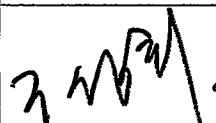
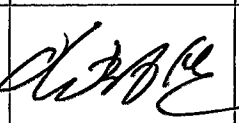
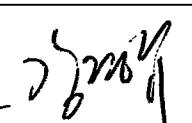


제94차(2013학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2013년 4월 15일(월) 17:00~18:30(회의소집 통보일 : 2013년 4월 5일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 대회의실
3. 참석인원 : 이사 6인 정희경, 김상원, 구성희, 임청산, 김형국, 이인호
 감사 2인 박진국, 강경규
4. 불참인원 : 이사 2인 박상증, 이병훈
5. 안 건 : 제1호안 : 2012학년도 법인회계 결산(안) 심의의 건
 제2호안 : 2012학년도 교비회계 결산(안) 심의의 건
 제3호안 : 임원 개선의 건
 제4호안 : 2013학년도 1학기 교원 임면에 관한 건
6. 회의내용
 - 개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.
 - 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 6인과 감사 2인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
 - 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제94차 이사회 개회를 선언하다.
 - 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
 - 업 무 보 고 : 정희경 이사장은 법인업무에 관하여, 박동호 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다(보고내용 별첨).

제1호 안건 : 2012학년도 법인회계 결산(안) 심의의 건

간 서 명	구성희	임청산	강경규
			

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하며 감사보고서 낭독을 요청하다.

박진국 감사 : 법인 및 대학 결산 감사보고서를 낭독하고, 결산감사는 정상적이고 구체적으로 실시하였으며 특별한 지적사항이 없음을 설명하다.

실무자 : 실무자가 법인회계 재무제표 주요내용을 설명하다(첨부자료).

정희경 이사장 : 법인회계 결산안에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니 임청산 이사의 동의와 김형국 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2012학년도 학교회계 결산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하다.

박동호 총장 : 박동호 총장이 학교회계 재무제표 주요내용을 설명하다.(첨부자료).

정희경 이사장 : 대학 결산안에 관하여 의견을 묻고 안건 처리를 요청하니 김상원 이사의 동의와 김형국 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 임원 개선의 건

정희경 이사장 : 임원 개선에 대한 안건을 상정하고, 실무자에게 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 임원 임기만료에 대한 내용을 설명하고, 이사 6인(이사장 및 개방이사 1인 포함)과 감사 2인(추천감사 1인 포함)을 선임해야 함을 설명하다. 이사 임기는 4년으로 중임이 가능하며, 감사 임기는 2년으로 1회에 한하여 중임할 수 있음을 보충 설명하다.

정희경 이사장 : 개방이사추천위원회에서 개방이사는 복수로, 추천감사는 단수로 추천을 하였음을 부연 설명하다. 먼저 개방이사와 추천감사에 대한 의견을 구하며, 개방이사인 김형국 이사와, 추천감사인 강경규 감사께 잠시 자리를 비워주실 것에 대한 양해를 구하다(김형국 이사, 강경규 감사 퇴장하다).

이인호 이사 : 개방이사추천위원회의 개방이사 추천자 중 이순자 이사를 개방이사로 추천하다.

김상원 이사 : 추천감사 단수 후보자인 강경규 감사를 추천감사로 추천하다.

정희경 이사장 : 개방이사 및 추천감사의 선임에 대한 다른 의견이 있는지를 물어 이견 없음을 확인하고 개방이사로 이순자 이사, 추천감사로 강경규 감사로 하는 것에 구성회 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 동의 없이 찬성 가결하다.

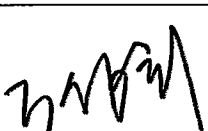

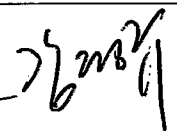
정희경 이사장 : 원안 가결을 확인하고 강경규 감사의 재입실을 요구하다(강경규 감사 입실하다).

실무자 : 2013년 4월 16일자로 구성회 이사의 임기가 만료되었음을 설명하다.

정희경 이사장 : 먼저 구성회 이사의 퇴장에 대한 양해를 구하고(구성회 이사 퇴장하다.) 구성회 이사의 선임 건에 대한 의견을 물으니 김상원 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 구성회 이사를 재선임할 것을 동의 없이 가결하다.

정희경 이사장 : 원안 가결을 확인하고 구성회 이사의 재입실을 요구하다. (구성회 이사 입실하다.)

실무자 : 2013년 4월 16일자로 김상원 이사의 임기가 만료되었음을 설명하고, 김상원 이사의

간 서 명	구성회	임청산	강경규
			

후임 이사 후보자의 약력을 설명하다.

정희경 이사장 : 먼저 김상원 이사의 퇴장에 대한 양해를 구하고(김청산 이사 퇴장하다.), 김상원 이사 후임으로 김형식 이사의 선임 건에 대한 의견을 물으니 임청산 이사의 동의와 김형국 이사의 재청으로 김형식 이사를 선임할 것을 이의 없이 가결하다.

정희경 이사장 : 원안 가결을 확인하고 구성희 이사의 재입실을 요구하다. (김상원 이사 입실하다.)

실무자 : 2013년 4월 16일자로 이병훈 이사의 임기가 만료됨을 설명하다.

정희경 이사장 : 이병훈 이사의 재선임 건에 대한 의견을 물으니 구성희 이사의 동의와 김상원 이사의 재청으로 이병훈 이사를 재선임할 것을 이의 없이 가결하다.

실무자 : 2013년 4월 16일자로 임청산 이사의 임기가 만료됨을 설명하다.

