

학교법인 성광학원

(2023년 제3차 이사회 회의록)

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	10 인	2 인

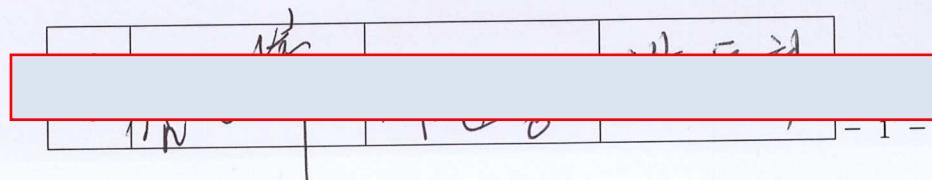
- 일 시 : 2023년 11월 10일(금) 14:00 ~ 15:10(회의소집 통보일 : 2023년 10월 30일)
- 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 5층 회의실
- 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사 10인 : 김한중, 차광렬, 김병수, 김승조, 김춘복,
정길생, 강일모, 장성구, 김동익, 지훈상
 - 감사 2인 : 원형태, 박동혁
 - 결석 임원 2인 : 차원태, 김광중 이사

4. 안건

- 제1호 : 감사 선임
- 제2호 : 교원 인사
- 제3호 : 교육용 기본재산 매입(교자·교사)
- 제4호 : 건물 멸실(청담동 임대사업)
- 제5호 : 대학 학칙 및 규정 개정
- 제6호 : 대표서명 임원 선출

5. 회의 내용

- (1) 성원보고
 - 임종창 사무국장 : 이사 10명, 감사 2명이 참석하였음을 설명 한 후 성원 보고를 하다.
 - 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.
- (2) 개회기도
 - 김병수 이사 : 개회기도를 하다.
- (3) 전차이사회 회의록 확인



- 이사장 : 전차이사회 회의록을 이미 개별적으로 우송해드렸으므로 낭독은 생략 할 것을 설명하고 전차이사회 회의록의 확정 여부를 묻다.
- 참석이사 전원 : 이의 없이 그대로 확정하는 것을 찬성하다.
- 이사장 : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고

- 임종창 사무국장 : 전차이사회 안건 처리결과 등에 대하여 보고하다.
- 김동익 총장 : 의대 정원 수요조사 진행 등에 대하여 보고하다.

(5) 안건심의

안건 제1호 감사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안건상정과 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.

감사 선임 : 원형태, 임기 2년(2023.12.14.~2025.12.13.)

- 원형태 감사 : 입실하다.

안건 제2호 교원 인사

- 이사장 : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 교무처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 윤호 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 신임 교원 채용시 우수 인재 확보가 필요함을 강조하다.
- 차광렬 이사 : 우수한 임상·연구 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 안건에 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 제3호 교육용 기본재산 매입(교지·교사)

- 이사장 : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 기획처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 강형곤 기획처장 : 교육용 기본재산 매입에 대하여 설명하다.
- 지훈상 이사 : 기존 교지에 인접한 부동산을 매입하는 것이며, 부족한 교육시설 확충에 활용될 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

교육용 기본재산 매입(교지·교사) : 내용 별첨

안건 제4호 건물 멸실(청담동 임대사업)

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 요약 설명하다.
- 김동익 이사 : 이 안건은 2020년 12월에 의결한 사항으로서 교육부 허가를 거쳐 이제 실행되는 것이며 법인의 수익 증대를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.

건물 멸실(청담동 임대사업) : 내용 별첨

안건 제5호 대학 학칙 및 규정 개정

- 이사장 : 사무국장에게 안건상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 기획처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 강형곤 기획처장 : 학칙 및 규정 개정안에 대하여 설명하다.
- 정길생 이사 : 대학원에 AI헬스케어융합학과 신설 등을 학칙에 반영하고, 교원인사 관련 규정 등을 정비하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 장성구 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 규정 개정 : 내용 별첨

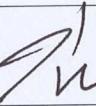
안전 제6호 대표서명 임원 선출

- 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 렐	
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	

○ 김한중 차광렬 김병수 김승조 김춘복 정길생 강일모 장성구 김동익 지훈상 원형태 박동혁

○ 김한중 차광렬 김병수 김승조 김춘복 정길생 강일모 장성구 김동익 지훈상 원형태 박동혁

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
		임상	3		부교수
	재임용	비임상	1	4	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 2023. 9. 1. ~ 2023. 9. 30.

