

## 제102차(2015학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2015년 4월 28일(화) 15:00~17:00(회의소집 통보일 : 2014년 4월 20일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실
3. 참석인원 : 이사 5인        정희경, 구성희, 임청산, 이순자, 이병훈  
                  감사 2인        박진국, 강경규
4. 불참인원 : 이사 2인        박상증, 김형식
5. 안 건 : 1. 2014회계년도 법인(일반/수익)회계, 학교(등록금/비등록금) 회계 결산(안) 심의의 건  
              2. 대학정원 조정의 건  
              3. 교수임면(신규임용)의 건  
              4. 개방이사(감사) 추천위원 선임의 건  
              5. 수익사업 개시의 건  
              6. 교육용 기본재산 증자의 건

### 6. 회의내용

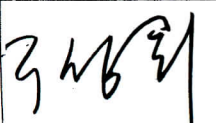
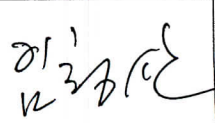

개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 7인중 이사 5인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제102차 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	임청산	박진국
			

**제1호 안건 : 2014회계년도 법인(일반/수익)회계 / 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건**

- 정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
- 실무자 : 2014회계년도 결산(안)은 내부감사와 더불어 회계법인의 외부감사를 받았음을 설명하고, 자금계산서 총괄표와 대차대조표, 운영계산서 주요내용에 대해 설명하다.
- 정희경 이사장 : 법인회계 결산(안)에 대해 박진국, 강경규 감사의 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.
- 박동호 총장 : 2014회계년도 등록금 회계 및 비등록회계 결산(안) 주요 내용에 대해 설명을 하다. 올해는 내부감사 및 외부감사를 통해 회계관련 하여 외부감사인의 외부감사표 등 회계 및 관련 업무 검증이 강화되었음을 부연설명하다.
- 정희경 이사장 : 박진국, 강경규 감사의 의견을 청취한 후 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제2호 안건 : 대학정원 조정의 건**

- 정희경 이사장 : 제2호 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 보고하다. 스쿨별 세부 정원조정안을 부연설명하다.
- 정희경 이사장 : 박동호 총장의 설명을 듣고, 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 구성회 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제3호 안건 : 교수임면(신규임용) 심의의 건**

- 정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.
- 박동호 총장 : 겸임교원 9명의 신규임용과 관련하여 신규임용자의 주요경력과 임용기간을 설명하다.
- 구성회 이사 : 임용교원의 3명이 본교 출신임을 지적하다. 스쿨내부 관계 및 교수 질을 고려했을 때 특정대학 출신이 많은 것은 바람직하지 않다는 의견을 제시하다.
- 정희경 이사장 : 구성회 이사의 의견을 청취한 후 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이순자 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제4호 안건 : 개방이사(감사) 추천위원 선임의 건**

- 정희경이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 설명을 요청하다.
- 실무자 : 개방이사 이인호 이사 임기만료와 개방감사 강경규 감사의 임기가 2015년 7월 18일 자로 만료됨을 설명하고, 관련법규에 따라 이사회에서 2인의 개방이사(감사) 추천원위원을 선임하여야 함을 설명하고, 이경학 기획실장과 심호영 부사장이 추천위원으로 추천 되었음을 설명하다.

간 서 명	구성회	임청산	박진국
	구성회	임청산	박진국

학교법인 청강학원

이사장	정	희	경	김희경
이사	구	성	회	구성회
이사	임	청	산	임청산
이사	이	순	자	이순자
이사	이	병	홍	이병홍
감사	박	진	국	박진국
감사	강	경	규	강경규

별첨 : 1. 제102차 이사회 회의자료 1부. 끝.

간서명	구성회	임청산	박진국
	구성회	임청산	박진국