부속서류

학교법인 남북학원

2014학년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	8인	1인

1. 일　　시 : 2014. 12. 24.(수) 11:00 ~　(회의소집통보일 : 2014. 12. 15.)

2. 장　　소 : 경북 문경시 호계면 대학길 161, 문경대학교 이사장실

3. 임원 출 · 결사항

o **참석임원**

- 이사 : (　8인) : 강경애 이사장, 신영국, 김학문, 김시종, 김휘숙, 고영조, 이창교, 신동곤이사
- 감사 : (　1인) : 김만장 감사

o **결석임원**

- 이사 : (　0인) : "없음"
- 감사 : (　1인) : 이신우 감사

4. 부의안건

- 안건 : 1. 2015회계년도 법인회계 자금예산(안) 심의 건.
  2. 교원재임용에 관한 건. 끝.

5. 개회선언

2014학년도 제5차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 8명 전원이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2014학년도 제5차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 하다.

6. 의사일정 확정

이사장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 부의안건을 진행하도록 하자는 제안에 신영국 이사의 동의와 이창교 이사의 재청으로 이사장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 안건에 대하여 진행하기로 하다.

간서명	이사장	강경애	이사	신영국	이사	김휘숙	이사	고영조
	이사	김학문	이사	이창교	이사	신동곤	이사	김시종

7. 회의내용

안건 1 : 2015회계년도 법인회계 자금예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2015회계년도 법인회계 자금예산(안) 심의에 관한 건을 상정하고 사무과장에게 상세한 설명을 요구하다.

사 무 과 장 : 2015회계년도 법인회계 자금예산(안)에 대하여 상세히 설명을 하다.

- 2015회계년도 법인회계 자금예산(안) (단위 : 천원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
관 별	2015회계년도(A)	2014회계년도(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	2015회계년도(A)	2014회계년도(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	120,000	120,000	-	86.49	관리운영비	100	100	-	0.07
교육외수입	10,000	10,000	-	7.21	전출금	120,001	120,001	-	86.50
전기이월금	8,737	11,500	-2,763	6.30	예비비	10,000	10,000	-	7.21
					차기이월금	8,636	11,399	-2,763	6.22
계	138,737	141,500	-2,763	100	계	138,737	141,500	-2,763	100

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2015회계년도 법인회계 자금예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있은 후,

신영국 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김학문 이사 : 동의하다.

고영조 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 2015회계년도 법인회계 자금예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사장	김영애	이사	신영국	이사	김학수	이사	고영조
	이사	김학문	이사	이창호	이사	신동곤	이사	김시종

안건 2 : 교원 재임용에 관한 건

이 사 장 : 대학교 계약제 교원 재임용에 관한 건을 상정하고 사무과장에게 교원 재임용에 대해 상세한 설명을 요구하다.

사 무 과 장 : 제출한 교원 재임용제청자명단, 2015년도(3. 1자) 계약제교원 재계약 심사집계표, 제118차 교원인사위원회회의록 등에 의거 상세한 설명을 하다.

교원 재임용과 관련하여 원안대로 임면하자는 신영국 이사의 동의와 고영조 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 교원재임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1	조교수	박			조리외식경영학	2015.03.01 ~ 2018.02.28	3년
2	조교수	김			경기분석	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
3	조교수	김			보건통계학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
4	조교수	김			기본간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
5	조교수	강			지역사회간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
6	조교수	배			유아발달	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
7	조교수	이			유아교육론	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
8	조교수	김			성인간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
9	조교수	김			여성건강간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
10	조교수	전			아동간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
11	조교수	조			성인간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년
12	조교수	정			임상간호학	2015.03.01 ~ 2016.02.29	1년

간서명	이사장	김정애	이사	신영국	이사	김학수	이사	고영조
	이사	김학준	이사	이정표	이사	신동관	이사	김시종

8. 회의록 수리

2014학년도 제5차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신영국 이사의 동의와 김시종 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.

9. 폐회선언

이 사 장 : 이것으로 2014학년도 제5차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2014. 12. 24.

이사장	**강경애** ( )	**이 사**	**신영국** ( )
이 사	**김학문** ( )	**이 사**	**이창교** ( )
이 사	**김시종** ( )	**이 사**	**김휘숙** ( )
이 사	**신동곤** ( )	**이 사**	**고영조** ( )