

(2023년 제3차 이사회 회의록)

- #### (4) 업무보고

- ### (5) 압전심

- 이사장 : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 감사 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 이사장 : 2023.12.13.자로 임기 만료되는 원형태 감사의 후임 감사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 원형태 감사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 감사는 1회 중임이 가능하므로 “원형태 현 감사의 재 선임”을 제안 동의하다.
- 장성구 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

○ 위형태 감사 : 입실하다.

- 이사장 : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 교무처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 윤호 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 신입 교원 채용시 우수 인재 확보가 필요함을 강조하다.
- 차광렬 이사 : 우수한 임상연구 교수 채용 전략을 정비하고 해외 연수 교원 관리 등이 포함된 종합적인 인력확보 및 관리 시스템을 마련, 발표하여 줄 것을 요청하다.
- 지훈상 이사 : 기존 우수 교원에 대한 우대 방안도 정비가 필요하다고 하다.
- 박동혁 감사 : 실제적으로 가동할 조직에 대하여 검토가 필요하다고 하다.
- 김동익 총장 : 논의된 사항들을 포함하여 다음 이사회에서 발표하겠다고 하다.
- 김춘복 이사 : 본 안전에 대하여는 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 차광렬 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

☐ 교원 인사 : 내용 별첨

안건 제6호 대표서명 임원 선출

- 이사장 : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김춘복, 지훈상 이사와 박동혁 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

(하급 서명)

이사장	김 한 중	
	차 광 렬	
	김 병 수	
	김 승 조	
	김 춘 복	
이사	정 길 생	
	강 일 모	
	장 성 구	
	김 동 익	
	지 훈 상	
	원 형 태	
감사	박 동 혁	

기	내	...	박 동 혁
...

안건 제2호

교원 인사

총괄

2023. 9. 1.자 인사발령 추인 등

구분			인원		비고
전임	신규	임상	16	23	교수 2, 부교수 4, 조교수 10
		비임상	7		교수 1, 조교수 6
	승진	임상	5	5	교수 3, 부교수 2
	재임용	임상	3	4	부교수
		비임상	1		부교수
비전임	신규	초빙교원	1	1	초빙 조교수
		겸임교원	30	30	겸임교수
	재임용	초빙교원	11	11	초빙교수 3, 초빙부교수 1, 초빙조교수 7
계			74		

1. 전임교원, 신규 23명

가. 임상 16명(교수 2, 부교수 4, 조교수 10)

NO	성명	소속	직급	임용기간			비고
				시작	종료	기간	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

서

인

인

박도원

나. 비임상 7명(교수 1, 조교수 6)

NO	성명	소속	직급	임용기간			비고
				시작	종료	기간	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							

2. 전임

NO		
1		
2		
3		
4		
5		

3. 전임

가. 임

NO		
1		
2		
3		

나. 비

NO		
1		

4. 비전임교원, 42명

가. 초빙교원, 신규 1명(초빙조교수)

NO	성명	소속	직급	임용기간		
				시작	종료	기간
1						

4. 초

NO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

다. 검

NO	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

15	나	2022. 08. 08	2022. 08. 21	113	일
16	프				일
17	우				일
18	사				
19	금				일
20	토				일
21	토				
22	일				
23	월				
24	화				
25	수				
26	목				
27	금				일
28	토				일
29	토				일
30	일				일

5. 추인

교원 임용은 이사장과 총장에게 귀속이고 자기 이사회에서 한다

안전 제3호 교육용 기본재산 매입(교지·교사)

1. 배경 및 이유

- 포천 과학관에 인접한 임야 소유자인 (주)이새에프앤씨(의류제조)에서 해당 임야에 공장 신설 착수(2021. 3.)
- 대학에서 교육환경훼손 등을 이유로 「공장 신설승인 처분 취소 등」 소 제기하였으나 1심에서 패소(2023. 5.)
- 기존 교지에 인접한 부동산이므로 이를 매입하여 교육시설 확충에 활용하고자 함

2. 매입 내역

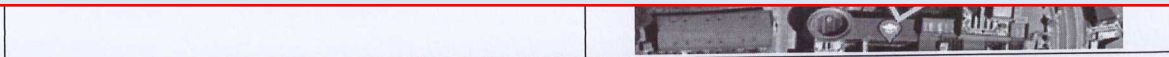
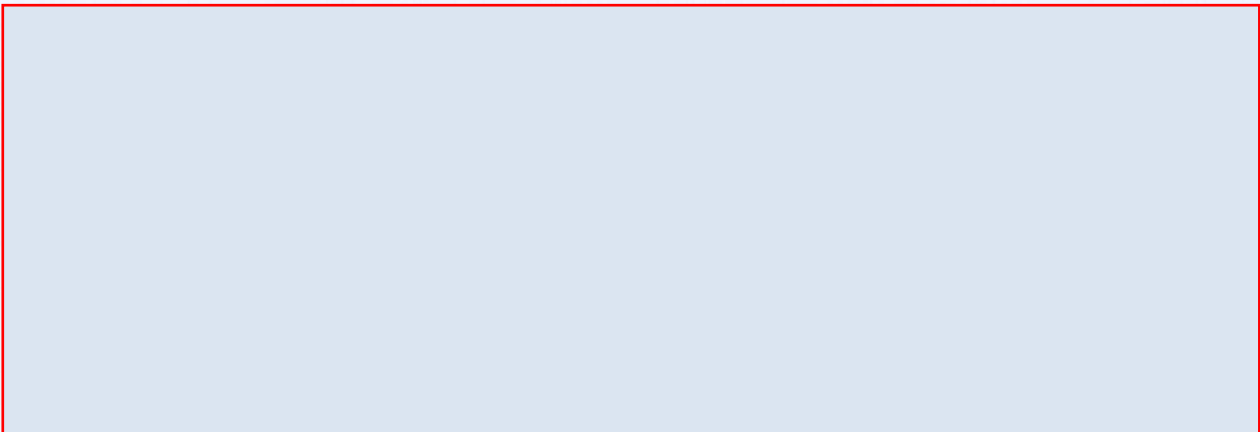
○ 매입 회계 : 교비회계

