

## 학교법인 금강대학교 제116차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2020년 04월 13일
이사정수            15	재적이사        13

1. 일시 : 2020년 04월 21일(화) 14:00 - 15:00

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

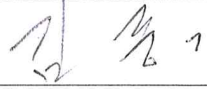

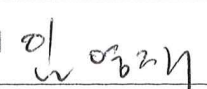
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	12	김영춘, 이계엽, 김진수, 김풍기, 정재천, 이주환 성찬용, 최방길, 장대진, 임영재, 조완영, 최연식	
불참이사	1	방두성	

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 2019학년도 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2019학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 개방이사 추천위원회 위원 추천(안)

김풍기 	성찬용 	임영재 
---	---	---

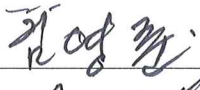
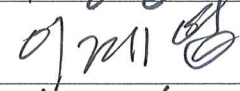

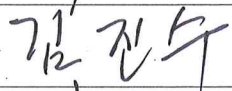
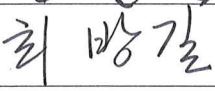
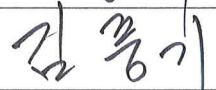
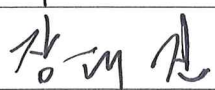
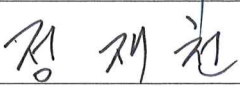
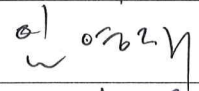
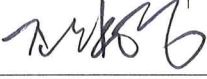
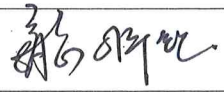
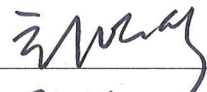
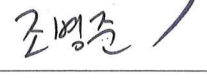
## 6. 회의내용(회의록 별첨)

### - 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2020년 04월 21일

이 사 장	김영춘 		
이 사	이계엽 	이 사	성찬용 
이 사	김진수 	이 사	최방길 
이 사	김풍기 	이 사	장대진 
이 사	정재천 	이 사	임영재 
이 사	방두성	이 사	조완영 
이 사	이주환 	이 사	최연식 
		감 사	조병준 
		감 사	이대호

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2020년 04월 21일

학교법인 금강대학교 이 사 장

## [제116차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일시 : 2020년 04월 21일(화) 14:00 - 15:00

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 이계엽, 김진수, 김풍기, 정재천, 이주환  
성찬용, 최방길, 장대진, 임영재, 조완영, 최연식

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 1명 방두성

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 4명

정용덕 금강대학교 총장, 정응화 법인사무처장,  
신동호 기획관리처장, 고승학 교무지원처장

재적이사 13명 중 12명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제116차 이사회의를 개최하였다.

### 4. 보고사항

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

### 5. 심의안건

- 제1호 2019학년도 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2019학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 개방이사 추천위원회 위원 추천(안)

김풍기	김 풍 기	성찬용	성 찬 용	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------

## 6. 회의내용

제116차 학교법인 이사회회가 2020년 04월 21일 화요일 오후 2시부터 오후 3시까지 금강대학교 대회의실에서 김영춘 이사장을 포함한 12명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김영춘 이사장은 재적이사 13명 중 12명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 위 4번의 ① 보고사항을 마치고 본 회의 의안인 위 5번의 심의안을 다룬 후 위 4번의 ②와 ③의 보고사항을 접수한 후 회의를 마쳤다.

## 7. 의결내용

### <제1호> 2019학년도 금강대학교 결산(안)

조병준 감사의 내부감사 결과 보고와 신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 9,450,109천원을 2019학년도 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

### <제2호> 2019학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)

조병준 감사의 내부감사 결과보고와 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 7,603,581천원을 2019학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

김봉기	김 봉 기	성찬용	성 찬 용	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------

<제3호> 학교법인 임원(이사) 선임(안)의 건은

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

이사 선임			
성명	직위	현직	임기
정용덕	이 사 (개방이사)	서울대 행정대학원 명예교수	총장재임기간 (2020.02.24. ~2024.02.23.)
이충재	이 사	前 행정중심복합도시 건설청 청장	교육부승인일로 부터 5년

<제4호> 개방이사 추천위원회 위원 추천(안)건은

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

순번	성명(법명)	생년월일	소속	비고
1	남용광(진성)	71.06.16	총무원 교무부 인사국 국장	
2	이문석(덕중)	69.09.15	총무원 사회부 복지국 국장	
3	장창우(덕일)	66.11.19	총무원 사회부 복지국 과장	

이사회 회의록 간서명 건

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

김풍기	김 풍 기	성찬용	성 찬 용	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------