학교법인 금강대학교 제78차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2015년 04월 08일
이사정수 15	재적이사 15

1. 일시 : 2015년 04월 17일(금) 14:00-15:00

2. 장소 : 구인사 삼보당

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	10	김영춘, 전종윤, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천, 정응화, 정병조, 김주식, 정재위	
불참이사	5	김성근, 박태원, 홍승기, 이봉춘, 조창희	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2014학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의
- 제2호 2014학년도 금강대학교 결산(안) 심의

2/6 병조	김창근	이재호

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2015년 04월 17일

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 04월 17일

학교법인 금강대학교 이사장

[제78차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2015년 04월 17일(금) 14:00-15:00

2. 장 소 : 구인사 삼보당

3. 참 석 : <참석이사> 10명

김영춘, 전종윤, 변효근, 이계엽, 김창근, 정재천,
정응화, 정병조, 김주식, 정재위

<참석감사> 1명 이대호

<불참이사> 5명 김성근, 박태원, 홍승기, 이봉춘, 조창희

<불참감사> 1명 인형무

<참석 교직원 및 보고인> 4명

한광수 금강대 총장, 김병두 법인사무처장,
권정만 법인팀장, 서문성 기획관리처장

이사정수 15명 중 10명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제78차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2014학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의
- 제2호 2014학년도 금강대학교 결산(안) 심의

서명 정병조	참석 김창근	이대호

6. 회의내용

제78차 학교법인 이사회의가 2015년 04월 17일 금요일
오후 2시부터 오후 3시까지 구인사에서 김영춘 이사장을
비롯한 10명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.
이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 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> 2014학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의

학교법인 이대호 감사 및 정응화 재정분과 위원장의
제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 78억 3,475만원을
2014학년도 학교법인 금강대학교 결산으로 통과하였다.

<제2호> 2014학년도 금강대학교 결산(안) 심의

학교법인 이대호 감사 및 정응화 재정분과 위원장의
제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 100억 8,894만원을
2014학년도 금강대학교 결산으로 통과하였다.

- 이사회 회의록 간서명 건

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

정병조	김창근	이대호