○ 재산의 구분 : 교육용 기본재산

토지	소재지번		지목	면적(m ²)	평
	포천시 설운동	560-37	공장용지	1,191	360.3
		560-2	공장용지	1,339	405.0
		560-38	임야	61	18.5
		산30-8	임야	3,060	925.7
	계			5,651	1,709.5

건물	소재지번 및 건물번호		건물내역	연면적(m ²)	평
	포천시 설운동 560-2, 560-37	제 가동	일반철골구조 판넬지붕 단층공장	495	149.7
		제 나동		298.8	90.4
		제 다동		150	45.4
		제 라동		48	14.5
	계			991.8	300.0

○ 매 도 인 : (주)이새에프앤씨



○	만	지	만	만	만
○	만	지	만	만	만

안건 제4호

1. 멸실 이유

- 토지 임대료 수익 증대 : 수익성이 저조한 낮은 용적률의 노후 건물을 멸실 후 토지를 임대
 - 성광의료재단이 해당 토지에 의료시설 등 신축

2. 경과 및 일정

- 2020. 12. 24. 이사회 의결
- 2022. 12. 19. 교육부 허가
 - ※ 학교법인 수익용기본재산 토지에 타인이 건축하는 것이므로, 토지사용승낙에 대한 허가 받음(사용기간 30년, 2년 마다 임대료 조정)
- 2023. 11. 성광의료재단과 토지임대차계약 체결 및 건물 멸실 예정

3. 멸실 대상 건물

(단위 : 백만원)

소재지		토지			건물(감가상각 후 장부가)				비고
		m ²	평	장부가	m ²	평	장부가	사용승인	
서울시 강남구 청담동	18-1	220.1	66.6	2,145	205.83	62.3	510	1972.11	지하1~지상2층
	18-20	222.8	67.4	1,646	463.52	140.2	850	1995.08	지하1~지상3층
	18-21	228.5	69.1	3,294	205.34	62.1	958	1974.02	지하1~지상2층
	계	671.4	203.1	7,085	874.69	264.6	2,318		

안전 제5호 대학 학칙 및 규정 개정

2021년 제4차이사회(11.12.)

- 대학의 조직, 학과, 정원, 직제, 인사, 보수 등과 관련된 학칙이나 규정의 제·개정은 총장의 제청에 따라 이사회 의결을 거치는 것으로 정함
- 다만, 긴급을 요하는 부득이한 경우는 이사장의 승인을 거쳐 제·개정 후 이사회에서 추인하기로 함

□ 총괄 ※ 자구수정 등 포함 전체 개정사항은 각 규정별 신·구조문 대조표 참조

NO	규정명	주요 개정 이유	개정승인일
1	차의과학대학교 학칙	휴학의 종류에 「임산·출산·육아 휴학」 포함	23. 8. 1.
		일반대학원 AI헬스케어융합학과 신설로 인한 교육조직 변경	23.10. 4.
		부속기관에 원격교육지원센터 신설	23.11.10
2	제대학원 학칙	일반대학원 학과와 과정에 AI헬스케어융합학과 신설	23.10. 4.
3	교원 인사 규정	임상중점교원의 정의를 명확히 함	23. 8. 1.
		산학협력중점교원에 대한 사항은 「산학협력중점교원 인사규정」을 별도 두기로 함	
4	비정년트랙전임 교원 인사 규정	산학협력전담교원을 폐지하고 기존의 연구 또는 교육전담 교원으로 전환	23. 8. 1.
		승진 심사시 직급 재직기간 초과인 경우, 초과기간에 비례하여 상향 조정된 심사기준 적용	
5	교원 보수 규정	학부제 시행에 따른 비임상 교원 담임교수 상여금 지급 근거 신설	23. 8. 1.
6	교원 연봉계약제 운영 규정	직급별 연봉산정표를 규정에 명시하여 근거를 명확히 함	23. 8. 1.
7	책임교육시수 운영 규정	• 연구중점교원(중개연구특례)의 책임교육시수(주당 3시간) 신설 • 비정년트랙 교육전담교원의 책임교육시수 완화(주당 12시간 → 9시간)	23. 8. 1.
		녹화동영상 수업 분반시 교육시수 적용범위를 명확히 함(1개반은 100%, 그 외 분반은 50%)	23. 9. 1.
8	교원 연구년제에 관한 규정	연구년 심사항목 중 미활용 내용(업적평가 실적) 삭제	23. 8. 1.
9	교원 복무 규정	겸직에 관한 특례사항 추가(지능정보화기본법에 따른 정보기업의 대표자나 임직원)	23. 8. 1.
10	직제 규정	총무처 소속 팀을 4개 팀에서 3개 팀으로 축소(구매관제팀 폐지)	23. 9. 1.
		부속기관에 원격교육지원센터 신설	23.11.10
11	예산결산 규정	「사학기관 재무회계 규칙에 대한 특례규칙」 개정 반영(대차대조표→재무상태표), 취득가액 500만원 미만 고정자산 폐기의 총장 위임 등	23. 9. 1.