

학교법인 금강대학교 제44차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2008년01월18일
이사정수 15	재적이사 15

1. 일시 : 2008년01월 29일(화) 14:00-16:30

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

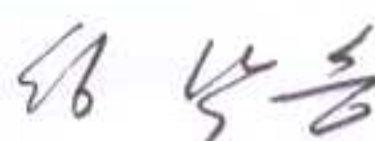
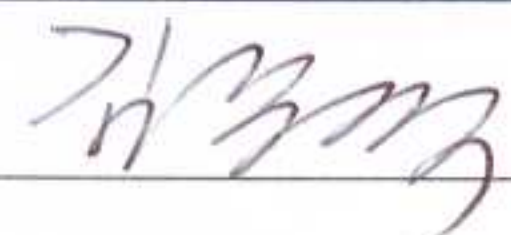
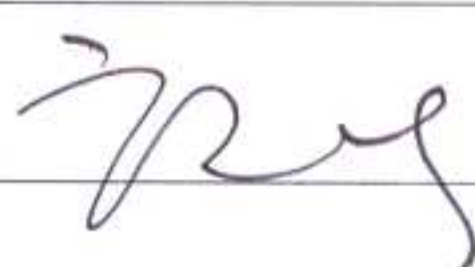
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	12	김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 이계엽, 성낙승 김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위	
불참이사	3	주화중, 남궁장, 김영주	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 : 금강대학교 2008학년도 예산(안) 심의
- 제2호 : 학교법인 2008학년도 예산(안) 심의
- 제3호 : 금강대학교 신규교원 임용(안) 심의
- 제4호 : 금강대학교 원어민교원 재임용(안) 심의
- 제5호 : 금강대학교 원어민교원 면직(안) 심의

성낙승 	김주식 	한인수 
---	--	---

- 제6호 : 학교법인 임원 남궁 장이사 해임(안) 심의
- 제7호 : 개방이사 추천위원회 위원 추천(안) 심의
- 제8호 : HK사업(인문한국학) 이사회 의결(안) 심의

6. 회의내용(회의록 별첨)



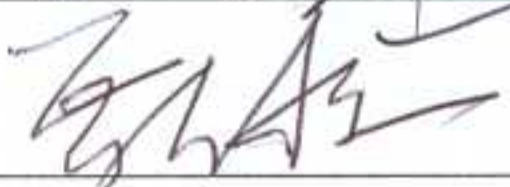
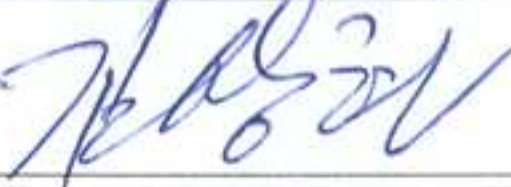
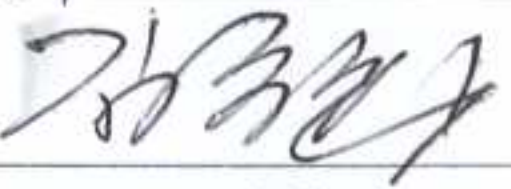
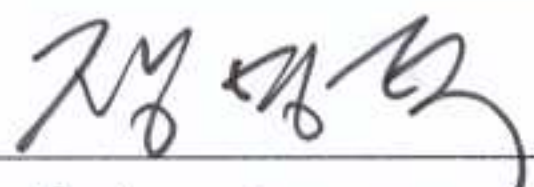
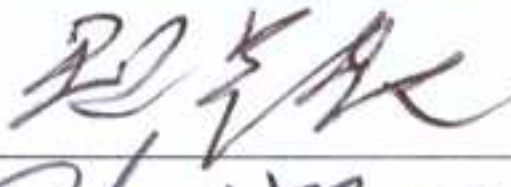
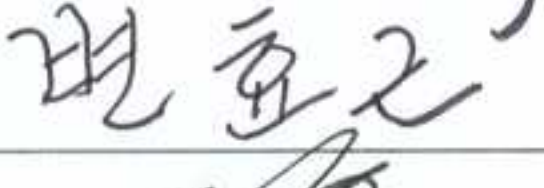
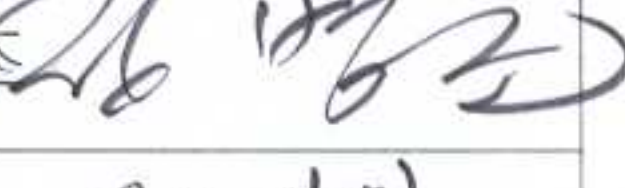

