

학교법인 일청학원

2018학년도 6차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재직임원	8 인	2 인
참석임원	6 인	0 인

1. 일 시 : 2018년 11월 22일(목) 14시 (회의소집 통보일 : 2018년 11월 14일)

2. 장 소 : 인터콘티넨탈호텔(서울시 강남구 소재)

3. 참석 임원

- 이 사(6인) : 하성규, 조진현, 손삼락, 이청대, 정현태, 서중호

4. 불참 임원

- 이 사(2인) : 김정행, 한무근

- 감 사(2인) : 심재돈, 김영채

5. 안 건

제1호 : 학교법인 일청학원 정관 개정(안)

제2호 : 학교법인 일청학원 임원 선임(안)

제3호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

제4호 : 경일대학교 교원인사규정 개정(안)

제5호 : 2018학년도 추가경정 자금예산(안)

제6호 : 경일대학교 기숙사 차입금 대환대출 신청(안)

제7호 : 경일대학교 철도아카데미 기채 신청(안)

제8호 : 기금운용심의위원회 설치(안)

제9호 : 기타

1) 경일대학교 전임교원 징계처분(안)

2) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

이사장이 재직이사 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 운영과 조직의 효율적인 운용을 위하여 이사정수 증원에 따른 개방이사 1명을 증원하고자 개정하는 (안)임을 [붙임1]과 같이 설명하니 손삼락 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 "학교법인 일청학원 정관 개정(안)"이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이 사	하성규	이 사	조진현	이 사	이 청대
-------	-----	-----	-----	-----	-----	------

- 제2호 : 학교법인 일청학원 임원 선임(안)

1) 이사 해임[사임] 및 개방이사 선임(안)

이사장이 "학교법인 일청학원 임원 해임 및 개방이사 선임(안)"을 상정하고, 본 안건은 한무근 이사의 이사직을 사임함에 따른 해임(안) 및 개방이사 선임(안)임을 설명하고 경일대학교 개방이사추천위원회에서 추천한 후보자 2명에 대하여 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 토론한 결과 한무근 이사의 해임(안)을 원안대로 의결하고 개방이사 추천위원회에서 추천한 2명의 후보자 중 교육경험이 많은 윤순갑 교수를 개방이사로 선임하는(안)을 정현태 이사가 제안하니 이청대 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 학교법인 일청학원 임원 해임 및 개방이사 선임(안)이 [불임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 상임이사 선임(안)

이사장이 "학교법인 일청학원 상임이사 선임(안)"을 상정하고, 본 안건은 2018년 5차 이사회(2018.09.17.) 회의때 의결한 류장호 이사의 상임이사 선임(안)을 설명하다. 의견을 교환한 결과 학교발전을 위한 실무경험이 많은 류장호 이사를 상임이사로 선임하는(안)을 원안과 같이 의결할 것을 이청대 이사가 제안하니 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 학교법인 일청학원 상임이사 선임(안)이 [불임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제3호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

이사장이 "경일대학교 전임교원 신규임용(안)"을 상정하고, 배부된 회의자료를 근거로 자율주행차융합기술 연구소 및 조기취업형계약학과사업단 신규계약 임용 대상자 전임교원 비정년트랙(산학협력중점교원) 한지형 외 3명에 대하여 설명하니 손삼락 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 "경일대학교 전임교원 신규임용(안)"이 [불임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 경일대학교 교원인사규정 개정(안)

이사장이 "경일대학교 인사규정류 개정(안)"을 상정하고, 본 안건은 교수초빙 절차의 효율성 및 임용절차 개선, 심사기준 변경을 위한 교원인사규정, 전임교원특별채용에관한규정, 비정년트랙전임교원 임용규정 및 시행세칙, 산학협력중점전임교원 임용규정 및 시행세칙, 외국인교원인사규정 시행세칙 개정(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 논의한 결과 서중호 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 "경일대학교 인사규정류 개정(안)"이 [불임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이 사	하 성 기	이 사	김 현 태	이 사	이 청 대
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

- 제5호 : 2018학년도 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2018학년도 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 상세히 설명하니 이청대 이사의 동의와 조진현 이사의 재정에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 본예산액 18,433,500,000원 대비 1,856,527,996원이 증액된 20,290,027,996원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 본예산액 807,000,000원 대비 225,000,000원이 감액된 582,000,000원으로 편성하기로 의결하며, 경일대학교는 본예산액 74,512,566,870원 대비 8,063,990,650원이 증액된 82,576,557,520원으로 편성하기로 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 경일대학교 기숙사 차입금 대환대출 신청(안)

이사장이 “경일대학교 기숙사 차입금 대환대출 신청(안)”을 상정하고, 본 안건은 2014년 일청관 기숙사 건립 시 차입한 차입금 110억 중 잔액 40억을 사학진흥기금의 융자금으로 대환대출 신청하여 이자비용을 절감하고 재정부담을 감소시키는 대환대출의 필요성을 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 손삼락 이사의 동의와 서중호 이사의 재정에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 기숙사 차입금 대환대출 신청(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 경일대학교 철도아카데미 기채신청(안)

이사장이 “경일대학교 철도아카데미 기채 신청(안)”을 상정하고, 정현태 총장이 본 안건은 2018년 3차 이사회(2018.6.21.) 회의때 경일대학교의 철도아카데미 설립과 관련하여 자금 조달에 따른 기채 필요성에 의해 기채 신청을 의결하였으나 철도아카데미 구축 현황 및 자금 투입 현황의 조정에 따라 18억에서 2억 증액된 20억으로 기채를 신청하고자 회의자료를 중심으로 상황계획 등을 상세히 설명하다. 회의자료를 토대로 의견을 교환한 결과 이청대 이사의 동의와 손삼락 이사의 재정에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 기채 신청(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제8호 : 기금운영심의위원회 설치(안)

이사장이 “기금운영심의위원회 설치(안)”을 상정하고, 본 안건은 사립학교법 제32조의 3 및 사립학교법 시행령 제14조의 5에 의거하여 기금운용심의회를 설치하고 7명의 위원을 선정하고자 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 조진현 이사의 재정에 참석이사 전원 찬성으로 “기금운영심의위원회 설치 및 위원 선정(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제9호 : 기타

간 서 명	이 사	하 성 기	이 사	김 현 태	이 사	이 청 대
-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------

3) 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 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

이사회의 후선에 의하여 간서명 대표자로 하성규 이사장, 정현태 이사, 이청대 이사를 선출하고, 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함

2018. 11. 22.

학교법인 일청학원 이사장 하 성 규

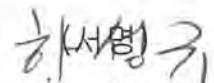
이 사 손 삼 락

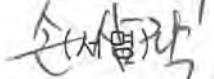
이 사 정 현 태

이 사 이 청 대

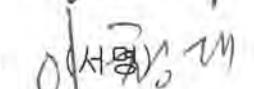
이 사 조 진 현

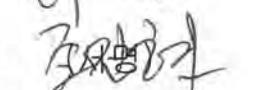
이 사 서 중 호













학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장