

**제132차(2019학년도 제5회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

| | |
|---------|---------|
| 이사정수 8인 | 재적이사 7인 |
| 감사정수 2인 | 재적감사 2인 |


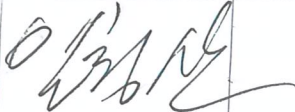
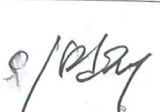
1. 일 시 : 2019년 12월 26일(목) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2019년 12월 18일)
2. 장 소 : 복합문화공간 카페성수
3. 참석인원 : 이사 5인 구성희, 임청산 이선호, 최경준, 이장우, 이인호
 감사 2인 이민재, 장지환
4. 불참인원 : 이사 2인 이병훈, 정희경
5. 안 건 : 제 1 호 안건 : 임원개선 심의의 건
 제 2 호 안건 : 개방이사 추천위원 선임의 건
 제 3 호 안건 : 2019회계연도 법인일반/수익사업회계 추가경정 자금예산 심의의 건
 제 4 호 안건 : 2020회계연도 법인일반/수익사업회계 자금예산 심의의 건
 제 5 호 안건 : 2019회계연도 등록금/비등록금회계 추가경정 자금예산 심의의 건
 제 6 호 안건 : 교원 재임용 심의의 건
 제 7 호 안건 : 상근이사 보수 및 퇴직금 지급(안) 심의의 건
 제 8 호 안건 : 교직원 보수규정 개정 심의의 건
 제 9 호 안건 : 명예퇴직 및 희망퇴직 규정 개정 심의의 건
 제 10 호 안건 : 불용자산 처분 심의의 건

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.

실무자 : 정희경 이사장이 부득이 이사회에 참여할 수 없어, 구성희 이사를 이사장

| | | | |
|----|---|--|---|
| 간 | 이장우 | 임청산 | 이민재 |
| 서명 |  |  |  |

직무대행자로 지정하였음을 설명하다.

구성회 이사 : 학교법인 청강학원 제132차 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 : 임원개선 심의의 건

구성회 이사 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 정희경 이사장과 이병훈 이사가 사임에 의사를 밝혀, 두분을 대신할 이사를 선임해야 함을 설명하다.

구성회 이사 : 정희경 이사장님과 이병훈 이사장님의 지금까지의 노력에 대해 감사의 뜻을 전하다. 사임에 대한 전체이사의 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 원안 가결하다.

실무자 : 정희경 이사장과 이병훈 이사의 사임과 이인호 이사의 임기만료로 인해 3분의 이사를 선임해야 함을 설명하다. 사임한 두분의 후임이사 2인중 1인은 이수형총장이 추천되었음을 설명하고, 다른 1인은 좋은 분을 추천받아 다음회에 선임할 예정임을 설명하다. 임기만료인 이인호 이사는 개방이사로 개방이사 추천위원회에서 2명을 추천받았음을 설명하다.

구성회 이사 : 정희경 이사장님과 이병훈 이사장님의 후임이사 중 1인인 이수형 이사 후보에 대한 의견을 묻다. 전체 이사가 이견이 없음을 확인하고 최경준이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 원안 가결하다.

구성회 이사 : 개방이사로 추천된 이인호이사와 박영철 전청강문화산업대학교 부총장에 대해 의견을 묻다.


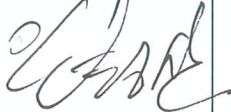
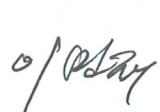
임청산 이사 : 지금까지 이인호 이사가 잘 해오셨음을 설명하고, 우리법인의 원로로써 앞으로도 일해 주시는 것이 좋다는 의견을 피력하다.

구성회 이사 : 임청산 이사의 이인호 이사 추천에 대한 의견을 묻고 이견이 없음을 확인하고, 최경준 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 원안 가결하다.

제2호 안건 : 개방이사 추천위원 선임의 건

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

실무자 : 2020년 2월 21일 기준으로 추천감사 이민재 감의 임기만료가 예정되어 있음을 설명하고, 사립학교법 제14조와 우리대학 정관 제20조의2, 제20조에 의한 법인이사회 추천 2인, 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 추천한다

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | 이장우 | 임청산 | 이민재 |
| 간 서 명 |  |  |  |

고 설명하다.

구성회 이사 : 추천위원으로 추천된 두 분은 법인과 대학에 많은 관심과 애정을 갖고 계신분으로 추천 위원으로서 좋은 역할을 할 것이라고 부연 설명하다. 2호 안건에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이선호 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 3 호 안건 : 2019회계연도 법인일반/수익사업회계 추가경정 자금예산 심의의 건

구성회 이사 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2019회계연도 일반/수익사업회계 추가경정 자금 예산안에 대해 설명하다.
일반회계 추가경정안은 1차 추경에서 247,774천원 증액된 3,079,096천원으로 편성 되었음을 설명하다. 수익사업추가경정 자금예산은 1차 추경에서 57,480천원 감액된 609,224천원으로 편성되었음을 설명하다.

구성회 이사 : 이민재 감사에게 사전 검토의견을 묻다.

