

학교법인 성광학원

(2024년 제1차 이사회 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재적임원	12인	2인
참석임원	11인	2인

- 일시 : 2024년 2월 19일(월) 14:00 ~ 15:40(회의소집 통보일 : 2024년 2월 6일)
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 5층 회의실
- 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사 11인 : 김한중, 차광렬, 김병수, 김승조, 김춘복
정길생, 차원태, 김광중, 강일모, 김동익, 지훈상
 - 감사 2인 : 원형태, 박동혁
 - 결석 임원 1인 : 장성구 이사
- 안건
 - 제1호 : 이사 선임
 - 제2호 : 감사 선임
 - 제3호 : 정관 개정
 - 제4호 : 교원 인사
 - 제5호 : 대학 학칙 및 규정 제·개정
 - 제6호 : 부속병원 기채
 - 제7호 : 부속병원 대손상각 및 불용자산 폐기
 - 제8호 : 2023회계연도 추가경정예산
 - 제9호 : 2024회계연도 예산
 - 제10호 : 대표서명 임원 선출
- 회의 내용
 - 성원보고
 - 임종창 사무국장 : 이사 11명, 감사 2명이 참석하였음을 설명 후 성원 보고를 하다.
 - 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.
 - 개회기도
 - 김병수 이사 : 개회기도를 하다.
 - 전차이사회 회의록 확인

서명	
----	--

- 이사장 : 전차이사회 회의록을 이미 개별적으로 우송해드렸으므로 낭독은 생략할 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 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.
- 지영건, 정석률 교수 등 : 전차 이사회에서 논의되었던 교원 인력관리 방안, 스포츠의학과 커리큘럼 등에 대하여 발표하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 이사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 이사 총 6명의 임기가 만료 예정이며, 그 중 개방이사가 3명으로서 개방이사 후보 6명(각 2배수)을 개방이사추천위원회로부터 추천 받은 것과 기타 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 이사장 : 이사, 개방이사 순으로 선임할 것을 설명하다.
- 이사장 : 먼저 2024. 3. 20.자로 임기 만료되는 김광중 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 김광중 이사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 김광중 현 이사를 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 지훈상 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김광중 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	임기	비고
김광중	2024. 3. 21. ~ 2027. 3. 20.(3년)	중임

- 김광중 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 4. 6.자로 임기 만료되는 김병수 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 김병수 이사 : 퇴실하다.
- 김춘복 이사 : 김병수 현 이사를 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김병수 현

서명	
----	--

이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	구분	임기	비고
김병수	교육이사	2024. 4. 7. ~ 2027. 4. 6.(3년)	중임

- 김병수 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 4. 16.자로 임기 만료되는 차광렬 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 차광렬 이사 : 퇴실하다.
- 정길생 이사 : 차광렬 현 이사를 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 김동익 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “차광렬 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	구분	임기	비고
차광렬	교육이사	2024. 4. 17. ~ 2027. 4. 16.(3년)	중임

- 차광렬 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 다음은 개방이사 선임이며, 개방이사추천위원회로부터 각각 2배수 추천 받은 후보 중에 선임하게 됨을 설명하다.
- 이사장 : 먼저 2024. 3. 20.자로 임기 만료 되는 강일모 개방이사의 후임 개방이사로 추천 받은 강일모, 김상일 후보 중에서 선임하여 주기를 요청하다.
- 강일모 이사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 강일모 현 개방이사를 개방이사 및 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “강일모 현 개방이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 개방이사 및 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	구분	임기	비고
강일모	개방이사, 교육이사	2024. 3. 21. ~ 2027. 3. 20.(3년)	중임

- 강일모 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 3. 20.자로 임기 만료 되는 지훈상 개방이사의 후임 개방

서 명	
--------	--

- 이사로 추천 받은 지훈상, 강창호 후보 중에서 선임하여 주기를 요청하다.
- 지훈상 이사 : 퇴실하다.
- 강일모 이사 : 지훈상 현 개방이사를 개방이사 및 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “지훈상 현 개방이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 개방이사 및 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	구분	임기	비고
지훈상	개방이사, 교육이사	2024. 3. 21. ~ 2027. 3. 20.(3년)	중임

