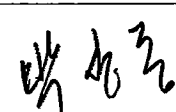
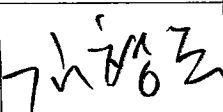
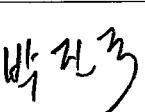


제89차(2012학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2012년 4월 26일(목) 14:00~16:00(회의소집 통보일 : 2012년 4월 18일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학 대회의실
3. 참석인원 : 이사 6인 정희경, 김상원, 구성희, 박상증, 김형국, 이병훈
 감사 1인 박진국
4. 불참인원 : 이사 2인 임청산, 이인호
 감사 1인 강경규
5. 안 건 : 제1호안 : 2011회계연도 법인회계 결산(안) 심의의 건
 제2호안 : 2011회계연도 학교회계 결산(안) 심의의 건
 제3호안 : 사학연금법인부담금 학교부담 심의의 건
 제4호안 : 기타 안건
6. 회의내용
 - 개 회 기 도 : 박상증이사가 개회기도를 하다.
 - 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 6인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 충족수가 충족되었음을 보고하다.
 - 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제89차 이사회 개회를 선언하다.
 - 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고, 이사장이 채택여부를 물으니 전원찬성으로 채택하다.
 - 업 무 보 고 : 정희경 이사장은 법인업무에 관하여 보고하고, 박동호 총장이 학교업무에 관하여 보고하니 이사 전원 찬성으로 접수하다(보고내용 별첨).

간 서 명	박상증	김형국	박진국
			

제1호 안건 : 2011계연도 법인회계 결산(안) 심의의 건

- 정희경 이사장 : 제1호 안건 및 제2호 안건은 2011회계연도 결산에 관한 내용임을 설명하며 감사보고서 낭독을 요청하다.
- 박진국 감사 : 박진국 감사가 법인 및 대학의 결산 감사보고서를 낭독하고, 결산감사는 정상적이고 구체적으로 실시하였으며 특별한 지적사항이 없음을 설명하다.
- 실무자 : 실무자가 2011 법인회계에 결산에 관한 주요내용을 설명하다.
- 정희경 이사장 : 법인회계 결산안에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니 이병훈 이사의 동의와 김상원 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2011회계연도 학교회계 결산(안) 심의의 건

- 정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 재무팀장에게 제안 설명을 요청하다.
- 재무팀장 : 재무팀장이 학교회계의 2011년 등록금 회계 및 기금회계에 관하여 설명하다.
- 정희경 이사장 : 학교회계 결산안에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니 구성희 이사의 동의와 김형국 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 사학연금 법인부담금 학교부담 심의의 건

- 정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 제안 설명을 요청하다.
- 실무자 : 실무자가 개정된 사립학교교직원연금법 제47조에 관하여 설명하고, 3년간 총 615백만원의 학교부담승인 요청과 법인수익용기본자산 활용을 통한 법인부담액 증액을 위한 방안을 설명하다.
- 정희경 이사장 : 사학연금 법인부담금 학교부담 및 법인부담액 증액방안에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니 김상원 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회의회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 박상증 이사, 김형국 이사, 박진국 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 김형국 이사의 동의와 김상원 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 14시 50분이었다.

	박상증	김형국	박진국
간서명	박상증	김형국	박진국

위의 사실을 확인함.

2012년 4월 26일

학교법인 청강학원

이사장	정희경	정희경
이사	김상원	김상원
이사	구성희	구성희
이사	박상증	박상증
이사	김형국	김형국
이사	이병훈	이병훈
감사	박진국	박진국

간서명	박상증	김형국	박진국
	박상증	김형국	박진국