

**제138차(2020학년도 제4회)
학교법인 청강학원 이사회 회의록**

이사정수 8인	재적이사 8인
감사정수 2인	재적감사 1인

1. 일 시 : 2020년 8월 18일(화) 11:00~12:00(회의소집 통보일 : 2020년 7월 31일)
2. 장 소 : 남양 에코넷센터
3. 참석인원 : 이사 8인 이수형, 구성희, 이선희, 이인호, 이장우, 임청산, 유병안, 최경준
감사 1인 이경철
4. 불참인원 : 감사 1인 김몽연
5. 안 건 : 제 1 호 안건 : 2020학년도 2학기 교원임용(신규임용, 면직) 심의
제 2 호 안건 : 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정자금예산(안) 심의
제 3 호 안건 : 적립금 사용 심의
제 4 호 안건 : 2020학년도 2차 대학 자산 불용 심의

6. 회의내용

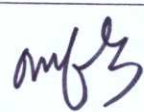
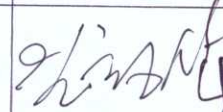

개 회 기 도 : 임청산 이사가 개회기도를 하다.

성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 8인과 감사 1인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.

이수형 이사장 : 학교법인 청강학원 제138차 이사회 개회를 선언하다.

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

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

간 서 명	이장우	임청산	유병안
			

제1호 안건 : 2020학년도 2학기 교원임용(신규임용, 면직) 심의의 건

이수형 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 신규임용 2명(초빙2명)에 대한 주요이력과 임용기간, 담당교과목을 설명하고 교수면직(전임교수 5명, 초빙교수 4명)사유와 면직일을 설명하다.

임청산 이사 : 교원인사위원회 등 관련 규정 절차를 준수하였는지 질의하고, 절차적 하자가 발생하지 않게 정확한 인사관리를 요청하다

황봉성 총장 : 교원인사위원회는 절차에 맞게 진행되었음을 설명하다.

이수형 이사장 : 2020학년도 2학기 교원임용(신규, 면직)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의 동의와 최경준 이사의 제청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제2호 안건 : 2020회계연도 학교회계(등록금/비등록금) 추가경정자금예산(안) 심의의 건

이수형 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 안건 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 2020회계연도 학교회계 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 25,623,384천원 예산대비 1,675,547천원이 증가된 27,298,931천원으로 편성되었음을 설명하고 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 학교회계 추가경정 자금 예산(안)에 대해 감사의 검토 의견을 요청하다.




이경철 감사 : 2020회계연도 학교회계 1차 추가경정자금 예산(안)을 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 편성 되었고, 그 내용에 있어 문제가 없음을 설명하다.

이수형 이사장 : 2020회계연도 학교회계 1차 추가경정자금 예산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성희 이사의 동의와 최경준 이사의 제청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제3호 안건 : 적립금 사용 심의의 건

이수형 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 황봉성 총장에게 안건 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 총장: 2019년 결산 현재 대학의 임의 적립금은 총 40,464,829천원임을 보고하고, 이중 공연예술스쿨 전공역량 강화를 위한 교육환경 구축 목적으로 1,400,000천원과 2021학년도에 신설되는 융합콘텐츠스쿨의 교육환경 구축을 위해 550,000천원의 사용계획(안)을 설명하고 적립금 사용 심의를 요청하다.

간서명	이장우	임청산	유병안
			

구성회 이사: 대학의 적립금 적립목적에 따라 적정하게 사용계획이 수립된 것으로 보인다. 사용 목적에 맞게 적립금 예산이 잘 집행될 수 있게 적절한 관리를 당부하다.

황봉성 총장: 적립금 사용 목적에 맞게 적절하게 관리할 것을 답변하다.

이수형 이사장: 적립금 사용 심의 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 최경준 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제4호 안건 : 2020학년도 제2 대학 불용물품 처분 심의의 건

이수형 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 안건 세부내용의 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 이번 불용물품은 전공 실험실습실 노후 집기와 기자재의 불용으로 대학실험실물품관리위원회 심의를 거쳤으며, 불용물품은 총 143점(매각 13점, 폐기 130점)이고 불용가액 총액은 108,532,911원임을 설명하다.

이수형 이사장 : 2020년도 제2차 대학 불용물품 처분에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 유병안 이사의 동의와 이인호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

최경준 이사 : 이사회 안건 진행 및 심의에 대해 이사님들이 법인 및 학교 업무와 이사회 심의안건에 대한 이해를 높이기 위해 법인 및 학교회계에 대해 차기 이사회에서 이경철 감사님이 전반적인 안내를 해주셨으면 한다.

이경철 감사 : 학교회계가 기업회계 보다 조금 복잡한 것이 있으므로 이사님께서 요청하신 것을 준비하여 차기 이사회에서 설명을 드리기로 하다

간서명대표자선임 : 이수형 이사장이 학교법인 이사회 회의록 작성 등에 관한 규칙 제6조에 의하여 이사회에 참석한 임원 중 3인 이상을 호선하여 회의록에 대표로 간서명할 수 있음을 설명하고, 이장우 이사, 임청산 이사, 유병안 이사를 추천하니 전원 찬성으로 채택하다.

폐회선언 : 이수형 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 구성회 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오전 11시 55분이었다.

위의 사실을 확인함.

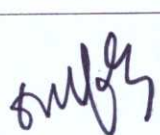
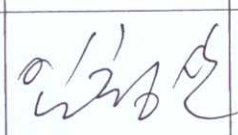

2020년 8월 18일

학교법인 청강학원

이사장 이수형

이사구성회


이수형
구성회

	이장우	임청산	유병안
간서명			


이 사 이 선 호 이 선 호

이 사 이 인 호 이 인 호

이 사 이 장 우 

이 사 임 청 산 

이 사 유 병 안 

이 사 최 경 준 

감 사 이 경 철 

간 서 명	이장우	임청산	유병안
	