

학교법인 성광학원

(2022년 제1차 이사회 회의록)

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	11 인	2 인

1. 일 시 : 2022년 2월 22일(화) 14:00 ~ 15:10(회의소집 통보일 : 2022년 2월 11일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 33회의실
3. 임원 출·결사항

- 참석 임원
 - 이사 11인 : 차광렬, 김병수, 김한중, 김승조, 김춘복
정길생, 차원태, 김광중, 강일모, 장성구, 김동익
 - 감사 2인 : 한기수, 원형태
- 결석 임원
 - 이사 1인 : 유성준

4. 안 건

- 제1호 : 감사 선임 제2호 : 사이버대학 설립 재추진
- 제3호 : 야탑동 수익용기본재산 일부 조건부 용도변경
- 제4호 : 교원 인사 제5호 : 대학 학칙 및 직제규정 개정
- 제6호 : 기채〔부속병원〕 제7호 : 리스자금 한도계약〔부속병원〕
- 제8호 : 2021회계연도 추가경정예산(안)
- 제9호 : 2022회계연도 예산(안)
- 제10호 : 대손상각 및 불용자산 처분〔법인,대학,부속병원〕
- 제11호 : 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 설명 한 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.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고

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

(5) 안건심의

안건 제1호 감사 선임

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 한기수 감사는 중임하였으므로 더 이상 감사로 선임될 수 없으며, 개방이사추천위원회로부터 박동혁 전 대원화성 회장을 한기수 추천감사의 후임 추천감사로 추천 받은 것과 기타 감사 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 2022.03.24.자로 임기 만료되는 한기수 추천감사의 후임을 선임하여 주기를 요청하다.
- 김병수 이사 : 박동혁 전 대원화성 회장은 법적 절차에 따라 개방이사추천위원회로부터 추천 받은 분이므로 그대로 추천감사로 선임할 것을 제안동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “박동혁 전 대원화성 회장이 교육부 승인일로부터 2년간 추천감사로 선임되었음” 을 선언하다.

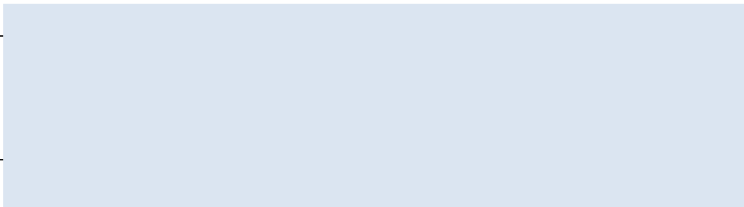
감사 선임

성명	구분	비고	임기
박동혁	추천감사	신임(한기수 추천감사 감사 후임)	교육부 승인일로부터 2년

안건 제2호 사이버대학 설립 재 추진

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 요약 설명하다.
- 김춘복 이사 : 작년 신청 내용을 보완하여 재신청 하는 것이므로 원안대로 승인

서
명



할 것을 제안 동의하다.

- 장성구 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

사이버대학 설립 재추진 : 내용 별첨

안건 제3호 야탑동 수익용기본재산 일부 조건부 용도 변경

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 요약 설명하다.
- 차원태 이사 : 제2호 안건과 연관된 것으로서 사이버대학 설립에 필요한 교사 확보를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김광중 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

야탑동 수익용기본재산 일부 조건부 용도 변경 : 내용 별첨

안건 제4호 교원 인사

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 교무처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 김재환 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김광중 이사 : 본 안건에 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

안건 제5호 대학 학칙 및 직제규정 개정

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안건을 상정하고 기획처장에게 구체적인 설명을 하게하다.
- 강형곤 기획처장 : 학칙 및 직제규정 개정안 대하여 설명하다..
- 김춘복 이사 : 대학 운영을 효율적으로 하고 정관 및 법개정에 따른 개정이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.

- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 직제규정 개정 : 내용 별첨

안전 제6호 기채〔부속병원〕

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 정길생 이사 : 부속병원 리모델링을 통해 임상실습 등 교육환경을 개선하고 의료의 질을 향상시키기 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

기채〔부속병원〕 : 내용 별첨

안전 제7호 리스자금 한도계약〔부속병원〕

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 김승조 이사 : 부속병원에 필요한 의료장비 확보를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 차원태 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

리스자금 한도계약〔부속병원〕 : 내용 별첨

안전 제8호 2021회계연도 추가경정예산(안)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 2021회계연도 추가경정예산(안)을 요약 설명하다.
- 김춘복 이사 : 본예산 편성 후의 사정변경과 가결산을 기초로 적정하게 편성되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 차원태 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2021추가경정예산(안) (단위:천원)
법인일반업무	12,485,719
법인수익사업	3,663,952
교비	112,529,817
부속병원	103,186,946

안건 제9호 2022회계연도 예산(안)

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 김병수 이사 : 합리적인 계획에 따라 편성되었고, 사이버대학 설립 재추진을 위한 예산도 적절하게 반영되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2022예산(안) (단위:천원)
법인일반업무	21,039,577
법인수익사업	4,390,288
교비	123,721,642
부속병원	102,394,509

안건 제10호 대손상각 및 불용자산 처분 [법인,대학,부속병원]

- 김한중 이사(의장직무대행) : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 김철 사무국장 : 안전을 상정하고 요약 설명하다.
- 김승조 이사 : 대손상각은 연락두절, 시효경과, 재산추적 확인 등의 결과 회수가 불가능하다고 판단되는 사안이며, 불용자산 폐기 및 매각 처분은 노후 등으로 인한 부득이한 경우이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김병수 이사 : 재청하다.
- 김한중 이사(의장직무대행) : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

대손상각 및 불용자산 처분 [법인,대학,부속병원] : 내용 별첨

안건 제11호 대표서명 임원 선출

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

(6) 폐회선언

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

차
—
김
—
김
—
김
—
김
—
이사 정
—
차
—
김
—
강
—
장
—
김
—
한
—
감사 원
—

서
명