

제107차(2016학년도 제1회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2016년 4월 29일(목) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2016년 4월 21일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실
3. 참석인원 : 이사 5인 정희경, 구성희, 임청산, 이인호, 이순자,
 감사 1인 장지환
4. 불참인원 : 이사 3인 박상증, 김형식, 이병훈
 감사 1인 이민재
5. 안 건 : 1. 2015회계년도 법인(일반/수익)회계, 학교(등록금/비등록금) 회계 결산(안) 심의의 건

6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 5인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제107차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 정희경 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.

업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 유대근 총장대행(이하 “총장”)은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다

제1호 안건 : 2015회계년도 법인(일반/수익)회계 / 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 장지환 감사에게 감사에 대한 설명을 요청하다.

간 서 명	구성희	이인호	장지환
	구 성희	(인)	장지환

장지환 감사 : 외부회계법인 감사와 내부감사의 감사가 있었으며, 감사결과 문제없음을
설명하다.

정희경 이사장 : 실무자에게 2015년 법인회계(일반/수익) 결산(안) 내용설명을 요청하다.

실무자 : 2015회계년도 결산(안)은 내부감사와 더불어 회계법인의 외부감사를 받았음을
설명하고, 자금계산서 총괄표와 대차대조표, 운영계산서 주요내용과 관항목 예산전용
사항에 대해 설명하다.

정희경 이사장 : 법인회계 결산(안)에 대해 장지환 감사의 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어
이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 전원
찬성하여 원안대로 가결하다.

유대근 총장 : 2015회계년도 등록금 회계 및 비등록회계 결산(안) 주요 내용 및 관항목간 예산
전용사항에 대해 설명을 하다.

내부감사 및 외부감사를 통해 충분한 검증이 있었음을 부연설명하다.

정희경 이사장 : 장지환 감사의 의견을 청취한 후 전체 이사에 의견을 물어 이견 없음을
확인하고, 이인호 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로
가결하다.

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회의회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여
이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을
설명하고, 구성회 이사, 이인호 이사, 장지환 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 구성회 이사의 동의와 이순자 이사의
재청으로 폐회를 선언하니 오후 11시 56분이었다.

위의 사실을 확인함.

2016년 4월 29일

학교법인 청강학원

이사장

정희경

이사

구성

이사

임청

이사

이순자

이사

이인호

감사

장지환

간 서 명	구성회	이인호	장지환
	구 성 회	이 인 호	장 지 환