

학교법인 일청학원 2020학년도 3차 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 5월 28일(목) 14시 (회의소집 통보일 : 2020년 5월 20일)

2. 장 소 : 인터콘티넨탈호텔 서울 코엑스(서울시 강남구 소재)

3. 참석 임원

- 이 사(6인) : 하성규, 정현대, 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 전임교원 징계 처분(안)
- 제3호 : 학교법인 일청학원 기채(중도금) 신청(안)
- 제4호 : 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)
- 제5호 : 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 투명한 운영을 위한 예·결산 공개 및 교육부 시정요구에 따라 대학평의원회 구성과 휴직사유 관련 정관을 개정하는 (안)임을 [붙임1]과 같이 설명하니 류장호 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “학교법인 일청학원 정관 개정(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

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

- 제2호 : 경일대학교 전임교원 징계 처분(안)

이사장이 “경일대학교 교원 징계 처분(안)”을 상정하고, 본 안건은 2019년 8차 이사회(2020.02.20.) 의결에 따라 징계의결 요청에 대한 징계처분(안)임을 설명하다.

으로 [붙임2]와 같이 의결하다.

- 제3호 : 학교법인 일청학원 기채(중도금) 신청(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 기채(중도금) 신청(안)”을 상정하고, 본 안건은 2020학년도 2차 이사회 회의에서 보고한 디센터 분양계약에 따른 중도금 기채 신청(안)임을 설명하다. 회의자료를 토대로 수익용 건물 취득 분양계약에 따른 중도금을 시행사에서 주선하는 중도금 무이자 대출을 활용하고자 하며 기대수익 및 상환계획 등을 상세히 설명하니 김정행 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 기채(중도금) 신청(안)”이 [붙임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”을 상정하고, 상의 사유로 퇴직을 보고하고자 하는(안)임을 [붙임4]와 같이 설명하니 류장호 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 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 정현태 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

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

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

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

위 사실을 확인함

2020. 5. 28.

학교법인 일청학원 이사장

하성규



이사

정현태



이사

김정행



이사

조진현



이사

류장호



이사

손삼락



학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장