

제87차(2011학년도 3차) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2011년 12월 22일(목) 14:00~15:00(회의소집 통보일 2011년 12월 12일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학 회의실
3. 참석인원 : 이사 7인 정희경, 김상원, 이인호, 구성희, 김형국, 박상증, 임청산
감사 2인 강경규, 박진국
4. 불참인원 : 이사 1인 이병훈
5. 안 건 : 제1호안 : 총장임명의 건
제2호안 : 2011회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의의 건
제3호안 : 기타 안건

6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인과 감사 2인이 참석하여 정관 제 28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경이사장 : 학교법인 청강학원 제 87차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하자 이사장이 채택여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.

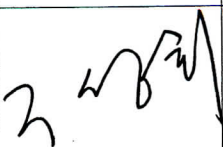
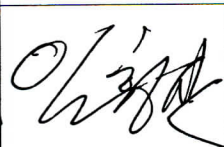
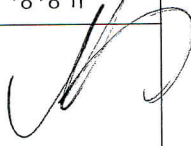
업 무 보 고 : 정희경 이사장은 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니, 전원 찬성으로 접수하다(보고내용 별첨)

제1호 안건 : 총장임명의 건

정희경이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용 설명을 요청하다.

실무자 : 현 총장의 임기가 2012년 2월 29일 자로 만료됨에 따라, 신임 총장을 임명해야 함을 설명하고, 박동호 신임총장후보자의 이력에 대해 설명하다.

정희경이사장 : 박동호 총장후보자의 신임총장임명에 관한 다른 이견이 없음을 확인하고, 김상원 이사의 동의와 박상증 이사의 재청으로 전원 찬성으로 원안대로 가결하다.

	구성희	임청산	강경규
간서명			

제2호안 : 2011회계연도 법인 및 학교회계 추가경정예산(안) 심의의 건

정회경이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 설명을 요청하다.

실무자 : 2011회계연도 법인 일반회계 추가경정 자금예산(안) 설명을 하다.

기획실장 : 2011회계연도 학교회계 추가경정 자금예산(안) 설명을 하다.

정회경이사장 : 2011회계연도 법인 일반회계 및 학교회계 제1차 추가경정 자금 예산안에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 박상중 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자 서명 : 정회경 이사장이 학교법인이사사회회의록 작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 구성회 이사, 임청산 이사, 강경규 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정회경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 김상원 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 15:30분이 었다.

위의 사실을 확인함

2011년 12월 22일

학교법인 청강학원

이사장 정 회 경

이 사 김 상 원

이 사 구 성 회

이 사 이 인 호

이 사 김 형 국

이 사 박 상 중

이 사 임 청 산

감 사 강 경 규

감 사 박 진 국

별첨 : 1. 제87차 이사회 회의자료 1부. 끝.

	구성회	임청산	강경규
간서명	