

## 제110차(2016학년도 제4회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2016년 12월 22일(목) 11:00~13:30(회의소집 통보일 : 2016년 12월 14일)

2. 장 소 : 청강문화산업대학교 미래원 회의실

3. 참석인원 : 이사 5인    구성희, 박상증, 임청산, 이인호, 이병훈  
                  감사 2인    장지환, 이민재

4. 불참인원 : 이사 3인    정희경, 김형식, 이순자

5. 안    건 : 1. 교수임면(전임교원) 재임용 심의의  
                  2. 2016회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정자금예산(안) 심의의  
                  3. 2017회계연도 법인회계(일반/수익) 예산(안) 심의의 건  
                  4. 2016학년도 1차 불용물품 심의의 건

### 6. 회의내용


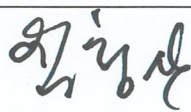
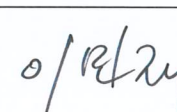
개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 5인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하고,  
                  정희경 이사장이 와병으로 인해 업무대행자로 구성희 이사를 지명하였음을 설명하다.

구성희 이사 : 학교법인 청강학원 제110차 이사회 개회를 선언하다.

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

업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 유대근 총장대행은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	이인호	임청산	이민재
			

**제1호 안건 : 교수임면(재임용/면직) 심의의 건**

구성회 이사 : 제1호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
유대근 총장대행 : 김진목 교수외 15인의 재임용 대상자가 재임용 요건을 충족하였음을 설명하다  
의원면직 대상자 2인에 대해서 설명하다.  
구성회 이사 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 재임용 대상자 16인과 면직대상자 2인에  
대한 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사와 박상증 이사의  
재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제2호 안건 : 2016회계년도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건**

구성회 이사 : 제2호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
유대근 총장대행 : 2016회계년도 등록금회계 및 비등록금회계 추가경정 자금예산(안)에 대해서  
설명하다.  
이민재 감사 : 사전에 자료를 받고 검토하였으며, 그 내용 중 계정과목 오류가 있음을 밝히고  
수정할 것을 요청하다.  
구성회 이사 : 과거에는 추경은 5% 이내로 제한되었음을 설명하고 이 기준을 준수하는 것이 좋다는  
의견을 밝히다. 안건에 대해 이민재 감사에게 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어  
이견없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여  
원안대로 가결하다.


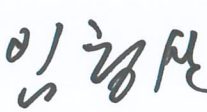
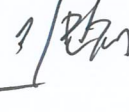
**제3호 안건 : 2017회계년도 법인회계(일반/수익) 자금예산(안) 심의의 건**

구성회 이사 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
실무자 : 2017년 법인회계(일반/수익) 자금예산(안)에 대해 설명하다.  
이민재 감사 : 사전 검토 시에 총칙의 오류를 지적하고 수정 요청하였음을 밝히고, 내용을 설명하다.  
구성회 이사 : 예산(안)에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 박상증 이사의 동의와  
임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제4호 안건 : 2016회계년도 불용물품 심의의 건**

구성회 이사 : 제4호 안건을 상정하고, 유대근 총장대행에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
유대근 총장대행 : 2016년 불용물품 금액과 내용에 대해 설명하다.  
장지환 감사 : 불용물품을 구분할 때 실질에 따라 구분하는 것이 필요할 것이며, 결산시에 세부내용을  
검토할 것임을 말하다.  
구성회 이사 : 4호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의와  
박상증 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 구성회 이사가 학교법인이사회의회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여  
이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을

	이인호	임청산	이민재
간 서 명			

설명하고, 이인호 이사, 임청산 이사, 이민재 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

**폐회선언** : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 11분이었다.

위의 사실을 확인함.

2016년 12월 22일

학교법인 청강학원

이사장 구 성 회

이 사 박 상 증

이 사 임 청 산

이 사 이 병 훈

이 사 이 인 호

감 사 장 지 환

감 사 이 민 재

구성회  
박상증  
임청산  
이병훈  
이인호  
장지환  
이민재

붙 임 : 전임교수 재임용 면직 대상자 내역 1부

	이인호	임청산	이민재
간서명	