정희경 이사장 : 임청산 이사의 퇴장에 대한 양해를 구하고 (임청산 이사 퇴장하다.) 임청산 이사의 선임 건에 관한 의견을 물으니 김형국 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 임청산 이사를 재선임할 것을 이의 없이 가결하다.

정희경 이사장 : 원안 가결을 확인하고 임청산 이사의 재입실을 요구하다. (임청산 이사 입실하다.)

실무자 : 2013년 4월 16일자로 박진국 감사의 임기가 만료되었음을 설명하다.

정희경 이사장 : 임기만료 예정인 박진국 감사께 연임하여 주실 것을 간곡히 부탁하며 잠시 자리를 비워주실 것에 대한 양해를 구하다(박진국 감사 퇴장하다.)

정희경 이사장 : 박진국 감사의 선임 건에 관한 의견을 물으니 임청산 이사의 동의와 구성희 이사의 재청으로 박진국 감사를 재선임할 것을 전원 이의없이 가결하다.

정희경 이사장 : 원안 가결을 확인하고 박진국 감사의 재입실을 요구하다. (박진국 감사 입실하다.)

실무자 : 2013년 4월 16일자로 상임이사인 정희경 이사장의 임기가 만료되었음을 설명하다.

정희경 이사장 : 지금은 본인이 퇴장할 차례라고 설명한 후 퇴장하다.

실무자 : 회의를 주재할 의장을 선임하여 줄 것을 이사분들께 요청하다.

이인호 이사 : 김상원 이사를 추천하니 구성희 이사의 동의와 김형국 이사의 재청으로 전원 찬성하여 김상원 이사가 의장을 맡다.

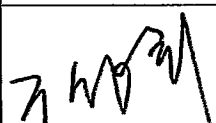
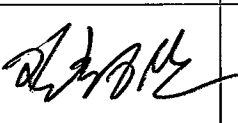
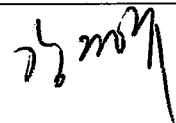
김상원 이사 : 정희경 이사를 상임이사로 재선임할 것을 요청하니 김형국 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 정희경 이사장의 재선임을 전원 이의 없이 가결하다. 원안가결을 확인하고 정희경 이사장의 재입실을 요구하다(정희경 이사장 입실하다).

제4호 안건 : 2013학년도 1학기 교원 임면에 관한 건

정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박동호 총장 : 겸임교원 신규임용에 대하여 제안 설명하다.

정희경 이사장 : 2013학년도 1학기 교원임면에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명	구성희	임청산	강경규
			

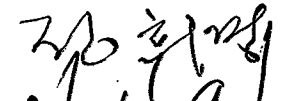
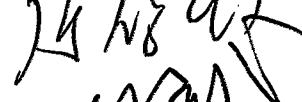
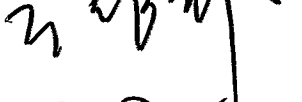


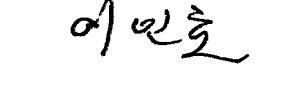


간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여
 이사회에 참석한 임원중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을
 설명하고, 구성희 이사, 임청산 이사, 강경규 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의
 재청으로 폐회를 선언하니 오후 18시 30분이었다.

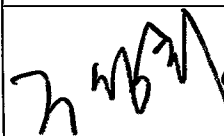
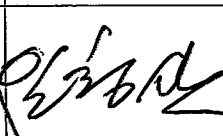
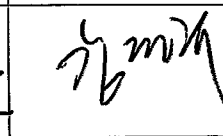
위의 사실을 확인함.

2013년 4월 15일

학교법인 청강학원

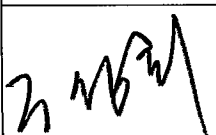
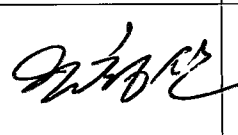
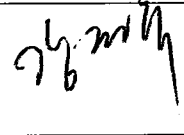
이사장	정	희	경	
이사	김	상	원	
이사	구	성	희	
이사	김	형	국	
이사	임	청	산	
이사	이	인	호	
감사	박	진	국	
감사	강	경	규	

별첨 : 1. 제94차 이사회 회의자료 1부. 끝.

	구성희	임청산	강경규
간서명			

임원 개선 내역

연번	직 위	성 명	생년월일	임기	개선내역	비 고
1	이사장	정희경	1932. 5. 24	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	중임	이사장 교육이사
2	이사	구성희	1936. 12. 20	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	"	교육이사
3	이사	이병훈	1962. 6. 28	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	"	
4	이사	임청산	1942. 9. 29	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	"	교육이사
5	이사	김형식	1943. 1. 21	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	신임	교육이사
6	이사	이순자	1938. 12. 10	2013. 4. 17~ 2017. 4. 16	신임	교육이사 개방이사
7	감사	강경규	1953. 4. 19	2013. 3. 13~ 2015. 3. 12	"	추천감사
8	감사	박진국	1948. 4. 21	2013. 4. 17~ 2015. 4. 16	"	

간 서 명	구성희	임청산	강경규
			

교원 임면

1. 교원 신규 임용

연번	소속	성명	직급	생년월일	임용기간	비고
1	콘텐츠스쿨	이혜원	겸임교수	80.6.12	2013.4.1-2014.3.31	
2	푸드스쿨	박향미	겸임교수	66.4.10	2013.4.1-2014.3.31	
3	푸드스쿨	오시운	겸임교수	82.8.7	2013.4.1-2014.3.31	

간서명	구성희	임철산	강경규
	