

학교법인 금강대학교 제81차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2015년 10월 22일		
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2015년 11월 04일(수) 14:00-15:30

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

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

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2015학년도 금강대학교 2차 추경예산(안) 심의
- 제2호 2016학년도 금강대학교 예산(안) 심의
- 제3호 2016학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의

정응화	한광수	이재호
-----	-----	-----


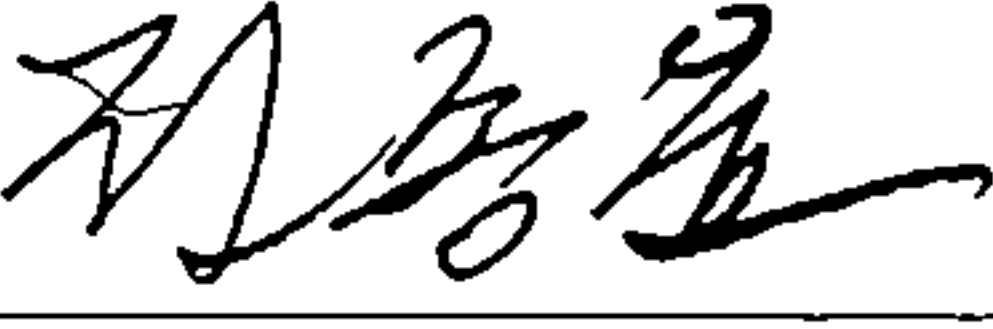


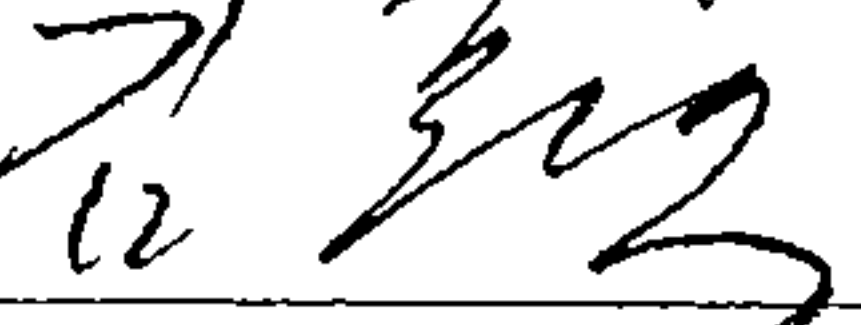
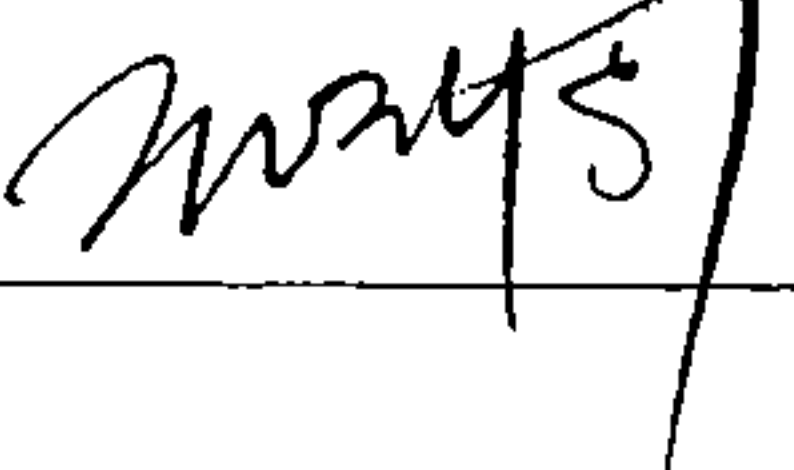





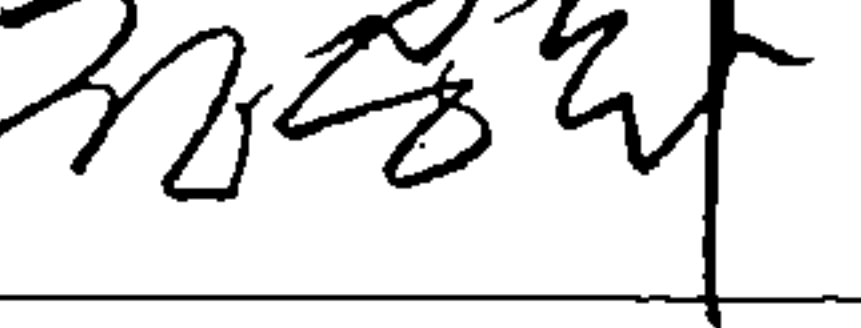

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2015년 11월 04일

이 사 장	김영춘 		
이 사	전종윤 	이 사	한광수 
이 사	변효근 	이 사	김주식 
이 사	이계엽	이 사	정재위 
이 사	김성근 	이 사	박태원
이 사	김창근 	이 사	홍승기 
이 사	정재천 	이 사	이봉춘 
이 사	정응화 	이 사	조창희
		감 사	인형무
		감 사	이대호 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2015년 11월 04일

학교법인 금강대학교 이사장

[제81차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2015년 11월 04일(수) 14:00-15:30

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 전종윤, 변효근, 김성근, 김창근, 정재천,

정응화, 한광수, 김주식, 정재위, 홍승기, 이봉춘

<참석감사> 1명 이대호

<불참이사> 3명 이계엽, 박태원, 조창희

<불참감사> 1명 인형무

<참석 교직원 및 보고인> 8명

김병두 법인사무처장, 조성환 기획관리처장,

김창남 교학지원처장, 박창환 대학원장,

법인관계자(권정만),

학교관계자(가인숙, 박혁하, 정명효)

이사정수 15명 중 12명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제81차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2015학년도 금강대학교 2차 추경예산(안) 심의
- 제2호 2016학년도 금강대학교 예산(안) 심의
- 제3호 2016학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의

정응화	한광수	이대호
-----	-----	-----

6. 회의내용

제81차 학교법인 이사회회가 2015년 11월 04일 수요일
오후 2시부터 오후 3시 30분까지 금강대학교에서 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 위 4번의 ②와 ③의 보고사항을
접수 한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 2015학년도 금강대학교 2차 추경예산(안) 심의
정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 107억 7,649만원을
2015학년도 금강대학교 2차 추경예산으로 통과하였다.

<제2호> 2016학년도 금강대학교 예산(안) 심의
정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 116억 8,488만원을
2016학년도 금강대학교 예산으로 통과하였다.

<제3호> 2016학년도 학교법인 금강대학교 예산(안) 심의
정응화 재정분과 위원장의 제안설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 66억 9,300만원을
2016학년도 학교법인 금강대학교 예산으로 통과하였다.

- 이사회 회의록 간서명 권

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

정응화	한광수	이대호
-----	-----	-----