

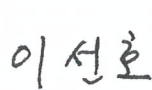
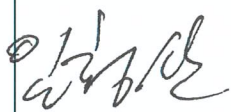
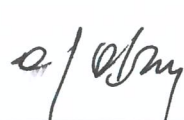
제118차(2017학년도 제6회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2018년 2월 8일(수) 11:00~13:30(회의소집 통보일 : 2018년 1월 30일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 복합문화공간
3. 참석인원 : 이사 6인 정희경, 구성희, 임청산, 박상증, 이장우, 이선호
 감사 2인 장지환, 이민재
4. 불참인원 : 이사 2인 이인호, 이병훈
5. 안 건 : 1. 교수임용(신규임용, 재임용, 승진, 해임) 심의의 건
 2. 2017회계연도 제2차 교비회계 추가경정자금예산(안) 심의의 건
 3. 2018회계연도 교비 자금예산(안) 심의의 건
 4. 2017회계연도 3차 불용물품 처분 심의의 건
 5. 2018 ~ 2020 대학 중장기 발전계획 심의의 건
 6. 기타 안건

6. 회의내용

- 개 회 기 도 : 임청산 이사의 개회기도로 이사회를 시작하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 재적이사 8인중 이사 6인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 개회 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제118차 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	이선호	임청산	이민재
			

제1호 안건 : 교수임면(신규임용, 재임용, 승진임용, 해임) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 이수형 총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박영철 부총장 : 신규임용 대상인 전임교수 양혜림 4인과 초빙교수 홍미리내에 대해 설명하고, 초빙교수 이기영의 9인 및 김동명의 17인의 재임용이 있음을 설명하다. 교수 승진대상인 황봉성교수에 대해 설명한 후 전담직에서 일반직으로 전환하는 정종필의 6명이 있음을 설명하다. 교수 면직 4인과 초빙교수 면직 4인에 대해 설명하다. 법률 및 정관이 정한 절차를 거쳤음을 부연 설명하다.

정희경 이사장 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 전체 대상자에 대한 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이장우 이사의 박상증 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2017회계년도 제2차 교비회계 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

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

실무자 : 2017회계년도 교비회계 추가경정 자금예산안이 등록금회계는 수입, 지출 25,058,539천원으로 편성되었으며, 비등록금 회계는 15,046,640천원으로 편성되었음을 설명하다.

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

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

제3호 안건 : 2018회계년도 교비회계 자금예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2018회계년도 교비회계 자금예산안이 등록금회계는 수입, 지출 24,119,669천원으로 비등록금 회계는 수입, 지출 13,307,600천원으로 편성되었음을 설명하다.

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

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

제4호 안건 : 2017회계년도 3차 불용물품 처분 심의의 건

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

실무자 : 3차 불용물품은 매각대상 컴퓨터의 71점(취득가액 61,076,078원)과 폐기대상 테이블의 95점(취득가액 27,129,720원)이 있음을 설명하다.

정희경 이사장 : 절차에 맞게 위원회를 거쳤는지를 묻고, 전체 대상자에 대한 의견을 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 구성희 이사의 동의와 박상증 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간 서 명	이선호	임청산	이민재
	이선호	임청산	이민재

제5호 안건 : 2018 ~ 2020 대학 발전계획(안) 심의의 건

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

박찬일 부총장 : 별도 자료를 준비했음을 설명드리고, 발전계획(안)에 대해 설명하다.

정희경 이사장 : 5호 안건에 대해 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 박상증 이사의 동의 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다


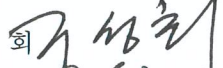



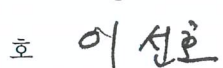
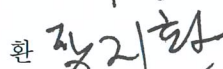

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회회의록작성등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 이선호 이사, 임청산 이사, 이민재 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 05분이었다.

위의 사실을 확인함.

2018년 2월 7일

학교법인 청강학원

이사장	정	희	경	
이 사	구	성	회	
이 사	임	청	산	
이 사	박	상	증	
이 사	이	장	우	
이 사	이	선	호	
감 사	장	지	환	
감 사	이	민	재	

붙 임 : 교원 임면 대상자 내역 1부

간 서 명	이선호	임청산	이민재
	