

# 학교법인 금강대학교 제57차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2010년11월02일		
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2010년11월 11일(목) 14:00-16:00

2. 장소 : 구인사

## 3. 참석

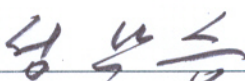
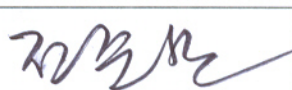
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	12	김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근 김광한, 성낙승, 김영태, 김상현, 김주식 정병조, 정재위	
불참이사	3	이계엽, 김영주, 권무원	

## 4. 보고사항

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

## 5. 의결안건

- 제1호 2010년 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제2호 2010년 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제3호 2011년 금강대학교 예산(안) 심의
- 제4호 2011년 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
- 제5호 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의

성낙승 	김상현 	전준모 
---	---	---

## 6. 회의내용(회의록 별첨)

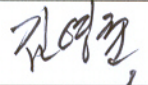
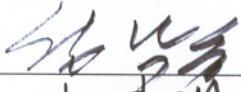
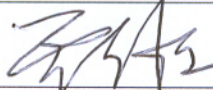
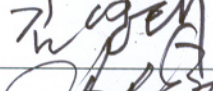
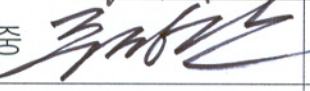
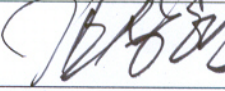
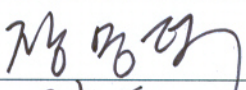
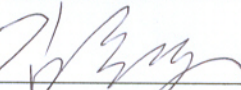
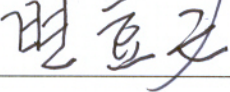
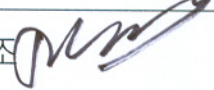
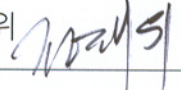
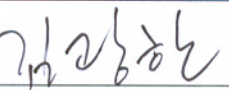
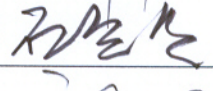

### 가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

### 나. 의결내용

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

2010년 11월 11일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2010년 11월 11일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제57차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2010년 11월 11일(목) 14:00-16:00

2. 장 소 : 구인사

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 변효근

성낙승, 김영태, 김상현, 김주식, 정병조, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 3명 이계엽, 김영주, 권무원

<참석교직원 및 보고인> 6명

이운영 기획관리처장, 고수현 교학처장

박상수 법인총무국장, 박연석 법인팀장

권정만 기획조정팀장 직무대리, 최성범 예산담당

재적이사 15명 중 12명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제57차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제57차 이사회에서는 별첨의

- ① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,
- ③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 2010년 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제2호 2010년 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의
- 제3호 2011년 금강대학교 예산(안) 심의
- 제4호 2011년 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
- 제5호 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의

성낙승		김상현		전준모	
-----	---	-----	---	-----	---

## 6. 회의내용

제57차 학교법인 이사회회가 2010년 11월 11일 목요일 오후 2시부터 오후 4까지 구인사에서 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> 2010년 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

금강대학교 이 운영 기획관리 처장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석위원 전원의 찬성으로 10,796,310천원을  
2010학년도 금강대학교 추가경정예산(안)으로 통과하였다.

### <제2호> 2010년 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

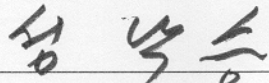
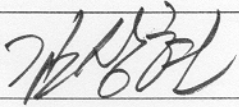

학교법인 박 연석 법인팀장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석위원 전원의 찬성으로 7,078,628천원을  
2010학년도 학교법인 추가경정예산(안)으로 통과하였다.

### <제3호> 2011학년도 금강대학교 예산(안) 심의

금강대학교 이 운영 기획관리 처장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석위원 전원의 찬성으로 11,282,652천원을  
2011학년도 금강대학교 예산(안)으로 통과하였다.

### <제4호> 2011학년도 학교법인 예산(안) 심의

학교법인 박 연석 법인팀장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석위원 전원의 찬성으로 7,575,612천원을  
2011학년도 학교법인 예산(안)으로 통과하였다.

성낙승 	김상현 	전준모 
---	---	---

<제5호> 학교법인 금강대학교 정관변경(안) 심의

학교법인 금강대학교 이태영 사무처장의 제안 설명을 듣고 참석이사  
전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

## 정관변경문

### 학교법인 금강대학교 정관중 변경정관(안)

학교법인 금강대학교 정관 중 다음과 같이 변경한다.

#### 제19조(임원의 임기)

3. 이 법인이 경영하는 대학교의 총장으로 선임된 자는 총장으로 재임하는 기간  
동안 당연직 이사로 한다.

## -신구조문대비표-

구조문	신조문	비 고
제19조(임원의 임기) ①임원의 임기는 다음의 각 호와 같다. 다만 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다. 1. 이사 임기는 5년으로 중임 할 수 있다. 2. 감사 임기는 3년으로 1회에 한하여 중임 할 수 있다.  ②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.	제19조(임원의 임기) ①임원의 임기는 다음의 각 호와 같다. 다만 최초의 임원 반수의 임기는 그 임기의 반으로 한다. 1. 이사 임기는 5년으로 중임 할 수 있다. 2. 감사 임기는 3년으로 1회에 한하여 중임 할 수 있다. 3. 이 법인이 경영하는 대학교의 총장으로 선임된 자는 총장으로 재임하는 기간 동안 당연직 이사로 한다.  ②보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.	이 사 회 에 서 대 학 중 요 정 책 을 논의 하기 위 한 총장 의 당 연 직 이사 정 관 명 기

#### - 이사회 회의록 간서명 권

참석이사 전원의 찬성으로 성낙승이사, 김상현이사, 전준모감사를  
선임하였다.

성낙승 	김상현 	전준모 
---	---	---