

제125차(2018학년도 제7회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 1월 30(수) 11:00~12:40(회의소집 통보일 : 2019년 1월 22일)
2. 장 소 : 복합문화공간 카페 성수
3. 참석인원 : 이사 8인 정희경, 구성희, 이인호, 임청산, 이장우, 이선희, 최경준, 이병훈
감사 2인 장지환, 이민재
4. 불참인원 : 없음
5. 안 건 : 제1호안 : 총장 임용 심의의 건
제2호안 : 정관 개정 심의의 건
제3호안 : 교직원 보수규정 개정 및 기타 보수관련 규정 심의의 건
제4호안 : 교원임면(신규임용, 일반직 전환) 심의의 건
제5호안: 2018학년도 2차 대학자산 불용 심의의 건
제6호안: 2018회계연도 법인일반회계 제2차 추가경정자금예산(안) 심의의 건
제7호안: 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안) 심의의 건

6. 회의내용

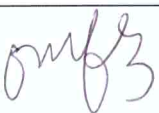
개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 8인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제125차 이사회 개회를 선언하다.

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

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

간 서 명	이선희	이장우	이민재
	이선희		이민재

제1호 안건 : 총장 임용 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건 총장 임용 심의의 건을 상정하고, 이수형 총장에게 퇴장을 요청하다. (이수형 총장 퇴장)

실무자 : 총장 후보자로 현재 총장직을 수행하고 있는 이수형 총장이 추천되었음을 설명하고 총장임용 관련근거와 총장 임기 및 이력사항을 추가로 설명하다.

임청산 이사 : 전문성을 기반으로 현재까지 성실하게 총장직을 수행한 이수형 총장에게 감사를 표하고 청강문화산업대학교의 지속적인 발전을 위하여 이수형 총장이 재임용하는 것이 적합하다고 설명하다.

정희경 이사장 : 의결정족수가 맞는지를 확인한 후 이수형 총장의 선임에 대한 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다. 원안가결 후 이수형 총장 이사회 회의 참관을 요청하다.(이수형 총장 입장)

제2호 안건 : 정관 개정 심의의 건

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

실무자 : 정관 제44조(직위해제 및 해임), 제66조(임용)를 사립학교법 등 상위법령과 학교현황에 맞춰 변경하고자 하며 정관 개정 신규 대조표를 설명하다.
(정관 개정 사유 및 신규대조표 붙임자료 첨부)

정희경 이사장 : 정관 개정(안)과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고 구성회 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 교직원 보수규정 개정 및 기타 보수관련 규정 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 교무처장: 교직원 보수규정의 주요내용(신규임용하는 전임교원의 연봉제 근거마련, 기능직원의 봉급표 삭제, 수당의 지급목적 및 대상 등을 규정명시, 보수계산 및 결근기간의 봉급감액), 교직원 보수규정 개정(안) 신규 조문 대비표를 설명하고 교직원 보수규정 외 교직원 보수관련 규정의 주요내용을 설명하다.

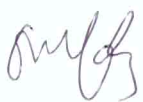
정희경 이사장 : 교직원 보수규정 개정(안) 및 보수관련 규정과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 교원임면(신규임용, 일반직 전환) 심의의 건

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

이상희 교무처장: 신규임용 14명(전임4명, 겸임 6명, 초빙 4명)과 일반직 전환(전담직 교수→일반직 조교수) 3명이 있음을 설명하다.

정희경 이사장 : 절차에 맞게 인사위원회를 거쳤는지를 묻고, 절차를 준수하였다는 이상희 교무처장의 설명을 듣고 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 최경준 이사와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간 서 명	이선호	이장우	이민재
	이선호		이민재

제5호 안건 : 2018학년도 2차 대학자산 불용 심의의 건

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

실무자 : 2018학년도 2차 불용물품 총액은 156,518,308원으로 매각은 29,502,112원, 폐기는 127,016,196원이며 감가상각비는 155,745,385원으로 잔존가액은 772,923원이라고 설명하다.

정희경 이사장 : 2018학년도 2차 대학자산 불용과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 2018회계연도 법인 일반회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

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

실무자 : 2018회계연도 법인 일반회계 제2차 추가경정 자금예산이 수입, 지출 1,721,214,000원으로 편성되었음을 설명하다.

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

정희경 이사장 : 2018회계연도 법인 일반회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제7호 안건 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제7호 안건을 상정하고, 황봉성 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 부총장 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안)이 등록금회계는 수입, 지출 24,867,722,000원으로 편성되었으며, 비등록금 회계는 13,719,339천원으로 편성되었음을 설명하다.

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

장지환 감사 : 학교예산 편성시 균형예산에 맞게 편성하고 집행하여 줄 것을 요청하다.

이수형 총장 : 교육의 질적 향상을 위해 JUMP UP 사업 진행을 위해 특적목적 적립금을 사용하는 이라고 설명하다.

이병훈 이사 : 급여인상이 있는데 이에 대한 사유가 무엇인지 질의하다.

황봉성 부총장 : 신규교원 임용과 호봉상승분이 반영하여 급여가 인상되었다고 설명하다.

정희경 이사장 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이장우 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이병훈 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시40분이었다.

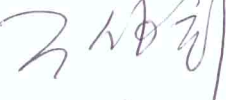
간 서 명	이선호	이장우	이민재
	이선호		이민재

위의 사실을 확인함.

2019년 1월 30일

학교법인 청강학원

이 사 장 정 회 경 

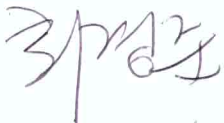
이 사 구 성 회 

이 사 이 인 호 이인호

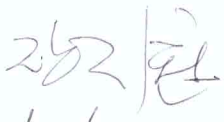
이 사 이 장 우 

이 사 임 청 산 

이 사 이 선 호 이선호

이 사 최 경 준 

이 사 이 병 훈 이 병 훈

감 사 장 지 환 

감 사 이 민 재 이민재

별첨 : 1. 제125차 이사회 회의자료 1부. 끝.

간 서 명	이선호	이장우	이민재
	이선호		이민재