

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 : 2015년 8월 28일(금) 17:30 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2015년 8월 20일)

2. 회의장소 : 가야대학교 김해캠퍼스 이사장실

3. 임원 출·결사항

◦참석 임원

- 이사(7인) : 이상희, 노정환, 박성기, 문재천, 이별나, 석창목
- 감사(1인) : 김진용

◦결석 임원

- 이사(1인) : 김의현
- 감사(1인) : 김성우

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 7명, 참석 이사 6명으로 성원이 됨에 따라 이상희 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

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

6. 회의안건

- 제1안 가야대학교 교원 임면(안) 심의의 건
- 제2안 대구공업대학교 교원 임면(안) 심의의 건
- 제3안 2015 회계연도 대구공업대학교 추가경정예산(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 가야대학교 교원 임면(안) 심의의 건

가야대학교 교원 임면(안)에 대하여 이현수 법인부장이 회의서류를 중심으로 설명을

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 간 서 명 | 이 사 | 이 상 희 | 이 사 | 노 정 환 | 이 사 | 이 별 나 |
|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|

하고 충분히 심의 한 후, 원안대로 임면하자는 문재천 이사의 동의와 이별나 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 가야대학교 교원 신규임용

| 소 속 | 성 명 (생년월일) | 임용직위 | 임용기간 | 비 고 |
|--------|---------------|------|-------------------------|---------------|
| 항만물류학부 | 이 성 윤 | 조교수 | 2015.09.01 ~ 2017.08.31 | |
| 유아교육과 | 견 주 연 | 조교수 | 2015.09.01 ~ 2017.08.31 | |
| 유아교육과 | 장 미 연 | 조교수 | 2015.09.01 ~ 2017.08.31 | 비정년 (교육전담) |

제 2 안 : 대구공업대학교 교원 임면(안) 심의의 건

대구공업대학교 교원 임면(안)에 대하여 임헌찬 대구공업대학교 경영지원처장이 설명을 하고 충분히 심의 한 후, 원안대로 임면하자는 노정한 이사의 동의와 문재천 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 대구공업대학교 교원 신규임용

| 소 속 | 성 명 (생년월일) | 임용직위 | 임용기간 | 비 고 |
|-------|---------------|------------|-------------------------|-----|
| 토목조경과 | 장 철 훈 | 겸 임 조교수 | 2015.09.01 ~ 2017.08.31 | |

제 3 안 : 2015 회계연도 대구공업대학교 추가경정예산(안) 심의의 건

2015회계연도 대구공업대학교 추가경정예산(안)에 대해 임헌찬 대학경영지원처장이 교비회계의 등록금회계와 비등록금회계의 추가경정예산(안)에 대해 설명을 하고, 충분한 토의와 심의가 있는 후 대구공업대학교 총장의 제청대로 편성하도록 하자는 석창목 이사의 동의와 노정한 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 대구공업대학교 추가경정예산안

(단위 : 천원)

| 구 분 | 등록금회계 | 비등록금회계 | 내부거래제거 | 계 |
|--------|------------|-----------|---------|------------|
| 추가경정예산 | 12,244,045 | 7,415,677 | 250,001 | 19,409,721 |
| 본예산 | 11,905,136 | 6,895,904 | | 18,801,040 |
| 증감 | 338,909 | 519,773 | 250,001 | 608,681 |

| | | | | | | |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|
| 간 서 명 | 이 사 | 이 상 희 | 이 사 | 노 정 찬 | 이 사 | 문 재 천 |
|-------------|-----|-------|-----|-------|-----|-------|

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이상희 이사장, 노정한 이사, 문재천 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 박성기 이사의 동의와 이별나 이사의 재청으로 이상희 이사장, 노정한 이사, 문재천 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

의장은 이날 오후 18:30에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2015년 8월 28일

| | | | |
|-----|-------|-----|-------|
| 이사장 | 이 상 희 | 이 사 | 노 정 한 |
| 이 사 | 박 성 기 | 이 사 | 문 재 천 |
| 이 사 | 이 별 나 | 이 사 | 석 창 목 |
| 감 사 | 김 진 용 | | |