

학교법인 금강대학교 제147차 이사회 회의록

| | | | |
|------------|---------------|------|----|
| 회의 소집 통보일자 | 2024년 07월 24일 | | |
| 이사정수 | 13 | 재적이사 | 12 |

1. 일시 : 2023년 8월 1일(목) 13:30 - 14:00

2. 장소 : 구인사 삼보당

3. 참석

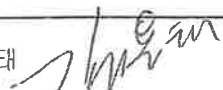
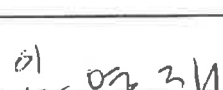
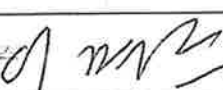
| 구분 | 인원 | 성명 | 비고 |
|------|----|--|----|
| 참석이사 | 10 | 김영춘, 박종열, 조천구, 이상호, 김용태, 방두성, 장대진, 임영재, 조완영, 이명주 | |
| 불참이사 | 2 | 김형래, 임현철 | |

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 임원 임기 만료로 인한 신임 임원 선임(안)
- 제2호 전임교원 휴직 심의(안)
- 제3호 전임교원 직위해제 심의(안)

| | | |
|---|---|---|
| 김용태  | 임영재  | 이명주  |
|---|---|---|

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2024년 08월 01일

| | | | | | |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 이 사 장 | 김영춘 | 김영춘 | | | |
| 이 사 | 박종열 | 박 | 이 사 | 장대진 | 장대진 |
| 이 사 | 조천구 | 조천구 | 이 사 | 임영재 | 임영재 |
| 이 사 | 이상호 | 이상호 | 이 사 | 조완영 | 조완영 |
| 이 사 | 방두성 | 방두성 | 이 사 | 김형래 | |
| 이 사 | 김용태 | 김용태 | 이 사 | 임현철 | |
| | | | 이 사 | 이명주 | 이명주 |
| | | | 감 사 | 조병준 | 조병준 |
| | | | 감 사 | 이유정 | |

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2024년 08월 1일

학교법인 금강대학교 이사장

[제147차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2024년 08월 01일(목) 13:30 - 14:00

2. 장 소 : 구인사 삼보당

3. 참 석 : <참석이사> 10명

김영춘, 박종열, 이상호, 조천구, 김용태, 방두성

장대진, 임영재, 조완영, 이명주

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 2명 임현철, 김형래

<참석 교직원 및 보고인> 4명

이승남 부총장(총장직무대행)

차시환 법인사무처장

도원우 사무부처장

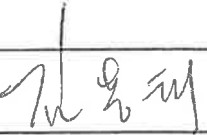
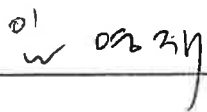
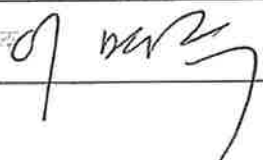
재적이사 12명 중 10명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제147차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 임원 임기 만료로 인한 신임 임원 선임(안)
- 제2호 전임교원 휴직 심의(안)
- 제3호 전임교원 직위해제 심의(안)

| | | |
|---|---|---|
| 김용태  | 임영재  | 이명주  |
|---|---|---|

6. 회의내용

제147차 학교법인 이사회회의가 2024년 08월 01일 목요일 오후 1시 30분부터 2시까지 구인사 삼보당에서 김영춘 이사장을 포함한 10명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 김영춘 이사장은 재적이사 12명 중 10명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 전 회의록 결과보고를 마치고 본 회의 의안인 심의안건을 다룬 후 학교법인 금강대학교와 금강대학교 주요 업무보고를 접수한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

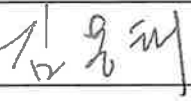
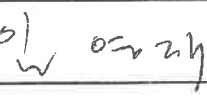
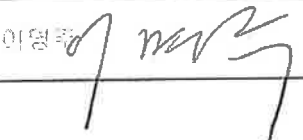
<제1호> 임원 임기 만료로 인한 신임 임원 선임건은

차시환 법인 사무처장의 제안설명으로 2명의 일반이사가 연임되고 5명의 신임이사(일반, 개방)가 선임되었다.

| 성명 | 생년월일 | 직위 | 임기 | 비고 |
|----|---------------|------|--------------------------------|----|
| ■ | 1944년 02월 20일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 연임 |
| ■ | 1951년 7월 11일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 연임 |
| ■ | 1960년 8월 8일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 신임 |
| ■ | 1963년 5월 5일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 신임 |
| ■ | 1971년 10월 27일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 신임 |
| ■ | 1956년 2월 2일 | 일반이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 신임 |
| ■ | 1961년 4월 20일 | 개방이사 | 2024. 09. 04 ~ 2029. 09. 03 | 신임 |

<제2호> 전임교원 휴직 심의건은

이승남 총장직무대행의 제안 설명에 이어 이사 전원의 찬성으로 원안 가결되었다.

| | | |
|---|---|---|
| 김용태  | 임영재  | 이영환  |
|---|---|---|

1) [redacted] 교수 휴직 미승인 의결건

□ 심의(안)

○ 해당 교원의 휴직 신청에 따른 전임교원 휴직 제청 심의(안)

| 연번 | 소속 | 성명 | 심의 내용 | 비고 |
|----|------------|------------|-------------|----|
| 1 | [redacted] | [redacted] | 휴직 제청 심의(안) | |

[redacted] 교수의 휴직 미승인 의결 심의건은 원안대로 미승인 의결되었다.

2) [redacted] 교수 (무급)휴직 승인건

□ 전임교원 휴직(안) 심의

| 소속 | 직위 | 성명 | 생년월일 | 심의 내용 |
|------------|------------|------------|------------|---|
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | [redacted] | 휴직(무급) 제청(안) 심의 (학교법인 금강대학교 정관 제38조 제8호) 2024. 9. 1. - 2025. 8. 31.(1년) |

[redacted] 교수 무급 휴직 심의 건은 원안대로 의결되었다.

<제3호> 전임교원 직위해제(안) 건은

이승남 총장직무대행의 제안 설명을 듣고 참석 이사 전원의 찬성으로 통과하였다.

□ 직위해제 의결 대상자: [redacted] 교수

| 구분 | 소속 | 성명 | 현 임용기간 | | 현 직위 |
|------------|------------|------------|-------------|-------------|------|
| | | | 시작일 | 종료일 | |
| [redacted] | [redacted] | [redacted] | 2024.09.01. | 2025.08.31. | 조교수 |

| | | | |
|-----|-----|-----|-----|
| 이승남 | 임영재 | 이영재 | 이영수 |
|-----|-----|-----|-----|