

학교법인 금강대학교 제48차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2008년10월23일		
이사정수	15	재적이사	14

1. 일시 : 2008년11월 03일(월) 14:30-17:30

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	13	김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근, 김영주, 성낙승, 김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위	
불참이사	1	이계엽	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 : 2008학년도 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제2호 : 2008학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제3호 : 2009학년도 금강대학교 예산(안) 심의
- 제4호 : 2009학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
- 제5호 : 학교법인 금강대학교 신규임원 선임(안) 심의

성낙승 	김주식 	한인수 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

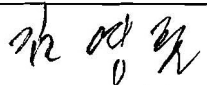
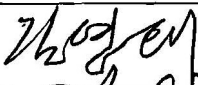






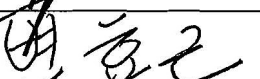
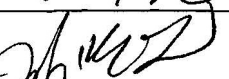
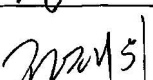

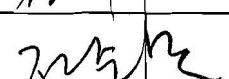
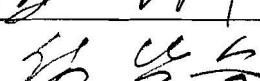
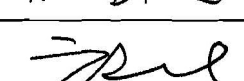
가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.
- 위 사실을 확인함.

2008년11월03일

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	김영주 	감 사	전준모 
이 사	성낙승 	감 사	한인수 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2008년 11월 03일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제48차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2008년 11월 03일(월) 14:30-17:30

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 13명

김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근, 김영주

성낙승, 김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 1명 이계엽

<참석교직원 및 보고인> 6명

이태영 법인사무처장, 박상수 법인총무국장, 박연석 법인팀장,

서문성 기획관리처장, 김창남 교학처장 강형규 기획조정팀장

재적이사 14명 중 13명의 이사가 모두 참석하였으므로 본 법인

정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을

선포하고 제48차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제48차 이사회에서는 별첨의

① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,

③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 : 2008학년도 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

- 제2호 : 2008학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

- 제3호 : 2009학년도 금강대학교 예산(안) 심의

- 제4호 : 2009학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의

- 제5호 : 학교법인 금강대학교 신규임원 선임(안) 심의

성낙승	김주식	한인수
-----	-----	-----

6. 회의내용

제48차 학교법인 이사회회가 2008년 11월 03일 월요일
오후 2시 30분부터 오후 5시30분까지 금강대학교 대회의실에서
김 영춘 이사장을 비롯한 13명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.
이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 14명 중 13명이
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 > 2008학년도 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
학교법인 예산결산심사소위 김 상현이사의 제안 설명을 듣고
참석위원 전원의 찬성으로 8,945,364천원을
2008학년도 금강대학교 추가경정예산(안)으로 통과하였다.

< 제2호 > 2008학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
학교법인 예산결산심사소위 김 상현이사의 제안 설명을 듣고
참석위원 전원의 찬성으로 7,390,241천원을
2008학년도 학교법인 추가경정예산(안)으로 통과하였다.

< 제3호 > 2009학년도 금강대학교 예산(안) 심의
학교법인 예산결산심사소위 김 상현이사의 제안 설명을 듣고
참석위원 전원의 찬성으로 9,750,897천원을
2009학년도 금강대학교 예산(안)으로 통과하였다.

성낙승	김주식	한인수
-----	-----	-----

<제4호> 2009학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
학교법인 예산결산심사소위 김 상현이사의 제안 설명을 듣고
참석위원 전원의 찬성으로 8,111,941천원을
2009학년도 학교법인 예산(안)으로 통과하였다.

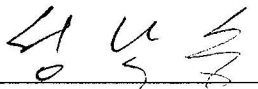


<제5호> 학교법인 금강대학교 신규임원 선임(안) 심의
학교법인 이 태영 사무처장의 제안 설명을 듣고 교육과학부 승인일로부터
2009년 7월15일까지의 임기로 김 광한이사를 신규로 선임하였다.

- 기타 의견으로는

1. 학생들에게 학비감면 대신 직접 장학금을 지급하여 종단에서 지원하고 있다는 부분을 부각시키기 위한 방법을 모색하자는 의견.
2. 학생들에 대한 인성교육을 강화 시키자는 의견.
3. 예산 자료를 미리 보냈지만 다음부터는 예산의 특징 및 사업의 규모 등 핵심 내용을 간략하게 제안 설명을 하자는 의견.
4. 불의의 사고에 대비한 보험가입의 필요하다는 의견.
5. 기숙사 신축을 위해 종단, 법인, 대학교가 협의체를 구성하여 구체적인 규모에 대한 의견을 조율하자는 내용 등이 있었습니다.

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 성낙승이사, 김주식이사, 한인수감사를
선임하였다.

성낙승 	김주식 	한인수 
---	---	---