

학교법인 금강대학교 제135차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2022년 07월 18일
이사정수	13	재적이사 13

1. 일시 : 2022년 07월 26일(화) 14:00 - 16:00
2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실
3. 참석


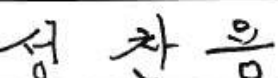
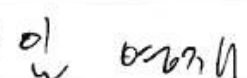
구분	인원	성명	비고
참석이사	8	김풍기, 조천구, 김용태, 정용덕, 성찬용, 장대진, 임영재, 김형래	
불참이사	5	김영춘, 김진수, 방두성, 조완영, 임현철	

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제3호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제2호 금강대학교 특성화 확정(안)

정용덕 	성찬용 	임영재 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2022년 07월 26일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2022년 07월 26일

학교법인 금강대학교 이사장

[제135차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2022년 07월 26일(화) 14:00 - 16:00

2. 장 소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 8명

김풍기, 조천구, 김용태,

정용덕, 성찬용, 장대진, 임영재, 김형래

<참석감사> 2명 조병준, 이종근

<불참이사> 5명 김영춘, 김진수, 방두성, 조완영, 임현철

<불참감사> 0명

<참석 교직원 및 보고인> 2명

정응화 법인사무처장,

신동호 경영관리처장, 정상교 교학지원처장



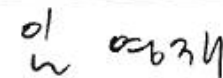
재적이사 13명 중 8명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제135차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제3호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제2호 금강대학교 특성화 확정(안)

정용덕 	성찬용 	임영재 
---	---	---

6. 회의내용

제135차 학교법인 이사회회의가 2022년 07월 26일 화요일 오후 2시부터 4시까지 금강대학교 대학본부 2층 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장대행 김풍기 이사를 포함한 8명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 김풍기 이사장대행은 재적이사 13명 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 ②,③의 보고사항을 접수한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 금강대학교 정관 변경(안) 심의 건은

법인 정관 제52조의 교원‘인사’위원회의 간사 및 서기 업무와 정관 제64조 소정의 교원‘징계’위원회의 간사 및 서기 업무 간 연속성과 효율성을 확보하기 위하여 교원징계위원회의 간사와 서기는 교원징계위원회가 설치된 당해 기관 소속직원 또는 당해 학교의 교직원 중에서 그 임명권자가 임명한다로 개정하려고 하였으나, 금일 본 안건 정관 변경에 필요한 의결 정족수가 부족하여 차기 이사회에서 본 안건을 재상정 하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 통과하였다.

<제2호> 금강대학교 특성화 확정(안) 심의 건은

정상교 교학지원처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 금강대학교 특성화 확정(안)을 통과하였다.

한국형 Liberal Arts College 금강대학교	
1	단일학부/단일전공 체계
2	교수방법의 변화 : 토론식+복수전공의 온라인 수업 확대
3	금강인을 위한 맞춤형 특별과정 : PRIDE 금강인 특별과정
4	전공별 맞춤형 이수학점 체계 확립
5	평가방식의 개편 및 성적부여의 현실화
6	학생 중심 학사서비스 : Tutor 제도
7	성장 중심 학생 역량 관리시스템 도입 : 仁(인재상) 구현

이사회 회의록 간서명 이사 지정

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

김풍기	성찬용	임영재
-----	-----	-----