

# 학교법인 금강대학교 제67차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2013년 04월 11일		
이사정수	15	재적이사	14

1. 일시 : 2013년 04월 17일(수) 14:00-15:00
2. 장소 : 금강대학교 대회의실
3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	10	김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 유지언, 이태영, 정병조, 김상현, 김주식, 정재위	
불참이사	4	김영주, 김풍기, 성낙승, 박태원	

## 4. 보고사항

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

## 5. 의결안건

- 제1호 금강대학교 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 개방감사 선임의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 정관 개정의 건

정병조	정세업	한인수
-----	-----	-----

6. 회의내용(회의록 별첨)

가. 보고사항

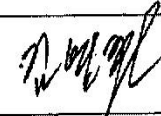
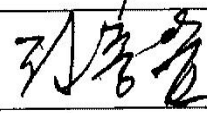
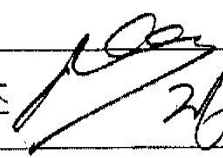


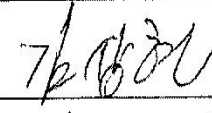
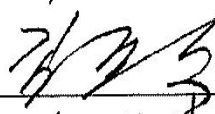
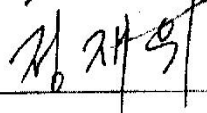
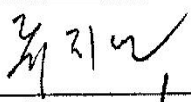
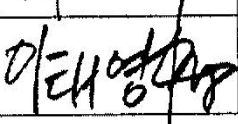
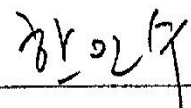
- 별첨 내용과 같이 접수하다.

나. 의결내용

- 별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2013년 04월 17일

이 사 장	김영춘 		
이 사	전종윤 	이 사	정병조 
이 사	장영덕 	이 사	성낙승
이 사	변효근 	이 사	김상현 
이 사	김영주	이 사	김주식 
이 사	김풍기	이 사	정재위 
이 사	유지연 	이 사	박태원
이 사	이태영 	감 사	한인수 

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2013년 04월 17일

학교법인 금강대학교 이사장

[제67차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2013년 04월 17일(수) 14:00-15:00

2. 장 소 : 금강대학교 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 10명

김영춘, 전종윤, 장영덕, 변효근, 유지언, 이태영

정병조, 김상현, 김주식, 정재위

<참석감사> 1명 한인수

<불참이사> 4명 김영주, 김풍기, 성낙승, 박태원

<참석 교직원 및 보고인> 6명

엄성문 법인사무처장, 최재근 법인총무과장, 권정만 법인팀장

서문성 기획관리처장, 조성환 교학지원처장, 장민호 대외협력처장

재적이사 15명 중 10명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을

선포하고 제67차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항 : 제67차 이사회에서는 별첨의 ① 전회의록 결과 보고,

② 학교법인 금강대학교 주요업무보고, ③ 금강대학교 주요업무 보고를 하였다.

5. 심의안건

- 제1호 금강대학교 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건
- 제2호 학교법인 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건
- 제3호 개방감사 선임의 건
- 제4호 학교법인 금강대학교 정관 개정의 건

정병조	장영덕	정재위	김재위	한인수	한인수
-----	-----	-----	-----	-----	-----

## 6. 회의내용

제67차 학교법인 이사회회가 2013년 04월 17일 수요일  
오후 2시부터 오후 3시까지 금강대학교에서 김영춘 이사장을  
비롯한 10명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서 김 영춘 이사장은 재적이사 15명 중 10명이  
참석하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를  
선언하였다. 그리고 위 4번의 ①보고사항을 마치고 본 회의  
의안인 위 5번의 심의안건을 다룬 후 위 4번의 ②,③의 보고사항을  
접수 한 후 회의를 마쳤다.

## 7. 의결내용

### <제1호> 금강대학교 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건

학교법인 한인수 감사 및 이태영 예산결산심사소위원회 위원장의  
제안설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 104억 7,580만원을  
2012학년도 금강대학교 결산으로 통과하였다.

### <제2호> 학교법인 2012학년도 결산(안) 보고 및 심의 건

학교법인 한인수 감사 및 이태영 예산결산심사소위원회 위원장의  
제안설명을 듣고 참석이사 전원의 찬성으로 74억 5,102만원을  
2012학년도 학교법인 결산으로 통과하였다.

