

학교법인 금강대학교 제110차 긴급처리 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2019년 8월 6일		
이사정수	15	재적이사	5

1. 일시 : 2019년 8월 14일(수) 13:00 -14:00
2. 장소 : 금강대학교 대회의실
3. 참석

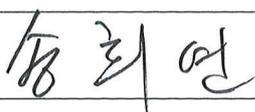
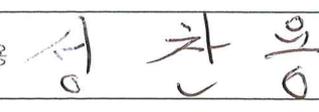
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	9	김진수(재적이사), 송희연(재적이사), 최방길(재적이사), 성찬용(재적이사), 장대진(재적인사) 긴급처리 : 이계엽, 김풍기, 정재천, 방두성	
불참이사	0		

4. 보고사항

- 긴급처리 이사회 배경 보고
- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 주요업무보고
- 제3호 금강대학교 주요업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 임원(이사,감사) 선임(안)
- 제2호 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제3호 금강대학교 전임교원 의원면직(안) 심의
: 하**
- 제4호 금강대학교 전임교원 직위해제 및 징계의결(안)
: 서**, 김**, 이**, 차**, 최**, 한**

김풍기		송희연	
		성찬용	

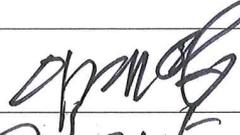
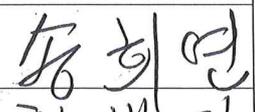
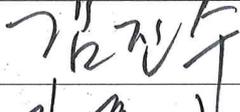
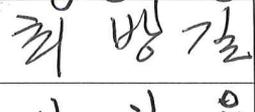
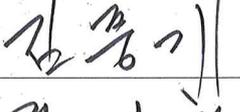
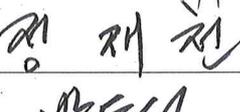
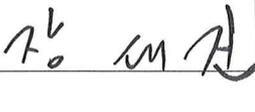
6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2019년 8월 14일

이 사 장	김영춘		
이 사	이계엽 	이 사	송희연 
이 사	김진수 	이 사	최방길 
이 사	김풍기 	이 사	성찬용 
이 사	정재천 	이 사	장대진 
이 사	방두성 	감 사	인형무
		감 사	이대호

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2019년 8월 14일

학교법인 금강대학교 이사장

[제110차 학교법인 금강대학교 긴급처리 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2019년 8월 14일(금) 13:00-14:00

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 9명

이계엽, 김진수, 김풍기, 정재천, 방두성

송희연, 최방길, 성찬용, 장대진

<참석감사> 0명

<불참이사> 0명

<불참감사> 2명 인형무, 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 4명

정응화 법인사무처장, 이승남 교학지원처장,

신동호 기획관리부처장, 박찬기 법인팀장,

이사회회의 앞서 오늘 이사회회의는 긴급처리의 건으로 이사회회의가 개최됨을 안내하였다.

이사회회의 긴급처리의 건 배경은 지난 이사회회의를 통하여 재 선임된 임원승인 건에 대하여 교육부는 사립학교법에 따라 개방이사가 이사정수 4분의 1인인 4명이 있어야 하는데 1명이 부족한 3명이므로 개방이사를 우선 선임하여야 하는 원칙에 따라 이사선임을 개방이사 임원승인 시 까지 보류를 알려 왔음을 보고하였다.

따라서 금일 이사회회의는 이사 정족수와 관련하여 민법 제691조(위임종료시의 긴급처리)에 근거하여 긴급처리의 건으로 이사회회의를 운영하는 것임을 보고 하였다.

아울러 본 이사회회의 의결정족수를 위하여 재적이사 5명과 최근 교육부 임원승인 요청된 동일 임기 4명(이계엽 이사, 김풍기 이사, 정재천 이사, 방두성 이사)을 추가하여 이사 정수의 8인 이상을 충족할 경우 긴급처리건으로 처리됨으로 기존과 동일한 효력이 있음을 보고하였다. 따라서 이사정수 15명 중 9명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제110차 이사회회의를 개최하였다.

