

# 학교법인 일청학원

## 2019학년도 7차 이사회 회의록

| 구 분  | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 9 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 9 인 | 2 인 |
| 참석임원 | 5 인 | 0 인 |

1. 일 시 : 2020년 1월 17일(금) 11시 (회의소집 통보일 : 2020년 1월 9일)
2. 장 소 : 인터콘티넨탈호텔(서울시 강남구 소재)
3. 참석 임원
  - 이 사(5인) : 하성규, 정현태, 손삼락, 류장호, 조진현
4. 불참 임원
  - 이 사(4인) : 이청대, 윤순갑, 김정행, 서중호
  - 감 사(2인) : 심재돈, 임성웅
5. 안 건
  - 제1호 : 학교법인일청학원 임원 임기만료 및 선임(안)
  - 제2호 : 2019학년도 2차 추가경정 자금예산(안)
  - 제3호 : 2020학년도 본 예산(안)
  - 제4호 : 경일대학교 학생회관 환경개선(안) 보고
  - 제5호 : 기타
    - 1) 경일대학교 전임교원 교원징계 재심의 요구(안)
    - 2) 이사회 회의록 비공개(안)
6. 회의내용
 

이사장이 재적이사 5명이 참석하여 본 법인 정관 제32조에 의하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

### - 제1호 : 학교법인일청학원 임원 임기만료 및 선임(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 임원 임기만료 및 선임(안)”을 상정하고, 심재돈 추천감사의 임기가 2020년 3월 28일자로 만료됨에 따른 추천감사를 선임하는 (안)임을 고지하고, 경일대학교 개방이사추천위원회에서 추천한 추천감사 후보자에 대하여 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 토론한 후 경북대학교 의과대학 교수로 재직중인 권태균 교수를 추천감사로 선임하는 (안)을 원안과 같이 의결할 것을 정현태 이사가 제안하니 조진현 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 임원 임기만료 및 선임(안)”이 [붙임1]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### - 제2호 : 2019학년도 2차 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2019학년도 2차 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 배부된 자료를 토대로 수입 및 지출 내역을 상세히 설명하니 손삼락 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 2차 추경예산액 3,125,810,000원으로 편성하기로 의결하고, 경일대학교 교비회계는 2차 추경예산액 81,605,413,826원으로 편성하기로 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

|       |     |       |     |       |     |       |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 간 서 명 | 이 사 | 하 성 규 | 이 사 | 정 현 태 | 이 사 | 류 장 호 |
|-------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|

**- 제3호 : 2020학년도 본예산(안)**

이사장이 “2020학년도 본 예산(안)”을 상정하고, 이에 관하여 배부된 자료를 설명하니 류장호 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 2020학년도 본예산 법인일반업무회계는 2019학년도 2차 추가경정예산액 3,125,810,000원 대비 17,784,450,000원이 증액된 20,910,260,000원으로 편성하기로 의결하고, 법인 수익사업회계는 2019학년도 추가경정예산액 359,000,000원 대비 31,000,000원이 증액된 390,000,000원으로 편성하기로 의결하다. 또한 경일대학교 교비회계 본예산액은 2019학년도 2차 추가경정예산액 81,605,413,826원 대비 2,877,489,556원이 감액된 78,727,924,270원으로 편성하기로 [붙임3]와 같이 의결하다.

**- 제4호 : 경일대학교 학생회관 환경개선(안) 보고**

이사장이 “경일대학교 학생회관 환경개선(안) 보고”을 상정하고, 본 안건은 학생행복 캠퍼스 구축을 위한 학생회관 환경개선(안)을 회의자료를 토대로 주요 환경개선 사항을 보고하니 손삼락 이사의 동의와 류장호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 학생회관 환경 개선(안) 보고”가 [붙임4]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제5호 : 기타**

**1) 경일대학교 전임교원 교원징계 재심의 요구(안)**

이사장이 “경일대학교 전임교원 교원징계 재심의 요구(안)”을 상정하고, 본 안건은 2019학년도 제5차 이사회

타당하다고 사료되므로 류장호 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 교원징계 재심의 요구(안)”이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**2) 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 정현태 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

**7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언**

이사회 회의록에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사장, 정현태 이사, 류장호 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

|     |    |     |    |     |    |     |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|
| 간서명 | 이사 | 하성규 | 이사 | 정현태 | 이사 | 류장호 |
|-----|----|-----|----|-----|----|-----|

위 사실을 확인함

2020. 1. 17.

학교법인 일청학원 이사장 하성하 (서명)  
이 사 정 현 태 (서명)  
이 사 조 진 현 (서명)  
이 사 류 장 호 (서명)  
이 사 손 삼 략 (서명)

## 학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장