

학교법인 금강대학교 제54차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2010년04월13일
이사정수 15	재적이사 15

1. 일시 : 2010년04월 22일(목) 14:00-16:00

2. 장소 : 금강대학교 대회의실

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	14	김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 이계엽, 김영주, 김광한, 성낙승, 김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위	
불참이사	1	변효근	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2009학년도 금강대학교 결산 보고 및 심의
- 제2호 2009학년도 학교법인 금강대학교 결산 보고 및 심의
- 제3호 금강대학교 강의전담교원(패트릭 올만) 재임용(안) 심의
- 제4호 금강대학교 HK교수(크라우) 재임용(안) 심의
- 제5호 학교법인 임기만료 임원(한인수 감사) 재선임(안) 심의

성낙승 	김주식 	한인수 
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------

6. 회의내용(회의록 별첨)

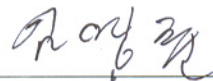
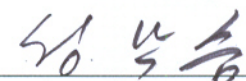
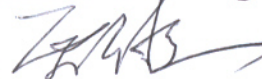
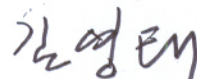
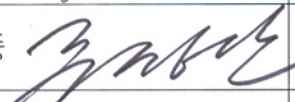
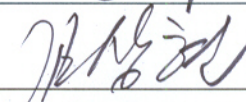
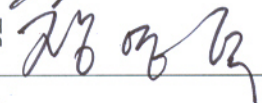
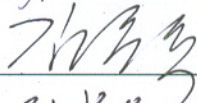
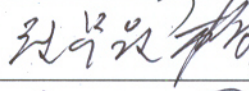

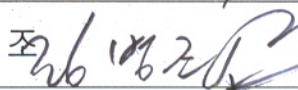
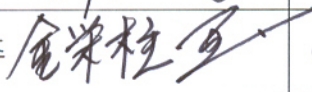
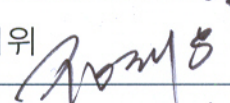
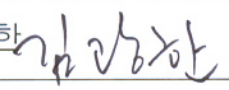
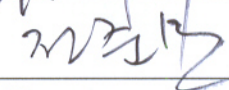

가. 보고사항

- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.
위 사실을 확인함.

2010년 04월 22일

이 사 장	김영춘 	이 사	성낙승 
이 사	전종윤 	이 사	김영태 
이 사	주화중 	이 사	김상현 
이 사	장영덕 	이 사	김주식 
이 사	변효근	이 사	권무원 
이 사	이계엽 	이 사	정병조 
이 사	김영주 	이 사	정재위 
이 사	김광한 	감 사	전준모 
		감 사	한인수 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2010년 04월 22일

학교법인 금강대학교 이사장 직인

[제54차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2010년 04월 22일(목) 14:00-16:00

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 14명

김영춘, 전종윤, 주화중, 장영덕, 이계엽, 김영주, 김광한
성낙승, 김영태, 김상현, 김주식, 권무원, 정병조, 정재위

<참석감사> 2명 전준모, 한인수

<불참이사> 1명 변효근

<참석교직원 및 보고인> 5명

하응천 기획관리처장, 김창남 교학처장, 김천학 교수
박상수 법인총무국장, 박연석 법인팀장

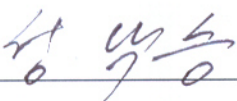
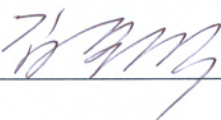
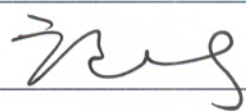
재적이사 15명 중 14명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관 제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고 제54차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제54차 이사회에서는 별첨의

- ① 전회의록 결과 보고, ② 학교법인 주요업무보고,
- ③ 금강대학교 주요업무보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 2009학년도 금강대학교 결산 보고 및 심의
- 제2호 2009학년도 학교법인 금강대학교 결산 보고 및 심의
- 제3호 금강대학교 강의전담교원(파트릭 울만) 재임용(안) 심의
- 제4호 금강대학교 HK교수(크라우) 재임용(안) 심의
- 제5호 학교법인 임기만료 임원(한인수 감사) 재선임(안) 심의

