

학교법인 금강대학교 제112차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2019년 10월 27일
이사정수 15	재적이사 13

1. 일시 : 2019년 10월 27일(일) 13:00 -14:20
2. 장소 : 금강대학교 대회의실
3. 참석

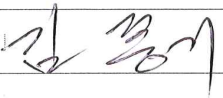
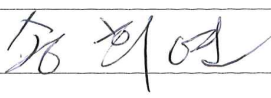
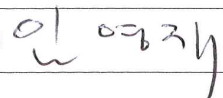
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	8	이계엽, 김진수, 김풍기, 이주환 송희연, 최방길, 장대진, 임영재,	
불참이사	5	김영춘, 정재천, 방두성, 성찬용, 조완영	

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 2019학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 2020학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제3호 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 2020학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 금강대학교 일반직원 징계 의결(안)

김풍기 	송희연 	임영재 
---	---	---

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2019년 10월 27일

이 사 장	김영춘		
이 사	이계엽 <i>이계엽</i>	이 사	송희연 <i>송희연</i>
이 사	김진수 <i>김진수</i>	이 사	최방길 <i>최방길</i>
이 사	김풍기 <i>김풍기</i>	이 사	성찬용
이 사	정재천	이 사	장대진 <i>장대진</i>
이 사	방두성	이 사	임영재 <i>임영재</i>
이 사	이주환 <i>이주환</i>	이 사	조완영
		감 사	이대호
		감 사	조병준 <i>조병준</i>

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2019년 10월 27일

학교법인 금강대학교 이사장

[제112차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2019년 10월 27일(일) 13:00-14:20

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 8명

이계엽, 김진수, 김풍기, 이주환

송희연, 최방길, 장대진, 임영재

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 5명 김영춘, 정재천, 방두성, 성찬용, 조완영

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 4명

정응화 법인사무처장, 신동호 기획관리처장,

박찬기 기획관리부처장, 김형래 대학혁신추진본부장,

박연석 기획조정팀장

이사정수 15명 중 8명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제111차 이사회회를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 심의안건

- 제1호 2019학년도 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 2020학년도 금강대학교 본예산(안)
- 제3호 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제4호 2020학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)
- 제5호 금강대학교 일반직원 징계 의결(안)

김풍기	김 풍 기	송희연	송 희 연	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------

6. 회의내용

제111차 학교법인 이사회회가 2019년 10월 27일 일요일 김영춘 이사장이 개인적인 사유로 불참 한 가운데 오후 1시부터 오후 2시 20분까지 금강대학교 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장 직무대행 이계엽 이사를 포함한 8명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 이계엽 이사장직무대행은 재적이사 15명 중 8명이 참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 위 4번의 ① 보고사항을 마치고 본 회의 의안인 위 5번의 심의안건을 다룬 후 위 4번의 ②와 ③의 보고사항을 접수 한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 2019학년도 금강대학교 추가경정예산(안)은

금강대학교 신동호기획관리처장과 박연석 기획조정팀장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 105억4,236만원을 2019학년도 금강대학교 추가경정예산으로 통과하였다.

<제2호> 2020학년도 금강대학교 본예산(안)은

금강대학교 신동호 기획관리처장과 박연석 기획조정팀장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 114억4,909만원을 2020학년도 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

<제3호> 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)은

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 77억6백만원을 2019학년도 학교법인 금강대학교 추가경정예산으로 통과하였다.

<제4호> 2020학년도 학교법인 금강대학교 본예산(안)은

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 69억9,242만원을 2020학년도 학교법인 금강대학교 본예산으로 통과하였다.

김풍기	김영춘	송희연	송희연	임영재	임영재
-----	-----	-----	-----	-----	-----

<제5호> 금강대학교 일반직원 징계 의결(안)

김형래 금강대학교 대학혁신추진본부장의 제안 설명을 듣고,
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 원안대로 통과하였다.

성명	생년월일	소속	직급/직위	최초임용일	징계처분 제청	이사회 의결
정○○	0000.00.00	○○○	○○○○○/ ○○	0000.00.00	해임	제청 원안과 같이 해임 의결

이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 송희연 이사, 임영재 이사, 김풍기 이사를
선임하였다. 끝.

김풍기	김 풍 기	송희연	송 희 연	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------