

**제130차(2019학년도 제4회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 8월 22일(목) 11:00~12:10(회의소집 통보일 : 2019년 8월 13일)

2. 장 소 : 복합문화공간 카페성수

3. 참석인원 : 이사 5인 정희경, 구성희, 임청산 이선호, 최경준
 감사 2인 이민재, 장지환

4. 불참인원 : 이사 3인 이장우, 이인호, 이병훈

5. 안 건 : 제1호안 :교원임용(재임용, 승진, 면직) 심의의 건
 제2호안 : 2019회계연도 학교법인(일반/수익사업) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건
 제3호안 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건
 제4호안 : 기타 안건

6. 회의내용

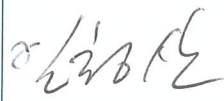


개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 5인과 감사 2인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제130차 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	임청산	이선호	이민재
			

제1호 안건 : 교원임용(재임용, 승진, 면직) 심의의 건

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

황봉성 부총장 : 교수 재임용 4명(초빙교수 4명)에 대한 현 임용기간·재임용기간과 2학기 담당교과목을 설명하고 교수 승진(부교수 승진 2명)에 대한 사항을 설명과 교수면직(전임교수 5명, 초빙교수 3명) 사유와 면직일을 설명하다.

정희경 이사장 : 교원인사위원회 등 관련 규정 절차를 준수하였는지 질의하다.

황봉성 부총장 : 교원인사위원회 회의 절차를 진행하였다고 설명하다.

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

제2호 안건 : 2019회계연도 법인회계(일반/수익사업) 추가경정 자금예산(안) 심의의 건

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

실무자 : 2019회계연도 법인일반회계 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 662,457천원이 증액된 2,831,322천원으로 편성되었음을 설명하고 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다.
법인 수익사업회계 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 57,234천원이 증액된 666,704천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 추가적으로 설명하다.

장지환 감사 : 2019회계연도 법인회계 추가경정자금예산(안)을 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관재무회계규칙에 맞게 편성 되었다고 설명하다.

정희경 이사장 : 2019회계연도 법인회계(일반/수익사업) 추가경정 자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 구성회 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 2019회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정자금예산(안) 심의의 건



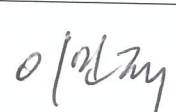
정희경 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 황봉성 부총장에게 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 부총장: 2019회계연도 학교회계 추가경정 자금예산(안)이 등록금회계는 당초예산대비 1,190,146천원이 증가한 수입, 지출 26,057,868천원으로 편성되었고 세부내역을 부연설명하다. 비등록금 회계는 당초 예산대비 382,295천원이 감소한 수입·지출 13,655,123천원으로 편성되었으며 세부내역을 부연설명하다.

장지환 감사 : 사전에 자료를 받고 검토하였으며, 사학기관재무회계규칙에 맞게 편성 되었다고 설명하다.

정희경 이사장 : 2019회계연도 학교회계 추가경정자금예산(안)에 대한 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간서명대표자선임 : 정희경 이사장이 학교법인이사회의록작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 임청산 이사, 이선호 이사, 이민재 감사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

간서명	임청산	이선호	이민재
			

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이선호 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 10분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 8월 22일

학교법인 청강학원

이사장	정	희	경	정희경
이사	구	성	회	구성회
이사	임	청	산	임청산
이사	최	경	준	최경준
이사	이	선	호	이선호
감사	장	지	환	장지환
감사	이	민	재	이민재

간 서 명	임청산	이선호	이민재
	임청산	SAC	이민재