

학교법인 금강대학교 제79차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2015년 06월 09일		
이사정수	15	재적이사	14

1. 일시 : 2015년 06월 24일(수) 13:00-14:40

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

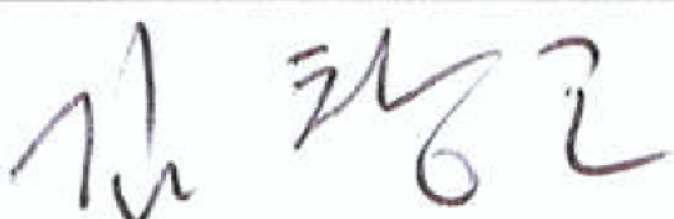


구 분	인원	성 명	비고
참석이사	10	김영춘, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천, 정응화, 김주식, 정재위, 홍승기, 이봉춘	
불참이사	4	전종윤, 김성근, 박태원, 조창희	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2015학년도 학교법인 금강대학교 추경예산(안) 심의
- 제2호 2015학년도 금강대학교 추경예산(안) 심의
- 제3호 이사 해임 및 선임의 건
 - 해임이사 : 정병조 이사
 - 선임이사 : 정병조 이사 후임으로 개방이사 및 교육이사

김창근 	홍승기 	이대호 
---	--	---



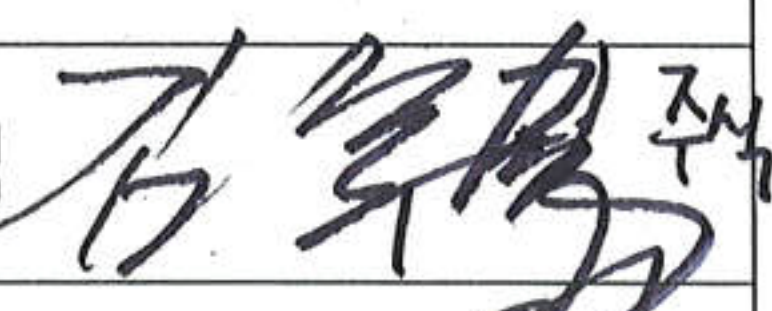



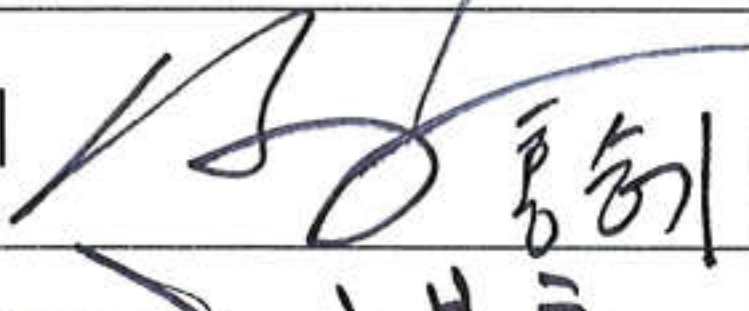
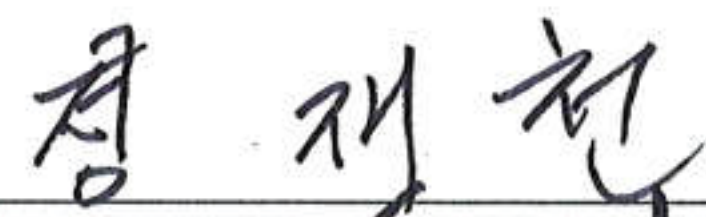
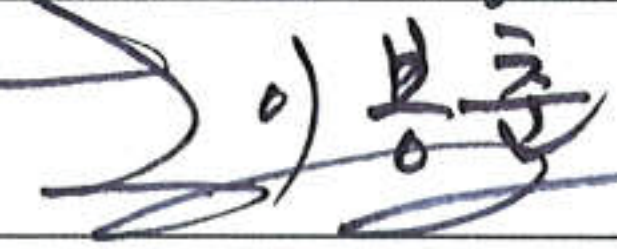
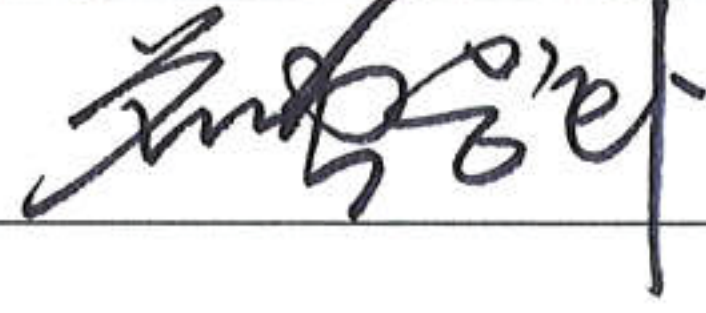
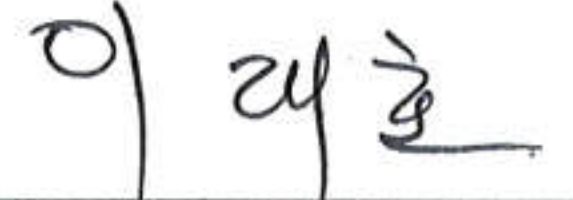
6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2015년 06월 24일

