

학교법인 성균관대학

제353차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	7 인	2 인

I. 일 시 : 2017년 2월 14일 16:00~18:00

(회의소집 통보일 : 2017년 2월 7일)

II. 장 소 : 신라호텔 23층 3회의실

III. 회의 참석자

o 참석 임원

- 이사(7인) : 서정돈 이사, 정규상 이사, 이태협 이사, 정유성 이사, 임대기 이사, 김병택 이사, 이현구 이사
- 감사(2인) : 김상항 감사, 김익래 감사

o 참석 교직원

- 송성진 기초처장, 김동욱 교무처장, 이동환 사무국장, 권민상 행정부원장, 박형주 과장

IV. 안건

1. 학교법인 '17학년 예산
2. 학교 '17학년 예산



3. 부속병원 '17학년 예산
4. 교원 신규임용
5. 교원 재임용 및 승진임용
6. 諸규정 개정
7. 교원 재징계 의결의 건
8. 수용토지 보상 및 지상권 설정의 건
9. 주요업무 보고 사항

V. 개회 선언 : 서정돈 이사장이 정관 제32조의 이사회 개최요건에 의거,
참석이사 數가 성원이 됨을 확인하고 개회를 선언하다.

VI. 전차 이사회 회의록 낭독

- 법인사무국장이 전차(제352차) 이사회 회의록을 낭독하고,
전차 회의록에 대한 수정사항이나 이의사항 없이 통과하다.

VII. 심의사항 및 보고사항

1. 학교법인 '17학년 예산

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 임대기 이사의 발의,
이현구 이사의 동의, 정규상 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로
학교법인 '17학년 예산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 법인 예산액은 '16학년 추경예산과 동일한 1,680억으로
편성함

※ 붙임 1 : 학교법인 성균관대학 '17학년 예산



2. 학교 '17학년 예산

- 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 김병택 이사의 발의, 정유성 이사의 동의, 이태협 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로 학교 '17학년 예산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 학교의 예산액은 '16학년 추경 예산 8,887억比 130억 증가한 9,017억으로 편성함

※ 붙임 2 : 성균관대학교 '17학년 예산

3. 부속병원 '17학년 예산

- 부속병원 행정부원장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 임대기 이사의 발의, 이태협 이사의 동의, 서정돈 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로 부속병원 '17학년 예산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 부속병원의 예산은 '16년 추경예산 2,628억比 393억 감소한 2,235억으로 편성함.

※ 붙임 3 : 부속병원 '17학년 예산

4. 교원 신규임용

- 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이현구 이사의 발의, 김병택 이사의 동의, 서정돈 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로 교원 신규임용을 승인하기로 의결하다.



9. 주요 업무 보고

- 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 서정돈 이사의 발의, 임대기 이사의 동의, 정유성 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로 주요 업무 보고를 접수하기로 의결하다

【주요내용】

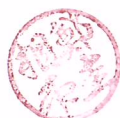
- '17년 등록금심의위원회 결과
- 교내식당 개선
- '17년 Financial Times Global MBA Ranking 결과

※ 대표 間 서명 및 간인


- 사립학교법 제 18조의2 ②항에 의거하여 이사회 회의록 및 이사회 결과 조서 작성 시 대표 間 서명 및 간인을 위한 이사를 선임토록 하고, 임대기 이사의 발의, 정유성 이사의 동의, 김병택 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 서정돈 이사장, 정규상 이사, 이태협 이사 등 3인을 선임 의결함


VIII. 폐회 선언


이상과 같이 모든 안건을 심의한 후, 18시 00분에 산회하다.





2017년 2월 14일

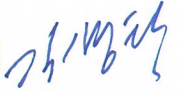
이 사장 서정돈 

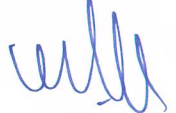
이 사 정규상 


이 사 이태협 

이 사 정유성 

이 사 임대기 

이 사 김병택 

이 사 이현구 

감 사 김상항 

감 사 김익래 