

# 학교법인 청강학원

## 제141차(2021학년도 제1차) 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2021년 4월 27일(화) 11:00~12:08 (회의소집 통보일 : 2021년 4월 19일)

2. 장 소 : 온라인 ZOOM

### 3. 임원 출석현황

#### ○ 참석 임원

- 이사 (7인) : 이수형, 구성희, 유병안, 이선희, 이장우, 임청산, 최경준
- 감사 (2인) : 김몽연, 이경철

#### ○ 불참 임원

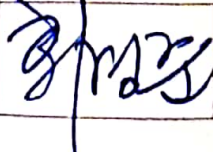
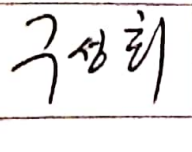

- 이사 (1인) : 이인호

### 4. 안 건

- 제1호: 2020회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건
- 제2호: 2020회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건
- 제3호: 2021회계연도 법인(일반/수익)회계 1차 추가경정예산안 심의의 건
- 제4호: 법인정관 변경(안) 심의의 건
- 제5호: 교원임면 심의의 건
- 제6호: 개방이사추천위원회 위원 선임의 건
- 제7호: 2021학년도 1차 대학자산 불용 심의의 건

### 5. 회의내용

- 성 원 보 고 : 실무자가 학교법인 이사 8인중 이사 7인과 감사 2인이 참석하여 정관 제28조에 의한 의결 정족수가 충족되었음을 보고하다.
- 이수형 이사장 : 이사회 회의 정족수가 충족되었음을 확인하고, 학교법인 청강학원 제141차 이사회 개최를 선언하다.
- 전차회의록 채택 : 실무자가 전차회의록을 낭독하고 이사장이 채택 여부를 물으니 구성희 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성으로 채택하다.
- 업 무 보 고 : 실무자는 법인업무에 관하여, 황봉성 총장은 학교업무에 관하여 보고하니 전원 찬성으로 접수하다.

간	최경준	구성희	유병안
서			
명			

**제1호 안건 : 2020회계연도 법인(일반/수익)회계 결산(안) 심의의 건**

이수형 이사장 : 제1호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건 설명을 요청하다.

실무자 : 일반회계 수입결산과 지출결산은 각 1,047,582천원이고, 수익사업회계 수입결산과 지출결산은 각 892,830천원임을 설명한 후 법인일반회계와 법인수익사업회계 결산서에 대한 내용을 자세히 설명하다.

이수형 이사장 : 법인회계 결산 안에 관해 감사의 검토 의견을 요청하다.

이경철 감사 : 결산자료 사전 검토결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 정리되었고, 법인(일반/수익사업)회계 결산 감사결과 문제없음을 설명하다.

이수형 이사장 : 2020회계연도 법인회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성회 이사의 동의와 이장우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제2호 안건 : 2020회계연도 학교(등록금/비등록금)회계 결산(안) 심의의 건**

이수형 이사장 : 제2호 안건을 상정하고, 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 교비 회계 결산(안)은 대학평의원회 자문과 등록금심의위원회 심의를 거쳤음을 설명하고, 등록금 회계 수입결산과 지출결산은 각 27,171,015천원이고, 비등록금회계 수입결산과 지출결산은 각 14,781,577천원임을 설명한 후 등록금회계, 비등록금회계 항목별 결산현황을 자세히 설명하다.

이수형 이사장 : 감사에게 교비회계 감사보고에 대한 추가 설명을 요청하다.

김몽연 감사 : 결산자료 사전 검토결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 정리되었고, 교비회계(등록금/비등록금) 결산 감사결과 문제없음을 설명하다.

이수형 이사장 : 2020회계연도 학교회계 자금 결산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 구성회 이사의 동의와 유병안 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

**제3호 안건 : 2021회계연도 법인(일반/수익)회계 1차 추가경정예산안 심의의 건**

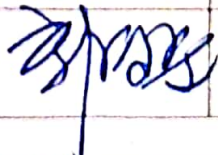
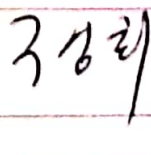
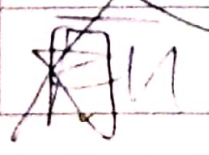
이수형 이사장 : 제3호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

실무자 : 2021회계연도 법인 일반회계 1차 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 696,363천원이 증액된 1,124,542천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 부연 설명하다. 2021회계연도 법인 수익사업회계 1차 추가경정 자금예산 수입·지출은 당초 예산대비 704,619천원이 증액된 1,593,334천원으로 편성되었음을 설명하고, 수입·지출의 세부내역을 추가적으로 설명하다.

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

김몽연 감사 : 2021회계연도 법인회계 1차 추가경정자금 예산(안)에 대하여 사전에 자료를 받고 증감사항 등 세부내역을 검토한 결과 사학기관 재무회계규칙에 맞게 편성되었다고 설명하다.

