

학교법인 금강대학교 제144차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2024년 3월 14일
이사정수	13
재적이사	10

1. 일시 : 2024년 3월 22일(금) 13:00 - 15:10

2. 장소 : 구인사 삼보당

3. 참석

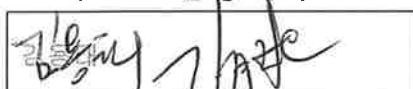
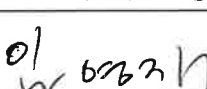
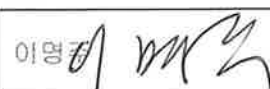
구분	인원	성명	비고
참석이사	9	김영춘, 조천구, 김용태, 방두성, 장대진, 임영재, 임현철, 김형래, 이명주	
불참이사	1	조완영	

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 총장후보자 추천위원회 결과 보고
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 임원(개방이사) 선임(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(일반이사) 선임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(감사) 선임(안)
- 제4호 금강대학교 총장후보자추천위원회 구성(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성(안)
- 제6호 전임교원 징계의결 제청 요구(안)
- 제7호 전임교원 재임용 심의
- 제8호 전임교원 원직 복직(안)
- 제9호 2024년도 학교법인 금강대학교 본예산(안) 심의
- 제10호 2024년도 금강대학교 본예산(안) 심의
- 제11호 학교법인 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안)
- 제12호 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안)

	임영재 	이명주 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2024년 3월 22일

이 사 장	김영춘 		
이 사	조천구 	이 사	장대진 
이 사	김용태 	이 사	임영재 
이 사	방두성 	이 사	조완영
		이 사	김형래 
		이 사	임현철 
		이 사	이명주 
		감 사	조병준 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2024년 03월 22일

학교법인 금강대학교 이사장

[제144차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2024년 03월 22일(금) 13:00 - 15:10

2. 장 소 : 구인사 삼보당

3. 참 석 : <참석이사> 10명

김영춘, 조천구, 김용태, 방두성

장대진, 임영재, 조완영, 김형래, 임현철, 이명주

<불참이사> 1명 조완영

<불참감사> 1명 조병준

<참석 교직원 및 보고인> 2명

박상수 법인사무처장, 서문성 총장직무대행

재적이사 10명 중 9명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고

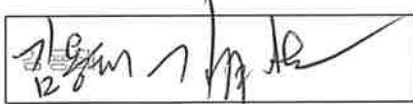
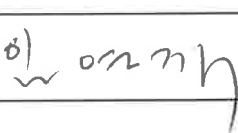

제144차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 총장후보자 추천위원회 결과 보고
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 임원(개방이사) 선임(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(일반이사) 선임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(감사) 선임(안)
- 제4호 금강대학교 총장후보자추천위원회 구성(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성(안)
- 제6호 전임교원 징계의결 제청 요구(안)
- 제7호 전임교원 재임용 심의
- 제8호 전임교원 원직 복직(안)
- 제9호 2024년도 학교법인 금강대학교 본예산(안) 심의
- 제10호 2024년도 금강대학교 본예산(안) 심의
- 제11호 학교법인 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안)
- 제12호 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안)

	임영재 	이명주 
---	---	---

6. 회의내용

제144차 학교법인 이사회의가 2024년 03월 22일 금요일 오후 1시부터 3시 10분까지 구인사 삼보당에서 김영춘 이사장을 포함한 9명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 김영춘 이사장은 재적이사 10명 중 9명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 전 회의록 결과보고를 마치고 본 회의 의안의 심의안건을 다룬 후 총장후보자추천위원회 결과 보고, 학교법인 금강대학교와 금강대학교 주요 업무 보고를 접수한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 금강대학교 임원(개방이사) 선임(안) 심의 건은

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

성명	생년월일	직위	임기	비고
○ ○ ○	0000.00.00.	○ ○ ○	0000.00.00.	

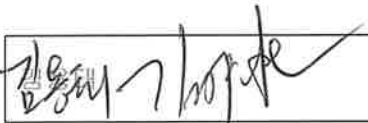
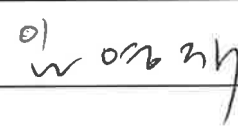
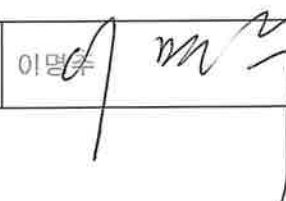
※ 정관 제19조 제2항 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

<제2호> 학교법인 금강대학교 임원(일반이사) 선임(안) 심의 건은

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

성명	생년월일	직위	임기	비고
○ ○ ○	0000.00.00.	○ ○	0000.00.00.	

※ 정관 제19조 제2항 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

	임영재 	이명주 
---	---	---

<제3호> 학교법인 금강대학교 임원(감사) 선임(안) 심의 건은

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

성명	생년월일	직위	현/전직	임기	비고
○○○	0000.00.00.	○○	○○○	이사회 선임 후 교육부 승인일로부터 3년	

<제4호> 금강대학교 총장후보자추천위원회 구성(안) 심의 건은

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

총장선출위원회 위원 구성		임기	비고
성명	직위		
○○○	○○○	이사회 선임일 - 총장후보 이사장에게 추천시까지	

<제5호> 학교법인 금강대학교 교원징계위원회 구성(안) 심의 건은

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

성명	생년월일	전현직	임기	비고
○○○	0000.00.00.	○○○	0000.00.00. - 0000.00.00.	
○○○	0000.00.00.	○○○	0000.00.00. - 0000.00.00.	