- 지훈상 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 4. 16.자로 임기 만료 되는 김승조 개방이사의 후임 개방이사로 추천 받은 김승조, 김효승 후보 중에서 선임하여 주기를 요청하다.
- 김승조 이사 : 퇴실하다.
- 김동익 이사 : 김승조 현 개방이사를 개방이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김승조 현 개방이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 개방이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

성명	구분	임기	비고
김승조	개방이사	2024. 4. 17. ~ 2027. 4. 16.(3년)	중임

- 김승조 이사 : 입실하다.

안전 제2호 감사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 이번 감사 선임은 개방감사 선임이며, 현 박동혁 개방감사가 개방이사추천위원회로부터 개방감사로 재 추천 받은 것과 기타 감사 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 이사장 : 2024. 3. 24.자로 임기 만료되는 박동혁 개방감사의 후임 개방감사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 박동혁 감사 : 퇴실하다.
- 차광렬 이사 : 감사는 1회에 한하여 중임이 가능하며, 박동혁 개방감사는 법적

서명			
----	--	--	--

- 지훈상 이사 : 교원인사 관련 규정 등을 제정 및 정비하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김광중 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 규정 제·개정 : 내용 별첨

- 강일모 이사 : AI 관련 등 미래에 요구되는 전공·학과에 대한 검토가 필요함을 강조하며, 향후 이와 관련된 선진국 및 국내 대학들의 현황과 우리대학과 비교하는 자료를 시간을 두고 준비하여 주기를 요청하다.

안건 제6호 부속병원 기채

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 부속병원 재무팀장으로 하여금 설명을 하게 하다.
- 박철현 재무팀장 : 부속병원 기채 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 김광중 이사 : 부속병원 운영에 필요한 예비 유동자금 확보를 위한 것이며, 필요한 경우에만 일시 차입하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 기채 : 내용 별첨

안건 제7호 부속병원 대손상각 및 불용자산 폐기

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 부속병원 재무팀장으로 하여금 설명을 하게 하다.
- 박철현 재무팀장 : 대손상각 등에 대하여 설명하다.
- 지훈상 이사 : 대손상각은 연락두절, 시효경과 등으로 회수가 불가능하다고 판단되는 사안이며 불용자산 폐기는 장비 노후 등의 부득이한 경우이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김동익 이사 : 재청하다
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 대손상각 및 불용자산 폐기 : 내용 별첨

안건 제8호 2023회계연도 추가경정예산

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 총괄 사항을 설명한 후 기관별 담당팀장으로 하여금 설명하

서명				
----	--	--	--	--

게 하다.

- 법인 박진선, 대학 박재범, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 추가경정예산에 대하여 요약 설명하고 질의에 답변하다.
- 강일모 이사 : 본예산 편성 후의 사정변경과 가결산을 기초로 적정하게 편성되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 차원태 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2023회계연도 추가경정예산 (천원)
법인일반업무	9,693,518
법인수익사업	4,424,953
교비	137,260,613
부속병원	99,543,699

안건 제9호 2024회계연도 예산

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 총괄 사항을 설명한 후 기관별 담당팀장으로 하여금 설명하게 하다.
- 법인 박진선, 대학 박재범, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 예산에 대하여 요약 설명하고 질의에 답변하다.
- 김광중 이사 : 합리적인 계획에 따라 각 예산이 적절하게 반영되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2024회계연도 예산 (천원)
법인일반업무	11,224,145
법인수익사업	4,801,415
교비	137,247,373
부속병원	108,301,807

- 차광렬 이사 : 향후 기부금 수입 증대를 위한 노력과 현황 공유가 필요함을 강조하고, 실질적인 자금 상황과 운용 및 플랜에 관한 자료가 필요하다고 하다.