이민재 감사 : 사전에 검토하고 특의사항은 따로 설명을 들었고, 원안에 이견이 없음을 밝히다.

구성회 이사 : 2019회계연도 법인 일반/수익회계 추경(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고 이장우이사의 이장우 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 4 호 안건 : 2020회계연도 법인일반/수익사업회계 자금예산 심의의 건

구성회 이사 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

실무자 : 2020회계연도 일반/수익사업회계 추가경정 자금 예산안에 대해 설명하다.
일반회계 추가경정안은 전년 최종 추경에서 762,851천원 감액된 2,316,245천원으로 편성되었음을 설명하다. 수익사업추가경정 자금예산은 전년 최종 추경에서 158,480천 원 감액된 609,224천원으로 편성되었음을 설명하다.

구성회 이사 : 이민재 감사에게 검토의견을 묻다.

이민재 감사 : 사전에 검토하고 특의사항은 따로 설명을 들었고, 원안에 이견이 없음을 밝히다.

구성회 이사 : 2020회계연도 법인 일반/수익회계 추경(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고 이장우이사의 이장우 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

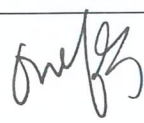
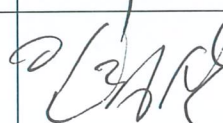
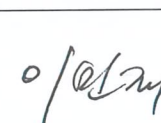
제 5 호 안건 : 2019회계연도 등록금/비등록금회계 추가경정 자금예산 심의의 건

구성회 이사 : 제5호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 부총장 : 2019회계 학교(등록금/비등록금)회계 2차 추가경정 자금 예산안에 대해 설명하다.
학교(등록금/비등록금)회계 추가경정안은 1차 추경에서 1,010,255천원 증액된 39,603,246천원으로 편성되었음을 설명하다.

구성회 이사 : 장지환 감사에게 사전 검토의견을 묻다.

장지환 감사 : 사전에 검토하고 세부내역을 검토하였으며 그 결과 원안에 이견이 없음을 밝히다.

| | | | |
|-------------|---|---|--|
| | 이장우 | 임청산 | 이민재 |
| 간 서 명 |  |  |  |

구성회 이사 : 2019회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 2차 추경(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고 최경준이사의 이장우 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 6 호 안건 : 교원 재임용 심의의 건

구성회 이사 : 제6호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
 황봉성 부총장 : 조교수4인, 조교수2인의 전임교수 재임용 대상자가 있으며, 인사위원회 등 절차를 걸쳐 재임용 대상자 되었음을 설명하다.
 구성회 이사 : 교수 재임용과 관련하여 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이장우 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 7 호 안건 : 상근이사 보수 및 퇴직금 지급(안) 심의의 건

구성회 이사 : 제7호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
 실무자 : 정관개정에 따른 후속조치로 제안드렸음을 설명하다.
 구성회 이사 : 상근이사 보수(안)은 2안 특3으로 하고, 상근이사 퇴직금 지급(안)은 소득세법이 규정하는 임원퇴직소득 한도의 범위내에서 지급하는 것에 대해 전체이사의 의견을 물어 이견 없음을 확인하고, 이선호 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 8 호 안건 : 교직원 보수규정 개정 심의의 건



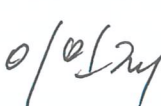
구성회 이사 : 제8호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
 황봉성 부총장 : 상위법령 개정으로 휴직기근 봉급감액 5할에서 7할로 개정해야 함을 설명하다.
 구성회 이사 : 제 8호 안건에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이장우 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 9 호 안건 : 명예퇴직 및 희망퇴직 규정 개정 심의의 건

구성회 이사 : 제9호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
 황봉성 부총장 : 신청대상자중 총장과 관련한 규정이 미비되어 보완하기 위함임을 설명하다.
 구성회 이사 : 제9호 안건에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 10 호 안건 : 2019학년도 2차 대학자산 불용 심의의 건 선임의 건

구성회 이사 : 제10 호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.
 황봉성 부총장 : 2019학년도 불용액이 75점 취득가액 55,207,611원 임을 설명하다.
 구성회 이사 : 제 10호 안건에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

| 간 서 명 | 이장우 | 임청산 | 이민재 |
|-------------|---|---|--|
| |  |  |  |

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

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 이선호 이사의 동의와 이장우 이사의
 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 57분이었다.

위의 사실을 확인함.

2019년 12월 26일

학교법인 청강학원

이 사 구 성 회

구성회

이 사 임 청 산

임청산

이 사 이 선 호

이선호

이 사 이 장 우

이장우

이 사 최 경 준

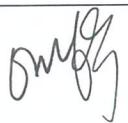
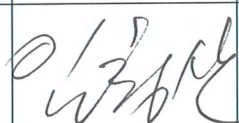
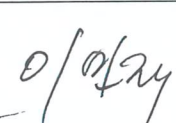
최경준

감 사 장 지 환

장지환

감 사 이 민 재

이민재

| 간서명 | 이장우 | 임청산 | 이민재 |
|-----|---|---|--|
| |  |  |  |