김풍기	김 풍 기	송희연	송 희 연	성찬용	성 찬 용
-----	-------	-----	-------	-----	-------

4. 보고사항

- 긴급처리 이사회 배경 보고
- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 학교법인 주요업무보고
- 제3호 금강대학교 주요업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 임원(이사, 감사) 선임(안)
- 제2호 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제3호 금강대학교 전임교원 의원면직(안) 심의
: 하**
- 제4호 금강대학교 전임교원 직위해제 및 징계의결(안)
: 서**, 김**, 이**, 차**, 최**, 한**

6. 회의내용

제110차 학교법인 이사회의가 2019년 8월 14일 수요일 김영춘 이사장이 개인적인 사유로 불참 한 가운데 오후 1시부터 오후 2시까지 금강대학교 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장 직무대행 이계엽 이사를 포함한 9명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 이계엽 이사장직무대행은 금번 이사회의는 긴급처리 이사회회의로서 이사정수 15명 중 9명이 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.

김풍기	김풍기	송희연	송희연	성찬용	성찬용
-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 임원(이사, 감사) 선임(안)은 학교법인 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

◇ 임기만료에 따른 이사 해임 및 후임 이사 선임 의결 내용

전임자					후임자 의결				
성명	직 위	현/전직	임기	비고	성명	직 위	현/전직	임기	비고
조창희	이 사 (개방이사)	안양대학교 겸임교수	2014.07.23.- 2019.07.15	임기 만료 해임	임영재	이 사 (개방이사)	국립공원공단 계룡산국립공원 사무소장	교육부 승인일로 부터 5년	
홍승기	이 사 (교육이사)	동국대학교 교수	2014.07.23.- 2019.07.15	임기 만료 해임	조완영	이 사 (교육이사)	충북대학교 교수	교육부 승인일로 부터 5년	
이봉춘	이 사 (교육이사)	전) 동국대학교 교수	2014.07.23.- 2019.07.15	임기 만료 해임			후임이사 선임 진행 중		

◇ 임기만료에 따른 개방감사 임기만료 및 후임 개방감사 선임

전임자					후임자 의결				
성명	직 위	현/전직	임기	비고	성명	직 위	현직	임기	비고
인형무	감 사 (개방감사)	변호사	2016.09.22.- 2019.09.21.	임기 만료 해임	조병준	감 사 (개방감사)	현) 변호사	교육부 승인일로 부터 3년	

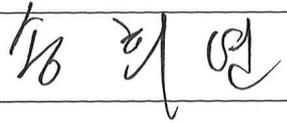
- 개방이사추천심사위원회 추천 공문 사본 1부

<제2호> 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)은 학교법인 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

1. 추경예산편성 총괄

- 2019학년도 2차 추경 수입.지출 예산액은 각각 77억66만원으로 이는 2019학년도 1차 추경 73억4,966만원보다 3억5,000만원이 증가한 금액임.

- 2019학년도 2차 추경예산편성의 주요내용은 전입 및 기부금 수입 (+3억5,100만원)의 증가에 따른 변동분을 반영한 것임.

김풍기		송희연		성찬용	
-----	---	-----	---	-----	---

(단위 : 천원)

예산액	2019년도 2차 추경예산	2019년도 1차 추경예산	증감액	비 고
	7,700,659	7,349,659	+ 351,000	

2. 추경예산편성 세부내역

<총 괄 표>

(단위 : 천원)

관/항		2019학년도 2차 추경예산액	2019학년도 1차 추경예산액	관/항		2019학년도 2차 추경예산액	2019학년도 1차 추경예산액
수입	전입 및 기부금수입	6,601,000	6,250,000	지출	보수(인건비)	274,739	274,739
	교육외수입	350,289	350,289		관리운영비	488,550	194,550
	투자외기타자산 수입	10,000	10,000		교육외비용	500	500
	미사용 전기이월자금	739,370	739,370		전출금	5,850,000	5,850,000
					예비비	30,000	30,000
					투자외기타 자산지출	50,000	50,000
					고정자산매입지출	1,006,870	949,870
수입 합계	7,700,659	7,349,659	미사용차기 이월자금	0	0		
			지출 합계	7,700,659	7,349,659		