안건 제10호 대표서명 임원 선출

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

서명				
----	--	--	--	--

(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

이사장	김 현	[Redacted]
	차 광	
	김 병	
	김 승	
	김 춘	
이사	정 김	
	차 원	
	김 광	
	강 일	
	김 동	
	지 훈	
감사	원 형	
	박 동	

서명	이근영	김승민	이정애
	[Redacted]		

안건 제3호 정관 개정

1. 개정 이유

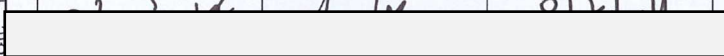
- 교육부 「학교법인 임원 업무 안내서(2023.6.1.)」에서 ‘추천감사’ 용어를 ‘개방감사’로 통일함에 따라 우리 법인 정관도 ‘개방감사’로 개정
- ‘추천감사’ 또는 ‘개방감사’ 용어는 법령에 없으며, 교육부에서도 혼용하여 사용해 왔음
- 청담동 임대건물을 멸실하고 토지만 임대함에 따라 사업장 명칭 변경

2. 주요 내용

- ‘추천감사’를 ‘개방감사’로 변경
- ‘청담빌딩사업소’를 ‘청담사업소’로 변경

3. 신·구조문 대조표

현행	개정안	비고
제26조(개방이사추천위원회) ①개방이사 및 추천감사 추천을 위한 추천위원회는 대학평의위원회에 두며, 위원 정수는 5인으로 하고, 각 구성원은 다음 각 호와 같다. (이하 생략)	제26조(개방이사추천위원회) ①개방이사 및 개방감사 추천을 위한 추천위원회는 대학평의위원회에 두며, 위원 정수는 5인으로 하고, 각 구성원은 다음 각 호와 같다. (이하 생략)	용어 변경
제41조(수익사업의 명칭) 제40조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 수익사업을 경영한다. 1. ~ 5.(생략) 6. 청담빌딩사업소 7. ~ 8.(생략)	제41조(수익사업의 명칭) 제40조의 사업을 하기 위하여 다음 각 호의 수익사업을 경영한다. 1. ~ 5.(생략) 6. 청담사업소 7. ~ 8.(생략)	사업장 명칭 변경
제42조(수익사업의 주소) 제41조의 사업장의 주소는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 5.(생략) 6. 청담빌딩사업소 : 서울특별시 강남구 도산대로66길 14(청담동) 7. ~ 8.(생략)	제42조(수익사업의 주소) 제41조의 사업장의 주소는 다음 각 호와 같다. 1. ~ 5.(생략) 6. 청담사업소 : 서울특별시 강남구 도산대로66길 14(청담동) 7. ~ 8.(생략)	

서명 

안건 제4호 **교원 인사**

총괄

전임 교원
비전임 교원

1. 신규

○ 임상

NO	
1	임
2	임

2. 재임

○ 교육

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

14	교육중
15	교육중
16	교육중
17	교육중
18	연구중
19	연구중
20	연구중
21	연구중
22	연구중
23	연구중
24	연구중
25	연구중 (산업화)
26	연구중 (산업화)
27	연구중 (산업화)
28	임상중
29	임상중
30	임상중
31	임상중
32	임상중
33	임상중
34	임상중
35	임상중
36	임상중
37	임상중
38	임상중
39	임상중
40	임상중
41	임상중
42	임상중
43	임상중
44	임상중
45	임상중
46	임상중
47	임상중
48	임상중
49	임상중
50	임상중
51	임상중
52	임상중
53	임상중
54	임상중
55	임상중
56	임상중
57	임상중
58	임상중
59	임상중
60	임상중
61	임상중
62	임상중
63	임상중
64	임상중

1000

65	임상		구미
66	임상		분당
67	임상		분당
68	임상		일산
69	임상		일산
70	임상		상남
71	임상		분당
72	임상		분당
73	임상		일산
74	임상		분당
75	임상		구미
76	임상		분당
77	임상		분당
78	임상		상남
79	임상		구미
80	임상		분당
81	임상		일산
82	임상		일산
83	임상		일산
84	임상		구미
85	임상		분당
86	임상		분당
87	임상		일산
88	임상		일산
89	임상		분당
90	임상		일산
91	임상		분당
92	임상		분당
93	임상		분당
94	임상		분당
95	임상		분당
96	임상		일산
97	임상		일산
98	임상		상남
99	임상		분당
100	임상		일산
101	임상		분당
102	임상		분당
103	임상		상남
104	임상		분당
105	임상		일산
106	임상		구미
107	임상		분당
108	임상		분당
109	임상		일산
110	임상		상남
111	임상		상남
112	임상		일산
113	임상		일산
114	임상		구미
115	임상		구미
116	임상		분당
117	임상		분당

