


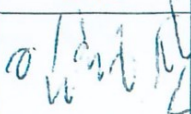
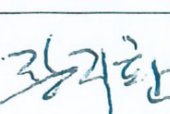
**제117차(2017학년도 제5회)  
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2017년 12월 28일(목) 11:00~13:30(회의소집 통보일 : 2017년 12월 20일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 복합문화공간
3. 참석인원 : 이사 8인 정희경, 구성희, 임청산, 이인호, 박상증, 이병훈, 이장우, 이선호  
감사 1인 장지환
4. 불참인원 : 감사 1인 이민재
5. 안 건 : 1. 임원개선의 건  
2. 교수임면(신규임용, 재임용, 면직) 심의의  
3. 수익용기본재산 교체매매의 건  
4. 교외실습장 설치의 건  
5. 2017회계연도 법인회계(일반) 추가경정자금예산(안) 심의의  
6. 2018회계연도 법인회계(일반/수익) 자금예산(안) 심의의

**6. 회의내용**

- 개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 8인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 개회 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제117차 이사회 개회를 선언하다.
- 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 정희경 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
- 업 무 보 고 : 법인실무자가 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 박수와 함께 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
			

**제1호 안건 : 임원(감사) 선임의 건**

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자 세부내용의 설명을 요청하다.  
 실무자 : 이민재(추천), 장지환 감사가 임기가 만료되었음을 설명하고, 추천감사는 사립학교법이 정한 절차에 따라 추천되었음을 설명하다.  
 정희경 이사장 : 추천감사 선임에 대한 의견을 묻다.  
 이병훈 이사 : 지금까지 잘해오신 이민재 감사가 책임자임을 설명하고 선임대상으로 추천하다.  
 정희경 이사장 : 절차에 맞게 추천되었는지를 재차묻고, 이민재 감사를 추천감사로 선임하는 것에 대한 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원찬성으로 원안대로 가결하다.  
 정희경 이사장 : 선임대상자인 장지환 감사의 퇴장을 요청하다.  
 정희경 이사장 : 장지환 감사의 연임에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.  
 정희경 이사장 : 장지환 감사의 입장을 요청하다.

**제2호 안건 : 교수임면(신규임용, 재임용, 면직) 심의의 건**


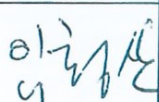
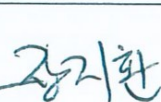
정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 이수형 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
 이수형 총장 : 초빙교수 3인의 신규임용과, 부교수3인, 조교수 9인의 재임용 및 재임용 포기 1인이 있음을 설명하다. 이어서 전임교수 2인과 초빙1인, 겸임 2인의 면직에 대해서 설명하다.  
 구성회 이사 : 회의록 공지시에 개인의 신상과 관련된 사항은 제외할 수 있음을 말하고, 확인해 줄 것을 요청하다.  
 정희경 이사장 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 전체 대상자에 대한 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사의 박상증 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제3호 안건 : 수익용기본재산 교체매매의 건**

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
 실무자 : 유가증권 항목 중 수익이 없는 비상장주식(유니베라)을 수익이 높은 자산으로 교체매매하고자 함을 설명하다. 비상장주식은 상증법상 평가액을 따랐음을 설명하다.  
 장지환 감사 : 상증법상 평가함이 맞다는 의견을 제시하다.  
 정희경 이사장 : 3호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다

**제4호 안건 : 교외실습장 설치의 건**

정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.  
 실무자 : 법인에서 구입한 부동산(성수동2가 310-60)에 뮤지컬스쿨을 위한 교외실습장 설치를 요청드림을 설명하다. 해당 부동산은 층고가 높아 공연장 설치가 용이함을 부연

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
			

설명하다.

정희경 이사장 : 4호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이병훈 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제5호 안건 : 2017회계년도 법인회계(일반) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건**

정희경 이사장 : 제5호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2017회계년도 법인회계 추가경정 자금예산안이 수입,지출 4,786,510,000원으로 편성되었음을 설명하다.

장지환 감사 : 사전에 자료를 받고 검토하였으며, 그 내용이 문제가 없음을 설명하다.

정희경 이사장 : 장지환 감사에게 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제6호 안건 : 2018회계년도 법인회계(일반/수익) 자금예산(안) 심의의 건**

정희경 이사장 : 제6호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2018회계년도 법인일반회계 자금예산안이 수입,지출 1,108,001,000원으로 편성되었음을 설명하다. 2018회계년도 법인수익사업회계 자금예산안이 수입,지출 454,964,000원으로 편성되었음을 설명하다.

장지환 감사 : 사전에 자료를 받고 검토하였으며, 그 내용이 문제가 없음을 설명하다.

정희경 이사장 : 장지환 감사에게 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 18분이었다.

위의 사실을 확인함.




2017년 12월 28일

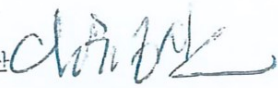
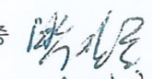
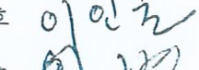
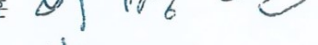

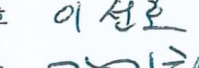

학교법인 청강학원

이사장 정희경

이사 구성회

정희경  
구성회

간서명	이병훈	임청산	장지환
			

이 사	임	청	산	
이 사	박	상	증	
이 사	이	인	호	
이 사	이	병	훈	
이 사	이	장	우	
이 사	이	선	호	
감 사	장	지	환	

붙 임 : 교원 임면 대상자 내역 1부

	이병훈	임청산	장지환
간 서 명	