

제134차(2019학년도 제7회) 학교법인 청강학원 이사회 회의록

이사정수 8인	재적이사 7인
감사정수 2인	재적감사 0인

1. 일 시 : 2020년 2월 25일(목) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2020년 2월 17일)

2. 장 소 : (주) 남양 에코넷센터

3. 참석인원 : 이사 7인 구성희, 임청산 이선호, 최경준, 이장우, 이인호, 이수형

4. 불참인원 :

5. 안 건 :
- 제 1 호 안건 : 이사장 선임의 건
 - 제 2 호 안건 : 2021학년도 대학입학정원 조정(안) 심의의 건
 - 제 3 호 안건 : 교원 임용의 건
 - 제 4 호 안건 : 교원(총장)명예퇴직 심의의 건

6. 회의내용

개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.



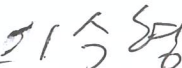
성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 재적이사 7인중 이사 7인 참석하여 정관 제28조에 의한 개회 정족수가 충족되었음을 보고하다.

실무자 : 전차 이사회에서 구성희 이사를 이사장 직무대행자로 지정하였음을 설명하다.

구성희 이사 : 학교법인 청강학원 제134차 이사회 개회를 선언하다.

전차회의록채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 구성희 이사가 채택 여부를 물으니 전원 찬성으로 채택하다.

업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 황봉성 부총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

간 서 명	이인호	임청산	이수형
			

제1호 안건 : 이사장 선임의 건

구성회 이사 : 제1호 안건을 상정하고, 제안 설명을 요청하다.

실무자 : 정관이 정한 절차에 따라 호선으로 이사장을 선임해야 함을 설명하다.

구성회 이사 : 설립취지 및 건학이념을 잘 아시는 분을 추천해 주실 것을 요청하다.

이인호 이사 : 대학의 설립취지를 잘 이해하고 있고 또한 대학교를 경영한 경험이 있는 이수형 이사가 이사장으로 적합하다는 의견을 말하고, 이수형 이사를 이사장으로 추천하다.

실무자 : 이수형 이사는 현재 청강문화산업대학교의 총장이시라 이사장으로 선임되면 업무수행은 3월1일부터 가능함을 설명하다.

구성회 이사 : 이수형 이사가 신임 이사장이 되는 것에 대해 전체 의견을 물어 최경준 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 원안 가결하다. 이사장 업무시작은 3월1일부터 시작함을 부연 설명하다.

제2호 안건 : 개2021학년도 대학입학직원 조정(안) 심의의 건

구성회 이사 : 제2호 안건을 상정하고, 실무자에게 세부내용의 설명을 요청하다.

박인하 부총장 : 2021학년도에는 2020학년도 대비 46원이 감축되어 입학정원이 1,136명으로 변경됨을 설명하다. 스마트미어전공과 유아교육과가 폐과되고, 창의융합콘텐츠스쿨(가칭)이 신설됨을 추가 설명하다.

최경준 이사 : 폐과 대상교수들의 동의를 거쳤는지를 묻다.

박인하 부총장 : 절차에 따라 내부 논의 및 해당 교수들의 동의를 받았음을 설명하다.

구성회 이사 : 관련규정을 따랐는지 묻고, 폐과된 교수들에게 적절한 조치를 취해 주실 것을 당부하다.

구성회 이사 : 정원조정(안)에 대한 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 최경준 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 3 호 안건 : 교원 임용 심의의 건

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

황봉성 부총장 : 전임교수1인, 초빙교수 15명을 신규임용하고, 전임교수 6명 초빙교수 16명이 면직됨을 설명하다. 교수 1명이 전담직에서 일반직으로 전환됨을 설명하다.

구성회 이사 : 교원인사위원회 등을 거쳤는지 확인하고, 전임교수들의 면직사유가 무엇인지 묻다.


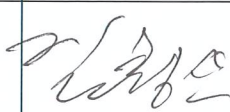
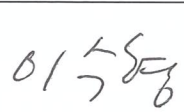
황봉성 부총장 : 교원 임용과 관련한 절차를 거쳤으며, 면직교원의 면직사유는 의원면직과 재임용 미신청임을 설명하다.

구성회 이사 : 교수 재임용과 관련하여 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 이선호 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제 4 호 안건 : 교원(총장) 명예퇴직 심의의 건

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

황봉성 부총장 : 정관 및 관련규정에 따라 총장인 교원의 명예퇴직은 이사회에 정해야 함을 설명하고, 산정표가 정한 금액을 지급하는 1안과 산정표가 정한금액에 성과를 반영한(연봉상당

간 서 명	이인호	임청산	이수형
			

액)를 가산한 2안이 있음 설명하다.

구성회 이사 : 이수형 이사는 현직 총장으로 제척사유가 있음을 설명하고 퇴장을 요청하다.

이수형 이사 : 퇴장하다.

실무자 : 앞으로도 총장인 교원의 명예퇴직이 있을 수 있음을 설명하고, 이번에 정해주신 (안)이 이후에 다른 대상자에게도 동일하게 적용될 수 있음을 설명하다.

구성회 이사 : 지금까지 대학을 위해 노력한 이수형 총장의 노고를 인정하여 2안으로 하되, 명예퇴직 수당 지급액을 산정표에 의해 금액과 성과를 반영한 추가금액을 구분하여 지급하는 것이 적절해 보인다는 의견을 제시하다.

최경준 이사 : 산정표가 정한 금액은 교비회계에서, 공로를 반영한 금액은 법인회계 지급하고, 법인 회계에서 총장 공로금을 지급하는 것이 적절한지에 대해 확인해 주실 것을 실무자에게 요청하다.

구성회 이사 : 산정표에 의한 지급액은 교비에서 추가금액은 법인에서 지급하는 것으로 하여 전체 이사의 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고 최경준 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 가결하다. 실무자에게 법인회계에서 공로금을 지급하는 것이 절적한지 확인한 후에 지급할 것을 당부하다.

이수형 이사 : 입장하다.

간서명대표자선임 : 구성회 이사가 학교법인이사회의회의록작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 이인호 이사, 임청산 이사, 이수형 이사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 구성회 이사가 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 최경준 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 11시 42분이었다.

위의 사실을 확인함.

2020년 2월 25일

학교법인 청강학원

이 사 구 성

구성회

이 사 임 청



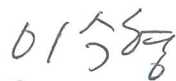
임청산

이 사 이 선

이선호

이 사 이 장

우

간 서 명	이인호	임청산	이수형
			

이 사 최 경 준 **최정준**
 이 사 이 인 호 **이인호**
 이 사 이 수 형 **이수형**

	이인호	임청산	이수형
간 서 명	