

# 학교법인 일청학원

## 2019학년도 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 : 2019년 11월 15일(금) 14시 (회의소집 통보일 : 2019년 11월 6일)

2. 장 소 : 인터콘티넨탈호텔(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) : 심재돈, 임성웅

5. 안 건

제1호 : 학교법인 일청학원 정관 개정(안)

제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)

제3호 : 경일대학교 전임교원 징계처분(안)

제4호 : 2019학년도 추가경정 자금예산(안)

제5호 : 수익용 기본재산 처분(안)

제6호 : 경일대학교 희망퇴직규정 개정(안)

제7호 : 자율주행 관련 창업에 대한 약정 체결 보고(안)

제8호 : 기타

1) 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

2) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

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

**- 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 용어정비를 위한 정관 개정(안)임을 [붙임1]과 같이 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “학교법인 일청학원 정관 개정(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언한다.

|       |     |     |     |     |     |      |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 간 서 명 | 이 사 | 하성규 | 이 사 | 류장호 | 이 사 | 정현태. |
|-------|-----|-----|-----|-----|-----|------|

**- 제2호 : 경일대학교 교원인사규정류 개정(안)**

이사장이 “경일대학교 인사규정류 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 강사 채용 심사를 위한 처장(단)인사심의회 추가 및 상위규범 등에 따른 문구수정을 위하여 경일대학교 강사임용규정, 경일대학교 강사 임용에 관한 시행세칙, 경일대학교 비전임교원임용규정을 개정(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 논의한 결과 류장호 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 인사규정류 개정(안)”이 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제3호 : 경일대학교 전임교원 징계처분(안)**

**- 제4호 : 2019학년도 추가경정 자금예산(안)**

이사장이 “2019학년도 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 회의자료를 상세히 설명하니 류장호 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 본예산액 19,761,810,000원 대비 1,686,000,000원이 감소된 18,075,810,000원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 본예산액 494,000,000원 대비 135,000,000원이 감액된 359,000,000원으로 편성하기로 의결하며, 경일대학교는 본예산액 77,686,563,320원 대비 4,472,820,370이 증액된 82,159,383,690원으로 편성하기로 [붙임4]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제5호 : 수익용 기본재산 처분(안)**

이사장이 “수익용 기본재산 토지 처분(안)”을 상정하고, 본 안건은 2018년도 교육부에 기 처분허가 기간이 종료되었던 지연으로 처분 허가 재신청을 하는(안)으로 회의자료를 토대로 상세히 설명하고 의견을 교환한 결과 정현태 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “수익용 기본재산 토지 처분(안)”을 원안대로 의결하다.

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

**- 제6호 : 경일대학교 희망퇴직 규정 개정(안)**

이사장이 “경일대학교 희망퇴직규정 개정(안)”을 상정하고, 배부된 회의자료를 토대로 희망퇴직업무 이관에 따른 희망퇴직규정을 개정(안)임을 설명하니 정현태 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 희망퇴직규정 개정(안)”이 [붙임6]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**- 제7호 : 자율주행 관련 창업에 대한 약정 체결 보고(안)**

이사장이 “자율주행 관련 창업 약정 체결 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 부설연구소 자율주행차융합기술연구소의 활성화 및 수익창출을 위하여 약정 체결을 보고 하고자 하는 (안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 류장호 이사의 동의와 조진현 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임7]과 같이 원안대로 의결하다.

**- 제8호 : 기타**

**1) 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)**

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 일신상의 사유로 퇴직하고자 하는 (안)임을 [붙임8]와 같이 설명하니 손삼락 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”이 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 류장호 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

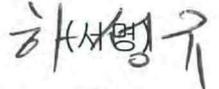
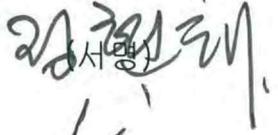
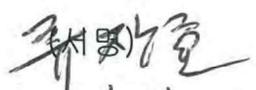
**7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언**

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

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

위 사실을 확인함

2019. 11. 15.

|               |       |   |
|---------------|-------|---|
| 학교법인 일청학원 이사장 | 하 성 규 |    |
| 이 사           | 정 현 태 |    |
| 이 사           | 김 정 행 |    |
| 이 사           | 조 진 현 |    |
| 이 사           | 류 장 호 |   |
| 이 사           | 손 삼 락 |  |

**학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장**