

## 학교법인 금강대학교 제118차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2020년 08월 11일
이사정수            15	재적이사        13

1. 일시 : 2020년 08월 19일(수) 10:30 - 11:40
2. 장소 : 금강대학교 대회의실
3. 참석

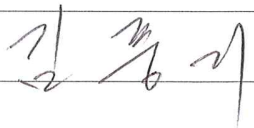

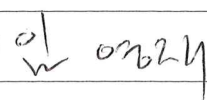
구 분	인원	성 명	비고
참석이사	8	이계엽, 김풍기, 정재천, 방두성 성찬용, 최방길, 장대진, 임영재.	
불참이사	5	김영춘, 김진수, 이주환, 조완영, 최연식	

#### 4. 보고사항

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

#### 5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 금강대학교 전임교원 신규임용(안)
- 제5호 금강대학교 전임교원 징계조치 요구 제청(안)
- 제6호 금강대학교 전임교원 의원면직 제청(안)

김풍기		성찬용		임영재	
-----	---	-----	---	-----	---

## 6. 회의내용(회의록 별첨)

### - 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2020년 08월 19일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2020년 08월 19일

학교법인 금강대학교 이 사 장

## [제118차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일시 : 2020년 08월 19일(수) 10:30 - 11:40

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 8명

이계엽, 김풍기, 정재천, 방두성

성찬용, 최방길, 장대진, 임영재

<참석감사> 1명 조병준

<불참이사> 5명 김영춘, 김진수, 이주환, 조완영, 최연식

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 4명

정용덕 금강대학교 총장, 정응화 법인사무처장,

신동호 기획관리처장, 고승학 교학지원처장

재적이사 13명 중 8명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회회가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제118차 이사회회를 개최하였다.

### 4. 보고사항

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

### 5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 추가경정예산(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제4호 금강대학교 전임교원 신규임용(안)
- 제5호 금강대학교 전임교원 징계조치 요구 제청(안)
- 제6호 금강대학교 전임교원 의원면직 제청(안)

김풍기	김 풍 기	성찬용	성 찬 용	임영재	임 영 재
-----	-------	-----	-------	-----	-------

## 6. 회의내용

제118차 학교법인 이사회회가 2020년 08월 19일 수요일 김영춘 이사장이 개인적인 사유로 불참한 가운데 오전 10시30부터 오전11시30분까지 금강대학교 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장 이사장대행 이계엽 이사를 포함한 8명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 이계엽 이사장이사장대행은 재적이사 13명 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 접수한 후 회의를 마쳤다.

## 7. 의결내용

### <제1호> 금강대학교 추가경정 예산(안) 심의 건은

금강대학교 신동호 기획관리처장의 제안 설명을 듣고,  
참석이사 전원의 찬성으로 107억2,183만원을 금강대학교 추가경정 예산(안)을 통과하였다.

### <제2호> 학교법인 금강대학교 추가경정 예산(안) 심의 건은

법인사무처 정응화 사무처장의 제안 설명을 듣고,  
참석이사 전원의 찬성으로 74억5,131만원을 학교법인 금강대학교 추가경정 예산(안)을 통과하였다.

### <제3호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)의 건은

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

이사 선임			
성명	직위	경력	임기
정 용덕	이 사 (교육이사)	전) 서울대 행정대학원 명예교수 현) 금강대학교 총장	교육부승인일 ~ 2024.02.23.(총장임기만료일)
이 총재	이 사 (개방이사)	전) 행정중심복합도시 건설청 청장	교육부승인일 ~ 5년

김풍기	김 풍 기	정 찬 응	정 찬 응	이 계 엽	이 계 엽
-----	-------	-------	-------	-------	-------

<제4호> 금강대학교 전임교원 신규임용(안) 심의 건은

금강대학교 고승학 교학지원처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

구분	분야	성명	생년	의결사항		비고
				직위	계약기간	
강의 전담	경영학	남아영	1978	조교수	2020.09.01.~ 2022.08.31	
	영어	박채운	1977	조교수	2020.09.01.~ 2022.08.31.	

<제5호> 금강대학교 전임교원 징계조치요구 제청(안) 및 <제6호> 금강대학교 전임교원 의원면직 제청(안) 동시 상정.

금강대학교 고승학 교학지원처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 제5호 금강대학교 전임교원 징계조치요구 제청(안) 심의 건은 아래와 같이 통과하였고 제6호 금강대학교 전임교원 의원면직 제청(안)은 제5호 안건이 의결되며 자동 부결되었다.

성명	소속	생년월일	성별	현 직위 임용			이사회 의결내용
				일자	직위	만료일	
김○○	○○○○○	0000.00.00	○	0000.00.00	○○	0000.00.00	교원징계 위원회 회부 결정

이사회 회의록 간서명 건

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

김풍기	김풍기	성찬용	성 찬 용	임영재	임 영 재
-----	-----	-----	-------	-----	-------