

학교법인 금강대학교 제75차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2014년 11월 13일	
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2014년 11월 24일(월) 14:00-15:40

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석


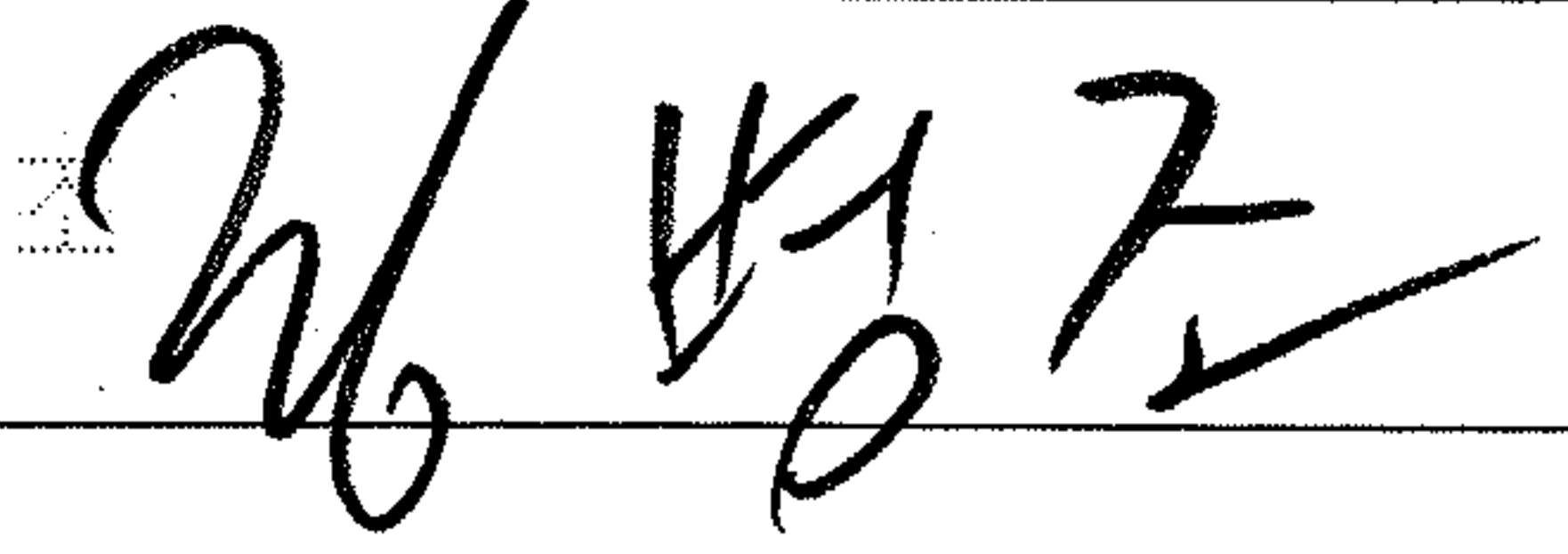
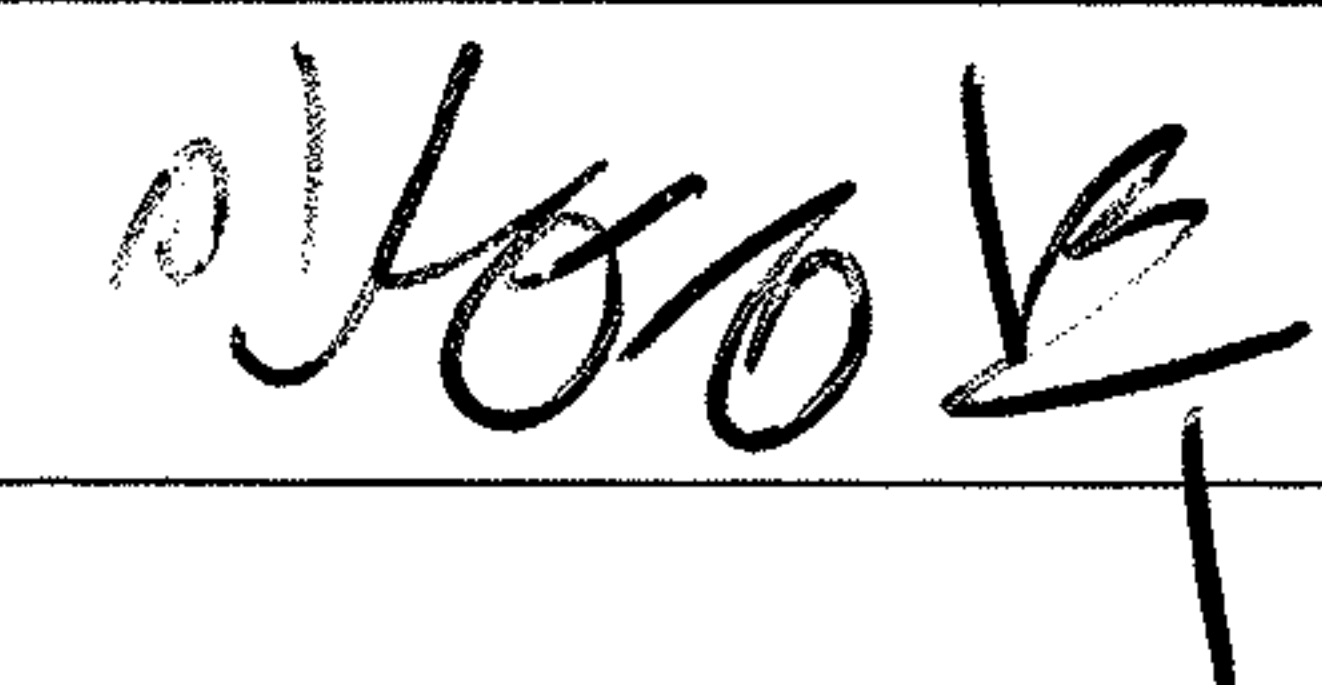
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	13	김영춘, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천, 정응화, 정병조, 김주식, 정재위, 박태원, 홍승기, 이봉춘, 조창희	
불참이사	2	전종윤, 김성근	