성낙승		김주식		한인수	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

6. 회의내용

제54차 학교법인 이사회회가 2010년 04월 22일 목요일 오후 2시부터 오후 4시까지 금강대학교 대회의실에서 김 영춘 이사장을 비롯한 14명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 중 14명이 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> 2009학년도 금강대학교 결산 보고 및 심의

학교법인 전 준모 감사 및 한 인수 예산결산심사소위원회 위원장의 제안 설명을 듣고 참석위원 전원의 찬성으로 8,561,195천원을 2009학년도 금강대학교 결산으로 통과하였다.

<제2호> 2009학년도 학교법인 금강대학교 결산 보고 및 심의

학교법인 전 준모 감사 및 한 인수 예산결산심사소위원회 위원장의 제안 설명을 듣고 참석위원 전원의 찬성으로 5,740,887천원을 2009학년도 학교법인 결산으로 통과하였다.

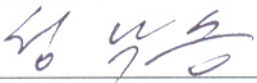
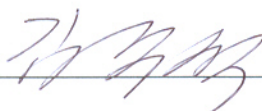
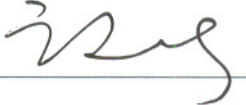
<제3호> 금강대학교 강의전담교원(파트릭 울만) 재임용(안) 심의

금강대학교 김창남 교학처장의 제안 설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과 하였다.

소 속	전 공	성 명	생년월일	제 청 사 항	
				직 위	계약기간
불교/복지학부	불교학	파트릭 울만	68.11.29	전임강사	2010.05.01 ~ 2011.02.28(10개월)

※ 강의전담 계약기간 : 2009. 5. 1 - 2010. 4.30(계약기간 만료)

※ 학기 중 재임용은 교원인사관리 및 학사관리상 문제점이 많이 재임용 계약기간을 2010학년도 말까지로 함.

성낙승		김주식		한인수	
-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------

<제4호> 금강대학교 HK교수(크라우) 재임용(안) 심의

금강대학교 김창남 교학처장의 제안 설명을 듣고

참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 조건부로 통과 하였다.

소 속	전 공	성 명	생년월일	제 청 사 항	
				직 위	계약기간
불교/복지학부	불교학	울릭 티메 크라우	69. 6.24	HK 교수 (연구조교수)	2010.06.01 ~ 2014.05.31(4년) (조건부 재임용)

- 조건부 재임용 내용은

- ① 세계적 학술지에 부여되는 A&HCI급 저널에 게재된 논문이 2011년 5월 31일까지(1년간) 출판되어 제출하지 못할 경우 교원인사위원회의 심의를 거쳐 재임용을 취소함.
- ② 위 ①항의 조건을 충족하지 못할 경우 재임용 취소 등 어떠한 불이익도 감수한다는 내용의 각서를 받는다.
- ③ 재임용기간은 조교수 재임용 기간과 동일한 4년(2010.06.01 ~ 2014.05.31)으로 함.

<제5호> 학교법인 임기만료 임원(한인수 감사) 재선임(안) 심의

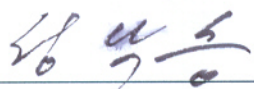

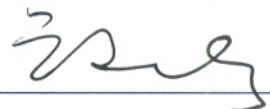
학교법인 이 태영 사무처장의 제안 설명을 듣고

참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성 명	생년월일	성 별	임기	주요경력	비고
한 인수	1952.03.23	남	2010.07.20 - 2013.07.19	충남대학교 경영학과 교수	1회한 중임

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 성낙승이사, 김주식이사, 한인수감사를
이사회 회의록 간서명인으로 선임하였다.

성낙승 	김주식 	한인수 
-----------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------