

학 교 법 인 대 구 학 원

이 사 회 회 의 록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8	2
재적임원	7	1
참석임원	6	1

1. 회의일시 : 2010년 5월 17일(월) 18:00 ~ 20:00(회의소집 통보일 : 2010년 5월 7일)

2. 회의장소 : 대구시 수성구 소재 대구그랜드호텔 3층 중식당

3. 임원 출·결사항

◦참석 임원

- 이사(6인) : 이경희, 허동량, 이 원, 석창목, 노정환, 박성기
- 감사(1인) : 함영삼

◦결석 임원

- 이사(1인) : 오학근
- 감사(0인) :

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 7명, 참석 이사 6명과 감사 1명으로 성원이 됨에 따라 이경희 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

의장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 회의서류 목차대로 진행하자는 석창목 이사의 동의와 이원 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 회의서류 목차대로 진행하기로 하다.

6. 회의안건

- 제1안 2009회계연도 각 기관 결산(안) 심의 건
- 제2안 임원 선임의 건

7. 회의내용

- 제 1 안 : 2009회계연도 각 기관 결산(안) 심의 건
- 2009회계연도 법인일반업무회계 결산(안)에 대해 이현수 법인과장이 설명하다.

간 서 명	이사장	이경희	이 사	허동량	감 사	함영삼
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

- 2009회계연도 가야대학교 결산(안)에 대해 임대범 경리팀장이 설명하다.
- 2009회계연도 대구공업대학 결산(안)에 대해 우종길 경리부장이 설명하다.

법인, 가야대학교, 대구공업대학 회계의 결산에 대하여 설명을 듣고 심의한 후 석창목 이사의 동의와 허동량 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2009회계연도 결산을 다음과 같이 확정 의결하다.

각 기관별 결산내역

(금액단위 : 원)

회계구분	예산액	결산액	증감
법인일반업무회계	232,013,000	214,161,421	-17,851,579
가야대학교회계	25,873,378,000	25,716,402,698	-156,975,302
대구공업대학회계	18,684,632,000	18,677,638,528	-6,993,472

제 2-안 : 임원 선임의 건

2010년 6월 25일자로 임기가 만료되는 석창목 이사의 재선임 여부를 논의하기 전에 당사자인 석창목 이사가 퇴장하다. 석창목 이사의 재선임에 대하여 심의한 후, 노정한 이사가 재선임에 동의하고 박성기 이사의 재청으로 참석임원 전원이 찬성하여 다음과 같이 재선임(4년간)하기로 의결하다.

직	성명	생년월일	임기 및 주요경력
이사	석창목	1961년 12월 29일생	<ul style="list-style-type: none"> ◦ 임기 : 2010.6.26 - 2014. 6. 25(4년) ◦ 주요경력 1988년-1996년 : 판사(서울지방법원, 창원지방법원, 서울고등법원 등) 1996년 7월 : 변호사 개업 2006. 8. 29 -현재 : (학)대구학원 이사

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이경희 이사장, 노정한 이사, 함영삼 감사를 간서명 대표자로 선임하자는 허동량 이사의 동의와 박성기 이사의 재청으로 이경희 이사장, 노정한 이사, 함영삼 감사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

임시의장은 이날 오후 20:00에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

간서명	이사장	이경희	이사	노정한	감사	함영삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

본 이사회 회의록은 사실과 상위 없음을 증명하기 위해 참석임원 전원이 서명 날인하다.

2010년 5월 17일

이 사 장 이 경 희 이경희
이 사 허 동 량 허동량
이 사 석 창 목 석창목
감 사 함 영 삼 함영삼

이 사 노 정 한 노정환
이 사 이 원 이원
이 사 박 성 기 박성기