4-1. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 주요업무보고
- 제3호 금강대학교 주요업무보고

4-2. 의결안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 대학발전위원회 규정 제정
- 제2호 불교문화연구소 HK교수 신규 임용 제청
 - 임용 제청 대상자 : 최원섭
- 제3호 2014학년도 금강대학교 추가경정예산 심의
- 제4호 2015학년도 금강대학교 본예산 심의
- 제5호 2014학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산 심의
- 제6호 2015학년도 학교법인 금강대학교 본예산 심의

김창근 	정병조 	인행무 
---	--	---

5. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2014년 11월 24일

이 사 장	김영춘 김 영 춘		
이 사	전종윤	이 사	정병조 정 병 조
이 사	변효근 변 효 근	이 사	김주식 김 주 식
이 사	이계엽 이 계 엽	이 사	정재위 정 재 위
이 사	김성근	이 사	박태원 박 태 원
이 사	김창근 김 창 근	이 사	홍승기 홍 승 기
이 사	정재천 정 재 천	이 사	이봉춘 이 봉 춘
이 사	정응화 정 응 화	이 사	조창희 조 창 희
		감 사	인형무 인 형 무
		감 사	이대호 이 대 호

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2014년 11월 24일

학교법인 금강대학교 이사장

[제75차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2014년 11월 24일(월) 14:00-15:40

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 13명

김영춘, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천, 정응화,
정병조, 김주식, 정재위, 박태원, 홍승기, 이봉춘, 조창희

<참석감사> 2명 인형무, 이대호

<불참이사> 2명 전종윤, 김성근

<참석 교직원 및 보고인> 5명

김병두 법인사무처장, 최재근 법인총무과장, 권정만 법인팀장
서문성 기획관리처장, 장민호 교학지원처장

이사정수 15명 중 13명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관
제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을
선포하고 제75차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 주요업무보고
- 제3호 금강대학교 주요업무보고

5. 의결안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 대학발전위원회 규정 제정
- 제2호 불교문화연구소 HK교수 신규 임용 제청
 - 임용 제청 대상자 : 최원섭
- 제3호 2014학년도 금강대학교 추가경정예산 심의
- 제4호 2015학년도 금강대학교 본예산 심의
- 제5호 2014학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산 심의
- 제6호 2015학년도 학교법인 금강대학교 본예산 심의

