학교법인 금강대학교 제83차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2016년 04월 05일
이사정수 15	재적이사 14

1. **일시** : 2016년 04월 14일(목) 14:00-15:30

2. **장소** : 금강대학교 대회의실

3. **참석**

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	9	김영춘, 변효근, 이계엽, 김성근, 정재천, 정응화, 한광수, 정재위, 이봉춘	
불참이사	5	전종윤, 김창근, 김주식, 홍승기, 조창희	

4. **보고사항**

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

5. **의결안건**

- 제1호 2015학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2015학년도 금강대학교 결산(안)
- 제3호 2016학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 금강대학교 교원보수규정 제정

참석	참석	이사

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2016년 04월 14일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2016년 04월 14일

학교법인 금강대학교 이사장

[제83차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2016년 04월 14일(목) 14:00-15:30
2. 장 소 : 금강대학교 대회의실
3. 참 석 : <참석이사> 9명

김영춘, 변효근, 이계엽, 김성근, 정재천, 정응화,
한광수, 정재위, 이봉춘

<참석감사> 1명 이대호
<불참이사> 5명 전종윤, 김창근, 김주식, 홍승기, 조창희
<불참감사> 1명 인형무
<참석 교직원 및 보고인> 4명
김병두 법인사무처장, 최병학 기획관리처장,
김창남 교학지원처장, 법인관계자(권정만)
이사정수 15명 중 9명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관
제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고
제83차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2015학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2015학년도 금강대학교 결산(안)
- 제3호 2016학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 금강대학교 교원보수규정 제정

정응화	한광수	이대호

6. 회의내용

제83차 학교법인 이사회의가 2016년 04월 14일 목요일
오후 2시부터 오후 3시 30분까지 금강대학교에서 김영춘 이사장을
비롯한 9명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.
이날 이사회에서 김영춘 이사장은 재적이사 14명 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.

7. 의결내용

<제1호> 2015학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)

학교법인 정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 80억 9,361만원을
2015학년도 학교법인 금강대학교 결산으로 통과하였다.

<제2호> 2015학년도 금강대학교 결산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 103억 4,836만원을
2015학년도 학교법인 금강대학교 결산으로 통과하였다.

<제3호> 2016학년도 금강대학교 추가경정예산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 119억 6,935만원을 2016학년도 금강대학교
추가경정예산으로 통과하였다.

<제4호> 금강대학교 교원보수규정 제정

금강대학교 최병학 기획관리처장의 제안설명을 듣고,
이사 전원의 찬성으로 원안대로 통과하였다.

의장	허광수	이사

- **이사회 회의록 간서명 건**

  참석이사 전원의 찬성으로 정응화 이사, 한광수 이사, 이대호 감사를 선임하였다.

정응화	한광수	이대호