

학교법인 일청학원 2018학년도 5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	5 인	0 인

1. 일 시 : 2018년 9월 17일(월) 14시 (회의소집 통보일 : 2018년 9월 6일)

2. 장 소 : 인터콘티넨탈호텔(서울시 강남구 소재)

3. 참석 임원

- 이 사(5인) : 하성규, 손삼락, 정현대, 김정행, 한무근

4. 불참 임원

- 이 사(3인) : 이청대, 서중호, 조진현

- 감 사(2인) : 심재돈, 김영채

5. 안 건

- 제1호 : 학교법인 일청학원 임원 선임(안)
- 제2호 : 경일대학교 전임교원 징계의결요구(안)
- 제3호 : 수익용 기본재산(토지-당진) 매매계약 체결(안)
- 제4호 : 교육용 토지 매입계약 취소 보고(안)
- 제5호 : 학교법인 일청학원 기채 중도상환 결과 보고(안)
- 제6호 : 경일대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- 제7호 : 기타
 - 1) 경일대학교 대명리조트 회원권 구입 결과 보고(안)
 - 2) 경일대학교 전임교원 복직 보고(안)
 - 3) 이사회 회의록 비공개(안)

6. 회의내용

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

- 제1호 : 학교법인 일청학원 임원 선임(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 임원 선임(안)”을 상정하고, 본 안건은 2018년 4차 이사회(2018.07.12.자)에서 임원 선임(안) 및 이사 정수를 1명 증원하는 정관 개정(안)을 동시에 심의·의결을 하였으나, 교육부(사립대학정책과)에서 정관 개정(안)을 먼저 이사회 심의·의결을 득한 후, 차기 이사회에서 임원 선임(안)을 심의·의결해야 된다는 자문을 받고 금번 이사회에서 임원 선임(안)을 재 심의·의결하고자 하는 (안)임을 설명하다. 이에 따라 본 법인의 류장호 국장(前)을 학교법인 일청학원 이사로 선임할 것을 제안하니 정현대 이사가 류장호 국장(前)은 본 법인 및 경일대학교 운영에 실무 경험이 많으며 전반적인 사정을 가장 잘 알고 있으므로 법인과 경일대학교의 발전에 힘써줄 수 있는 역량이 충분하다고 사료되므로 신임이사로 선임하는데 동의하니 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 임원 선임(안)”이 [붙임1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간 서 명	이 사	하 성 규	이 사	정 현대	이 사	손 삼 락
-------	-----	-------	-----	------	-----	-------

- 제2호 : 경일대학교 전임교원 징계의결요구(안)

- 제3호 : 수익용 기본재산(토지-당진) 매매계약 체결(안)

이사장이 “수익용 기본재산(토지-당진) 매매계약 계약 체결(안)”을 상정하고, 본 안건은 2018년 3차 이사회(2018.06.21.)에서 수익용 기본재산 처분(안)을 심의·의결하였으며, 교육부(사립대학정책과)에서 처분 허가 승인을 득하였으므로 매매계약을 체결하여 처분하고자 하는 (안)임을 설명하고, 회의자료를 토대로 부연 설명하니 한무근 이사의 동의와 김정행 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “수익용 기본재산(토지-당진) 매매계약 계약 체결(안)”이 [붙임3]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 경일대학교 교육용 토지 매입계약 취소 보고(안)

- 제5호 : 학교법인 일청학원 기채 중도상환 결과 보고(안)

이사장이 “학교법인 일청학원 기채 중도상환 결과 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 수익용 건물 신축에 따른 재원 마련을 위하여 2017년 3차 이사회(2017.04.28.자)에서 기채 허가(안)을 심의·의결한 후, 교육부 사립대학 제도과에서 승인(2017.07.17.자)을 받고 수익용 기본재산 신축비용으로 기채를 사용하였으나, 수익용 건물 신축 비용을 계획보다 절감하게 되어 중도상환함에 따른 결과를 보고하는 (안)임을 설명하니 한무근 이사의 동의와 정현대 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 “학교법인 일청학원 기채 중도상환 결과 보고(안)”이 [붙임5]와 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

간서명	이사	하성규	이사	김정행	이사	손삼각
-----	----	-----	----	-----	----	-----

- 제6호 : 경일대학교 교직원 보수규정 개정(안)

이사장이 “경일대학교 교직원 보수규정 개정(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 교직원의 보직 변경에 따라 교직원 보수규정을 개정하고자 하는 (안)임을 회의자료를 토대로 설명하니 손삼락 이사의 동의와 한무근 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임6]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 기타

1) 경일대학교 대명리조트 회원권 구입 결과 보고(안)

이사장이 “경일대학교 대명리조트 회원권 구입 보고(안)”을 상정하고, 본 안건은 경일대학교 교직원 복지서비스와 관련하여 다양하고 실질적인 생활편의 서비스를 제공하기 위하여 대명리조트 회원권을 구입한 결과를 보고 하고자 하는 (안)임을 회의자료를 토대로 상세히 설명하니 정현태 이사의 동의와 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 [붙임7-1]과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

2) 경일대학교 전임교원 복직 보고(안)

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 손삼락 이사의 재청에 참석이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

7. 간서명 대표자 선출 및 폐회선언

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

위 사실을 확인함

2018. 9. 17.

학교법인 일청학원 이사장	하 성 규	(하성규)
이 사	손 삼 락	(손삼락)
이 사	정 현 태	(정현태)
이 사	김 정 행	(김정행)
이 사	한 무 근	(한무근)

학 교 법 인 일 청 학 원 이 사 장