

학교법인 금강대학교 제142차 이사회 의사록

회의 소집 통보일자	2023년 04월 20일		
이사정수	13	재적이사	12

1. 일시 : 2023년 4월 28일(금) 13:30 – 15:30

2. 장소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참석

구분	인원	성명	비고
참석이사	7	조천구, 김용태, 장대진, 임영재, 조완영, 김형래, 이명주	
불참이사	5	김영춘, 김풍기, 김영주, 방두성, 임현철,	

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 총장후보자추천위원회 결과보고
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 2022학년도 결산(안)
- 제4호 금강대학교 2022학년도 결산(안)

김용태	임영재	이명주
-----	-----	-----

6. 회의내용(회의록 별첨)

- 의결내용

별첨의 회의록 요지 내용과 같이 의결하다.

위 사실을 확인함.

2023년 04월 28일

이 사 장	김영춘		
이 사	김풍기	이 사	장대진 장대진
이 사	조천구 조천구	이 사	임영재 임영재
이 사	김영주	이 사	조완영 조완영
이 사	방두성	이 사	김형래 김형래
이 사	김용태 김용태	이 사	임현철
		이 사	이명주 이명주
		감 사	조병준
		감 사	이종근 이종근

위 사본은 원본과 같음을 확인 함.

2023년 04월 28일

학교법인 금강대학교 이사장

[제142차 학교법인 금강대학교 이사회 회의록 요지]

1. 일 시 : 2023년 04월 28일(금) 13:30 - 15:30

2. 장 소 : 금강대학교 대학본부 2층 대회의실

3. 참 석 : <참석이사> 7명

조천구, 김용태,

장대진, 임영재, 조완영, 김형래, 이명주

<참석감사> 1명 이종근

<불참이사> 5명 김영춘, 김풍기, 김영주, 방두성, 임현철

<불참감사> 1명 조병준

<참석 교직원 및 보고인> 2명

신동호 법인사무처장,

김찬우 전략혁신처장/경영관리처장

재적이사 12명 중 7명의 이사가 참석하였으므로 본 법인 정관

제28조 1항에 의거하여 이사회의가 적법하게 성원되었음을 선포하고

제142차 이사회의를 개최하였다.

4. 보고사항

- 제1호 전 회의록 결과보고
- 제2호 총장후보자추천위원회 결과보고
- 제3호 학교법인 금강대학교 주요 업무보고
- 제4호 금강대학교 주요 업무보고

5. 심의안건

- 제1호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안)
- 제2호 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안)
- 제3호 학교법인 금강대학교 2022학년도 결산(안)
- 제4호 금강대학교 2022학년도 결산(안)

김용태 김용태	김형래 임영재	이명주 이명주
---------	---------	---------

6. 회의내용

제142차 학교법인 이사회의가 2023년 04월 28일 금요일 오후 1시 30분부터 3시 30분까지 금강대학교 대학본부 2층 대회의실에서 김영춘 이사장이 지명한 이사장대행 조천구 이사를 포함한 7명의 이사가 참석한 가운데 열렸다. 이날 이사회에서 조천구 이사장대행은 재적이사 12명 중 7명이 참석 하였으므로 본 회의가 적법하게 성립함을 알리고 개회를 선언하였다. 그리고 전 회의록 결과보고를 마치고 본 회의 의안인 심의안건을 다룬 후 학교법인 금강대학교와 금강대학교 주요 업무보고를 접수한 후 회의를 마쳤다.

7. 의결내용

<제1호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 사임(안) 심의 건은

신동호 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	생년월일	직위	당초임기	사임일	면직사유	면직일
○ ○ ○	0000.00.00.	이사	0000.00.00. ~0000.00.00..	0000.00.00.	○ ○ ○ ○	0000.00.00.
○ ○ ○	0000.00.00.	이사 (개방)	0000.00.00. ~0000.00.00..	0000.00.00.	○ ○ ○ ○	0000.00.00.

<제2호> 학교법인 금강대학교 임원(이사) 선임(안) 심의 건은

신동호 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 아래와 같이 통과하였다.

성명	생년월일	직위	임기	비고
○ ○ ○	0000.00.00.	이사	교육부 승인일 ~0000.00.00.	○ ○ ○

※ 정관 제19조 제2항 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기는 전임자의 잔임 기간으로 한다.

결론 김 영 춘 결정 임 의 재 이 결 의 재 주

<제3호> 학교법인 금강대학교 2022학년도 결산(안) 심의 건은

이종근 감사의 내부감사 결과 보고와 신동호 법인사무처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 7,882,222천원으로 2022학년도 학교법인 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

<제4호> 금강대학교 2022학년도 결산(안) 심의 건은

이종근 감사의 내부감사 결과 보고와 김찬우 경영관리처장의 제안 설명을 듣고, 참석이사 전원의 찬성으로 8,549,673천원으로 2022학년도 금강대학교 결산(안)을 통과하였다.

8. 추가 사항

- 글로컬 대학 추진방안, 충청남도 전략과제 및 금강대학 전략에 대하여 보고함

이사회 회의록 간서명 이사 지정

참석이사 전원의 찬성으로 김용태 이사, 임영재 이사, 이명주 이사를 지정하였다. 끝.

강릉대 김용태	김영재	이명주
---------	-----	-----