가. 관리운영비 증가 : 1억4,350만원 → 4억3,750만원 (+2억9,400만원)

운영비 증가는 전입 및 일반기부금 수입 증가분 중 2억9,400만원을 기존 년도와 달리 최근 대학 정상화를 위한 개혁추진 진행에 따른 법률자문 및 법무비용 증가로 일반용역비로 추가 편성하기 위한 예산임.

• 일반용역비 증가 : 5,600만원 → 3억5,000만원(+2억9,400만원)

나. 고정자산매입지출 '증가' : 9억4,987만원 → 10억687만원(+5,700만원)

고정자산매입지출 증가는 전입 및 일반기부금 수입 증가분 중 5,700만원을 금강대학교 기숙사 난방시설 교체 등 교육환경 개선을 위한 건설가계정으로 예산 편성. 이는 1차 추가경정시 2018학년도 결산시 미사용차기이월자금 7억3,937만원을 편성하였으나 실제 비용 8억9,600만원으로 추가 편성하기 위한 예산 편성.

- 건설가계정 증가 : 8억3,937만원 → 8억9,637만원(+5,700만원)

김풍기	김 풍 기	송희연	송 희 연	성한용	성 찬 용
-----	-------	-----	-------	-----	-------

<제3호> 금강대학교 전임교원(하**교수) 의원면직(안) 심의 건은 금강대학교 이광도교학처장 으로부터 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다. -

전임교원 의원 면직 심의

성명	소속	생년월일	성별	계약기간	현직위	의결내용		비고
						내용	일자	
하**	공공 정책학부	000. 00. 00	0	2017. 9. 1 - 2019. 8. 31	부교수	의원면직	2019. 8. 31	

※ 제2019-7 교원인사위원회를 통해 심의 의결 함

<제4호> 금강대학교 전임교원(서**, 김**, 이**, 차**, 최**, 한**) 직위해제 및 징계의결 요구(안) 심의 건은 금강대학교 이광도 교학처장으로부터 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 원안과 같이 아래와 같이 통과하였다.

금강대학교 전임교원 직위해제 및 징계의결 요구의 건

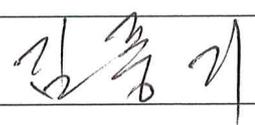
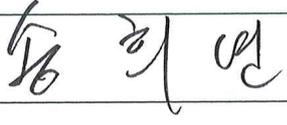
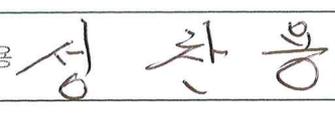
1. 전임교원 직위해제 및 징계의결 대상자 명단

성명	소속	생년월일	성별	계약기간	현직위	징계의결 요구 심의 제청사항	이사회 의결내용
서**	*****	0000.00.00	0	2017. 9. 1 -2019. 8. 31	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계
김**	*****	0000.00.00	0	2017. 9. 1 -2019. 8. 31	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계
이**	*****	0000.00.00	0	2017. 8. 30 -2019. 8. 29	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계
차**	*****	0000.00.00	0	2018. 3. 1 -2022. 2. 28	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계
최**	*****	0000.00.00	0	2018. 3. 1 -2022. 2. 28	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계
한**	*****	0000.00.00	0	2018. 3. 1 -2022. 2. 28	000	직위해제/ 중징계	직위해제/ 중징계

※ 제2019-7 교원인사위원회를 통해 심의 의결 함

이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 김풍기 이사, 송희연 이사, 성찬용 이사를 선임하였다. 끝.

김풍기		송희연		성찬용	
-----	---	-----	---	-----	---