이 사 장	김영춘 		
이 사	전종윤	이 사	정병조
이 사	변효근 	이 사	김주식 
이 사	이계엽 	이 사	정재위 
이 사	김성근	이 사	박태원
이 사	김창근 	이 사	홍승기 
이 사	정재천 	이 사	이봉춘 
이 사	정응화 	이 사	조창희
		감 사	인형무
		감 사	이대호 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2015년 06월 24일

학교법인 금강대학교 이사장

[제79차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2015년 06월 24일(수) 13:00-14:40

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 10명

김영춘, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천, 정응화,
김주식, 정재위, 홍승기, 이봉춘

<참석감사> 1명 이대호

<불참이사> 4명 전종윤, 김성근, 박태원, 조창희

<불참감사> 1명 인형무

<참석 교직원 및 보고인> 5명

한광수 금강대 총장(주요업무보고부터 참석),
김병두 법인사무처장, 권정만 법인팀장, 조성환 기획관리처장,
김창남 교무지원처장, 이사정수 15명 중 10명의 이사가

참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가
적법하게 성원되었음을 선포하고 제79차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

5. 의결안건

- 제1호 2015학년도 학교법인 금강대학교 추경예산(안) 심의
- 제2호 2015학년도 금강대학교 추경예산(안) 심의
- 제3호 이사 해임 및 선임의 건

· 해임이사 : 정병조 이사

· 선임이사 : 정병조 이사 후임으로 개방이사 및 교육이사

김창근	김창근	홍승기	홍승기	이대호	이대호
-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. 회의내용

제79차 학교법인 이사회회가 2015년 06월 24일 수요일
오후 1시부터 오후 2시 40분까지 금강대학교에서 김영춘 이사장을
비롯한 10명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 14명 중 10명이
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> 2015학년도 학교법인 금강대학교 추경예산(안) 심의
정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 82억 3,108만원을
2015학년도 학교법인 금강대학교 추경예산으로 통과하였다.

<제2호> 2015학년도 금강대학교 추경예산(안) 심의
정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 110억 9,768만원을
2015학년도 금강대학교 추경예산으로 통과하였다.

<제3호> 이사 해임 및 선임의 건
학교법인 사무처장의 제안설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로
아래와 같이 통과하였다.

해임자 (사직)				선임자			
성명 (법명)	직위	현/전직	임기	성명 (법명)	직위	현/전직	임기
정병조	이 사 (개방) (교육)	전) 금강대학교 총장	2012.10.09- 2017.10.08	한광수	이 사 (개방) (교육)	금강대학교 총장	승인일 - 2017.10.08

김창근	김창근	홍승기	홍승기	이대호	이대호
-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 추가 논의 및 보완 사항

- ① 구조개혁평가 관련 보고와 향후 대응 전략 및 과제 논의
- ② HK사업이 종료되는 시점에 그간 사업의 실적과
HK연구교원들의 활용 방안, 그리고 차기 HK사업에 대한 준비 사항
등을 다음 이사회 때 보고 요망
- ③ 예산 자료 작성시 예산의 증감 비율 표시 요망

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 김창근 이사, 홍승기 이사, 이대호 감사를
선임하였다.

김창근	김창근	홍승기	홍승기	이대호	이대호
-----	-----	-----	-----	-----	-----