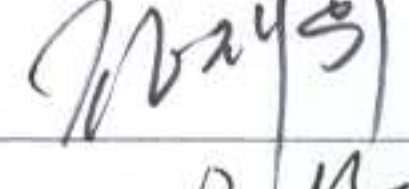
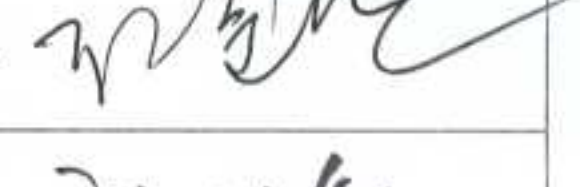
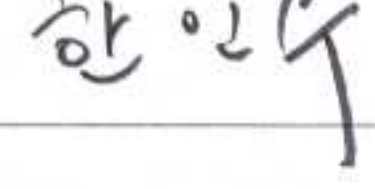

가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.
위 사실을 확인함.

2008년 01월 29일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2008년 01월 29일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제44차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2008년 01월 29일(화) 14:00-16:30

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 이계엽, 성낙승

김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 3명

주화중, 남궁장, 김영주

<참석교직원 및 보고인> 5명

이 태영 법인사무처장, 고 수현 기획관리처장

최 종석 교학처장, 박 상수 법인총무과장

박 연석 법인대리

재적이사 15명 중 12명의 이사가 모두 참석하였으므로 본 법인
정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을
선포하고 제44차 이사회의를 개최하였다.




4. 보고사항 : 제44차 이사회에서는 별첨의

① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,

③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 : 금강대학교 2008학년도 예산(안) 심의
- 제2호 : 학교법인 2008학년도 예산(안) 심의
- 제3호 : 금강대학교 신규교원 임용(안) 심의
- 제4호 : 금강대학교 원어민교원 재임용(안) 심의
- 제5호 : 금강대학교 원어민교원 면직(안) 심의
- 제6호 : 학교법인 임원 남궁 장이사 해임(안) 심의
- 제7호 : 개방이사 추천위원회 위원 추천(안) 심의
- 제8호 : HK사업(인문한국학) 이사회 의결(안) 심의

성낙승 	김주식 	한인수 
---	--	---

6. 회의내용

제44차 학교법인 이사회회가 2008년 01월 29일 화요일 오후 2시부터 오후 4시30분까지 금강대학교 대회의실에서 김 영춘 이사장을 비롯한 12명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 중 12명이 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 2008학년도 예산(안) 심의

예산결산소위원회 김상현 위원장의 보고를 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 8,799,844천원으로 심의 의결하였다.




< 제2호 > 학교법인 2008학년도 예산(안) 심의

예산결산소위원회 김상현 위원장의 보고를 들은 후 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 10,494,205천원으로 심의 의결하였다.

< 제3호 > 금강대학교 신규교원 임용(안) 심의

금강대학교 최 종석 교학처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래의 같이 통과 하였다.

성 명	생년월일	성 별	학 위	전 공	제 청 사 항				
					연구 및 교육경력	연구 실적	소 속	직 위	임용기간
웨르크 프라센	68. 6.12	남	박사	중국학 (삼론학)	12년 2월	870	불교/복지 학부	조교수	2008. 3. 1 ~ 2010. 2.28

성낙승 	김주식 	한인수 
---	--	---

성명	생년월일	성별	학위	전공	제청사항				
					연구 및 교육경력	소속	직위	임용기간	비고
로날드 드로지에르	68.10. 1	남	학사	연극		통상/행정학부 통상통역학	전임강사	2008. 3. 1 ~ 2009. 2.28	영어
무라카미 치사토	81. 4.11	여	석사	일본어 교육	3년11월	통상/행정학부 통상통역학	전임강사	2008. 3. 1 ~ 2009. 2.28	일어
장가영	80. 6.11	여	박사 수료	현대한어	4년 5월	통상/행정학부 통상통역학	전임강사	2008. 3. 1 ~ 2009. 2.28	중어

< 제4호 > 금강대학교 원어민교원 재임용(안) 심의

금강대학교 최 종석 교학처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과 하였다.

