

학교법인 금강대학교 제97차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자		2018년 04월 18일	
이사정수	15	재적이사	12

1. 일시 : 2018년 04월 27일(금) 14:00 -15:20

2. 장소 : 구인사 삼보당

3. 참석

구 분	인원	성 명	비고
참석이사	8	김영춘, 전종윤, 김진수, 정재천 이봉춘, 조창희, 송희연, 성찬용	
불참이사	4	김풍기, 지용근, 홍승기, 최방길	

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2017학년도 금강대학교 결산(안) 심의
- 제2호 2017학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의
- 제3호 2019학년도 금강대학교 모집단위별 정원조정(안) 심의
- 제4호 학교법인 이사 사임(안) 심의
- 제5호 학교법인 이사 선임(안) 심의

의결안건	송희연	성 찬 용	인정
------	-----	-------	----

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2018년 04월 27일

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

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2018년 04월 27일

학교법인 금강대학교 이사장

164

164

[제97차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2018년 04월 27일(금) 14:00-15:20

2. 장 소 : 구인사 삼보당

3. 참 석 : <참석이사> 8명

김영춘, 전종윤, 김진수, 정재천

이봉춘, 조창희, 송희연, 성찬용

<불참이사> 4명 김풍기, 지용근, 홍승기, 최방길

<참석감사> 1명 인형무

<불참감사> 1명 이대호

<참석 교직원 및 보고인> 6명

이한규 법인사무처장, 최세안 법인총무국장,

이운영 기획관리처장, 최기표 교무지원처장,

법인직원(박연석), 학교직원(권정만)

이사정수 15명 중 8명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고

제97차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

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

5. 의결안건

- 제1호 2017학년도 금강대학교 결산(안) 심의
- 제2호 2017학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의
- 제3호 2019학년도 금강대학교 모집단위별 정원조정(안) 심의
- 제4호 학교법인 이사 사임(안) 심의
- 제5호 학교법인 이사 선임(안) 심의

의사	송희연	의사	성찬용	인형무
----	-----	----	-----	-----

6. 회의내용

제97차 학교법인 이사회회가 2018년 04월 27일 금요일
오후 2시부터 오후 3시 20분까지 구인사 삼보당에서
8명의 이사가 참석한 가운데 열렸다.

이날 이사회에서는 김영춘 이사장이 재적이사 12명 중 8명이
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> 2017학년도 금강대학교 결산(안) 심의

인형무 감사의 내부감사 결과보고와 이운영 기획관리처장의 제안 설명을
듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 112억 4,950만원을 2017학년도
금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

<제2호> 2017학년도 학교법인 금강대학교 결산(안) 심의

인형무 감사의 내부감사 결과보고와 박연석 법인팀장의 제안 설명을
듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 83억 5,420만원을 2017학년도
학교법인 결산(안)을 통과하였다

의결안	동희원	의결안	성찬용	의결안	이정복
-----	-----	-----	-----	-----	-----

<제3호> 2019학년도 금강대학교 모집단위별 정원조정(안) 심의

이운영 기획관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사의 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

○ 모집단위별 입학정원(정원내) 조정(안)

(단위 : 명)

모집단위	입학정원		비고
	2018학년도	2019학년도	
불교문화학부	20	15	
(불교학전공)	-	-	
(응용불교학전공)	-	-	
글로벌융합학부	125	95	
(사회복지학과)	-	-	
(행정학전공)	-	-	
(IT경영학전공)	-	-	
(글로벌지역통상학전공)	-	-	
합계인원	145	110	
증감인원		- 35	
정원조정 비율		- 24.1%	

<제4호> 학교법인 이사 사임(안) 심의

이한규 법인사무처장의 제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	생년월일	직위	당초임기	사직서 제출일	비고
변효근 (법명 : 춘광)	1955.05.22	이 사	2014.07.23 ~ 2019.07.15	2018.04.18	
정응화 (법명 : 장호)	1963.11.20	이 사	2014.07.23 ~ 2019.07.15	2018.04.18	

<제5호> 학교법인 이사 선임(안) 심의

이한규 법인사무처장의 제안설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	생년월일	직위	임기	비고
이 계업	1951.12.25	이 사	교육부 승인일 ~ 2019.07.15	변효근이사 후임 전임자 잔여임기
이 한규	1959.07.03	이 사	교육부 승인일 ~ 2019.07.15	정응화이사 후임 전임자 잔여임기

의결	동의	의결	동의	의결	동의
----	----	----	----	----	----

- 이사회 회의록 간서명 건

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

이사회	송희연	성찬용	인형무
-----	-----	-----	-----