

**제103차(2015학년도 제2회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 0인

1. 일 시 : 2015년 8월 27일 10:00~12:00(회의소집 통보일 : 2015년 8월 17일)

2. 장 소 : 청강문화산업대학교 회의실

3. 참석인원 : 이사 5인 정희경, 구성희, 임청산, 박상증, 이병훈

4. 불참인원 : 이사 2인 이순자, 김형식

5. 안 건 :
1. 2015회계연도 법인(수익) 추가경정자금예산(안) 심의의 건
 2. 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정자금예산(안) 심의의 건
 3. 교수 임면(신규임용, 승진임용, 재임용, 면직) 심의의 건
 4. 개방이사 및 추천감사 선임의 건

6. 회의내용

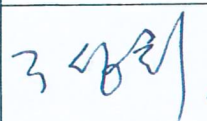
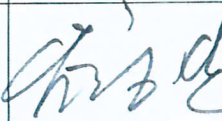
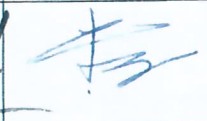
개 회 기 도 : 박상증 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

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

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제103차 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	이병훈
			

제1호 안건 : 2015회계년도 법인(수익)회계 추가경정 예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 102차 이사회에서 결의된 수익사업 개시와 관련하여 수익사업회계 추가경정예산 편성이 필요함을 설명하고, 추가경정자금예산(안) 주요 항목에 대해 설명하다.

정희경 이사장 : 법인수익사업회계 추가경정 자금예산(안)에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2015회계년도 교비(등록금/비등록금)회계 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박동호 총장 : 2015회계년도 본예산이 특성화전문대학육성사업 선정으로 변경되었음을 설명하고, 등록금 회계 및 비등록회계 추가경정 자금예산(안) 주요 내용에 대해 설명을 하다.

정희경 이사장 : 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 교수임면 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박동호 총장 : 2015학년도 2학기에 신규임용(전임 3명, 초빙 6명, 겸임 3명) 12명과, 승진임용(정교수 1명, 부교수 1명) 2명, 재임용(전임 10명, 초빙 2명, 겸임, 3명) 15명, 면직(전임 2명, 초빙 1명, 겸임 7명) 10명이 있음을 설명하고 임용 재청해주시길 것을 요청하다.

정희경 이사장 : 박동호 총장의 설명을 듣고, 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 구성회 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 임원개선 심의의 건

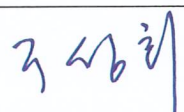
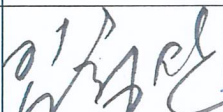
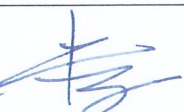
정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 개방이사 이인호 이사 및 추천감사 감사, 박진국 감사의 임기가 만료가 되었음을 설명하고, 임기만료 전에 선임결의를 마쳤어야 함에도 불구하고 담당자 과실로 그렇게 진행되지 못한 점을 설명하다.

구성회 이사 : 이사회에서 이사구성이 무엇보다 중요함을 강조하고, 담당자에게 앞으로 더 주의해서 업무진행 할 것을 요청했으며, 다음 이사회에 경위 작성 보고를 요청하다.

정희경 이사장 : 개방이사 이인호 이사 후임으로 이인호, 강경규 두분이 개방이사 추천위원회에서 복수로 추천되었음을 설명하고 두분 중 어떤분을 개방이사로 선임할 것인지 의견을 묻다.

임청산 이사 : 이인호 후보께서 지금까지 학교법인 및 청강문화산업대학 건강하고 건전한 운영을 위해 노력해 주셨음을 설명하고, 이인호 이사를 재선임할 것을 요청하다.

간 서 명	구성회	임청산	이병훈
			

정희경 이사장 : 임청산 이사의 추천을 듣고 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 이병훈 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

정희경 이사장 : 추천감사 후보로 이민재 공인회계사가 개방이사(감사)추천위원회에서 추천되었음을 설명하고, 전체 이사의 의견을 묻다.

구성회 이사 : 개방이사(감사)추천위원회의 추천에 따라 이민재 후보를 추천감사로 선임해줄 것을 요청하다.

정희경 이사장 : 구성회 이사의 추천을 듣고 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 임청산 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

정희경 이사장 : 박진국 감사 후임감사 후보로 장지환공인회계사가 추천되었음을 설명하고, 전체 이사의 의견을 묻다.

이병훈 이사 : 전임감사의 추천 및 이력서 확인결과 우리법인의 감사로 적합함을 설명하고 장지환 후보를 감사로 선임해줄 것을 요청하다.

정희경 이사장 : 구성회 이사의 추천을 듣고 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 임청산 이사의 동의와 구성회이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다. 또한 실무자에게 이사회 구성에 착오가 없도록 할 것을 다시 강조하다.


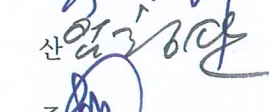



간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 구성회 이사, 임청산 이사, 이병훈 이사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오전 11시 15분이었다.

위의 사실을 확인함.

2015년 8월 27일

학교법인 청강학원

이사장	정	희	경	
이 사	구	성	회	
이 사	임	청	산	
이 사	박	상	중	
이 사	이	병	훈	

별첨 : 1. 제103차 이사회 회의자료 1부. 끝.

	구성회	임청산	이병훈
간서명	