소속	전공	성명	생년월일	제청사항	
				직위	계약기간
통상/행정학부	통상통역학 (영어)	데이비드 듀가	51. 1 . 1	전임강사	2008. 3. 1 ~ 2009. 2.28

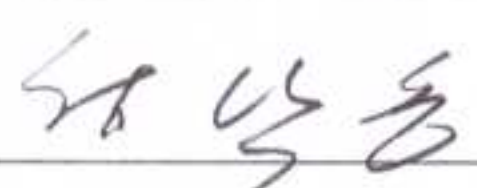
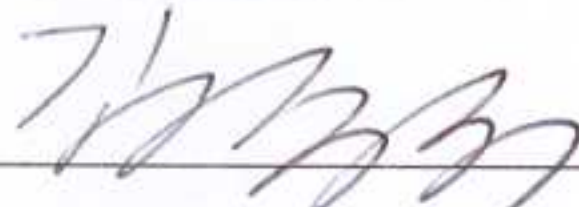
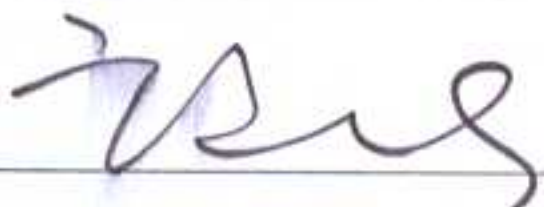
< 제5호 > 금강대학교 원어민교원 면직(안) 심의

금강대학교 최 종석 교학처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과 하였다.

소속	전공	성명	생년월일	제청사항		
				직위	면직일자	면직사유
통상/행정학부	통상통역학 (영어)	캘리로보	66. 2. 8	전임강사	2008. 2.28	본인 사직원 제출 (귀국)
통상/행정학부	통상통역학 (일어)	콘치하루	79. 3. 26	전임강사	2008. 2.28	본인 사직원 제출 (귀국)

< 제6호 > 학교법인 임원 남궁 장이사 해임(안) 심의

학교법인 사무처 이태영 사무처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 남궁 장 이사의 해임을 심의 의결하였다.

성낙승 	김주식 	한인수 
---	--	---

< 제7호 > 개방이사 추천위원회 위원 추천(안) 심의
학교법인 사무처 이태영 사무처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의
찬성으로 아래와 같이 통과 하였다.

성 명	주민번호	소 속
정 수 동	711027- XXXXXXXX	천태종 사회부 섭외국장
박 상 후	720214- XXXXXXXX	천태종 금삼 삼덕사 주지
박 상 수	681115- XXXXXXXX	학교법인 사무처 총무과장

< 제8호 > HK사업(인문한국학) 이사회 의결(안) 심의
금강대학교 최종석 교학처장의 제안 설명을 듣고 별도의 붙임과 같이
원안대로 통과 하였다.

< 기타사항 > 선경공원묘원과의 기부금 약정서 체결건




참석이사 전원의 찬성으로 학교법인 사무처 보고사항 6번의 양해각서에
준하는 조건으로 이사장에게 위임하여 처리하는 것으로 하였다.

- 종단 결산보고 관련

참석이사 전원의 찬성으로 2월말 결산법인임을 감안 3월초에는 자금집행
결과보고를 한 후 결산에 대한 제절차를 이행 한 후 결산보고는 별도로
하는 것으로 하였다.

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 성낙승이사, 김주식이사, 한인수감사를
선임하였다.

성낙승 	김주식 	한인수 
---	--	---