이수형 이사장 : 2021회계연도 법인회계 1차 추가경정자금 예산(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 최경준 이사의 동의와 임청산 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

간 서 명	최경준 	구성회 	유병안 
-------------	--	--	---

제4호 안건 : 법인정관 변경(안) 심의의 건

이수형 이사장 : 제4호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

실무자 : 정관 개정 내용은 사립학교법 시행령 개정에 따른 이사회회의록 공개기간 변경에 관한 사항  
임을 설명하다.

최경준 이사 : 규정의 명확화를 위해 회의록 공개여부 결정시 이사회 의결 단서조항 문구도 일부 개정할 것  
을 주문하다.

이수형 이사장 : 법인정관 개정(안)에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 임청산 이사의 동의와 이장  
우 이사의 재청으로 전원 찬성하여 개정안을 가결하다.

제5호 안건 : 교원임면 심의의 건

이수형 이사장 : 제5호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 2021-1학기 교원 면직 건으로 전임교원 1명이 의원면직, 초빙교원 2명이 기간만료로 면직되  
었음을 설명하다.

구성회 이사 : 교원인사위원회 등 관련 규정과 절차를 준수하였는지를 질의하다.

황봉성 총장 : 교원인사위원회 등 적법한 절차를 걸쳐 진행되었음을 설명하다.

이수형 이사장 : 교원 임면과 관련하여 의견을 물어 이견이 없음을 확인하고, 임청산 이사의 동의와 구성회  
이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

제6호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 선임의 건

이수형 이사장 : 제6호 안건을 상정하고, 실무자에게 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

실무자 : 개방이사인 이장우이사의 임기가 2021년 8월 만료됨에 따라 이사회에서 개방이사추천위원회  
에 2명의 위원을 추천해야함을 설명하다. 이후 대학평의원회에서 추천하는 위원 3명과 이사  
회 추천 위원 2명이 2배수의 개방이사를 추천하면, 차기 이사회에서 개방이사를 선임할 계  
획임을 설명하다. (이장우 이사는 안건 당사자로서 위원 추천 제척사유 발생으로 퇴장하다.)

이수형 이사장 : 법인 이사회에서 추천할 개방이사추천위원으로 어떤 분이 적합할지 추천해 주실 것을 요청  
하며, 평소 대학에 많은 관심과 애정을 갖고 있는 (주)남양의 심호영 감사와 대학에서 미래전  
략실장을 맡고 있는 하광민 교수를 위원으로 추천하다.

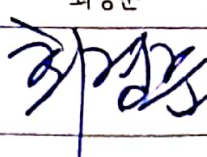
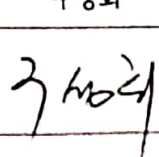
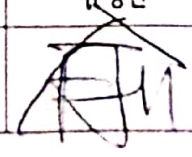
이수형 이사장 : 개방이사추천위원회 위원 선임관련 다른 추천위원이 없음을 확인하고 (주)남양 심호영 감사,  
청강문화산업대학교 하광민 교수 추천에 관하여 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 최경준  
이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 전원 찬성하여 개방이사추천위원 선임 건을 가결하  
다. (이장우 이사 재입장하다.)

제7호 안건 : 2021학년도 1차 대학자산 불용 심의의 건

이수형 이사장 : 제7호 안건을 상정하고, 안건의 세부내용 설명을 요청하다.

황봉성 총장 : 불용요청 물품은 대학 업무용 자동차로서 주요부품 보증기간 및 내용연수가 초과하였고, 정  
비 비용이 과도하게 소요되는 바 차량 불용 후 매각을 진행하고자 함을 설명하다.

이수형 이사장 : 대학자산 불용의 건에 대한 의견을 묻고 안건처리를 요청하니, 이장우 이사의 동의와 최경

간 서 명	최경준	구성회	윤병안
			

준 이사의 재청으로 전원 찬성하여 원안대로 가결하다.

- 6. 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, 이사 전원의 동의로 최경준, 구성회, 유병안 이사를 간서명 대표자로 선임하다.
- 7. 폐회선언 : 이수형 이사장이 다른 의견 없음을 확인하고 임청산 이사의 동의와 이선호 이사의 재청으로 폐회를 선언하니 오후 12시 08분이었다.

위의 사실을 확인함.

2021년 4월 27일

학교법인 청강학원

이사장 이 수 형 이수형  
 이 사 구 성 회 구성회  
 이 사 유 병 안 유병안  
 이 사 이 선 호 이선호  
 이 사 이 장 우 이장우  
 이 사 임 청 산 임청산  
 이 사 최 경 준 최경준  
 감 사 김 몽 연 김몽연  
 감 사 이 경 철 이경철

간 서 명	최경준	구성회	유병안
	최경준	구성회	유병안