명 227 116일 116일 116일

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

분당
강남
강남
강남
분당
분당
분당
강남
분당
구미
일산
분당
분당

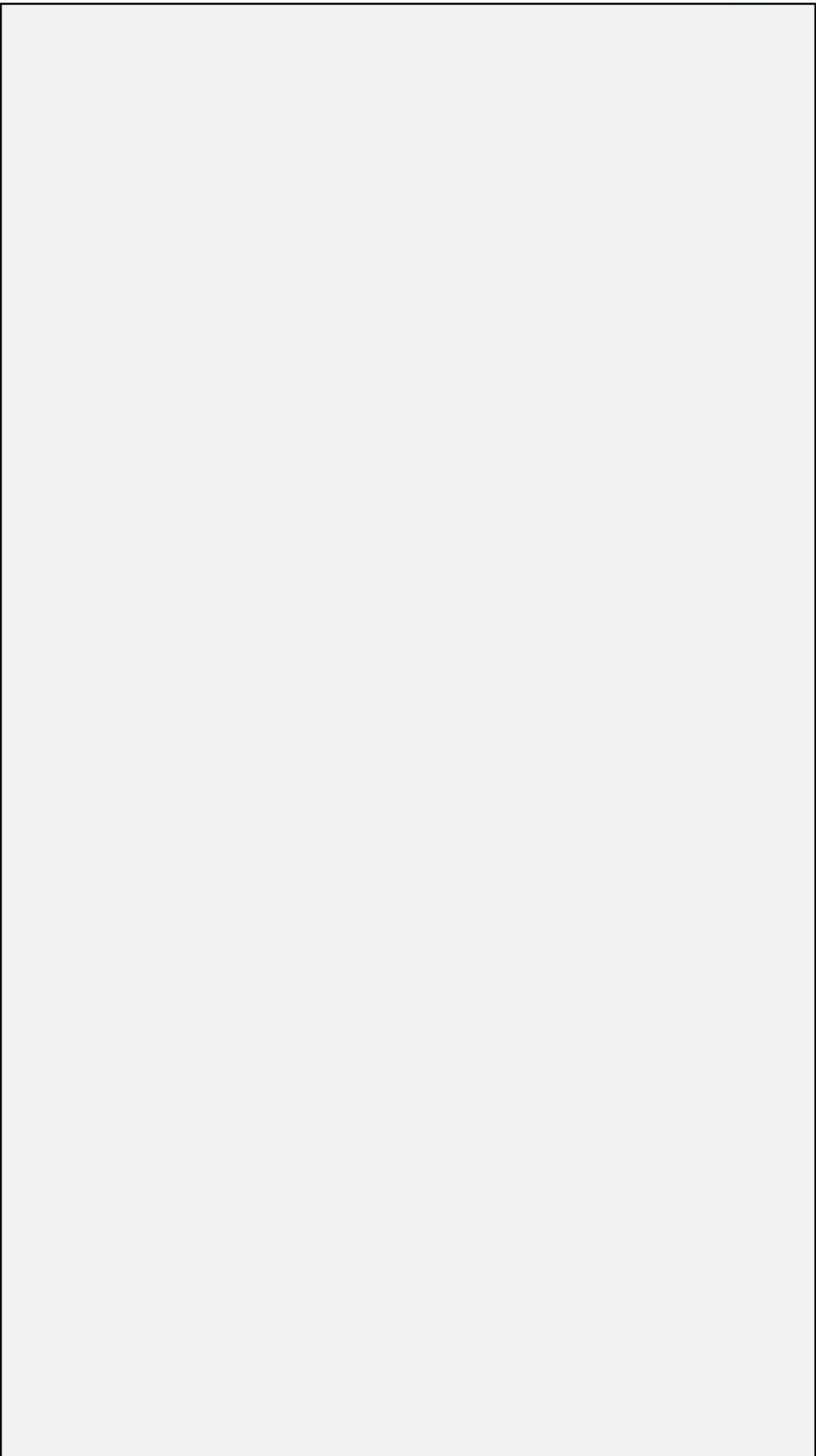
3. 비고

○ 교육

NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

기간
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년
년

4. 추언



안건 제5호 대학 학칙 및 규정 제·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 ※ 각 규정 및 조문별 개정사항은 신·구조문 대조표 참조

