

학교법인 남북학원

2017학년도 제8차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2018. 02. 07.(수) 11:00 ~ (회의소집통보일 : 2018. 01. 25.)

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

3. 임원 출 · 결사항

○ 참석임원

- 이사 : (6인) : 강경애 이사장, 신영국, 김시종, 김휘숙, 고영조, 현낙길 이사
- 감사 : (0인) : “없음”

○ 결석임원

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

4. 부의안건

- 안건 : 1. 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안) 심의 건
- 2. 2018 회계연도 교비회계 본예산(안) 심의 건
- 3. 교원 신규임용에 관한 건

5. 개회선언

2017학년도 제8차 이사회 개회에 앞서 재적이사 8명중 6명이 참석하여 성원이 되므로 본 법인정관 제28조에 의하여 2017학년도 제8차 이사회 개회 선언 및 개회에 따른 인사를 하다.

6. 의사일정 확정

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

간 서 명	이사장	강경애	이사	신영국	이사	김휘숙	이사	현낙길
	이사	✓	이사	김시종				

7. 회의내용

안건 1 : 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안) 심의 건

이사장 : 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안) 심의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기획처장 : 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산은 2차 추가경정 예산 10,516,502천원 대비 3,484천원이 감소된 액수인 10,513,018천원으로 편성되었으며, 세부내용은 유인물로 준비된 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안)으로 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있은 후,

고영조 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김시종 이사 : 동의하다.

신영국 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이사장 : 2017 회계연도 교비회계 3차 추가경정 예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

안건 2 : 2018 회계연도 교비회계 본예산(안) 심의 건

이사장 : 2018 회계연도 교비회계 본예산(안) 심의 건을 상정하고 기획처장에게 상세한 설명을 요구하다.

기획처장 : 2018 회계연도 교비회계 수입·지출을 각각 9,932,993천원으로 본예산(안)을 편성하였으며, 세부사항은 유인물로 준비된 2018 회계연도 교비회계 본예산(안)으로 상세히 설명하다.

참석이사 전원 : 참석이사 전원이 2018 회계연도 교비회계 본예산(안)을 면밀히 검토하고 논의가 있은 후,

현낙길 이사 : 상정안대로 확정 의결하도록 하자고 제안하다.

김휘숙 이사 : 동의하다.

김시종 이사 : 재청하다.

참석이사 전원 : 찬성하다.

이사장 : 2018 회계연도 교비회계 자금예산(안)에 대하여 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 확정하기로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이사장	김영태	이사	신영국	이사	김휘숙	이사	현낙길
	이사	고영조	이사	김시종				

안건 3 : 교원 신규임용에 관한 건

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

기획처장 : 대학에서 제출한 교원 신규임용 제청 명단, 2018학년도 1학기 강의전담 전임교원 신규임용(군사학과) 심사결과 집계표(종합), 교원인사위원회 회의록 등에 의거 교원 신규임용 제청자 씨를 교원인사위원회에서 신규임용에 대해 동의를 하였고, 대학에서 본 법인으로 임용 제청하였음을 설명하다.

교원 신규임용과 관련하여 원안대로 임용하자는 김휘숙 이사의 동의와 고영조 이사의 재청이 있어 가부를 물으니 참석이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

- 교원 신규임용자 명단

연번	직명	성명	소속학과	생년월일	담당과목	임용기간	비고
1						2018.03.01 - 2019.02.28	

8. 회의록 수리

2017학년도 제8차 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 2017학년도 제8차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018. 02. 07.

이사장 강경애 (강경애) 이사 신영국 (신영국)

이사 이창교 (불참) 이사 김시종 (김시종)

이사 고영조 (고영조) 이사 김휘숙 (김휘숙)

이사 신동곤 (불참) 이사 현낙길 (현낙길)