

# 학교법인 성광학원

(2022년 제2차 이사회 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재직임원	12인	2인
참석임원	10인	2인

1. 일 시 : 2022년 5월 25일(수) 14:00 ~ 15:50(회의소집 통보일 : 2022년 5월 17일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오킴플렉스 33회의실
3. 임원 출·결사항
  - 참석 임원
    - 이사 10인 : 김병수, 김한중, 김승조, 김춘복, 정길생  
차원태, 김광중, 강일모, 장성구, 김동익
    - 감사 2인 : 원형태, 박동혁
  - 결석 임원
    - 이사 2인 : 유성준, 차광렬

## 4. 안건

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 제1호 : 정관 개정           | 제2호 : 교원 인사                |
| 제3호 : 대학 학칙 및 직제규정 개정 |                            |
| 제4호 : 교원 징계           | 제5호 : 토지 매입 및 건물 신축 [부속병원] |
| 제6호 : 2021회계연도 결산(안)  | 제7호 : 대표서명 임원 선출           |

## 5. 회의 내용

### (1) 성원보고

- 김철 사무국장 : 유성준 이사장이 참석 못하게 됨과 이사장이 회의 진행을 김한중 이사에게 위임(정관 제20조)하게 하였음을 설명한 후 성원 보고를 하다.
- 김한중 이사(의장직무대행)
  - 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.

### (2) 개회기도

- 김병수 이사 : 개회기도를 하다.

### (3) 전차이사회 회의록 확인

- 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 이미 개별적으로 우송해드렸으므로 낭독은 생략할 것을 설명하고 전차이사회 회의록의 확정 여부를 묻다.
- 참석이사 전원 :이의 없이 그대로 확정하는 것을 찬성하다.

서명	김춘복	정길생	박동혁
----	-----	-----	-----

- 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고

- 김철 사무국장 : 전차이사회 안전 처리결과 등에 대하여 보고하다.
- 김동익 총장 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 정관 개정

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다..
- 김병수 이사 : 대학의 글로벌 역량 제고를 체계적으로 뒷받침 할 수 있도록 글로벌부총장직을 두는 것이며, 교원징계위원회 위원 구성 등의 변경은 관련 법개정에 따르는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

정관 개정 : 내용 별첨

안전 제2호 교원 인사

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 교무처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 김재환 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 강일모 이사 : 본 안전에 대하여는 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

교원 인사 : 내용 별첨

안전 제3호 대학 학칙 및 직제규정 개정

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 기획처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 강형곤 기획처장 : 학칙 및 직제규정 개정안 대하여 설명하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 학부제를 시행하고 다양한 전공명이 학칙에 기재되는데 대하여 이사들이 자유롭게 논의하여 주기를 요청하다.

서명	김철	김승조	강일모	박동혁
----	----	-----	-----	-----

- 김광중 이사 : 학칙개정에서 생명과학부에 속하는 전공 중에 ‘줄기세포재생의 학 전공’의 명칭을, 좀더 그 범위를 넓혀 ‘줄기세포’를 ‘세포’로 변경하고, 차병원그룹이 판교 제2테크노벨리에 준비하는 세포·유전자치료제 개발·생산 시설과의 연계성을 높일 수 있도록 ‘유전자’를 추가하여 ‘세포·유전자재생의 학 전공’으로 변경하는 것을 제안하다.
- 장성구 이사 : 재생의학의 개념은 줄기세포, 세포, 유전자 등을 망라하는 것임을 보충 설명하다.
- 강일모 이사 : 우수학생 유치와 산학협력 차원에서 차병원그룹이 설립하고 있는 세포·유전자치료제 개발·생산 시설과의 관련을 높일 수 있도록 김광중 이사가 제안한 ‘세포·유전자재생의학 전공’ 명칭이 바람직하다고 생각한다고 하다.
- 정길생 이사 : 학부제가 새롭게 시행되는 것이므로 전공의 명칭에 관하여는 총장직을 맡고 있는 김동익 이사의 의견이 중요하다고 하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 총장의 의견은 어떤한지 묻다.
- 김동익 이사 : 김광중 이사의 제안과 강일모 이사의 말씀에 동의하며 그 명칭을 ‘세포·유전자재생의학 전공’으로 하는 것이 바람직한 것으로 판단된다고 하다.
- 김춘복 이사 : 김광중 이사와 강일모 이사의 제안과 같은 의견이라고 하다. 이어 본 학칙개정은 미래형 교육정책 수립을 위한 연구 결과와 대학 내 다양한 의견수렴 등을 반영한 학부제 시행과 간호학과 증원 등을 반영하는 것이며, 직제규정 개정은 대학의 글로벌 역량을 강화하기 위한 글로벌부총장 신설이므로, 원안에서 ‘줄기세포재생의학 전공’의 명칭을 ‘세포·유전자재생의학 전공’으로 변경하여 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김병수 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 직제규정 개정 : 내용 별첨

**안전 제4호 교원 징계**

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 징계대상자, 사건 내용 및 경과 등 주요 사항을 설명하다. 또한 이번 사안처럼 임용 행위에 속하는 정직으로 이사장이 징계위원회에 징계의결 요구하게 될 경우, 미리 이사회 심의·의결을 거쳐 징계위원회의 의결에 따라 이사장이 임용 할 수 있도록 하는 것임을 설명하다.
- 정길생 이사 : 사건 내용이 명확하고 검찰에서 통보도 받은 사안이므로 원안대로 징계의결 요구하고 교원징계위원회 의결 결과를 따르는 것으로 의결할 것을

서명	김춘복	김인보	박동혁
----	-----	-----	-----

제안 동의하다.

- 강일모 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김대근 조교수에 대하여 이사장은 교원징계위원회에 「정직」으로 징계의결 요구하며, 이사장은 징계위원회 의결 결과에 따름” 으로 의결하였음을 선언하다.

**안전 제5호 토지 매입 및 건물 신축 [부속병원]**

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 김승조 이사 : 부속병원 의료시설 신축을 위한 부지 매입과 그에 따른 건물 신축이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김동익 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

토지 매입 및 건물 신축 [부속병원] : 내용 별첨

**안전 제6호 2021회계연도 결산(안)**

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정한 후 법인일반, 법인수익, 교비 및 부속병원 회계에 대하여 설명하다.

※ 임원들의 질의 등에 대하여 해당 기관 부서장 등이 답변하다.

- 김한중 이사(의장직무대행) : 원형태 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.
- 원형태 감사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 본 안전에 대하여 동의·재청하여 주기를 요청하다.
- 김병수 이사 : 예산에 따라 적정하게 집행되었고, 내·외부 감사를 거친 내용이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김광중 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 승인되었음을 선언하다.

자금계산서

회계	결산액(천원)
법인 일반업무	12,410,309
법인 수익사업	3,274,199
대학 교비	112,673,627
대학 부속병원	103,492,089

서명	김광중	김병수	박동혁
----	-----	-----	-----

안건 제7호 대표서명 임원 선출

- 김한중 이사(의장직무대행) : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김춘복, 강일모 이사와 박동혁 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

(6) 폐회선언

- 김한중 이사(의장직무대행) : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

(한글 서명)

김 병 수	김병수
김 한 중	김한중
김 승 조	김승조
김 춘 복	김춘복
정 길 생	정길생
이 사 차 원 태	차원태
김 광 중	김광중
강 일 모	강일모
장 성 구	장성구
김 동 익	김동익
원 형 태	원형태
감 사 박 동 혁	박동혁

서명	김춘복	강일모	박동혁
----	-----	-----	-----