

학 교 법 인 장 춘 학 원

2018년도 제4차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시 : 2018. 9. 7.(금) 11:30~12:30 (회의소집 통보일 : 2018. 8. 30.)
2. 장소 : 안동과학대학교 회의실
3. 임원 출석현황

구분	인원	성명	비고
참석 임원	이사 6명	신정용, 권기덕, 권재주, 임규봉, 서재수, 심용선	
	감사 0명		
불참 임원	이사 2명	김미현, 김선웅	
	감사 2명	전광표, 이시우	

4. 안건

- 1) 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항
- 2) 개방이사(추천감사) 추천위원회 위원 추천에 관한 사항
- 3) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항
- 4) 기타사항

5. 회의내용

(성원보고 및 개회선언)

개회시간이 되어 심홍재 사무국장이 참석임원을 보고하자 신정용 의장은 재적 이사 과반수 출석에 따라 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 인사하다.

심홍재 사무국장은 본회의 진행에 앞서 이사회의 구성과 업무에 대하여 간략하게 보고 하다.

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	김미현	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 내용 설명을 요청하다.

(의안 제1호) 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항

심홍재 사무국장은 신입생, 재학생 등록현황 및 상반기 예산집행 현황 등 제1차 추가경정 예산 수립 배경과, 등록금 회계 수입·지출 총액 15,509,089,630원, 비등록금 회계 수입·지출 총액 13,217,527,255원의 예산 편성 내역을 배부된 자료에 따라 상세히 설명하다.

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

임규봉 이사는 신입생, 재학생 수 감소와 입학금 감축에 따른 등록금 수입 감소로 등록금회계 지출 예산 감액이 불가피하고, 장학금 지급 및 교육시설 투자 재원 확보를 위한 임의건축기금과 임의장학기금 인출을 반영하여 적절히 편성된 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안)을 원안대로 의결할 것을 개진하다.

신정용 의장은 의안 제1호 2018회계연도 교비회계 제1차 추가경정 예산(안) 심의에 관한 사항에 대하여 권기덕 이사의 동의와 권재주 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 원안대로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제2호 개방이사(추천감사) 추천위원회 위원 추천에 관한 사항을 상정하고 심홍재 사무국장에게 설명을 요청하다.

(의안 제2호) 개방이사(추천감사) 추천위원회 위원 추천에 관한 사항

심홍재 사무국장은 현임 개방이사인 신정용 이사장과 권재주 이사의 임기만료(2019. 1. 27.), 현임 추천감사인 전광표 감사의 임기만료(2019. 2. 22.)가 다가옴에 따라, 개방이사와 추천감사 추천을 위해 추천위원회 구성이 필요하며, 법인 이사회에서 추천위원회 위원 2인을 추천하여야 함을 배부된 회의자료에 의거 상세히 설명하다.

대표 간서명	이사장	신정용	이사	권재주	이사	임규봉
-----------	-----	-----	----	-----	----	-----

신정용 의장은 임원 여러분의 의견을 물으시다.

임원 일동 대화 및 토론 후,

심용선 이사는 김기덕 이사를 추천위원회 위원으로 추천할 것을 개진하다.
신정용 의장은 의안 제2호 개방이사(추천감사) 추천위원회 위원 추천에 관한 사항에 대하여 권재주 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 개방이사(추천감사) 추천위원회 위원으로 김기덕 이사를 추천하는 것으로 심의 가결되었음을 선언한 후, 의안 제3호 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항상정하다.

(의안 제3호) 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 사항

권재주 이사는 신정용 이사장과 임규봉 이사, 서재수 이사를 이사회회의록 대표 간 서명 임원으로 선출할 것을 개진하다.

신정용 의장은 권기덕 이사의 동의와 심용선 이사의 재청으로 참석이사 전원이 찬성하므로 이사회회의록 대표 간(間)서명 임원으로 신정용 이사장, 임규봉 이사, 서재수 이사를 선출하기로 의결하였음을 선언하고, 기타사항으로 의안 제2호의 의결내용은 사립학교법 시행령 제8조의2와 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의거하여 비공개함을 제안하다

임원 일동 대화 토론 후,

신정용 의장은 서재수 이사의 동의와 임규봉 이사의 재청으로 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하여 의안 제2호에 관한 의결내용은 비공개로 의결하였음을 선언한 후, 의안 제4호 기타사항을 상정하고 사무국장에게 설명을 지시하다.

(의안 제4호) 기타사항

심홍재 사무국장은 법인 및 대학운영 전반에 대해 보고하다.

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

임원일동은 심홍재 사무국장으로부터 법인 대학운영 전반에 대한 보고를 들은 후, 여러 가지 의견들을 말하시다.

6. 폐회선언

신정용 의장이 폐회를 선언하다.(12:30)

학교법인 장춘학원 이사장

신 정 용 신정용

이 사

권 기 덕 권기덕

이 사

권 재 주 권재주

이 사

임 규 봉 임규봉

이 사

서 재 수 서재수

이 사

심 용 선 심용선

대 표 간서명	이사장	신정용	이 사	서재수	이 사	임규봉
------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----