

학교법인 남북학원

2016학년도 제9차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	7인	0인

1. 일 시 : 2017. 2. 24.(금) 14:00 ~ (회의소집통보일 : 2017. 2. 15.)

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

3. 임원 출·결사항

o 참석임원

- 이사 : (7인) : 강경애 이사장, 신영국, 김시중, 고영조, 이창교, 현낙길, 김휘숙이사
- 감사 : (0인) : “없음”

o 결석임원

- 이사 : (1인) : 신동곤 이사
- 감사 : (2인) : 이신우, 김만장 감사

4. 부의안건

- 안건 : 1. 교원신규임용에 관한 건
- 2. 대학중장기발전계획 승인 건
- 3. 대학특성화계획 승인 건
- 4. 대학중장기 재정운영계획 승인 건

5. 개회선언

2016학년도 제9차 이사회 개최에 앞서 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2016학년도 제9차 이사회 개최 선언 및 개최에 따른 인사를 한다.

6. 의사일정 확정

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

간 서 명	이사장	강 경 애	이사	신 영 국	이사	김 시 중	이사	현 낙 길
	이사	고 영 조	이사	김 휘 숙	이사	이 창 교		

7. 회의내용

안건 1 : 교원신규임용에 관한 건

이 사 장 : 교원 신규임용에 관한 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 제출한 교원신규임용 제청자 명단, 2017학년도 1학기 전임교원신규임용(간호학과)심사결과 집계표(종합), 2017학년도 1학기(2차) 전임교원신규임용(간호학과)심사결과 집계표(종합), 2017학년도 1학기(2차) 산학협력중점교원신규임용(보건행정과) 심사결과 집계표(종합), 교원인사위원회 회의록 등에 의거, 교원 신규임용 제청자 전임교원 씨, 씨, 씨, 산학협력중점교원 씨가 교원인사위원회에서 신규임용에 대해 동의를 하였고, 대학에서 본 법인으로 임용제청을 하였음을 설명을 하다.

이에 본 법인에서는 교원신규임용과 관련하여 원안대로 임용하자는 김시종 이사의 동의와 현낙길 이사의 제청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결 하다.

- 교원신규임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1	전임교원 (조교수)					2017.03.01. ~ 2018.02.28	
2	전임교원 (조교수)					2017.03.01. ~ 2018.02.28	
3	전임교원 (조교수)					2017.03.01. ~ 2018.02.28	
4	산학협력중점교원 (조교수)					2017.03.01. ~ 2019.02.28	

안건 2 : 대학중장기 발전계획 승인 건

이 사 장 : 문경대학교 대학중장기발전계획 승인 건을 상정하고 기획처장에게 대학중장기 발전계획에 대해 상세한 설명을 요구하다.

간 서 명	이사장	강경애	이사	신영록	이사	김시종	이사	현낙길
	이사	김희숙	이사	김희숙	이사	이창민		

기 획 처 장 : 기존 문경대학교중단기발전계획 「MKC발전계획 2015+α」의 발전계획이 2018학년도까지 수립되어 급변하는 대내·외 교육환경과, 2주기 대학구조개혁평가, LINC+ 육성사업(사회맞춤형학과 중점형), 등을 고려하여 2021년까지를 목표로 한 대학중장기발전계획의 수정 및 재정립과 중장기 발전 목표 달성을 위한 SUPER STAR 2021전략에 대해 상세히 설명을 하다.

참석이사 전원이 대학중장기발전계획 「MKC발전계획 2021」을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

이창교 이사 : 상정안대로 승인 하도록 하자고 제안하다.

김휘숙 이사 : 동의하다.

김시종 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 대학중장기발전계획 승인 건에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

안건 3 : 대학특성화계획 승인 건

이 사 장 : 문경대학교 특성화계획 승인 건을 상정하고 기획처장에게 대학특성화계획에 대해 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 대학특성화계획은 대학중장기발전계획의 수립 「MKC발전계획 2021」에 따라 기존의 대학특성화와 특성화사업(CATCH UP)을 연계하여 2021년까지 수립을 하였으며, 특성화프로그램의 재구성, 연차별 추진계획에 대해 상세히 설명을 하다.

참석이사 전원이 대학특성화계획을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

현낙길 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

이창교 이사 : 동의하다.

간 서 명	이사장	70 ^v 정애	이사	신영록	이사	김시종	이사	현낙길
	이사	정영근	이사	김휘숙	이사	차민		

김휘숙 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 대학특성화계획 승인 건에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

안건 3 : 대학 중장기 재정운영계획 승인 건

이 사 장 : 문경대학교 중장기 재정운영계획 승인 건을 상정하고 기획처장에게 대학중장기 재정운영계획에 대하여 상세한 설명을 요구하다.

기 획 처 장 : 이번 대학중장기 재정운영계획은 대학중장기발전계획에 따라 2021년을 목표로한 대학중장기 재정운영계획이며, 중장기 재정운영계획에 대해 연차별 재정운영계획을 세부적으로 설명하다.

참석이사 전원이 대학 중장기 재정운영계획을 면밀히 검토하고 논의가 있는 후,

김시종 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

현낙길 이사 : 동의하다.

신영국 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 대학중장기 재정운영계획 승인 건에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

8. 회의록 수리

2016학년도 제9차 이사회 회의록에 대하여 참석 이사 전원이 읽어본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신영국 이사의 동의와 이창교 이사의 재청으로 참석 이사 전원이 원안대로 받기로 하다.


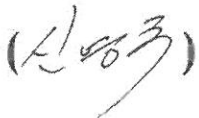
간 서 명	이사장	강영애	이사	신영국	이사	김시종	이사	현낙길
	이사	이창교	이사	김휘숙	이사	이창교		



9. 폐회선언


이 사 장 : 이것으로 2016학년도 제9차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2017. 2. 24.

이사장 강경애 () 이 사 신영국 ()

이 사 이창교 () 이 사 김시종 ()

이 사 고영조 () 이 사 김휘숙 ()

이 사 신동곤 () 이 사 현낙길 ()