

제126차(2018학년도 제8회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 2월 27(수) 11:00~12:20(회의소집 통보일 : 2019년 2월 19일)

2. 장 소 : 미래원 사무실

3. 참석인원 : 이사 5인 정희경, 이인호, 임청산, 이장우, 이병훈
감사 2인 장지환, 이민재

4. 불참인원 : 이사 3인 구성희, 최경준, 이선호
감사 없음

5. 안 건 : 제1호안 : (2019~2021)대학 중장기 발전계획 심의의 건
제2호안 : 2020년 대학정원 운영(안) 심의의 건
제3호안 : 교원임면(신규임용, 면직, 재임용, 휴직) 심의의 건
제4호안: 연봉제 전임교원 보수규정 제정 심의의 건

6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도로 이사회를 시작하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 5인이 참석하여 정관 제28조에서 정한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.


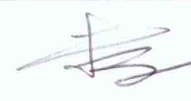
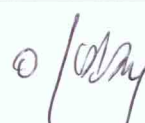
정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제126차 이사회 개회를 선언하다.

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

제1호 안건 : (2019~2021)대학 중장기 발전계획 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건 (2019~2021)대학 중장기 발전계획 심의의 건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

간 서 명	이장우	이병훈	이민재
			

박인하 부총장 : 대학혁신을 위한 □(2019~2021) 중장기 발전계획□을 붙임자료를 기준으로 목표, 인재상, 핵심역량을 설명하고 추진방향, 전략과 액션플랜 등을 세부적으로 설명하다.

이장우 이사 : 내부역량진단과 급변하는 외부환경 변화 등 분석을 기반으로 한 중장기 발전계획의 방향 및 전략 설정이 잘 되었다고 설명하고 대학 혁신을 위한 노력에 격려를 표하며 대학발전에 더욱 매진하여 줄 것을 요청하다.

정희경 이사장 : 대학 중장기 발전계획과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2020년 대학정원 운영(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

박인하 부총장 : 대학의 정원 조정을 2021학년도까지 2018학년도 대비 입학정원 7% 감축 계획과 2020학년도 입학정원 조정(안)을 설명하다.

장지환 감사 : 입학정원을 감축하면 자연적으로 재정수입이 감소하는 것인데 이에 대한 계획을 설정하였는지 질의하다.

박인하 부총장 : 재정운영에 많은 어려움이 있으며 시설관리비, 소모품 등 경상비 지출 축소를 통해 균형예산 편성과 집행을 할 것이라고 설명하다.

정희경 이사장 : 2020년 대학정원 운영과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 교원임면(신규임용, 면직, 재임용, 휴직) 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 교무처장 : 신규임용 12명(전임교수 3명, 겸임교수 8명, 초빙교수 1명), 교수면직(전임교수 3명, 겸임교수 8명, 초빙교수 7명, 석좌교수 1명), 교수 재임용(겸임교수 14명, 초빙교수 12명)과 교원휴직 1명이 있음을 설명하다.

정희경 이사장 : 규정 등 임면 절차를 맞게 진행하였는지 질의하다.

이상희 교무처장 : 인사위원회 등 절차를 준수하였다고 설명하다.

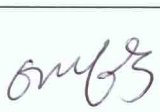
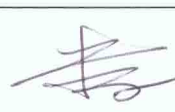
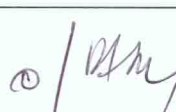
정희경 이사장 : 교원 임면과 관련하여 전체 이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 연봉제 전임교원 보수규정 제정 심의의 건

정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 교무처장 : 연봉제 전임교원 보수 규정 제정 배경 및 주요 내용(계약의 체결, 연봉의 산정, 기본급여, 성과급, 연봉 외 급여 등)을 설명하다.

정희경 이사장 : 연봉제 전임교원 보수규정 제정과 관련하여 전체이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이인호 이사와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

	이장우	이병훈	이민재
간서명			

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이장우 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시20분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 2월 27일

학교법인 청강학원

이 사 장 정 희 경 김희경
 이 사 이 인 호 이인호
 이 사 이 장 우 이장우
 이 사 임 청 산 이병훈
 이 사 이 병 훈 이병훈
 감 사 장 지 환 장지환
 감 사 이 민 재 이민재

별첨 : 1. 제126차 이사회 회의자료 1부. 끝.

간서명	이장우	이병훈	이민재
	