

(2024년 제3차 이사회 회의록)

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

1. 일 시 : 2024년 5월 20일(월) 14:00 ~ 14:50(회의소집 통보일 : 2024년 5월 10일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 B104 회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사 10인 : 김한중, 차광렬, 김병수, 김승조, 김춘복
김동익, 정길생, 차원태, 김광중, 장일모
 - 감사 2인 : 원형태, 박동혁
 - 결석 임원 2인 : 장성구, 지훈상 이사
4. 안 건
 - 제1호 : 이사 선임
 - 제2호 : 교원 인사
 - 제3호 : 대학 학칙 및 규정 개정
 - 제4호 : 부속병원 기채(한도대출)
 - 제5호 : 부속병원 리스자금 한도계약
 - 제6호 : 2023회계연도 결산
 - 제7호 : 대표서명 임원 선출
5. 회의 내용

(1) 성원보고

- 임종창 사무국장 : 이사 10명, 감사 2명이 참석하였음을 설명 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 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.
- 차원태 총장 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.
- 심성한 교무처장 : 차의과학대학교 미래형 학사구조 개편, AI 교육 및 AI의료데이터학 전공 발전 방향 등에 대하여 발표하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 이사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 이사 2명의 임기가 만료 예정인 것과 기타 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 이사장 : 먼저 2024. 7. 1.자로 임기 만료되는 김춘복 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 김춘복 이사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 김춘복 현 이사를 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 차광렬 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김춘복 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 재 선임” 되었음을 선언하다.

이사	성명	임기	비고
	김춘복	2024. 7. 2. ~ 2027. 7. 1.	중임

- 김춘복 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 8. 28.자로 임기 만료되는 정길생 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 정길생 이사 : 퇴실하다.
- 김광중 이사 : 정길생 현 이사를 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “정길생 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

이사	성명	임기	비고
	정길생	2024. 8. 29. ~ 2027. 8. 28.	교육이사, 중임

- 정길생 이사 : 입실하다.

안전 제2호 교원 인사

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 교무처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 심성한 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김승조 이사 : 본 안전에 대하여는 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

교원 인사 : 내용 별첨

안전 제3호 대학 학칙 및 규정 개정

- 이사장 : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 기획처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 강형곤 기획처장 : 학칙 및 규정 개정에 대하여 설명하다.
- 정길생 이사 : 교육 관련 법령 개정, 의전 정원 증원 등을 학칙에 반영하는 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 개정 : 내용 별첨

안전 제4호 부속병원 기채(한도대출)

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

부속병원 기채(한도대출) : 내용 별첨

안건 제5호 부속병원 리스자금 한도계약

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 부속병원 재무팀장으로 하여금 설명을 하게 하다.
- 박철현 재무팀장 : 부속병원 리스자금 한도계약 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 부속병원에 필요한 의료장비 확보를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 리스자금 한도계약 : 내용 별첨

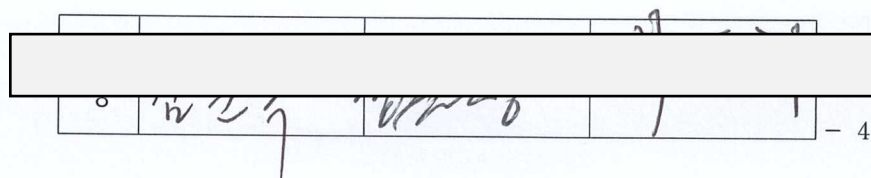
안건 제6호 2023회계연도 결산

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 총괄 사항을 설명 후 기관별 재무팀장으로 하여금 설명하게 하다.
- 법인 박진선, 대학 김성천, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 자금수지 등에 대하여 요약 설명하다.
※ 임원들의 질의에 대하여 해당 기관 부서장 등이 답변하다.
- 이사장 : 원형태 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.
- 원형태 감사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 강일모 이사 : 예산에 따라 적정하게 집행되었고, 내·외부 감사를 거친 내용으로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2023회계연도 결산 자금계산서(천원)
법인일반업무	9,400,716
법인수익사업	4,393,501
교비	137,434,372
부속병원	100,136,489

