

(2024년 제2차 이사회 회의록)

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	11 인	1 인

1. 일 시 : 2024년 4월 1일(월) 11:00 ~ 11:30(회의소집 통보일 : 2024년 3월 21일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 B104 회의실
3. 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
4. 안 건
 - 제1호 : 총장 선임
 - 제2호 : 이사 선임
 - 제3호 : 대표서명 임원 선출
5. 회의 내용
 - (1) 성원보고
 - 임종창 사무국장 : 이사 11명, 감사 2명이 참석하였음을 설명 후 성원 보고를 하다.
 - 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.
 - (2) 개회기도
 - 김병수 이사 : 개회기도를 하다.
 - (3) 안전심의
 - 이사장 총괄 설명 : 김동익 총장께서 개인적인 사정으로 총장직과 당연 이사직을 2024년 4월 14일까지 수행하는 것으로 사임서를 제출하셨고, 차원태 이사께서도 개인적인 사정으로 이사직을 2024년 5월 14일까지 수행하는 것으로 사임서를 제출하셨음을 설명하자 참석한 모든 이사가 확인하다.

안전 제1호 총장 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 제12대 김동익 총장께서 총장직을 2024년 4월 14일까지 수행하는 것으로 사임서를 제출하셨기에 신임 총장을 선임해야 함을 설명하다.
- 이사장 : 신임 총장을 선임하여 주기를 요청하다.
- 김춘복 이사 : 대학의 대내외 환경이 급변하고 글로벌화되는 시점에서 우리대학의 설립모체인 차병원그룹의 세계적인 네트워크를 최대한 활용하기에 적합한 차원태 이사를 신임 총장으로 모실 것을 제안 동의하다.
- 차원태 이사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 차원태 이사를 신임 총장으로 선임하는 것에 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “차원태 이사가 다음과 같이 차의과학대학교 제13대 총장으로 선임 되었음”을 선언하다.

차의과학대학교 총장	구분	성명	임기	비고
	제13대	차원태	2024. 4. 15. ~ 2026. 4. 14.(2년)	신임

- 차원태 이사 : 입실하다. 전임 총장님들의 수고와 헌신을 이어 받아 최선을 다하여 총장직을 수행하겠다고 하다.
- 김동익 이사(현 총장) : 총장 재임기간 동안의 소회를 말하다.
- 차광렬 이사 : 전임 총장의 헌신과 업적에 깊이 감사드리며 신임 총장에 대한 지원과 응원을 아끼지 않겠다고 하자, 참석한 모든 임원들이 박수로 화답하다.

안전 제2호 이사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 사임서를 제출하신 김동익, 차원태 이사의 후임 이사를 선임해야 됨을 설명하다. 이어 총장은 정관에 따라 당연직 이사가 되나 당연직 이사로도 이사로 선임하는 절차를 거쳐야 한다고 부연하다.
- 이사장 : 먼저 총장으로 선임된 차원태 이사를 당연직 이사로 새롭게 선임하는 절차를 진행하기로 하다.
- 차원태 이사 : 퇴실하다.
- 이사장 : 이사 선임을 요청하다.
- 지훈상 이사 : 총장은 현행 정관상 당연직 이사가 되므로 신임 총장으로 선임된 차원태 이사를 현 이사직 사임일 다음날부터 이사로 선임할 것을 제안 동의하다.

- 정길생 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “신임 총장으로 선임된 차원태 이사가 이사 사임일(2024. 5. 14.) 다음날부터 총장 재임기간까지 다음과 같이 당연직 이사로 선임 되었음” 을 선언하다.

이사	구분	성명	임기	비고
	당연직 이사	차원태	2024. 5. 15. ~ 2026. 4. 14. (총장 재임기간까지)	중임 (김동익 당연직 이사 후임)

- 차원태 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 이사 사임서를 제출한 차원태 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다. 차원태 이사의 후임 이사는 보선에 해당하므로 전임자의 잔여임기로 선임하게 됨을 설명하다.
- 차원태 이사 : 퇴실하다.
- 김광중 이사 : 총장 사임과 함께 당연직 이사 사임서를 제출한 김동익 이사를 차원태 이사의 후임 이사이면서 교육이사로 선임할 것을 제안 동의하다.
- 김동익 이사 : 퇴실하다.
- 차원태 이사 : 입실하다.
- 김승조 이사 : 김동익 이사를 교육이사로 선임하는 제안 동의에 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “총장 사임과 함께 당연직 이사 사임서를 제출한 김동익 이사가 차원태 이사의 이사 사임일(2024. 5. 14.) 다음날부터 보선에 의하여 차원태 이사의 잔여임기까지 다음과 같이 교육이사로 선임 되었음”을 선언하다.

이사	구분	성명	임기	비고
	교육이사	김동익	2024. 5. 15. ~ 2024. 11. 9. (잔여임기)	중임 (차원태 이사 후임)

- 김동익 이사 : 입실하다.

안전 제3호 대표서명 임원 선출

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

서명 

(4) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

이사장 김 한 중

차광률

김 병 수

김 승 조

김 춘 복

정길생

이사

차원 태

김광중

강 일 모

김 동 익

지 훈 상

원형태

감사

박 동 혁

서명