

# 학교법인 금강대학교 제125차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2021년 04월 19일
이사정수	15	재적이사 15

1. 일시 : 2021년 04월 30일(금) 13:30 - 15:00

2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참석


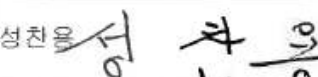
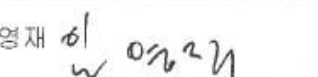
구분	인원	성명	비고
참석이사	9	이계엽, 김풍기, 방두성, 이주환, 정용덕, 성찬용, 장대진, 임영재, 조완영	
불참이사	6	김영춘, 김진수, 정재천, 최방길, 최연식, 이충재	

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 제2건학을 위한 발전 방안 보고(4차)
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요업무보고
- 제4호 금강대학교 주요업무보고

5. 심의안건

- 제1호 2020학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2020학년도 금강대학교 결산(안)
- 제3호 2021학년도 학교법인 금강대학교 1차 추가경정예산(안)
- 제4호 2021학년도 금강대학교 1차 추가경정예산(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제7호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제8호 2020학년도 금강대학교 자산 불용 처리(안)

정용덕 	성찬용 	임영재 
---	---	--

## 6. 회의내용(회의록 별첨)

### - 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2021년 04월 30일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2021년 04월 30일

학교법인 금강대학교 이 사 장

## [제125차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일시 : 2021년 04월 30일(금) 13:30 - 15:00

2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 9명

이계엽, 김풍기, 방두성, 이주환

정용덕, 성찬용, 장대진, 임영재, 조완영

<참석감사> 0명

<불참이사> 6명 김영춘, 김진수, 정재천, 최방길, 최연식, 이충재

<불참감사> 2명 조병준, 이종근

<참석 교직원 및 보고인> 3명

정응화 법인사무처장,

신동호 기획관리처장, 정상교 교학지원처장


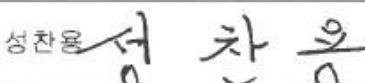
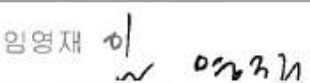
재적이사 15명 중 9명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제125차 이사회의를 개최하였다.

### 4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 금강대학교 제2건학을 위한 발전 방안 보고(4차)
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요업무보고
- 제4호 금강대학교 주요업무부고

### 5. 심의안건

- 제1호 2020학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)
- 제2호 2020학년도 금강대학교 결산(안)
- 제3호 2021학년도 학교법인 금강대학교 1차 추가경정예산(안)
- 제4호 2021학년도 금강대학교 1차 추가경정예산(안)
- 제5호 학교법인 금강대학교 정관 변경(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제7호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제8호 2020학년도 금강대학교 자산 불용 처리(안)

정용덕 	성찬용 	임영재 
---	---	---

## 6. 회의내용

제125차 학교법인 이사회회가 2021년 04월 30일 금요일 김영춘 이사장이 개인적인 사유로 불참한 가운데 오후 1시 30분부터 3시까지 금강대학교 대학본부 2층 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장대행 이계엽 이사를 포함한 9명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 이계엽 이사장대행은 재적이사 15명 중 9명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 위 4번의 ① 보고사항을 마치고 본 회의 의안인 위 5번의 심의안건들을 다룬 후 위 4번의 ②,③,④의 보고사항을 접수한 후 회의를 마쳤다.

## 7. 의결내용

### <제1호> 2020학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의 건은

조병준 감사의 내부감사 결과 보고와 정응화 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 7,381,708천원으로 2020학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

### <제2호> 2020학년도 금강대학교 결산(안) 심의 건은

조병준 감사의 내부감사 결과 보고와 신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 8,940,100천원으로 2020학년도 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

### <제3호> 2021학년도 학교법인 금강대학교 1차 추가경정예산(안) 심의 건은

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

#### ○ 수입부문

관/항	2021학년도 예산액	증감액	추경 후 예산액
전입 및 기부금 수입	6,974,350,000	+50,000,000	7,024,350,000
미사용전기이월자금	219,050,000	+414,818,804	633,868,804
계	7,193,400,000	464,818,804	7,658,218,804

정응화	김영춘	이계엽
-----	-----	-----

○ 지출부문

관/항	2021학년도 예산액	증감액	추경 후 예산액
보수(인건비)	247,996,000	116,800,000	364,796,000
관리운영비	349,654,000	218,018,804	567,672,804
교육외비용	250,000,000	100,000,000	350,000,000
전출금	6,400,000,000	30,000,000	6,430,000,000
계	7,247,650,000	464,818,804	7,712,468,804

<제4호> 2021학년도 금강대학교 1차 추가경정예산(안) 심의 건은

신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

○ 수입부문

회계구분	계정	2021학년도 예산액	증감액	추경 후 예산액
비등록금	경상비전입금	6,400,000,000	30,000,000	6,430,000,000
등록금	미사용전기이월자금	0	16,401,899	16,401,899
비등록금		0	401,173,014	401,173,014
계		6,400,000,000	447,574,913	6,847,574,913

○ 지출부문

회계구분	계정	2021학년도 예산액	증감액	추경 후 예산액
등록금	전기수도료	337,307,000	16,401,899	353,708,899
비등록금		21,944,000	-16,401,899	5,542,101
비등록금	리스임차료	137,860,000	20,000,000	157,860,000
	소모품비	42,544,000	3,000,000	45,544,000
	일반용역비	215,600,000	1,500,000	217,100,000
	연구관리비	12,000,000	54,000,000	66,000,000
	기계기구	432,400,000	193,000,000	625,400,000
	집기비품	1,386,475,000	161,074,913	1,547,549,913
	예비비	20,000,000	15,000,000	35,000,000
계		2,606,130,000	447,574,913	3,053,704,913

김영재	성찬용	김영재 인 영재
-----	-----	----------

<제5호> 학교법인 금강대학교 정관 변경(안) 심의 건은

기존 이사 사임, 신규 이사 선임 후 재적이사 기준으로 이사 정수를 변경하고자 하였으나, 「사립학교법」 제14조제3항에 따라 ‘학교법인은 이사정수의 4분의 1(4명 이상)에 해당하는 이사를 개방이사로 선임’하여야 하는 바, 향후 개방 이사 정수에 추가적인 변수 등을 감안하면 일정 상 개방이사 선임에 어려움이 있어서 차기 이사회에서 본 안건을 재상정 하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 통과하였다.

<제6호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안) 심의 건은

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

성 명	직 위	현 직	임 기
○○○	이사	○○○○○○○	교육부승인일로부터 5년

<제7호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안) 심의 건은

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

성 명	직 위	임 기	사임 사유	사임 일자
○○○	이사	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	○○○	0000.00.00.
○○○	이사(교육)	0000.00.00. ~ 0000.00.00.	○○○	0000.00.00.

정응화	성 찬 응	김영재
-----	-------	-----

**<제8호> 2020학년도 금강대학교 자산 불용 처리(안) 심의 건은**

신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

○ 자산폐기 대상

연 번	구 분	물품명	불용·폐기 사유	비 고
1	건축물	야외벤치	수리불가	
2	기계기구	전기포트 외 48종	파손 및 수리불가	
3	집기비품	캐비닛 외 279종	파손 및 수리불가	
4	차량운반구	오토바이	수리불가	

**이사회 회의록 간서명 이사 지정**

참석이사 전원의 찬성으로 정용덕 이사, 성찬용 이사, 임영재 이사를 지정하였다. 끝.

신동호	성 찬 용	임영재
-----	-------	-----