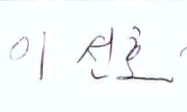




제124차(2018학년도 제6회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2018년 12월 26(수) 11:00~12:30(회의소집 통보일 : 2018년 12월 17일)
2. 장 소 : 성수동 카페 성수
3. 참석인원 : 이사 7인 정희경, 구성희, 이인호, 임청산, 이장우, 이선호, 최경준
 감사 2인 장지환, 이민재
4. 불참인원 : 이사 1인 이병훈
5. 안 건 : 제1호안 : 수익용 기본재산(토지, 건물) 운영 심의의 건
 제2호안 : 수익용 기본재산 처분 및 재투자 심의의 건
 제3호안 : 2018회계연도 법인회계(일반/수익사업) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건
 제4호안 : 2019회계연도 법인회계(일반/수익사업) 자금예산(안) 심의의 건
 제5호안 : 2018회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 제2차 추가경정자금예산(안) 심의의 건
 제6호안 : 교원임용(재임용, 면직) 심의의 건
 제7호안 : 기타안건
6. 회의내용
 - 개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.
 - 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
 - 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제124차 이사회 개회를 선언하다.
 - 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
 - 업 무 보 고 : 이사장은 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다

간 서 명	이선호	임청산	이민재
			

제1호 안건 : 수익용 기본재산(토지, 건물) 운영 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 수익용 기본재산(토지, 건물) 운영 심의의 건을 상정하고, 실무자에게 제안 설명을 요청하다.

실무자 : (가칭)청강랩 성수공장 당초 운영계획이 1,2층 교외실습장(뮤지컬공연장 설치), 3층 메이커스스페이스, 4층 팝업스토어 등으로 사용할 계획이었으나 공연장 설치를 위한 공간이 부족할 것으로 판단되어 공간운영 계획이 변경되었음을 설명한 후 향후 사용계획 1안은 1,2,3층을 임대하고 4층은 교외실습장, 2안은 메이커스스페이스 구축으로 사용할 계획이라고 설명하다. 수익용기본재산인 백암면 가창리 토지를 청강문화마을 단지로 조성할 계획임을 붙임자료로 설명하다.

정희경 이사장 : 수익용 기본재산(토지, 건물) 운영에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고 이장우 이사과 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 수익용 기본재산 처분 및 처분자산 재투자 심의의 건

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

실무자 : 수익용 기본재산 처분자산은 KEB하나은행에 투자 중인 슈로더ISF브릭스 펀드를 처분하고 (가칭)청강랩 건물 리모델링에 재투자 할 것이라고 설명하다.

재투자 목적은 수익용기본재산 수익성 개선이며 연2억의 임대수익이 발생할 것이라 설명하다.

구성희 이사 : 임대료 예상수익 산정에 대한 부연 설명을 요청하다.

실무자 : (가칭)청강랩 건물 주변 근린생활시설 임대료를 기준으로 산정하였다고 설명하다.

정희경 이사장 : 수익용 기본재산 처분 및 처분자산 재투자안에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고 구성희 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2018회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

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

실무자 : 2018회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 추가경정 자금예산(안)은 법인 일반회계 수입, 지출 1,721,214천원, 수익사업회계 수입, 지출 592,094천원으로 편성되었다고 설명하다.

이민재 감사 : 2018회계연도 법인회계 추가경정 자금예산을 사전에 자료를 받고 검토하였으며 사립대학 재무회계규칙에 대한 특례규칙에 맞게 편성되었다고 부연 설명하다.

정희경 이사장 : 2018회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 2019회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 자금예산(안) 심의의 건

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

실무자 : 2019회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 자금예산(안)은 법인 일반회계 수입, 지출 2,168,865천원, 수익사업회계 609,470천원으로 편성되었음을 설명하다.

간 서 명	이선호	임청산	이민재
	이선호	임청산	이민재

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

정희경 이사장 : 2019회계연도 학교법인 일반/수익사업회계 자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제5호 안건 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 제2차 추가경정자금예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제5호 안건을 상정하고, 황봉성 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 부총장: 2018회계연도 학교회계 제2차 추가경정 자금예산(안)이 등록금회계는 수입, 지출 24,788,625천 원으로 편성되었으며, 비등록금 회계는 13,719,339천원으로 편성되었음을 설명하다.

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

정희경 이사장 : 2018회계연도 학교회계 제2차 추가경정자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 교원임용(재임용, 면직) 심의의 건

정희경 이사장 : 제6호 안건을 상정하고, 황봉성 부총장에게 제안 설명을 요청하다.

황봉성 부총장 : 전임교수 재임용 대상자 푸드스쿨 황지희 외 19명에 대해 설명하고, 교수면직 뮤지컬스쿨 교수 유성재에 대해 설명하다.

정희경 이사장 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이선호 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이장우 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시30분이었다.

위의 사실을 확인함.

2018년 12월 26일

학교법인 청강학원

이 사 장 정 희 경

이 사 구 성 회

이 사 이 인 호

정희경
구성희
이인호

간서명	이선호	임청산	이민재
	<i>이선호</i>	<i>임청산</i>	<i>이민재</i>

이 사	이 장	우	이민재
이 사	임 청	산	임청산
이 사	이 선	호	이선호
이 사	최 경	준	최경준
감 사	장 지	환	장지환
감 사	이 민	재	이민재

별첨 : 1. 제124차 이사회 회의자료 1부. 끝.

간 서 명	이선호	임청산	이민재
	이선호	임청산	이민재