

학교법인 금강대학교 제86차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2016년 10월 31일	
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2016년 11월 08일(화) 14:00 -16:00

2. 장소 : 구인사 삼보당

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	12	김영춘, 전종윤, 변효근, 이계엽, 김성근, 김창근 정응화, 한광수, 정재위, 이봉춘, 조창희, 최방길	
불참이사	3	정재천, 김주식, 홍승기	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 학교법인 이사 해임 및 후임 이사 선임
- 제2호 교원 면직 제청 심의
- 제3호 2016학년도 금강대학교 2차 추가경정예산(안)
- 제4호 2017학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 2016학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제6호 2017학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)

정응화	정종라	한광수	인형무	이봉춘
-----	-----	-----	-----	-----

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2016년 11월 08일

이 사 장	김영춘 김 영 춘		
이 사	전종윤 전 종 윤	이 사	한광수 한 광 수
이 사	변효근 변 효 근	이 사	김주식
이 사	이계엽 이 계 엽	이 사	정재위 정 재 위
이 사	김성근 김 성 근	이 사	홍승기
이 사	김창근 김 창 근	이 사	이봉춘 이 봉 춘
이 사	정재천	이 사	조창희 조 창 희
이 사	정응화 정 응 화	이 사	최방길 최 방 길
		감 사	인형무 인 형 무
		감 사	이대호 이 대 호

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2016년 11월 08일

학교법인 금강대학교 이사장

[제86차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2016년 11월 08일(화) 14:00-16:00

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 전종윤, 변효근, 이계엽, 김성근, 김창근,
정응화, 한광수, 정재위, 이봉춘, 조창희, 최방길

<참석감사> 1명 인형무

<불참이사> 3명 정재천, 김주식, 홍승기

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 5명

김병두 법인사무처장, 김창남 교무지원처장,

이원식 학생지원처장, 법인관계자(박찬기), 학교관계자(권정만)

이사정수 15명 중 12명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고

제86차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 학교법인 이사 해임 및 후임 이사 선임
- 제2호 교원 면직 제청 심의
- 제3호 2016학년도 금강대학교 2차 추가경정예산(안)
- 제4호 2017학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 2016학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제6호 2017학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)

정응화	김성근	한광수	정재위	인형무	이대호
-----	-----	-----	-----	-----	-----

6. 회의내용

제86차 학교법인 이사회회가 2016년 11월 08일 화요일
오후 2시부터 오후 4시까지 구인사 삼보당에서 김영춘 이사장을
비롯한 12명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김영춘 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 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 이사 해임 및 후임 이사 선임

학교법인 사무처장의 제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로
아래와 같이 통과하였다.

○ 이사 해임자 및 후임 선임자 대상자

해임자 (사직)				후임 선임 대상자			
성명	직위	현직	임기	성명	직위	현직	임기
김주식	이 사	-	2012.10.9 ~ 2017.10.8	배상훈	이 사	성균관대학교 교수	승인일 ~ 2017.10.8. (잔여임기)

<제2호> 교원 면직 제청 심의

김창남 교무지원처장의 제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로
아래와 같이 통과하였다.

○ 불교문화연구소 HK교수 면직 제청자

소속	성명	생년월일	성별	학위	국적	전공	직위	계약기간	비고
						출신교			
불교문화 연구소	최원섭	72.05.23	남	박사	한국	불교학	HK교수 (연구 조교수)	2014.12.01 -2016.11.30.	
						동국대			

정몽희	정몽희	한광수	한광수	인형무	인형무
-----	-----	-----	-----	-----	-----

<제3호> 2016학년도 금강대학교 2차 추가경정예산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 118억4,834만원을
2016학년도 금강대학교 2차 추경예산으로 통과하였다.

<제4호> 2017학년도 금강대학교 본예산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 119억5,785만원을
2017학년도 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

<제5호> 2016학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 89억7,199만원을
2016학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산으로 통과하였다.