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. 우

NO			
1			액
2			액
3			액

나. 대

NO			
1			액

4. 비전임교원, 42명

가. 초빙교원, 신규 1명(초빙조교수)

NO	성명	소속	직급	임용기간		
				시자	종료	기간
1						

나. 초

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

다. 겸

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 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.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 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.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 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.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 15 | 내 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 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 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|

5. 주인

교관 김홍은 이사장과 협정에게 고마워하고 시기 이사장에게

안건 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

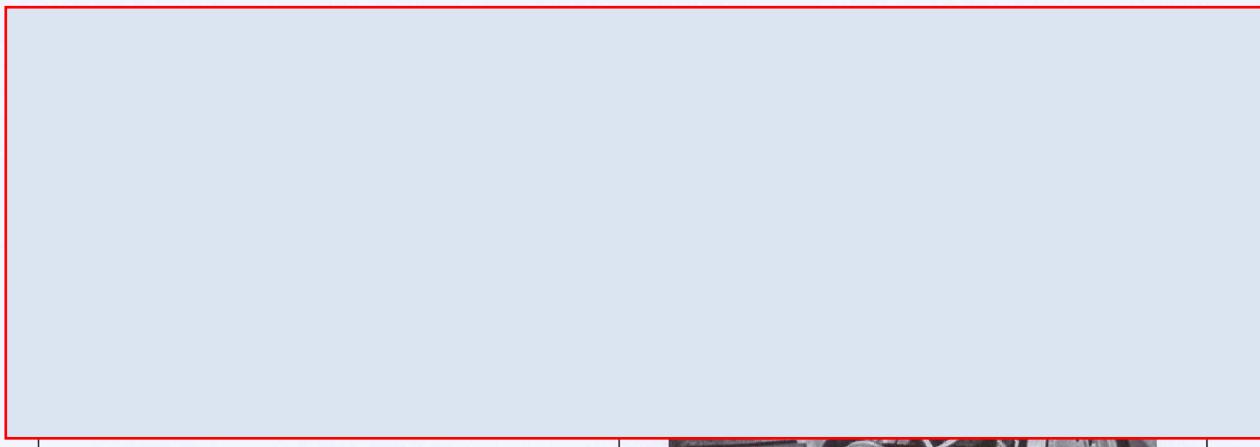
2. 매입 내역

- 매입 회계 : 교비회계
- 재산의 구분 : 교육용 기본재산

| 토지 | 소재지번 | | 지목 | 면적(m ²) | 평 |
|----|--------|------------|------|---------------------|---------|
| | 560-37 | 포천시
설운동 | 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
제 나동
제 다동
제 라동 | 일반철골구조
판넬지붕
단층공장 | 495
298.8
150
48 | 149.7
90.4
45.4
14.5 |
| | 계 | | | 991.8 | 300.0 |

- 매도인 : (주)이새에프앤씨



안건 제4호**건물 멸실(청담동 임대사업)****1. 멸실 이유**

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

2. 경과 및 일정

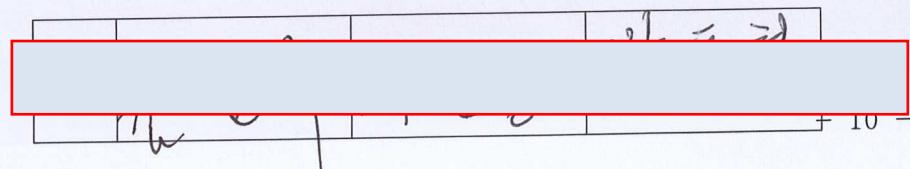
- 2020. 12. 24. 이사회 의결
- 2022. 12. 19. 교육부 허가

※ 학교법인 수익용기본재산 토지에 타인이 건축하는 것이므로, 토지사용승낙에 대한 허가 받음(사용기간 30년, 2년마다 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 | | |



안건 제5호 대학 학칙 및 규정 개정

2021년 제4차 이사회(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 「임신·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 | |
| | | 산학협력중점교원에 대한 사항은 「산학협력중점교원 인사규정」을 별도 두기로 함 | 23. 8. 1. |
| 4 | 비정년트랙전임 교원 인사 규정 | 산학협력전담교원을 폐지하고 기존의 연구 또는 교육전담 교원으로 전환 | |
| | | 승진 심사시 직급 재직기간 초과인 경우, 초과기간에 비례 하여 상향 조정된 심사기준 적용 | 23. 8. 1. |
| 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 12 시간 → 9시간) | 23. 8. 1. |
| | | 녹화동영상 수업 분반시 교육시수 적용범위를 명확히 함(1 개반은 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 정보 기업의 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. |