

학교법인 금강대학교 제132차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2022년 04월 15일
이사정수	13	재적이사 12

1. 일시 : 2022년 04월 25일(월) 13:30 - 15:30
2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실
3. 참석

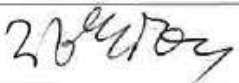
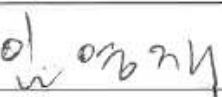
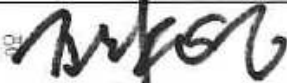
구분	인원	성명	비고
참석이사	8	이계엽, 김풍기, 방두성, 김용태, 정용덕, 장대진, 임영재, 조완영	
불참이사	4	김영춘, 김진수, 성찬용, 김형래	

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 제2건학을 위한 발전 방안 보고(9차)
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 학교법인 금강대학교 교육용 기본재산(토지) 일부 처분(교환)(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성 변경(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 2021학년도 결산(안)
- 제7호 금강대학교 2021학년도 결산(안)
- 제8호 금강대학교 전임교원 원직 복직(안)
- 제9호 금강대학교 전임교원 직위(세부) 변경(안)
- 제10호 금강대학교 전임교원 징계의결 요구(안)
- 제11호 금강대학교 일반직원 징계의결(안)

정용덕 	임영재 	조완영 
---	---	---



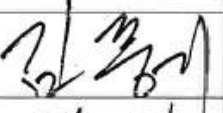

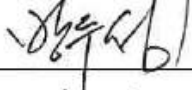
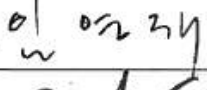
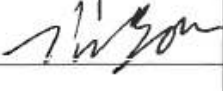

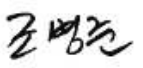
6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2022년 04월 25일

이 사 장	김영춘		
이 사	이계엽 	이 사	정용덕 
이 사	김진수	이 사	성찬용
이 사	김풍기 	이 사	장대진 
이 사	방두성 	이 사	임영재 
이 사	김용태 	이 사	조완영 
		이 사	김형래
		감 사	조병준 
		감 사	이종근

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2022년 04월 25일

학교법인 금강대학교 이사장

[제132차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2022년 04월 25일(월) 13:30 - 15:30

2. 장 소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 8명

이계엽, 김풍기, 방두성, 김용태,
정용덕, 장대진, 임영재, 조완영

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 4명 김영춘, 김진수, 성찬용, 김형래

<불참감사> 1명 이종근

<참석 교직원 및 보고인> 3명

정응화 법인사무처장,
신동호 기획관리처장, 정상교 교학지원처장


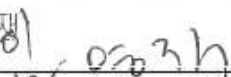

재적이사 12명 중 8명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제132차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 제2건학을 위한 발전 방안 보고(9차)
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 학교법인 금강대학교 교육용 기본재산(토지) 일부 처분(교환)(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성 변경(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 2021학년도 결산(안)
- 제7호 금강대학교 2021학년도 결산(안)
- 제8호 금강대학교 전임교원 원직 복직(안)
- 제9호 금강대학교 전임교원 직위(세부) 변경(안)
- 제10호 금강대학교 전임교원 징계의결 요구(안)
- 제11호 금강대학교 일반직원 징계의결(안)

정용덕 	임영재 	조완영 
---	---	---

6. 회의내용

제132차 학교법인 이사회회가 2022년 04월 25일 월요일 오후 1시 30분부터 15시까지 금강대학교 대학본부 2층 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장대행 김풍기 이사를 포함한 8명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 김풍기 이사장대행은 재적이사 12명 중 8명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 위 4번의 ① 보고사항을 마치고 본 회의 의안인 위 5번의 심의안건들을 다룬 후 위 4번의 ②,③,④의 보고사항을 접수한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용


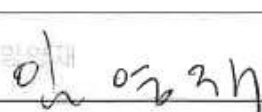

<제1호> 학교법인 금강대학교 정관 변경(안) 심의 건은

개정된 사립학교법 시행령 제24조의 7에 따라 교원징계위원회 위원의 수를 7인에서 9인으로 변경하라는 교육부 시정 명령으로 정관 제54조 제1항을 추가 개정하려고 하였으나, 금일 본 안건 정관 변경에 필요한 의결 정족수가 부족하여 차기 이사회에서 본 안건을 재상정 하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 통과하였다.

<제2호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안) 심의 건은

정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 제척사유에 해당하는 ○○○ 이사를 제외한 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	직위	임기	사임 사유	사임 일자
○○○	이사	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	사직서 제출	2022.04.26.

		
---	---	---

<제3호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안) 심의 건은

정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성 명	직 위	현 직	임 기
○○○	이사	○○○○○○○	교육부승인일로부터 5년
○○○	이사	○○○○○○○	교육부승인일로부터 5년

<제4호> 학교법인 금강대학교 교육용 기본재산(토지) 일부 처분(교환)(안) 심의 건은

정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

처분 토지			취득 토지		
지목	소재지	평	지목	소재지	평
학교용지	충북 단양군 어상천면 심곡리 79	496	전	충남 논산시 상월면 상도리 27-11	284
학교용지	충북 단양군 어상천면 심곡리 80	96			
학교용지	충북 단양군 어상천면 심곡리 81-1	543			
학교용지	충북 단양군 어상천면 심곡리 84	963	전	충남 논산시 상월면 상도리 27-32	2,221
답	충북 단양군 어상천면 심곡리 85-1	258			
학교용지	충북 단양군 어상천면 심곡리 603-1	86			
계		2,442	계		2,505

<제5호> 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성 변경(안) 심의 건은

지난 제131차 이사회에서 책임자 선임에 어려움이 있어 보류했던 교원징계위원회 구성을 증원 변경하는 안건이었으나, 해당 안건과 관련된 정관 변경 안건 심의를 다음으로 보류하였기에, 차기 이사회에서 본 안건을 재상정 하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 통과하였다.

정응화	김영재	정현
-----	-----	----

<제6호> 학교법인 금강대학교 2021학년도 결산(안) 심의 건은

조병준 감사의 내부감사 결과 보고와 정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 7,814,199천원으로 2021학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

<제7호> 금강대학교 2021학년도 결산(안) 심의 건은

조병준 감사의 내부감사 결과 보고와 신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 9,609,346천원으로 2021학년도 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

<제8호> 금강대학교 전임교원 원직 복직(안) 심의 건은

정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소속	성명	직위	퇴직일자	퇴직사유	의결사항		
					소속	내용	발령일자
○○○○○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	파면	○○○○○○○	파면 취소 및 원직 복직	0000.00.00.

<제9호> 금강대학교 전임교원 직위(세부) 변경(안) 심의 건은

정상교 교학지원처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소속	직위	성명	의결사항	
			소속	직위
○○○○○○○	연구조교수 (HK교수)	○○○	○○○○○○○	연구조교수

조병준	신동호	정응화
-----	-----	-----

<제10호> 금강대학교 전임교원 징계의결 요구(안) 심의 건은

정상교 교학지원처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소속	성명	직급	생년월일	의결사항
○○○○○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	교원징계위원회 회부 결정

<제11호> 금강대학교 일반직원 징계의결(안) 심의 건은

신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소속	성명	직급	최초임용일	원직복직일	징계처분 제청	의결사항
○○○○○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	0000.00.00.	정직 2개월	정직 2개월

이사회 회의록 간서명 이사 지정

참석이사 전원의 찬성으로 정용덕 이사, 임영재 이사, 조완영 이사를 지정하였다. 끝.

정용덕	임영재	조완영
-----	-----	-----