김창근	김 창 근	정병조	정 병 조	인형무	인 형 무
-----	-------	-----	-------	-----	-------

6. 회의내용

제75차 학교법인 이사회회가 2014년 11월 24일 월요일
오후 2시부터 오후 3시 40분까지 금강대학교에서 김영춘 이사장을
비롯한 13명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.
이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 중 13명이
참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를
선언하였다. 그리고 위 4번의 ①보고사항을 마치고 본 회의
의안인 위 5번의 심의안건을 다룬 후 위 4번의 ②와 ③의 보고사항을
접수 한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 금강대학교 대학발전위원회 규정 제정

김병두 법인사무처장의 제안설명을 듣고, 아래와 같이 수정통과 하였다.

신규대비표

당초	변경
제6조(분과 위원회) ① 위원회는 효율적인 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 분과위원회(이하 ‘분과위’라 한다.)를 설치할 수 있다. 1. 정책분과위 : 대학의 장기발전계획 및 특성화 정책 수립지원· <u>조정</u> 및 <u>제규정</u> 정비를 관리한다. 2. 인사분과위 : 특성화 및 장기발전계획에 따른 <u>교원 및 교직원의 신규임용, 승진임용, 재계약, 면직 및 그에 따른 직무평가</u> 등을 지원·관리한다.	제6조(분과 위원회) ① 위원회는 효율적인 운영을 위하여 다음 각 호와 같이 분과위원회(이하 ‘분과위’라 한다.)를 설치할 수 있다. 1. 정책분과위 : 대학의 장기발전계획 및 특성화 정책 수립 지원· <u>자문</u> <u>지원</u> 한다. 2. 인사분과위 : 특성화 및 장기발전계획에 따른 <u>인사제도개선에 관한 사항</u> 을 <u>자문</u> 지원한다.

김영춘 김 창근	정병조	인형두
----------	-----	-----

3. 재정분과위 : 대학 장기발전계획에 따른 장·단기 예산 수립 및 결산과 관련하여 예결산소위원회를 대신하며, 대학특성화 사업 계획 및 추진 등을 <u>지원·관리하고, 각종 법인 및 대학 발전기금 모금의 진행 등을 지원한다.</u>	3. 재정분과위 : 대학 장기발전계획에 따른 장·단기 예산 수립 및 결산과 관련하여 예결산소위원회를 대신하며, 대학특성화 사업 계획 및 추진 등을 <u>자문 지원한다.</u>
제11조(기타사항) 이 규정에 명시되지 아니한 위원회의 운영에 관한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 따로 정한다.	제11조(기타사항) ① 이 규정에 명시되지 아니한 위원회의 운영에 관한 사항은 위원회의 의결을 거쳐 위원장이 따로 정한다. ② 위원회는 2020년까지 운영한다.

<제2호> 불교문화연구소 HK교수 신규 임용 제청

장민호 교학지원처장의 제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소 속	성 명	성별	생년월일	제청사항		비고
				직위	계약기간	
불교문화연구소 HK연구센터	최원섭	남	72.05.23 (만42세)	HK교수 (연구조교수)	2014.12.01 ~ 2016.11.31(2년)	

<제3호> 2014학년도 금강대학교 추가경정예산 심의

정응화 위원장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 103억1,410만원으로 수정 통과하였다.

<제4호> 2015학년도 금강대학교 본예산 심의

정응화 위원장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 109억2,096만원으로 수정 통과하였다.

<제5호> 2014학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산 심의

정응화 위원장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 77억9,031만원으로 수정 통과하였다.

김창근 김 창근	정병근 정 병 근	인행무 인행무
----------	-----------	---------

<제6호> 2015학년도 학교법인 금강대학교 본예산 심의

정응화 위원장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로
59억6,000만원으로 수정 통과하였다.

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 김창근이사, 정병조이사, 인형무감사를
선임하였다.

김창근 김 창근	정병조 정 병 조	인형무 인 형 무
----------	-----------	-----------