

학교법인 금강대학교 제59차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2011년 04월 08일		
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2011년 04월 19일(화) 14:00-16:30

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	13	김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근 이계엽, 정병조, 김영태, 성낙승, 김상현, 김주식, 권무원, 정재위	
불참이사	2	김영주, 김광한	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 금강대학교 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의
- 제2호 학교법인 금강대학교 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의
- 제3호 금강대학교 불교문화연구소 HK교수 면직(안) 심의
- 제4호 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의
- 제5호 금강대학교 학부 개편(안) 심의

정병조 	김상현 	한인수 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

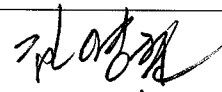
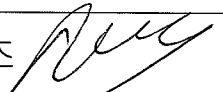
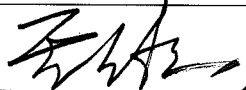
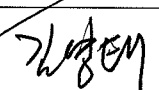
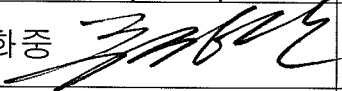
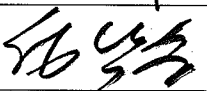
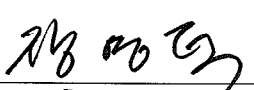
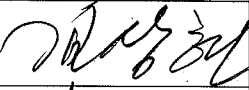


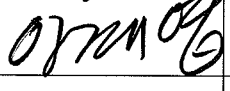

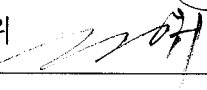
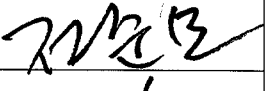

가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.
위 사실을 확인함.

2011년 04월 19일

이 사 장	김영춘 	이 사	정병조 
이 사	전종윤 	이 사	김영태 
이 사	주화중 	이 사	성낙승 
이 사	장영덕 	이 사	김상현 
이 사	변효근 	이 사	김주식 
이 사	이계엽 	이 사	권무원 
이 사	김영주	이 사	정재위 
이 사	김광한	감 사	전준모 
		감 사	한인수 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2011년 04월 19일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제59차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2011년 04월 19일(화) 14:00-16:30

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 13명

김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근, 이계엽

정병조, 김영태, 성낙승, 김상현, 김주식, 권무원, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 2명 김영주, 김광한

<참석 교직원 및 보고인> 4명

박상수 법인총무국장, 권정만 법인팀장

이운영 기획관리처장, 고수현 교학처장

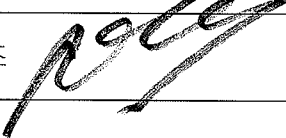
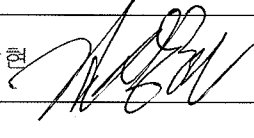
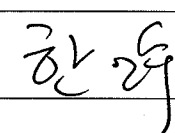
재적이사 15명 중 13명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제59차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제59차 이사회에서는 별첨의

- ① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,
- ③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의
- 제2호 학교법인 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의
- 제3호 금강대학교 불교문화연구소 HK교수 면직(안) 심의
- 제4호 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의
- 제5호 금강대학교 학부 개편(안) 심의

정병조 	김상현 	한인수 
---	---	---

6. 회의내용

제59차 학교법인 이사회회의가 2011년 04월 19일 화요일 오후 2시부터 오후 4시 30분까지 구인사에서 김 영춘 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> 금강대학교 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의

학교법인 전 준모 감사 및 김 상현 예산결산심사소위원회 위원장의 제안 설명을 듣고 참석위원 전원의 찬성으로 89억2,997만원을 2010학년도 금강대학교 결산으로 통과하였다.

<제2호> 학교법인 2010학년도 결산(안) 보고 및 심의

학교법인 전 준모 감사 및 김 상현 예산결산심사소위원회 위원장의 제안 설명을 듣고 참석위원 전원의 찬성으로 60억587만원을 2010학년도 학교법인 결산으로 통과하였다.

<제3호> 금강대학교 불교문화연구소 HK교수 면직(안) 심의

금강대학교 고 수현 교학처장으로부터 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

소 속	성 명	생년월일	계약기간	제 청 사 항			비 고
				직 위	면직일자	면직사유	
불교문화 연구소 (HK사업)	야마구치 히로에 (山口 弘江)	1974.01.23	2010.09.01 - 2012.08.31	HK교수	2011.03.31	본인 사직원 제출 (일본귀국)	

정병조	김상현	한인수
-----	-----	-----

<제4호> 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의

금강대학교 고 수현 교학처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

변경전 정관	변경후 정관	비 고
제74조(사무조직)①대학교에 학교의 총무·기획·예산·전산·시설관리 등의 업무를 담당하는 기획관리처와 학사관리·학생지원·교육지원 등의 업무를 담당하는 교학처를 두며, 그 외 필요한 부서를 둘 수 있다.	제74조(사무조직)①대학교에 학교의 총무·기획·예산·전산·시설관리 등의 업무를 담당하는 기획관리처, 학사관리·학생지원·교육지원 등의 업무를 담당하는 교학지원처와 대학발전기금 조성·홍보·대외교류 등의 업무를 담당하는 대외협력처를 두며, 그 외 필요한 부서를 둘 수 있다.	· 교학처 명칭변경 · 대외협력처 신설

<제5호> 금강대학교 학부 개편(안) 심의

금강대학교 고 수현 교학처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

< 개편(안) >

현 행		개 편(안)		비 고
학 부	전 공	학 부	학 과	
불교/복지학부	불교학	불교학부	불교학과	응용불교학신설
	사회복지학		응용불교학과	
통상/행정학부	행정학	사회과학부	행정학과	사회계열 분리
			사회복지학과	
	통상통역학 (영어, 일어, 중어)	경영학부	국제통상학과	경영계열 분리 및 회계학 신설
			회계학과	
		글로벌인재학부	영어통번역학과	
			중국어통번역학과	
			일본어통번역학과	

< 학과별 모집정원 계획 >

(단위:명)

전공(학과)		학 년			비 고
		2011	2012	2013	
기존 전공(학과) 분리	불교학	100명 (통합모집)	15	15	기존 100명 통합 모집 방식을 학과별로 세분하여 130명으로 모집
	사회복지학		20	20	
	영어통번역학		20	20	
	중국어통번역학		15	15	
	일본어통번역학		15	15	
	국제통상학		20	20	
	행정학		25	25	
신설 학과	응용불교학		15	15	신설학과 35명 추가 모집
	회계학		20	20	
모집정원		100	165	165	65명 증원
증 원			65		

정병조	김상현	한인수
-----	-----	-----

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 정병조이사, 김상현이사, 한인수감사를
선임하였다.

정병조		김상현		한인수	
-----	---	-----	---	-----	---