사 장 지 환
 감 사 이 민 재

구성회
 박상증
 임청산
 이병훈
 이인호
 김형식
 장지환
 이민재

- 붙 임 : 1. 총장선임 대상자 내역 1부
 2. 교원임면 대상자 내역 1부. 끝.

간 서 명	구성회	임청산	이민재
	구성회	임청산	이민재