김용태 기명	임영재 인명	이명
--------	--------	----

<제6호> 금강대학교 전임교원 징계의결 요구(안) 심의 건은

박상수 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 제7호 심의 안건에 포함하여 심의하기로 하였다.

<제7호> 금강대학교 전임교원 재임용(안) 심의 건은

서문성 총장직무대행의 제안 설명을 듣고,

1. 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소속	직위	성명	현 임용기간	의결사항
○○○ ○○○	○○○	○○○	0000.00.00.- 0000.00.00.	0000.00.00. 부터 2년간 동일 직위에 대한 재임용 제청 * 0000.00.00. 임용만료 전임 교원이며, 이사회 미개최 로 인하여 재임용 만료 전 재임용 처리 못함
○○○ ○○○	○○○	○○○	0000.00.00.- 0000.00.00.	0000.00.00. 부터 2년 간 동 일 직위에 대한 재임용 제청

2. 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	소속	직위	면직일자	면직사유	의결사항
○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	○○○	0000.00.00. 자 면직

김영희	김영재	이영재	이영재
-----	-----	-----	-----

<제8호> 금강대학교 전임교원 원직복직(안) 심의 건은

서문성 총장직무대행의 제안 설명을 듣고,

1. 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소 속	성 명	직 급	퇴직일자	퇴직사유	의결사항			비고
					소속	직급	발령일자	
○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	

2. 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소 속	성 명	직 급	퇴직일자	퇴직사유	의결사항			비고
					소속	직급	발령일자	
○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	○○○	○○○	○○○	0000.00.00.	

<제9호> 2024학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안) 심의 건은

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

(단위 : 천원)

관/항		2024학년도 본예산액(A)	2023학년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)	비중 (%)
수입	전입 및 기부금 수입				
	교육외수입				
	투자외기타자산수입				
	미사용전기이월자금				
	수입 합계(D)	7,445,434	7,234,404	211,030	100%
지출	보수(인건비)				
	관리운영비				
	교육외비용				
	전출금				
	예비비				
	투자외기타자산				
	운 영 비 소계				
	기계기구매입비				
	집기비품매입비				
	도서구입비				
	자본적 경비 소계				
	지출 합계(D)	7,445,434	7,234,404	211,030	100%

김영재	임영재	이영재
-----	-----	-----

<제10호> 2024학년도 금강대학교 본예산(안) 심의 건은

서문성 총장직무대행의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성
으로 아래와 같이 통과하였다.

(단위 : 만원)

관/항		2024학년도 본예산액(A)	2023학년도 본예산액(B)	증감 (C=A-B)	비중 (%)
수입	등록금수입				
	전입금수입				
	기부금수입				
	국고보조금수입				
	산학협력전입금				
	교육부대수입				
	교육외수입				
	투자및기타자산수입				
	미사용전기이월자금				
	수입 합계	904,647	947,544	-42,897	100%
지출	보수(인건비)				
	관리운영비				
	연구학생경비				
	교육외비용				
	예비비				
	투자및기타자산				
	자본적 경비	기계기구 매입비			
		집기비품 매입비			
		도서 구입비			
		소계			
	지출 합계	904,647	947,544	-42,897	100%

김영재	임영재	이영주
-----	-----	-----

<제11호> 학교법인 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건은
박상수 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성
으로 아래와 같이 통과하였다.

(단위 : 천원)

관/항		2023학년도		증감 (C=A-B)	1차 추경 예산 비중 (A/D)
		1차 추경 예산액(A)	본예산 편성액(B)		
수입	전입 및 기부금 수입				
	교육외수입				
	투자외기타자산수입				
	미사용전기이월자금				
	수입 합계(D)	7,876,236	7,234,404	641,832	100%
지출	보수(인건비)				
	관리운영비				
	교육외비용				
	전출금				
	예비비				
	투자외기타자산				
	운 영 비 소계				
	기계기구매입비				
	집기비품매입비				
	도서구입비				
	자본적 경비 소계				
	지출 합계(D)	7,876,236	7,234,404	641,832	100%

김영재	임영재	이영준
-----	-----	-----

<제12호> 금강대학교 2023학년도 1차 추가경정예산(안) 심의 건은



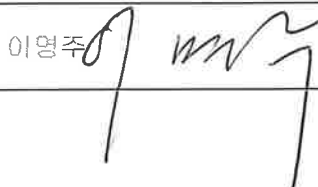
서문성 총장직무대행의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성
으로 아래와 같이 통과하였다.

(단위 : 천원)

관/항		2023학년도 1차 추가경정 예산액 (A)	2023학년도 본예산액 (B)	증감 (C=A-B)	비중 (%)
수입	등록금수입				
	전입금수입				
	기부금수입				
	국고보조금수입				
	산학협력전입금				
	교육부대수입				
	교육외수입				
	투자및기타자산수입				
	미사용전기이월자금				
	수입 합계	10,969,909	9,475,443	1,494,467	100%
지출	보수(인건비)				
	관리운영비				
	연구학생경비				
	교육외비용				
	예비비				
	투자및기타자산				
	자본적 경비	기계기구			
		매입비			
		집기비품			
		매입비			
		도서 구입비			
	소계				
	지출 합계	10,969,909	9,475,443	1,494,467	100%

이사회 회의록 간서명 이사 지정

참석이사 전원의 찬성으로 김용태 이사, 임영재 이사, 이명주 이사를 지정하였음. 끝.

	임영재 	이명주 
---	---	---