

제121차(2018학년도 제3회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2018년 4월 30일(목) 11:00~12:10(회의소집 통보일 : 2018년 4월 20일)
2. 장 소 : 청강문화산업대학교 복합문화공간(성수동)
3. 참석인원 : 이사 5인 정희경, 박상증, 이병훈, 임청산, 이인호
 감사 1인 장지환
4. 불참인원 : 이사 3인 구성희, 이장우, 이선호
 감사 1인 이민재
5. 안 건 : 제1호안 : 교원 임용(면직) 심의의 건
 제2호안 : 2017회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건
 제3호안 : 2017회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건
 제4호안 : 대학 정원조정(안) 심의의 건
 제5호안 : 적립금 사용(안) 심의의 건
 제6호안 : 복합문화공간 청강 LAB 성수공장 운영의 건
 제7호안 : 기타 안건

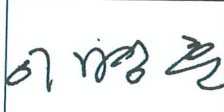
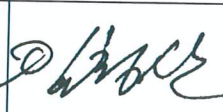
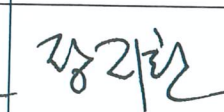
6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 5인과 감사 1인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제121차 이사회 개회를 선언하다.

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

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
			

업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니
전원 찬성으로 접수하다.

제1호 안건 : 교원 임용(면직) 심의의 건

정희경 이사장 : 1호 교원면직 안건을 상정하고, 실무자에게 제안 설명을 요청하다.

박영철 부총장 : 유아교육과 장선영, 만화콘텐츠 전해정 교수의 의원면직에 대해 설명하다.
인사위원회는 절차에 맞게 진행되었음을 부연 설명하다.

정희경 이사장 : 전체이사의 의견을 묻고, 이병훈 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원
찬성으로 원안 가결하다.

제2호 안건 : 2017회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

장지환 감사 : 외부회계법인을 통한 감사와 내부감사에 의한 감사가 실시 되었고,
법인(일반/수익사업)회계 및 학교(등록금/비등록금)회계 감사결과 문제없음을 설명하다.

실무자 : 2017 회계연도 법인 일반회계 및 수익사업회계 결산안에 대하여 설명을 하다.
(법인일반회계 자산 / 부채 25,347,917 천원 / 법인수익사업회계 자산 / 부채 265,874천원)

정희경 이사장 : 2017 회계연도 법인회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니,
임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2017회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

장지환 감사 : 외부회계법인을 통한 감사와 내부감사에 의한 감사가 실시 되었고,
적립금은 잘 관리되고 있는 것을 확인하였다. 세부적으로는 선급금이 장기간
본계정으로 옮겨 가지 못하고 있는데, 신속히 자산이나 비용으로 처리 하여야 할
것이며, 재고관리와 관련해서는 확인해보니 일부 비품에 물품라벨이 붙어 있지 않아
현장에서 시정지시 요청하였다. 감사결과 문제없음을 설명하다.

실무자 : 2017 회계연도 교비 등록금회계 및 비등록금회계 결산(안)에 대하여 설명을 하다.
(등록금회계 자산 / 부채 44,895,222 천원 / 비등록금회계 자산 / 부채 37,937,726천원)

정희경 이사장 : 2017 회계연도 학교회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니,
이인호 이사의 동의와 박상중 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 대학 정원조정(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 4호 안건을 상정하고, 정책 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

정책 부총장 : 교육부의 대학 구조개혁 정책에 따라 대학 정원조정의 필요성이 발생하였음을

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
	이병훈	임청산	장지환

설명하다.(2018년 입학정원 3명 감축, 2019년 유지,2020년 유지)

정희경 이사장 : 정원조정(안)에 대해 다른 의견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제5호 안건 : 적립금 사용(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 5호 안건을 상정하고, 정책 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

정책 부총장 : JUMP UP사업 지원을 위해 특정목적적립금을 활용하고자 함을 설명하다.

전체 예산편성(안) 420,870,000원이며, 사업내용은 패션메이커스 패션트럭 구입 등이 있음을 설명하다.

정희경 이사장 : 적립금사용(안)에 대해 다른 의견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 복합문화공간 청강LAB성수공장(가칭) 운영의 건

정희경 이사장 : 6호 안건을 상정하고, 정책 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

정책 부총장 : 법인 소유건물(성수동2가 310-60)을 대학의 현장 교육체계 확립을 위한 장소로 임차하여 사용하는 것에 대해 설명하다. 주용도는 뮤지컬스몰의 공연실습 및 무대제작을 위한 교외실습장과 패션스쿨 메이커스 스페이스 임을 설명하다.

정희경 이사장 : 6호 안건에 대해 다른 의견 없음을 확인하고, 박상중 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회의회의록작성 등에 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 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이순자 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 11분이었다.

위의 사실을 확인함.

2018년 4월 30일

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
	이병훈	임청산	장지환

학교법인 청강학원

이사장 정희경 김기영

이사 박상증 (박상증)

이사 이병훈 이병훈

이사 임청산 임청산

이사 이인호 이인호

감사 장지환 장지환

간 서 명	이병훈	임청산	장지환
	이병훈	임청산	장지환