NO	규정명	주요 개정 이유	개정일
1	차의과학대학교 학칙	등록의 정의를 ‘납부하고 수강신청 함’ 으로 구체화	24.2.19.
		재수강 신청 예외 사항 축소로 무분별한 재수강 신청 방지	
		학부제 도입에 따른 다중전공, 복수전공, 부전공 정의 추가	
		무전공 도입에 부합하도록 학년수료 인정 학점 산출식의 용어 정비	
2	제대학원 학칙	원격수업 자율화에 따라 대학원의 원격수업 원칙 규정	
3	의학전문대학원 학칙	의학이론과정 수료 년수 변경 등 교육과정 개편 사항 반영	
4	산학협력중점교원 인사규정 제정	교원인사규정 제8조 제6항에서, 산학협력중점교원의 인사에 대하여는 「산학협력중점교원 인사규정」으로 정한다고 함에 따라 동 규정을 제정	24.2.19.
		*교육부의 「산학협력중점교수 인정기준」 내용 반영	
5	교원 보수 규정	내부결재에 근거하여 지급하던 보직수당을 규정에 추가하여 근거를 명확히 함	
6	교원 복무 규정	자구수정 : 관련 조항 오류 정정	
7	교원 연구년제에 관한 규정	연구년 활성화를 위하여 연구년 신청 자격을 ‘부교수’에서 ‘교원’으로 완화 *대학기관평가인증 평가 결과, 개선사항 반영	
8	교원 연수 규정	연수신청자격에 ‘교육훈련비 보증보험’ 가입 추가	
9	책임교육시수 운영 규정	보직자의 책임교육시수 감면 학기 명확화 : 보직이 종료되어도 보직 중에 감면된 강의 배정은 유지	
		부총장 및 처장 보직자의 경우도 책임교육 시수를 초과한 경우에는 교육성과급을 지급하도록 함 *현재는 책임교육 시수를 초과하여도 미지급	

안건 제6호 부속병원 기채

1. 기채 이유

- 부속병원의 일시 운영자금 부족분 충당

2. 기채처 : 제1금융권(신한은행)

3. 기채과목 : 한도대출

4. 기채 용도 및 금액

용도	상환재원	기채 한도액
부속병원 운영자금	부속병원 회계	30억원

5. 기채 조건

이자율	기채기간	상환 방법
5.48%(변동금리)	차입일로부터 2025년 2월 28일까지	수시 상환

- 이자율은 2024년 2월 현재 금리이며 차입시점 및 허가 조건 등에 따라 변동될 수 있음
- 운영자금이 부족한 경우 해당 금액만큼 일시적으로 차입하였다가 상환하는 것이므로 실질적인 이자 부담이 적음

6. 담보 : 없음

선			
[Redacted]			

안전 제7호

부속병원 대손상각 및 불용자산 폐기

1. 대손상각

(단위:천원)

구 분	건 수	금 액	사 유	비고
입원	149	13,248	연락두절, 사망, 시효경과 등으로 채권 회수 불가	2019년 2020년 발생
외래	998	22,240		
진진	1	137	폐업으로 채권 회수불가	
계	1,148	35,625		

2. 불용자산 폐기

(단위:천원)

구 분	품명	수량	자산가액			폐기 사유
			취득가	상각누계액	잔존가	
의료장비	VideoSystemCenter 외	18	472,257	469,566	2,691	노후로 수리 불가
공기구비품	computer 외	65	70,653	70,383	270	
계		83	542,910	539,949	2,961	

서명				
----	--	--	--	--