




**제129차(2019학년도 제3회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 6월 20일(목) 11:00~12:30(회의소집 통보일 : 2019년 6월 12일)
2. 장 소 : 복합문화공간 카페성수
3. 참석인원 : 이사 6인 정희경, 구성희, 이병훈, 이인호, 이선호, 최경준
4. 불참인원 : 이사 2인 이장우, 임청산
감사 2인 장지환, 이민재
5. 안 건 : 제1호안 : 정관변경(안) 심의의 건
제2호안 : 강사인사규정 제정(안) 심의의 건
제3호안 : 연봉제 전임교원 보수규정 개정(안) 심의의 건
제4호안 : 교원 임용(재임용, 면직) 심의의 건
제5호안 : 기타 안건
6. 회의내용
 - 개 회 기 도 : 이인호 이사가 개회기도를 하다.
 - 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 6인 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
 - 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제129차 이사회 개회를 선언하다.
 - 전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.
 - 업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 이수형 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	최경준	이선호	이병훈
			

제1호 안건 : 정관변경(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 정관변경의 추진배경과 주요내용을 설명하고 신규조문대비표로 정관변경의 세부내용을 설명하다. (정관개정 전문 붙임 첨부)

정희경 이사장 : 정관변경의 취지와 배경을 세부적으로 부연설명하다.

정희경 이사장 : 전체 이사의 의견을 묻고, 최경준 이사의 동의와 이병훈 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 강사인사규정 제정(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 처장 : 고등교육법 개정으로 강사관련제도가 2019.8.1.부터 시행이며, 이에 따라 ‘강사인사규정’을 제정하는 것이며 기존의 ‘강사위촉규정’은 폐지하는 것이라고 설명한 후 강사인사규정의 주요내용을 설명하다. (강사인사규정 전문 붙임첨부)

정희경 이사장 : 강사인사규정 제정(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성회 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 연봉제 전임교원 보수규정 개정(안) 심의의 건

정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 처장 : 연봉제 전임교원의 ‘연급’과 기타 보수규정 등의 ‘봉급(봉급액)’의 정의를 일치시키기 위하여 규정을 개정하는 것이라고 설명한 후 신규조문대비표로 개정안을 세부적으로 설명하다.(연봉제 전임교원 보수규정 개정 전문 붙임첨부)

구성회 이사 : 연봉제와 호봉제를 겸용하여 진행할 경우 구성원 간에 갈등이 있을 수 있으니 조화롭게 운영하여 줄 것을 요청하다.

정희경 이사장 : 연봉제 전임교원 보수규정 개정(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이병훈 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.




제4호 안건 : 2019학년도 교수 임용(재임용, 면직) 심의의 건

정희경 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

이상희 처장 : 전임교수 재임용대상자 8명과 면직 전임교수 2명, 겸임교수 1명에 대하여 제안 설명하다. 인사위원회는 절차에 맞게 진행되었음을 부연설명하다.

정희경 이사장 : 2019학년도 교수 임용(재임용, 면직)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이선희 이사의 동의와 구성회 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

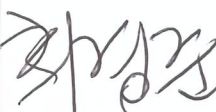


간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인 이사회회의록작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 최경준 이사, 이선희 이사, 이병훈 이사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

	최경준	이선희	이병훈
간서명			

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이병훈 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 30분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 6월 20일

간 서 명	최경준	이선호	이병훈
			

학교법인 청강학원

이사장 정희경 정희경
이사 구성희 구성희
이사 이인호 이인호
이사 이병훈 이병훈
이사 최경준 최경준
이사 이선호 이선호

	최경준	이선호	이병훈
간서명	최경준	이선호	이병훈