

학교법인 경북학원

2014학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2014년 4월 30일(수) 11시 (회의소집 통보일 : 2014년 4월 21일)

2. 장 소 : 영남외국어대학 에듀파크관 2층 화상회의실

3. 출석한 임원 및 직원 현황

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 김종화, 장영아, 김종삼, 박상로, 윤종국, 이인석, 장재문, 손재현

○ 결석 임원

- 감사(2인) : 정성대, 김상범

○ 참석 교직원 : 영남외국어대학 학사운영처장 양정석, 영남외국어대학 경리과장

김승균, 영남사이버대학교 행정팀장 조영제, 영남외국어대학 직원
곽동훈

4. 회의안건

(1) 2013학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고의 건

(2) 경북학원 2013학년도 법인회계 결산(안) 심의·의결의 건

(3) 영남외국어대학 2013학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결의 건

(4) 영남사이버대학교 2013학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결의 건

(5) 영남외국어대학 2014학년도 교원 신규임용 제청의 건

(6) 기타안건

5. 회의내용

이사장 : 세월호 사건으로 온 국민이 슬픔에 빠져 있는 시기입니다. 학교법인
임원으로 어린 학생들이 많이 희생되었다는 점에서 무척 마음이 무겁
습니다. 이런 힘든 와중에도 법인을 위하여 회의에 참석하여 주신 이
사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

간사는 성원 보고를 하시기 바랍니다.

간사 : 재적이사 8명 전원이 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고합니다.

이사장 : 성원이 되었으므로 학교법인 경북학원의 2014학년도 제2차 이사회 개
회를 선언합니다. (의사봉 타봉 3타)

손재현	김상범	장재문
-----	-----	-----

이사장 : 전회차 통과를 위하여 간사가 회의록을 낭독하겠습니다.
간사 : 전회차 회의록을 낭독하다.
이사장 : 이사님들 전회차 회의 내용에 대하여 잘못된 부분이나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 의견이 없다고 하다.

이사장 : 의견이 없으므로 1차 회의록은 통과되었음을 선언합니다.

다음은 학교법인 경북학원과 영남외국어대학, 영남사이버대학교의 2013학년도 결산(안)에 대한 감사 보고의 건입니다. 두 분의 감사님이 모두 참석하지 못한 관계로 간사가 대신하여 보고해 주시기 바랍니다.

- 간사가 2013학년도 법인회계 및 학교회계 결산(안)에 대한 감사 보고를 하다.

이사장 : 다음은 경북학원 2013학년도 법인회계 결산(안) 심의·의결의 건입니다. 영남외국어대학 곽동훈 직원은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

- 영남외국어대학 곽동훈 직원이 경북학원 2013학년도 법인회계 세입·세출 각각 사역팔천오백구십이만팔백구십칠원의 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

이사 : 한 해 동안 법인 운영에 수고 많이 하셨습니다. 원안에 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으신 이사님은 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 둘도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 8명, 반대 0)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 경북학원 2013학년도 법인회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 : 다음 안건은 영남외국어대학 2013학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결에 관한 건입니다. 영남외국어대학 김승균 경리과장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

수지현	박상근	김승균
-----	-----	-----

- 영남외국어대학 김승균 경리과장이 영남외국어대학 2013학년도 학교회계 세입·세출 각각 일백억일천칠백구십사만삼천오백이십팔원인 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

이사 : 한 해 동안 고생 하셨습니다. 원안에 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 8명, 반대 0)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 2013학년도 학교회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 : 다음은 영남사이버대학교 2014학년도 학교회계 결산(안) 심의·의결의 건입니다. 영남사이버대학교 조영제 행정팀장은 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

-영남사이버대학교 조영제 행정팀장이 영남사이버대학교 2013학년도 학교회계 세입·세출 각각 사십칠억일천팔십육만칠천구백오십육원인 결산(안)에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

이사 : 일년 동안 고생하셨고 원안에 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 8명, 반대 0)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 영남사이버대학교 2013학년도 학교회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 : 다음은 영남외국어대학 2014학년도 교원 신규임용 제청에 관한 건입니다. 영남외국어대학 양정석 학사운영처장이 본안에 대하여 설명하여 주시고 이사님들은 회의자료를 바탕으로 질문하여 주시기 바랍니다.

승인

백상근

28 개정

- 영남외국어대학 양정석 학사운영처장이 본안에 대하여 설명하고 이사들의 질문에 답하다.

이사장 : 더 이상 질문이 없으시면 이사님들은 의견을 말씀하여 주십시오.

이사 : 작업치료과의 경우 교원 결원으로 인한 신규 임용이고, 간호과의 경우 간호학과인증제를 위한 신규 임용이므로 작업치료과의 전임교원으로 와 , 간호과의 전임교원으로 와 를 신규임용하는 제청안에 동의합니다.

이사 : 재청합니다.

이사장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 다른 의견이 없다고 하다.

이사장 : 다른 의견이 없으므로 가부를 둘도록 하겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이사전원 : 거수하여 찬성하다.(찬성 8명, 반대 0)

이사장 : 이사 전원의 찬성으로 영남외국어대학 2014학년도 교원 신규임용 제청안은 작업치료과 전임교원(비정년트랙)으로 , 를 신규임용하며, 간호과 전임교원(비정년트랙)으로 , 를 신규임용하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.

이사장 : 또 다른 토의 안건이 있으신 분은 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 다른 안건이 없다고 하다.

이사장 : 더 이상 토의할 안건이 없으시면 손재현 이사님, 박상로 이사님, 장재문 이사님을 간서명 임원으로 하였으면 합니다. 이사님들의 의견은 어땠습니까?

이사전원 : 이사장의 의견에 찬성하다.

6. 폐회 선언

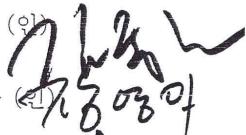
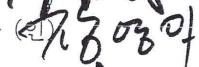
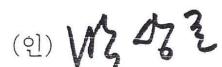
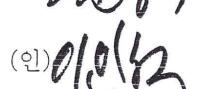
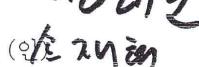
이사장 : 그럼, 이사회를 마치도록 하겠습니다. 대단히 수고 많으셨습니다.

(회의를 마침 11:40)

위의 사실이 당일 회의내용과 차이가 없음을 확인함.

2014년 4월 30일

소재현	박상로	장재문
-----	-----	-----

학교법인 경북학원 이사장 김종화 (인) 
이사장영아 (인) 
이사김종삼 (인) 
이사박상로 (인) 
이사윤종국 (인) 
이사이인석 (인) 
이사장재문 (인) 
이사손재현 (인) 
감사김상범 (인)

(작성자 : 곽동훈)

곽동훈	곽상준	곽재문
-----	-----	-----