

학교법인 일청학원

2020학년도 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 9월 25일(금) 13시 (회의소집 통보일 : 2020년 9월 17일)
2. 장 소 : 호텔 인터볼고 대구(대구시 수성구 만촌동)
3. 참석 임원
 - 이 사(5인) : 하성규, 정현대, 류장호, 윤순갑, 서중호
4. 불참 임원
 - 이 사(4인) : 이청대, 김정행, 조진현, 손삼락
 - 감 사(2인) : 권태균, 임성웅
5. 안 건
 - 제1호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)
 - 제2호 : 2020학년도 추가경정 자금예산(안)
 - 제3호 : 경일대학교 교원인사규정 개정(안)
 - 제4호 : 기타(이사회 회의록 비공개(안))
 - 1) 경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)
 - 2) 이사회회의록 비공개(안)

6. 회의내용

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

- 제1호 : 경일대학교 전임교원 신규임용(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 신규임용 (안)”을 상정하고, 교원 신규임용 대상자 정년트랙 유형1에 대한 심의 사항을 배부된 회의자료를 토대로 설명하니 류장호 이사의 동의와 윤순갑 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 전임교원 신규임용 (안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 2020학년도 추가경정 자금예산(안)

이사장이 “2020학년도 추가경정 자금예산(안)”을 상정하고 이에 관하여 회의자료를 상세히 설명하니 서중호 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 법인일반업무회계는 본예산액 20,910,260,000원 대비 10,493,889,168원이 증가된 31,404,149,168원으로 편성하기로 의결하고, 법인수익사업회계는 본예산액 390,000,000원 대비 248,688,678원이 증액된 638,688,678원으로 편성하기로 의결하며, 경일대학교는 본예산액 78,727,924,270원 대비 328,458,249원 감액된 78,399,466,021원으로 편성하기로 [붙임2]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

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

- 제3호 : 경일대학교 교원인사규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교원인사규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 공학교육인증 업무 종료 및 고등교육법 시행령 개정 등에 따른 문구수정을 위하여 경일대학교 외국인교원인사규정 시행세칙, 비정년트랙전임교원 임용규정, 비전임교원 임용규정을 개정(안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하다. 배부된 회의자료를 토대로 의견을 교환하며 논의한 결과 류장호 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “경일대학교 인사규정 개정(안)”이 [붙임3]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 기타

1) 경일대학교 전임교원 퇴직 보고(안)

이사장이 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 의 일신상의 사유로 퇴직하고자 하는 (안)임을 [붙임4]와 같이 설명하니 윤순갑 이사의 동의와 정현태 이사의 재청에 참석이사 전원찬성으로 “경일대학교 전임교원 퇴직보고(안)”이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 이사회 회의록 비공개(안)


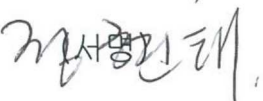



이사장이 “이사회 회의록 비공개(안)”을 상정하고 「사립학교법 제18조의2의 제4항」에 의거, 이사회 회의록의 비공개 대상에 해당하는 “개인의 신상에 관한 사항” 및 “「공공기관의 정보공개에 관한 법률」 제9조제1항 제4호·제5호·제7호 및 제8호에 준하는 사항으로서 본 법인과 직접 관련되는 사항”은 공개하지 아니할 것을 윤순갑 이사의 동의와 서중호 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

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

위 사실을 확인함

2020. 09. 25.

학교법인 일청학원 이사장	하 성 규	
이 사	정 현 태	
이 사	류 장 호	
이 사	윤 순 갑	
이 사	서 중 호	

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장