

학교법인 금강대학교 제61차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2011년 11월 03일
이사정수 15	재적이사 15

1. 일시 : 2011년 11월 11일(금) 14:00-15:40

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	13	김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 이계엽, 김영주, 정병조, 김영태, 성낙승, 김상현, 김주식, 권무원, 정재위	
불참이사	2	주화중, 김광한	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 금강대학교 2011학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 금강대학교 2011학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 금강대학교 2012학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 2012학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제5호 학교법인 금강대학교 임원 김광한 이사 해임(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 신규 임원 선임(안) : 김풍기

정병조 	장영덕 	한인수 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

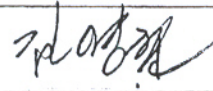
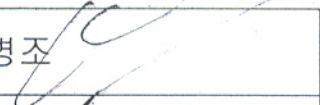
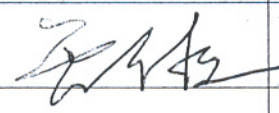
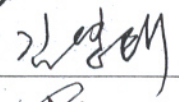

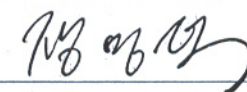
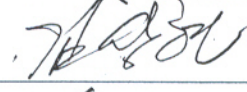
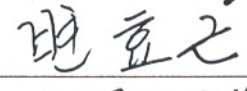
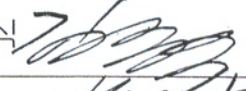
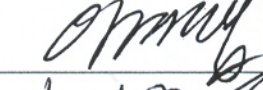
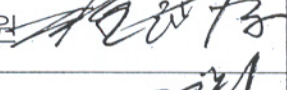
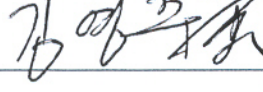
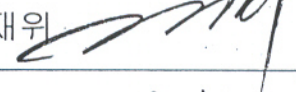
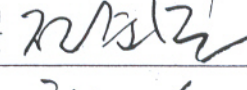
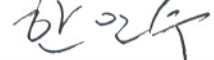
가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.
위 사실을 확인함.

2011년 11월 11일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2011년 11월 11일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제61차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2011년 11월 11일(금) 14:00-15:40

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 13명

김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 이계엽, 김영주
정병조, 김영태, 성낙승, 김상현, 김주식, 권무원, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 2명 주화중, 김광한

<참석 교직원 및 보고인> 5명

박상수 법인총무국장, 권정만 법인팀장

최병학 기획관리처장, 이운영 교학지원처장, 최종석 대외협력처장

재적이사 15명 중 13명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을

선포하고 제61차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제61차 이사회에서는 별첨의

① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,

③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 2011학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 금강대학교 2011학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 금강대학교 2012학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 2012학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제5호 학교법인 금강대학교 임원 김광한 이사 해임(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 신규 임원 선임(안) : 김풍기

정병조	장영덕	한인수
-----	-----	-----

6. 회의내용

제61차 학교법인 이사회회가 2011년 11월 11일 금요일 오후 2시부터 오후 3시 40분까지 금강대학교에서 김 영춘 이사장을 비롯한 13명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 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> 2011학년도 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
금강대학교 최 병학 기획관리처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 118억 2,583만원으로 통과 하였다.

<제2호> 2011학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
학교법인 사무처 권 정만으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 75억 6,068만원으로 통과 하였다.

<제3호> 2012학년도 금강대학교 예산(안) 심의
금강대학교 최 병학 기획관리처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 117억 1,546만원으로 통과 하였다.

<제4호> 2012학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
학교법인 사무처 권 정만으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 58억 500만원으로 통과 하였다.

정병조	장영덕	한인수
-----	-----	-----

<제5호> 학교법인 금강대학교 임원 김 광한 이사 해임(안) 심의
학교법인 사무처 이 태영 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	직위	현(전)직	임기	해임 사유	해임일
김광한(경천)	이사	천태종 전 사회부장	2009. 7. 16 - 2014.7.15	개인사유	2011.11.11

<제6호> 학교법인 금강대학교 신규 임원 선임(안) 심의
학교법인 사무처 이 태영 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	직위	현(전)직	임기	비고
김풍기(무원)	이사	천태종 총무부장	교육부승인일 - 2014.7.15	김광한(경천) 이사 후임

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 정병조이사, 장영덕이사, 한인수감사를
선임하였다.

정병조	장영덕	한인수
-----	-----	-----