




제104차(2015학년도 제3회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

| | |
|---------|---------|
| 이사정수 8인 | 재적이사 8인 |
| 감사정수 2인 | 재적감사 2인 |

1. 일 시 : 2015년 12월 30일(수) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2015년 12월 22일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실
3. 참석인원 : 이사 6인 이인호, 이순자, 구성희, 임청산, 박상증, 김형식
 감사 2인 장지환, 이민재
4. 불참인원 : 이사 2인 정희경, 이병훈
5. 안 건 : 1. 2015회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 2차 추가경정자금예산(안) 심의의 건
 2. 2016회계연도 법인회계(일반/수익) 자금예산(안) 심의의 건
 3. 교수 임면(신규임용, 재임용, 면직) 심의의 건
 4. 2015회계연도 사학연금법정부담금 학교부담 승인 및 학교법인 재정여건 개선(안) 심의의 건
6. 회의내용
 - 실 무 자 : 정희경 이사장 불참으로 인해 학교법인 정관 제 24조에 의거 구성희 이사가 104차 업무 대행자로 지정되었음을 설명하다.
 - 구성희 이사 : 업무대행자로 회의를 진행함을 설명하고, 박상증이사께 개회기도를 해주실 것을 요청하다.
 - 개 회 기 도 : 박상증 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.
 - 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 6인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
 - 구성희 이사 : 학교법인 청강학원 제104차 이사회 개회를 선언하다.
 - 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 구성희 이사가 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
 - 업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 박동호 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | 박상증 | 이인호 | 이민재 |
| 간 서 명 |  |  |  |

제1호 안건 : 2015회계년도 교비(등록금/비등록금)회계 2차 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

구성회 이사 : 감사께 교비 및 법인회계 예산(안)을 사전검토 했는지를 확인하고 감사의 의견을 묻다.

이민재 감사 : 사전검토 결과 이상없을 설명하다.

박동호 총장 : 2015회계년도 등록금 회계 및 비등록회계 2차 추가경정 자금예산(안) 주요 내용에 대해 설명을 하다.

구성회 이사 : 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2016회계년도 법인(일반/수익)회계 자금예산(안) 심의의 건

구성회 이사 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2016회계연도 법인일반회계 및 수익사업회계 자금예산(안) 주요 항목에 대해 설명하다.

구성회 이사 : 2016회계연도 법인일반회계 및 수익사업회계 자금예산(안)에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이순자 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 교수임면 심의의 건

구성회 이사 : 제3호 안건을 상정하고, 박동호 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박동호 총장 : 신규임용(전임 4명, 초빙 1명, 겸임 1명) 6명과, 재임용(전임 13명, 초빙 13명, 겸임, 43명) 69명, 면직(전임 1명, 초빙 5명, 겸임 2명) 8명이 있음을 설명하고 임용 재청해 주실 것을 요청하다.

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

제4호 안건 : 2015회계연도 사학연금법정부담금 학교부담 승인 및 학교법인 재정여건 개선(안)




심의의 건

구성회 이사 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2015학년도 사학연금법정부담금 총액중 우리법인이 2억을 부담할 수 있음과, 비수익용 재산을 수익이 나는 재산으로 변경하여 재정여건을 개선해 나갈 것을 설명하다.

구성회 이 사 : 실무자의 설명을 듣고 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을 확인하여 김형식 동의와 박상중이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

| | | | |
|-----|---|---|--|
| | 박상중 | 이인호 | 이민재 |
| 간서명 |  |  |  |

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 김형식 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 12시 03분이었다.



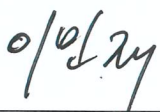
위의 사실을 확인함.

2015년 12월 30일

학교법인 청강학원

| | | | | |
|-----|---|---|---|-------|
| 이사장 | 이 | 인 | 호 | 이인호 |
| 이 | 사 | 구 | 성 | 회 구성회 |
| 이 | 사 | 임 | 청 | 산 임청산 |
| 이 | 사 | 박 | 상 | 증 박상증 |
| 이 | 사 | 이 | 순 | 자 이순자 |
| 이 | 사 | 김 | 형 | 식 김형식 |
| 감 | 사 | 장 | 지 | 환 장지환 |
| 감 | 사 | 이 | 민 | 재 이민재 |

별첨 : 1. 제104차 이사회 회의자료 1부. 끝.

| 간 서 명 | 박상증 | 이인호 | 이민재 |
|-------------|---|---|--|
| |  |  |  |