<제6호> 2017학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)

정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 69억9,000만원을
2017학년도 학교법인 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

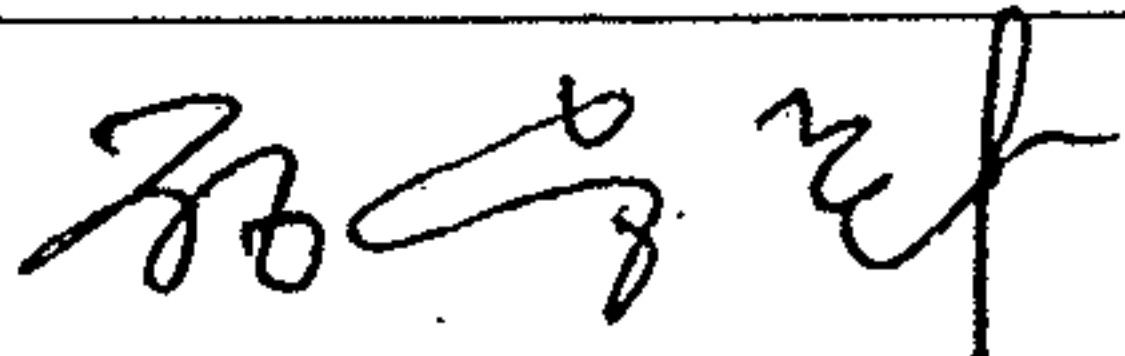
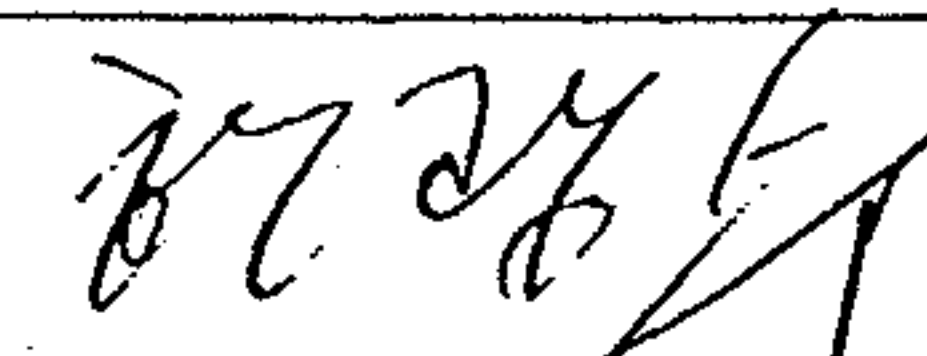
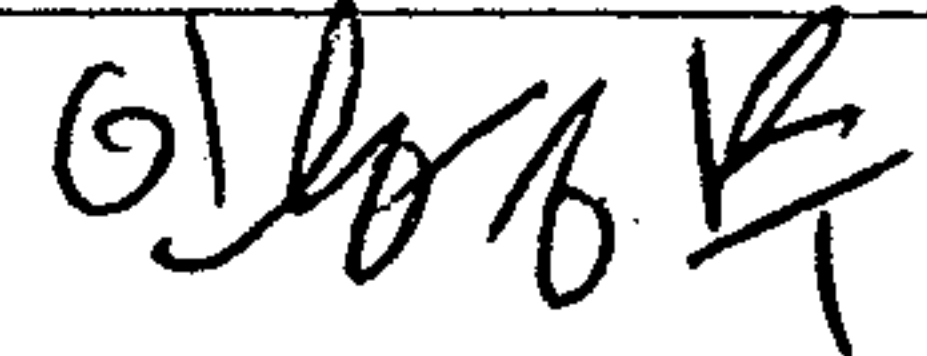
- 기타 안건으로는

첫째, 구조개혁 및 중장기 발전계획과 연계된 외부 컨설팅 의뢰
둘째, 법인 임원 및 학교 주요 교직원, 재학생, 동문 등이 참여하는
워크숍 진행

셋째, 한광수 총장이 학교의 직제 중 대학교육혁신센터 설치를 건의 및 보고
하는 내용 등이 논의되었다.

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 정응화 이사, 한광수 이사, 인형무 감사를
선임하였다.

정응화 	한광수 	인형무 
---	---	---