

학교법인 금강대학교 제140차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2023년 02월 01일
이사정수 13	재적이사 13

1. 일시 : 2023년 02월 09일(목) 13:30 - 14:40
2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실
3. 참석

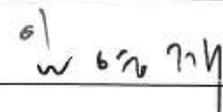
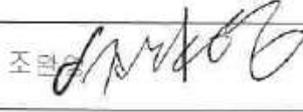
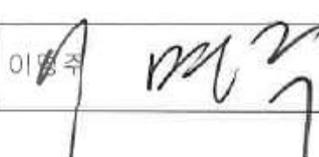
구분	인원	성명	비고
참석이사	11	김풍기, 조천구, 김영주, 방두성, 김용태, 장대진, 임영재, 조완영, 김형래, 임현철, 이명주	
불참이사	2	김영춘, 정용덕	

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 총장 겸 학교법인 금강대학교 당연직 이사(○○○) 의원면직 심의(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)
- 제3호 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)
- 제4호 금강대학교 전임교원 복직 후 임용기간 설정 심의(안)

임영재 	조완영 	이명주 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2023년 02월 09일

이 사 장	김영춘		
이 사	김풍기 <i>김풍기</i>	이 사	정용덕
이 사	조천구 <i>조천구</i>	이 사	장대진 <i>장대진</i>
이 사	김영주 <i>김영주</i>	이 사	임영재 <i>임영재</i>
이 사	방두성 <i>방두성</i>	이 사	조완영 <i>조완영</i>
이 사	김용태 <i>김용태</i>	이 사	김형래 <i>김형래</i>
		이 사	임현철 <i>임현철</i>
		이 사	이명주 <i>이명주</i>
		감 사	조병준 <i>조병준</i>
		감 사	이종근

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2023년 02월 09일

학교법인 금강대학교 이사장

[제140차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2023년 02월 09일(목) 13:30 - 14:40

2. 장 소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 11명

김풍기, 조천구, 김영주, 방두성, 김용태,

장대진, 임영재, 조완영, 김형래, 임현철, 이명주

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 2명 김영춘, 정용덕

<불참감사> 1명 이종근

<참석 교직원 및 보고인> 2명

신동호 법인사무부처장,

김찬우 전략혁신처장

재적이사 13명 중 11명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제140차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 총장 겸 학교법인 금강대학교 당연직 이사(정용덕) 의원면직 심의(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)
- 제3호 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)
- 제4호 금강대학교 전임교원 복직 후 임용기간 설정 심의(안)

임영재 이영재	조완영 조완영	이명주 이명주
---------	---------	---------

6. 회의내용

제140차 학교법인 이사회회가 2023년 02월 09일 목요일 오후 1시 30분부터 2시 40분까지 금강대학교 대학본부 2층 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장대행 김풍기 이사를 포함한 11명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 김풍기 이사장대행은 재적이사 13명 중 11명이 참석 하였으므로 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> 금강대학교 총장 겸 학교법인 금강대학교 당연직 이사(○○○) 의원면직 심의(안)은

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

1. 금강대학교 총장 의원면직

성명	생년월일	임기	면직사유	면직일
○○○	0000.00.00.	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	의원면직	0000.00.00.

※ 임기시작일 : 총장 취임일

2. 학교법인 금강대학교 당연직 이사(총장) 의원면직

성명	생년월일	임기	면직사유	면직일
○○○	0000.00.00.	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	의원면직	0000.00.00.

※ 임기시작일 : 교육부 임원(이사) 취임 승인일

김영춘 이사장	조관영 이사장대행	이명주 이사
------------	--------------	-----------

<제2호> 학교법인 학교법인 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)은

신동호 법인사무부처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 기존 77억 7,980만원 변동없이, 관내 항목간 금액을 전용한 추가경정 예산 심의(안)을 통과하였다.

□ 추가경정예산 편성 집계표

(단위 : 천원)

관/항	2022학년도		증감 (C=A-B)	2차 추경 예산 비중 (A/D)	
	2차 추경예산액 (A)	1차 추경예산액 (B)			
수입	전입 및 기부금 수입				
	교육외수입				
	투자외기타자산수입				
	미사용전기이월자금				
	수입 합계(D)	7,779,800	7,779,800	0	100%
지출	보수(인건비)				
	관리운영비				
	교육외비용				
	전출금				
	예비비				
	투자외기타자산				
	자본 적 경비	기계기구매입비			
		집기비품매입비			
		도서구입비			
	소계				
지출 합계(D)	7,779,800	7,779,800	0	100%	

임명재 이경재	조관영 신동호	이명희 명주
---------	---------	--------

<제3호> 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)은

김찬우 전략혁신처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 기존 110억 6,009만원에서 12억 4,614만원 감소한 98억 1,395만원으로 금강대학교 2022학년도 2차 추가경정예산 심의(안)을 통과하였다.

□ 추가경정예산 편성 집계표

(단위 : 천원)

관/항		2022학년도 2차 추가경정예산액 (A)	2022학년도 1차 추가경정예산액 (B)	증감 (C=A-B)	비중 (%)	
수입	등록금수입					
	전입금수입					
	기부금수입					
	국고보조금수입					
	산학협력전입금					
	교육부대수입					
	교육외수입					
	투자외자산수입					
	마사용잔기월차금					
수입 합계		9,813,945	11,060,089	-1,246,144	100%	
지출	보수(인건비)					
	관리운영비					
	연구학생경비					
	교육외비용					
	예비비					
	투자외기타자산					
	자 본 적 경 비	기계기구 매입비				
		집기비품 매입비				
		도서구입비				
	소계					
지출 합계		9,813,945	11,060,089	-1,246,144	100%	

임영재 이영재	조원영 최영애	이명주 이명주
---------	---------	---------

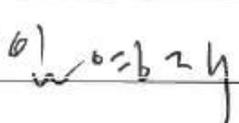
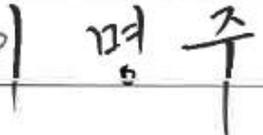
<제4호> 금강대학교 전임교원 복직 후 임용기간 설정 심의(안)은

김찬우 전략혁신처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소 속	성 명	직 위	당초 임용기간	의결내용 및 임용기간
○○○○	○○○	○○○	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	당초 임용시작일로부터 사직일 전일(0000.00.00.)까지를 임용기간으로 인정
○○○○	○○○	○○○	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	

이사회 회의록 간서명 이사 지정

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

임영재 	조완영 	이명주 
---	---	---