

제98차(2014학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2014년 4월 29일(화) 14:00~16:00(회의소집 통보일 : 2014년 4월 21일)

2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실

3. 참석인원 : 이사 7인 정희경, 구성희, 임청산, 이인호, 이순자, 김형식
 감사 1인 강경규

4. 불참인원 : 이사 2 박상증, 이병훈
 감사 1인 박진국

5. 안 건 : 1. 대학정원 조정의 건
 2. 2013회계년도 법인회계 결산(안) 심의의 건
 3. 2013회계년도 학교회계(등록금/기금) 결산(안) 심의의 건
 4. 교수임면의 건

6. 회의내용

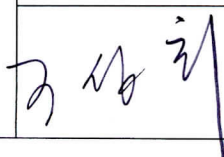
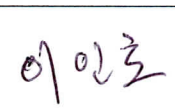
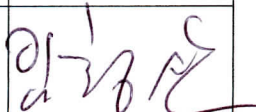
개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 6인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제98차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 정희경 이사장이 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	구성희	이인호	임청산
			

제1호 안건 : 대학정원 조정(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.
박동호 총장 : 교육부 전문대학 구조조정 계획으로 2014년부터 2016년까지 전문대학 입학정원을 7.7% 줄일 것을 예고하고 있어, 이에 따라 우리대학은 2016년 4.9%, 2017년 2.1%로 단계별 7% 정원 감축(안)을 보고드림을 설명하다.
정희경 이사장 : 박동호 총장의 설명을 듣고, 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 이인호 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2013회계년도 법인회계 결산(안) 심의의 건

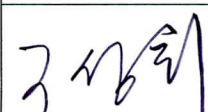
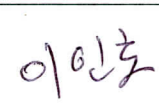
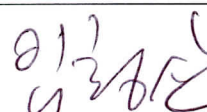
정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
실무자 : 2013회계년도 결산(안)은 내부감사와 더불어 회계법인의 외부감사를 받았음을 설명하고, 자금계산서 총괄표와 대차대조표, 운영계산서 주요내용에 대해 설명하다.
정희경 이사장 : 법인회계 결산(안)에 대해 강경규 감사의 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2013회계년도 학교회계(등록금/기금) 결산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.
박동호 총장 : 2013회계년도 등록금 회계 및 기금회계 결산(안) 주요 내용에 대해 설명을 하다. 올해는 내부감사 및 외부감사를 통해 회계관련 검증이 강화되었음을 부연설명하다.
정희경 이사장 : 강경규 감사의 의견을 청취한 후 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 교원 임면의 건

정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.
박동호 총장 : 겸임교원 9명의 신규임용과 관련하여 신규임용자의 주요경력과 임용기간을 설명하다.
정희경 이사장 : 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

	구성회	이인호	임청산
간서명			

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의
 재청으로 폐회를 선언하니 오후 15시 15분이었다.

위의 사실을 확인함.
 2014년 4월 29일

학교법인 청강학원	이사장	정	희	경	정희경
	이 사	임	청	산	임청산
	이 사	구	성	회	구성회
	이 사	이	인	호	이인호
	이 사	김	형	식	김형식
	이 사	이	순	자	이순자
	감 사	강	경	규	강경규

별첨 : 1. 제98차 이사회 회의자료 1부. 끝.

간 서 명	구성회	이인호	임청산
	구성회	이인호	임청산

교원 임면

1. 교수 임용에 관한 건

가. 신규 임용 교수 (9명)

연번	소속	성명	직급	생년월일	임용기간	비고
1	콘텐츠스쿨	허성희	겸임교수	79.08.12	2014.04.01.-2015.03.31.	
2	콘텐츠스쿨	김종범	겸임교수	69.09.06	2014.04.01.-2015.03.31.	
3	콘텐츠스쿨	한상혁	겸임교수	72.06.17	2014.04.01.-2015.03.31.	
4	콘텐츠스쿨	이홍민	겸임교수	82.01.31	2014.04.01.-2015.03.31.	
5	푸드스쿨	최준석	겸임교수	79.02.02	2014.04.01.-2015.03.31.	
6	푸드스쿨	최지인	겸임교수	81.01.26	2014.04.01.-2015.03.31.	
7	패션스쿨	노현지	겸임교수	75.01.05	2014.04.01.-2015.03.31.	
8	뮤지컬스쿨	신동희	겸임교수	72.02.23	2014.04.01.-2015.03.31.	
9	뮤지컬스쿨	박새봄	겸임교수	73.04.29	2014.04.01.-2015.03.31.	

간 서 명	구성희	이인호	임청산
	구성희	이인호	임청산