

차의과학대학교 대학평의원회

제11차 회의록

일 시	2015. 12. 04(금) 14:00 ~ 14:30	장 소	CHA BIO COMPLEX B113
참석의원	문창진 의원, 정광희 의원, 육기환 의원, 박재범 의원, 오일숙 의원, 최근영 의원, 김동훈 의원		
불참의원	권성원 의원(외과), 권성원 의원(비뇨기과), 손명세 의원, 배진건 의원		
간 사	강창호 기획실장, 김영한 기획실 주임		

I. 안 건


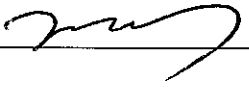


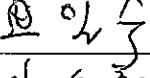
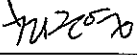

- 2015 회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산 자문
- 개방이사추천위원회 위원 추천

II. 회의내용

- 문창진 의장(이하 의장)이 의원정수 11명 중 7명이 참석하여 성원되었음을 보고하고 개회를 선언함
- 의장이 2015 회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산(안)을 상정하고 강창호 기획실장(이하 기획실장)에게 제안설명을 요청함
- 기획실장이 회의자료를 토대로 2015 회계연도 교비회계 1차 추가경정 예산과 관련된 제반사항을 설명함
- 오일숙 의원이 추가경정이 필요한 이유에 대해 질의함
- 기획실장이 본예산 대비 계정과목별로 지출이 증감하였으며, 미래관 용자 차입금 일부 상환 및 예비비 책정 등으로 인해 1차 추가경정이 필요하게 되었음을 설명하고, 계정과목별 지출 증감 사항을 자세하게 설명함
- 배진건 의원이 이월금이 발생할 경우 어떻게 사용할 것인지 질의함
- 기획실장이 이월금이 발생할 경우에는 직접 교육비, 장학금 확충 등으로 사용할 예정임을 설명함
- 이에 참석한 모든 의원이 본안을 항목별로 논의한바 모든 항목이 적정하게 산정되었다고 의견을 표하고, 원안대로 처리하도록 권고하다.
- 의장이 상정된 안건에 대한 의견 없음을 확인한 후 원안대로 가결되었음을 선언함
- 의장이 개방이사추천위원회 위원 추천의 건을 상정하고 기획실장에게 제안설명을 요청함
- 기획실장이 학교법인 성광학원 정관에 의하여 개방이사추천위원회 위원 5인 중 3인을 대학평의원회에서 추천하게 되어 있음을 설명함
- 박재범 의원이 문창진 교수, 정광희 교수, 윤호 교수가 개방이사추천위원회와 관련된 충분한 경험을 가지고 있음을 설명하며 상기 세 명을 추천함
- 이에 참석한 모든 의원이 상기 의견에 대해 찬성하고, 심의·의결함
- 의장이 상정된 안건에 대한 의견 없음을 확인한 후 원안대로 가결되었음을 선언함

III. 폐회선언

- 의장은 기타 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언함

	의원	서명	의원	서명
학 원	문창진		정광희	
	권성원(외과)		권성원(비뇨기과)	
	육기환		박재범	
	오일숙		최근영	
	김동훈		배진건	
	손명세		