

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. 회의일시 : 2011년 2월 21일(월) 18:00 ~ 20:00(회의소집 통보일 : 2011년 2월 11일)

2. 회의장소 : 대구시 수성구 호텔인터불고 별관 동보성

3. 임원 출·결사항

◦참석 임원

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

- 감사(0인) :

◦결석 임원

- 이사(1인) : 오학근

- 감사(1인) : 함영삼

4. 개회선언

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

5. 의사일정 확정

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

6. 회의안건

제1안 2011회계연도 법인일반업무회계 예산(안) 심의의 건

제2안 2011회계연도 가야대학교 교비회계 예산(안) 심의의 건

제3안 2011회계연도 대구공업대학 교비회계 예산(안) 심의의 건

제4안 가야대학교 교원 임면(안) 심의의 건

제5안 대구공업대학 교원 임면(안) 심의의 건

제6안 임원 재선임(안) 심의의 건

간 서 명	이 사	이경희	이 사	허동량	이 사	석창목
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

7. 회의내용

제 1 안 : 2011회계연도 법인일반업무회계 예산(안) 심의의 건

2011회계연도 법인일반업무회계 예산(안)에 대하여 이현수 법인과장이 법인일반업무회계 세입·세출 예산 총액이 222,013,000원으로 편성하였음을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의를 한 후, 원안대로 예산(안)을 확정 하자는 이원 이사의 동의와 노정환 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 2 안 : 2011회계연도 가야대학교 교비회계 예산(안) 심의의 건

2011회계연도 가야대학교 교비회계 예산(안)에 대하여 임대범 경리팀장이 등록금회계 24,532,274,000원과 기금회계 4,217,005,000원으로 하여 내부거래 3,535,000,000원 제외하고 교비회계 세입·세출 예산 총액이 25,214,279,000원으로 편성하였음을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의를 한 후, 원안대로 예산(안)을 확정 하자는 석창목 이사의 동의와 이원 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 3 안 : 2011회계연도 대구공업대학 교비회계 예산(안) 심의의 건

2011회계연도 대구공업대학 교비회계 예산(안)에 대하여 우종길 경리부장이 등록금회계 18,029,374,000원과 기금회계 1,200,854,000원으로 하여 내부거래 1,143,319,000원을 제외하고 교비회계 세입·세출 예산 총액이 18,086,909,000원으로 편성하였음을 항목별로 상세히 설명하고 충분한 토의를 한 후, 원안대로 예산(안)을 확정 하자는 허동량 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제 4 안 : 가야대학교 교원 임면(안) 심의의 건

가야대학교 교원 임면(안)에 대하여 이현수 법인과장이 회의서류를 중심으로 설명을 하고 충분히 심의 한 후, 원안대로 임면하자는 노정환 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 가야대학교 교원 신규임용

소 속	성 명 (생년월일)	임용직위	임용기간	비 고
교양	안 상 근	부교수	2011.03.01 ~ 2013.02.28	계약제교원
간호학과	이 미 련	조교수	2011.03.01 ~ 2014.02.28	계약제교원

간서명	이 사	이경희	이 사	허동량	이 사	석창목
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

소 속	성 명 (생년월일)	임용직위	임용기간	비 고
사회복지 학 과	황 인 옥	조교수	2011.03.01 ~ 2014.02.28	
교 양	문 성 혜	조교수	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
호텔조리 영양학과	박 경 태	조교수	2011.03.01 ~ 2014.02.28	
방사선학과	김 상 진	전임강사	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
통합사회 복지연구소	이 도 희	전임강사	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
항만물류 학 과	이 가 빈	전임강사	2011.03.01 ~ 2012.02.29	중국
국제어학원	곽 화 빙	전임강사	2011.03.01 ~ 2012.02.29	중국
교 양	Joseph Jacob Steinberg	전임강사	2011.03.01 ~ 2012.02.29	미국
교 양	정 다 원	초빙 전임강사	2011.03.01 ~ 2012.02.29	

제 5 안 : 대구공업대학 교원 임면(안) 심의의 건

대구공업대학 교원 임면(안)에 대하여 대구공업대학 최영길 관리부장이 회의서류를 중심으로 설명을 하고 충분히 심의 한 후, 원안대로 임면하자는 허동량 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 대구공업대학 교원 신규임용

소 속	성 명 (생년월일)	임용직위	임용기간	비 고
호텔조리 외식계열	정 인 철	부교수	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
골프지도과	유 승 원	전임강사	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
뷰티아트 디자인계열	정 세 련	겸임전임강사	2011.03.01 ~ 2013.02.28	
안경광학과	이 정 윤	겸임전임강사	2011.03.01 ~ 2013.02.28	

제 6 안 : 개방이사 선임의 건

(개방이사 선임에 대한 논의에 앞서 당사자인 노정한 이사가 퇴장하고 회의를 진행하다) 노정한 개방이사의 임기가 2011년 3월 29일자로 만료됨에 따라 추천위원회에 개방

간 서 명	이 사	이경희	이 사	리동량	이 사	석창목
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

이사 추천을 요청하여 추천위원회로부터 노정한 이사를 재선임 한다는 추천을 2011년 2월 11일자로 받았기에 개방이사의 선임여부에 대하여 심의한 결과, 임기 중 많은 경험과 학식으로 학교발전에 도움을 주었고 이사선임에 별다른 결격사유가 없어 추천위원회에서 추천한 노정한 이사를 재선임하는데 대하여 이원 이사의 동의와 허동량 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 노정한을 교육이사로 재선임을 의결하다.(퇴장했던 노정한 이사가 회의장에 입장하고 당사자인 박성기 이사가 퇴장하고 회의를 진행하다)

박성기 개방이사의 임기 또한 2011년 3월 29일자로 만료됨에 따라 추천위원회에 개방이사 추천을 요청하여 추천위원회로부터 박성기 이사를 재선임 한다는 추천을 2011년 2월 11일자로 받았기에 개방이사의 선임여부에 대하여 심의한 결과, 이사 선임에 별다른 결격 사유가 없어 추천위원회의 추천대로 박성기 이사를 재선임하는데 대하여 석창목 이사의 동의와 이원 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 박성기 이사에 대한 재선임을 의결하다.(퇴장했던 박성기 이사 입장하다)

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이경희 이사장, 허동량 이사, 석창목 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 이원 이사의 동의와 노정한 이사의 재청으로 이경희 이사장, 허동량 이사, 석창목 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

의장은 이날 오후 20:00에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2011년 2월 21일

이사장 이 경 희	이 사 노 정 한
이 사 박 성 기	이 사 이 원
이 사 허 동 량	이 사 석 창 목