학교법인 일청학원
2020학년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일　　시 : 2020년 7월 22일(수) 14시 *(회의소집 통보일 : 2020년 7월 14일)*
2. 장　　소 : 인터콘티넨탈호텔 코엑스(서울시 강남구 소재)
3. 참석 임원
   - 이 사(6인) : 하성규, 정현태, 류장호, 김정행, 조진현, 손삼락
4. 불참 임원
   - 이 사(3인) : 이청대, 윤순갑, 서중호
   - 감 사(2인) : 권태균, 임성웅
5. 안　　건
   제1호 : 학교법인 일청학원 정관 개정(안)
   제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)
   제3호 : 수익용 기본재산(토지) 매매계약체결 보고(안)
   제4호 : 기타(이사회 회의록 비공개(안))

6. 회의내용

이사장이 재적이사 6명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

- 제1호 : 학교법인 일청학원 정관 개정(안)

이사장이 "학교법인 일청학원 정관 개정(안)"을 상정하고, 본 법인 및 경일대학교의 원활한 운영을 위하여 고등교육법 및 사립학교법 상위규정 개정사항 반영 및 경일대학교 조직개편 반영 등을 위한 정관 개정(안)임을 [붙임1]과 같이 설명하니 조진현 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 "학교법인 일청학원 정관 개정(안)"이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

이사장이 "경일대학교 인사규정류 개정(안)"을 상정하고, 본 안건은 신임교원 교육역량제고 지원체계 내실화 및 비전임교원 임용규정 재정비에 따른 경일대학교 교원인사규정, 경일대학교 비전임교원임용규정을 개정(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 논의한 결과 류장호 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 "경일대학교 인사규정류 개정(안)"이 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이 사	하성규	이 사	류장호	이 사	정현태

- 제3호 : 수익용 기본재산(토지) 매매계약체결 보고(안)

이사장이 "수익용 기본재산(토지) 매매계약체결 보고(안)"을 상정하고, 본 안건은 2019년도 제6차 이사회 회의(2019.12.27.)에서 의결한 수익용 기본재산 에 대한 처분 매매계약 체결을 보고 하는(안)으로 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 "수익용 기본재산[토지] 매매계약체결 보고(안)"을 원안대로 의결하다.

- 제4호 : 기타

1) 이사회 회의록 비공개(안)

이사장이 "이사회 회의록 비공개(안)"을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 "개인의 신상에 관한 사항" 및 "「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항"은 공개하지 아니할 것을 류장호 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

이사회의 호선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사장, 정현태 이사, 류장호 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함

2020. 7. 22.

학교법인 일청학원 이사장 하 성 규 (서명)

이 사 정 현 태 (서명)

이 사 김 정 행 (서명)

이 사 조 진 현 (서명)

이 사 류 장 호 (서명)

이 사 손 삼 락 (서명)

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장