### <제3호> 개방감사 선임의 건

학교법인 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고  
참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

신임 개방 감사			
성명	생년월일	경력	임기
인 형 무	1943.6.25	헌 변호사 및 세무사	교과부 승인일로부터 3년

청년조	김 백 조	정재위	정 재 위	한인수	한 인 수
-----	-------	-----	-------	-----	-------


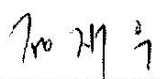
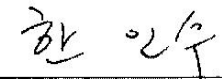
<제4호> 학교법인 금강대학교 정관 개정의 건  
 학교법인 사무처장으로부터 제안 설명을 듣고  
 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

신·구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고
제5조(정관의 변경) 이 법인의 정관 변경은 이사 정수의 3분의 2이상 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐 교육인적자원부장관의 인가를 받아야 한다. 다만, 학교법인 및 학교의 사무기구와 정원에 관련된 사항은 이사회 의결로 확정하고 이를 교육인적자원부장관에게 보고하여야 한다.	제5조(정관의 변경) ① 이 법인의 정관의 변경은 이사정수의 3분의 2이상의 찬성에 의한 이사회 의결을 거쳐야 한다. ② 제1항에 따라 변경된 정관은 관할청이 정하여 고시하는 서류를 갖추어 14일 이내에 관할청에 보고하여야 한다.	사립학교법 제45조 (2012.1.26) 개정 에 따른 관 할 청 보 고 사 항 반영
제33조(해산) 이 법인이 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성으로 교육인적자원부장관의 인가를 받아야 한다.	제33조(해산) 이 법인이 해산하고자 할 때에는 이사 정수의 3분의 2이상의 찬성으로 관할청의 인가를 받아야 한다.	용 어 의 통일
제34조(잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 교육인적자원부장관에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.	제34조(잔여재산의 귀속) 이 법인을 해산하였을 때의 잔여재산은 합병 및 파산의 경우를 제외하고는 관할청에 대한 청산 종결의 신고가 종료된 후 다른 학교법인이나 기타 교육사업을 경영하는 자에게 귀속된다.	용 어 의 통일
제35조(청산인) 이 법인이 해산할 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출하되 교육인적자원부장관의 승인을 받아야 한다.	제35조(청산인) 이 법인이 해산할 때에는 청산인은 해산 당시의 이사 중에서 선출한다.	사립학교법 제35조 제1항 개정 반영

성명	정재위	관인
정재위	정재위	한인수

제36조(임면) ②학교의 장 이외의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 다음의 기간 이내에서 이사장이 계약제로 임면한다. 다만, 교원의 신규 임용은 직위에 관계없이 처음 2년의 기간으로 계약임용하며 이 기간 중에는 승진임용 할 수 없다. 이에 따른 세부적인 계약조건은 따로 정한다. 1. 교 수 정년(또는 본인이 원하는 경우 계약제로 하되 7년 이내)까지 2. 부 교 수 5년 이내 3. 조 교 수 4년 이내 4. 전임강사 2년 이내 < 삭제 >	제36조(임면) ②학교의 장 이외의 교원은 인사위원회의 심의를 거쳐 당해 학교의 장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 다음의 기간 이내에서 이사장이 계약제로 임면한다. 다만, 교원의 신규 임용은 직위에 관계없이 처음 2년의 기간으로 계약임용하며 이 기간 중에는 승진임용 할 수 없다. 이에 따른 세부적인 계약조건은 따로 정한다. 1. 교 수 정년(또는 본인이 원하는 경우 계약제로 하되 7년 이내)까지 2. 부 교 수 5년 이내 3. 조 교 수 6년 이내	고등교육법 제 14 조 (2012.1.26.) 개정에 따른 변경
제38조(휴직의 사유) 8. 교육인적자원부장관이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때	제38조(휴직의 사유) 8. 관할청이 지정하는 연구기관이나 교육기관 등에서 연수하게 된 때	용어의 통일
제49조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 학교장이 임명하되, 교무처장으로 한다.	제49조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 학교장이 임명하되, 교학지원처장으로 한다.	용어의 통일
제72조(법인 사무조직) ②법인사무처에는 기획·관리담당을 두며 담당관은 참사로 보한다.	제72조(법인 사무조직) ②법인사무처에는 법인 운영을 총괄하는 총무국을 두며, 그 외 필요 부서를 둘 수 있다.	법인 사무조직의 현실화 반영
	부칙 제1조(시행일) 이 개정 정관은 2013년 4월 17일부터 시행한다(제5조, 제33조~제35조, 제36조 제2항, 제38조 제8호, 제49조 제1항, 제72조 제2항).	

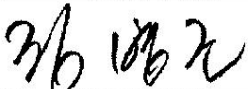
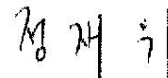

선명조 	정제원 	연필수 
---	---	---

- 기타 안건으로

결원 이사의 신속한 총원, 교수들의 책임성 있는 학생 관리 등이 논의  
되었다.

- 이사회 회의록 간서명 건

참석이사 전원의 찬성으로 정병조이사, 정재위이사, 한인수감사를  
선임하였다.

정병조 	정재위 	한인수 
---	---	---