

학교법인 금강대학교 제100차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2018년 10월 10일		
이사정수	15	재적이사	15

1. 일시 : 2018년 10월 18일(목) 14:00 -16:00

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	12	김영춘, 이계엽, 김진수, 김풍기, 이한규, 정재천, 방두성, 송희연, 이봉춘, 조창희, 성찬용, 장대진	
불참이사	3	전종윤, 최방길, 홍승기	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2018학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 2019학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제3호 2018학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 2019학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 금강대학교 전임교원 재임용(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 정관 개정(안)

방두성 방 두성	송희연 송희연	인원무 인병복
----------	---------	---------

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2018년 10월 18일

이 사 장	김영춘 <i>김영춘</i>		
이 사	전종윤	이 사	송희연 <i>송희연</i>
이 사	이계엽 <i>이계엽</i>	이 사	홍승기
이 사	김진수 <i>김진수</i>	이 사	이봉춘 <i>이봉춘</i>
이 사	김풍기 <i>김풍기</i>	이 사	조창희 <i>조창희</i>
이 사	이한규 <i>이한규</i>	이 사	최방길
이 사	정재천 <i>정재천</i>	이 사	성찬용 <i>성찬용</i>
이 사	방두성 <i>방두성</i>	이 사	장대진 <i>장대진</i>
		감 사	인형무 <i>인형무</i>
		감 사	이대호

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2018년 10월 18일

학교법인 금강대학교 이사장

[제100차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2018년 10월 18일(목) 14:00-16:00

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 12명

김영춘, 이계엽, 김진수, 김풍기, 이한규,
정재천, 방두성, 송희연, 이봉춘, 조창희,
성찬용, 장대진

<참석감사> 1명 인형무

<불참이사> 3명 전종윤, 최방길, 홍승기

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 7명

정응화 법인사무처장, 유익종 법인사무부처장, 최재근 법인총무국장
신동호 교학지원부처장, 김형래 2025추진본부장,
법인직원(박연석), 학교직원(권정만)

이사정수 15명 중 12명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관
제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고
제100차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2018학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 2019학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제3호 2018학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 2019학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 금강대학교 전임교원 재임용(안)
- 제6호 학교법인 금강대학교 정관 개정(안)

방두성	송희연	인형무
-----	-----	-----

6. 회의내용

제100차 학교법인 이사회회가 2018년 10월 18일 목요일
오후 2시부터 오후 4시까지 금강대학교 대회의실에서 김영춘 이사장을
비롯한 13명의 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> 2018학년도 금강대학교 추가경정예산(안)

금강대학교 송희연 총장과 권정만 기획조정팀장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 117억7,789만원을
2018학년도 금강대학교 추가경정예산으로 통과하였다.

<제2호> 2019학년도 금강대학교 본예산(안)

금강대학교 송희연 총장과 권정만 기획조정팀장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 118억5,031만원을
2019학년도 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

<제3호> 2018학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 83억732만원을
2018학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산으로 통과하였다.

<제4호> 2019학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 66억1,028만원을
2019학년도 학교법인 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

방두성	방두성	송희연	송희연	인형무	인형무
-----	-----	-----	-----	-----	-----

<제5호> 금강대학교 전임교원 재임용(안)

금강대학교 송희연 총장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

○ 전임교원 재임용 제청자

순번	소속	성명	생년월일	현직위	의결사항		비고
					직위	계약기간	
1	글로벌교양학부	정미애	1966. 12. 5	부교수	부교수	2018. 9. 1 - 2019. 8. 31	

<제6호> 학교법인 금강대학교 정관변경(안)

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 통과하였다.

학교법인 금강대학교 정관 변경(안)

학교법인 금강대학교 정관 일부를 다음과 같이 변경한다.

제54조(교원징계위원회의 조직) 중 사립학교법 제62조(2016.5.29.) 개정에 따라 ②항을 ‘교원징계위원회의 위원은 교원 또는 학교법인의 이사 중에서 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인의 이사인 위원의 수가 전체위원의 2분의 1을 초과할 수 없다.’를 ‘교원징계위원회의 위원은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 임명한다. 다만, 학교법인에 두는 교원징계위원회의 경우에는 해당 학교법인의 이사인 위원의 수가 전체위원의 2분의 1을 초과할 수 없다.’로 개정하고, ③항~⑤항을 아래와 같이 신설한다.

③교원징계위원회의 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 임명한다.

1. 해당 학교의 교원 또는 학교법인의 이사

2. 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람

가. 법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람

나. 대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상으로 재직 중인 사람

다. 공무원으로 20년 이상 근무하고 퇴직한 사람

라. 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람

방두성 방두성	송희연 송희연	인행무 인행무
---------	---------	---------

④교원징계위원회는 제3항 제2호에 따라 위촉된 위원(이하 "외부위원"이라 한다)을 최소 1명 이상 포함하여야 한다.

⑤외부위원은 해당 학교법인 또는 사립학교경영자가 설치·경영하는 학교에 소속된 사람이 아니어야 한다.

제60조(진상조사 및 의견개진) 중 사립학교법 제65조(2016.5.29.) 개정에 따라 ②항의 '관계인'을 '관계인 또는 관계전문가'로 개정한다.

제61조(징계의결) 중 사립학교법 제66조 개정(2016.2.3.) 개정에 따라 ③항의 '7일'을 '15일'로 개정한다.

제63조(징계시효)를 사립학교법 제66조의 4(2018.4.17.)개정에 따라 '교원징계의 의결의 요구는 징계사유는 발생한 날로부터 2년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우에는 3년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.'를 '교원징계의 의결의 요구는 징계사유가 발생한 날로부터 3년(금품 및 향응 수수, 공금의 횡령·유용의 경우에는 5년, 교육공무원법 제 52조 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 한 경우에는 10년)을 경과한 때에는 이를 행하지 못한다.'로 변경한다.

제63조의 2(징계의 사유 및 종류) 사립학교법 제61조(2016.2.3.) 개정에 따라 '사립학교법 제61조를 준용한다.'를 신설한다.

제63조의 2(징계의 양정) 사립학교법 제61조(2016.2.3.) 개정에 따라 '교육공무원 징계양정 등에 관한 규칙을 준용할 수 있다'를 신설한다.

제71조(징계 및 재심청구)를 대학의 직원징계위원회 규정과의 중복성을 피하고 현실성을 반영하기 위해 ①항의 '일반직원징계위원회는 법인에 둔다.'를 '대학의 직원징계위원회 규정을 따른다.'로 ②항의 '일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 그 조직 및 운영 등에 관하여는 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 따로 정한다.'를 '일반직원의 재심청구를 위하여 법인에 일반직원 재심위원회를 두되, 징계위원회의 위원은 재심위원회의 위원이 될 수 없다. 로 각각 변경하고 ③항 '재심위원회의 조직 및 운영 등에 관하여는 제54조 교원징계위원회의 사항을 준용할 수 있다.'를 신설한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 개정 정관은 2018년 10월 18일부터 시행한다.(제54조 ②~⑤항, 제60조 ②항, 제61조③항, 제63조, 제63조의 2, 제63조의 3, 제71조①~③항)

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 방두성 이사, 송희연 이사, 인형무 감사를 선임하였다.

방두성	방두성	송희연	송희연	인형무	인형무
-----	-----	-----	-----	-----	-----