

# 학교법인 금강대학교 제65차 이사회 의사록

|            |               |      |    |
|------------|---------------|------|----|
| 회의 소집 통보일자 | 2012년 11월 01일 |      |    |
| 이사정수       | 15            | 재적이사 | 14 |

1. 일시 : 2012년 11월 09일(금) 14:00-15:30
2. 장소 : 금강대학교 대회의실
3. 참석

| 구 분  | 인원 | 성 명   | 비고 |
|------|----|---|----|
| 참석이사 | 13 | 김영춘, 전종윤, 장영덕, 김영주, 김풍기,<br>유지언, 이태영, 정병조, 성낙승, 김상현,<br>김주식, 정재위, 박태원 |    |
| 불참이사 | 1  | 변효근   |    |

## 4. 보고사항

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

## 5. 의결안건

- 제1호 금강대학교 2012학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 금강대학교 2012학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 금강대학교 2013학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 2013학년도 예산(안) 보고 및 심의 건

|   |  |   |
|---|--|---|
| 장영덕  | 정병조  | 한인수  |
|---|--|---|



## 6. 회의내용(회의록 별첨)

가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2012년 11월 09일

|       |     |     |     |
|-------|-----|-----|-----|
| 이 사 장 | 김영춘 |     |     |
| 이 사   | 전종윤 | 이 사 | 정병조 |
| 이 사   | 장영덕 | 이 사 | 성낙승 |
| 이 사   | 변효근 | 이 사 | 김상현 |
| 이 사   | 김영주 | 이 사 | 김주식 |
| 이 사   | 김풍기 | 이 사 | 정재위 |
| 이 사   | 유지연 | 이 사 | 박태원 |
| 이 사   | 이태영 | 감 사 | 전준모 |
|       |     | 감 사 | 한인수 |

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2012년 11월 09일

학교법인 금강대학교 이사장



[제65차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2012년 11월 09일(금) 14:00-15:30

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 13명

김영춘, 전종윤, 장영덕, 김영주, 김풍기, 유지언, 이태영  
정병조, 성낙승, 김상현, 김주식, 정재위, 박태원

<참석감사> 1명 한인수

<불참이사> 1명 변효근

<참석 교직원 및 보고인> 6명

엄성문 법인사무처장, 박상수 법인총무국장, 권정만 법인팀장  
최병학 기획관리처장, 서문성 교학지원처장, 이원식 대외협력처장  
재적이사 15명 중 13명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관  
제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을  
선포하고 제65차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제65차 이사회에서는 별첨의

- ① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무 보고,
- ③ 금강대학교 주요업무 보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 2012학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 금강대학교 2012학년도 추가경정예산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 금강대학교 2013학년도 예산(안) 보고 및 심의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 2013학년도 예산(안) 보고 및 심의 건

|     |     |     |
|-----|-----|-----|
| 장영덕 | 정병조 | 한인수 |
|-----|-----|-----|



## 6. 회의내용

제65차 학교법인 이사회회가 2012년 11월 09일 금요일  
오후 2시부터 오후 3시 30분까지 금강대학교에서 김영춘 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> 2012학년도 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

금강대학교 최 병학 기획관리처장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석이사 전원의 찬성으로 106억 4,998만원으로 통과 하였다.

### <제2호> 2012학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안) 심의

학교법인 사무처 권 정만 팀장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석이사 전원의 찬성으로 64억 6,366만원으로 통과 하였다.

### <제3호> 2013학년도 금강대학교 예산(안) 심의

금강대학교 최 병학 기획관리처장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석이사 전원의 찬성으로 109억 9,237만원으로 통과 하였다.

### <제4호> 2013학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의

학교법인 사무처 권 정만 팀장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석이사 전원의 찬성으로 59억 8,000만원으로 통과 하였다.

### - 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 장영덕이사, 정병조이사, 한인수감사를  
선임하였다.

|   |  |   |
|---|--|---|
| 장영덕  | 정병조  | 한인수  |
|---|--|---|