

## 2013년 제3차 이사회 의사록

1. 일시 : 2013. 5. 23.(목) 08:00 ~ 09:55

2. 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 3. 참석현황

- 참석이사 : 오연천(이사장), 김정배, 나승일(박춘란 대학정책관 대리참석), 박명규, 박용현, 박용태, 변대규, 안병우, 송광수, 이영선, 변창구, 이인원, 이준규, 임정기 (이상 14명)
- 불참이사 : 이석준 (이상 1명)
- 참석감사 : 김진해, 윤성복 (이상 2명)
- 배 석 : 홍기현 교무처장, 이수원 사무국장, 정순섭 기획부처장 (이상 3명)

### 4. 회의안건

#### 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

제2호. 2012 회계연도 주요 감사실적 및 2103 감사계획

#### 심의·의결안건

제1호. 학칙 일부개정 학칙(안)

제2호. 평의원회 규정 일부개정 규정(안)

제3호. 총장의 비영리법인 이사 겸직(안)

제4호. 2012년도 법인회계 결산(안)

### 5. 개회

이사장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언함.

간 서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
------	-------------	------------	------------

## 6. 회의 주요내용

### □ 보고사항

#### 가. 제1호. 전차 이사회 회의록

- 기획부처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

#### 다. 제2호. 2012 회계연도 주요 감사실적 및 2013 감사계획

- 상근감사가 '12 회계연도 주요 감사실적과 '13 감사계획을 보고함.

### □ 심의·의결안건

#### 가. 제1호. 학칙 일부개정 학칙(안)

- 위 안건에 관해 교무처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

#### 나. 제2호. 평의원회 규정 일부개정 규정(안)

- 위 안건에 관해 기획부처장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

#### 다. 총장의 비영리법인 이사 겸직(안)

- 위 안건에 관해 사무국장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

#### 라. 2012년도 법인회계 결산(안)

- 위 안건에 관해 사무국장으로부터 설명을 들은 후 참석 이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결함.

### □ 기타사항

- 차기 이사회는 8월 27일 화요일 08:00에 호암에서 개최하기로 함.

## 7. 폐회 선언

- 이상 보고와 심의·의결, 토의를 종료하고 09시 55분에 이사장이 폐회를 선언함

간 서명	이사장 오연천 (인)	이사 안병우 (인)	이사 박명규 (인)
------	-------------	------------	------------