안건 제7호 대표서명 임원 선출

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



(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

이사장 김현

차광

김 병

김 승

김 춘

이사 김 동

정 길

차원

김광

강 일

원형

감사

박 동

안전 제2호 교원 인사

□ 총괄(추인)

구분		종
전임 교원	신규	연구
		교육
		임상
		소
	승진	임상
		연구
소		
계		
비전임 교원	초빙교원 신규	교육
	겸임교원 신규	겸임
	계	
합계		

1. 전임교원 신규 25명 * 종류-소속-직급-성명 순

○ 연구중점 1, 교육중점 3, 임상중점 21명

NO	종류	소속	직급	성명	임용기간	관
1	연구중점					
2	교육중점					
3	교육중점					
4	교육중점					
5	임상중점					관
6	임상중점					관
7	임상중점					관
8	임상중점					관
9	임상중점					관
10	임상중점					관
11	임상중점					관
12	임상중점					관
13	임상중점					관
14	임상중점					관
15	임상중점					관
16	임상중점					관
17	임상중점					관
18	임상중점					관
19	임상중점					관

20	임상
21	임상
22	임상
23	임상
24	임상
25	임상

분당
분당
구미
분당
분당
분당

2. 전임교수

○ 임상중

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

비고
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙
영년트랙

3. 비전임교수

○ 교육중

NO	종류
1	교육중
2	교육중

비고

4. 비전임교수

NO	종류
1	총괄
2	원장
3	임대
4	변
5	순

기간
년
년
년
년
년

안건 제3호 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 ※ 각 규정 및 조문별 개정사항은 신·구조문 대조표 참조

NO	규정명	주요 개정 이유	개정·시행일
1	제대학원 학칙	「고등교육법 시행령」 제14조의(수업 등) 개정(2024. 2. 20.)에 따라 학교 밖 수업의 유형으로 도입된 ‘이동수업’ 과 ‘협동수업’ 의 근거를 제대학원 학칙에 반영 * 세부적인 사항은 교육부의 「학교 밖 수업 운영기준」 이 확정되는 대로 별도 세칙으로 정함	2024.5.1.
2	의학전문대학원 학칙	의학전문대학원 원격수업 운영근거 마련	2024.5.1.
		2025학년도 의학전문대학원 입학정원 40명 증원, 학칙 반영	2024.5.20.
3	책임교육시수 운영 규정	교육성과급 지급의 근거가 되는 ‘성과교육시수’ 산정방식을 변경하여 예산 절감 ‘책임교육시수’ 의 정의를 ‘환산교육시수’ 에서 ‘실제 교육시수’ 로 변경하여 교육현장의 실질에 부합되도록 함	2024.5.1.

안건 제4호 부속병원 기채(한도대출)

1. 기채 이유

- 부속병원의 일시 운영자금 확보

2. 기채처 : 제1금융권(대구은행)

3. 기채과목 : 한도대출

4. 기채 용도 및 금액

용도	상환재원	기채 한도액
부속병원 운영자금	부속병원 회계	20억원

5. 기채 조건

이자율	기채기간	상환 방법
5.26%(변동)	차입일로부터 2025년 2월 28일 까지	수시상환

- 이자율은 2024년 4월 현재 금리이며 차입 시점 및 허가 조건 등에 따라 변동될 수 있음.
- 운영자금이 부족한 경우 해당 금액만큼 일시적으로 차입하였다가 상환하는 것이므로 실질적인 이자 부담이 적음

6. 담보 : 없음

안건 제5호**부속병원 리스자금 한도계약****1. 한도 계약 이유**

- 부속병원의 신규 및 노후교체 의료 장비를 리스자금 한도 계약 방식으로 확보하고자 함

2. 계약 기관 : 롯데캐피탈**3. 리스구매 한도 금액**

용도	구매 및 상환회계	리스구매 한도액
의료장비 확보	부속병원회계	40억원

4. 리스 조건

리스기간	지급방법	비고
5년	원리금 균등 지급	무담보 신용

5. 기타 : 리스자금 한도계약은 교육부 허가사항은 아니며, 계약체결시 이사회 의결서가 필요함

			박기리