

**제131차(2019학년도 제5회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

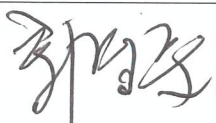
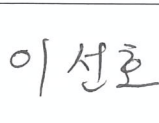
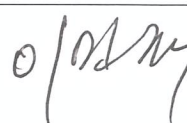
이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 2인

1. 일 시 : 2019년 10월 17일(목) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2019년 10월 8일)
2. 장 소 : 복합문화공간 카페성수
3. 참석인원 : 이사 7인 정희경, 이인호, 구성희, 임청산 이선호, 최경준, 이장우
 감사 2인 이민재, 장지환
4. 불참인원 : 이사 1인 이병훈
5. 안 건 : 제1호안 : 정관개정 심의의 건
 제2호안 : 개방이사 추천위원 선임의 건
 제3호안 : 기타 안건

6. 회의내용

- 개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.
- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인과 감사 2인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 정희경 이사장 : 학교법인 청강학원 제131차 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.

제1호 안건 : 정관개정 심의의 건

간 서 명	최경준	이선호	이민재
			

정희경 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 정관 제23조(이사장 및 이사의 직무)의 임원과 관련한 상근이사의 보수 및 퇴직금을 이사회에서 별도로 정할 수 있다는 사항을 신설한다고 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 이선희 이사의 재청으로 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 개방이사 추천위원 선임의 건

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

실무자 : 2019년 12월 17일 기준으로 개방이사 이인호 이사의 임기만료가 예정되어 있음을 설명하고, 사립학교법 제14조와 우리대학 정관 제20조의2, 제20조에 의한 법인이사회 추천2인, 대학평의회 추천 3인으로 구성된 개방이사추천위원회에 법인 이사회에서 개방이사 추천위원 2인을 선임한 후 개방이사추천위원회에 통보하여야 한다고 설명하다.
이에 따라서 법인이사회 추천위원으로 심호영 (주)남양 부사장과 황봉성 부총장으로 추천한다고 설명하다.

정희경 이사장 : 추천위원으로 추천된 두분은 법인과 대학에 많은 관심과 애정을 갖고 계신분으로 추천위원으로서 좋은 역할을 할 것이라고 부연 설명하다. 2호 안건에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이장우 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

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

폐회선언 : 정희경 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 이선희 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 00분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 10월 17일

학교법인 청강학원

이사장 정희경
이사구성회

간서명	최경준	이선희	이민재

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

간 서 명	최경준	이선호	이민재
	최경준	이선호	이민재