

학교법인 성광학원

(2025년 제2차 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 : 2025년 5월 20일(화) 12:40 ~ 14:10(회의소집 통보일 : 2025년 5월 8일)
2. 장 소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 5층 회의실
3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사 10인 : 김한중, 차광렬, 김병수, 김승조, 김춘복
김동익, 차원태, 김광중, 강일모, 지훈상

- 감사 2인 : 원형태, 박동혁

○ 결석 임원 2인 : 정길생, 장성구 이사

4. 안 건

제1호 : 교원 인사

제2호 : 대학 학칙 및 규정 개정

제3호 : 부속병원 기채(한도대출 연장)

제4호 : 부속병원 리스자금 한도계약

제5호 : 2024회계연도 결산

제6호 : 대표서명 임원 선출

5. 회의 내용

(1) 성원보고

- 법인팀장 : 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

- 법인팀장 : 전차이사회 안건 처리결과 등에 대하여 보고하다.

서명			

- 심성한 교무처장 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 교원 인사

- 이사장 : 법인팀장에게 안전 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 교무처장에게 설명을 요청하다.
- 심성한 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 강일모 이사 : 향후에 우리대학 승진제도가 우수한 비임상교원을 영입하는데 적절한지 등에 대한 검토도 필요하다고 하다.
- 김병수 이사 : 본 안전에 대하여는 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

교원 인사 : 내용 별첨

안전 제2호 대학 학칙 및 규정 개정

- 이사장 : 법인팀장에게 안전상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 기획처장에게 설명을 요청하다.
- 심성한 교무처장 : 학칙 및 규정 개정에 대하여 설명하다.
- 차광렬 이사 : 현재대로 추진하되 교원인사규정 제16조의 단서 조항은 엄격하게 적용되도록 향후 보완하여 줄 것을 요청하다.
- 지훈상 이사 : 같은 의견이라고 하면서, 현 안전은 창업교육센터를 신설하고 법령 개정을 반영하는 등의 개정 추진이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 규정 개정 : 내용 별첨

안전 제3호 부속병원 기채(한도대출 연장)

- 이사장 : 법인팀장에게 안전 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 부속병원 재무팀장에게 설명을 요청하다.
- 박철현 부속병원 재무팀장 : 부속병원 기채 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 박동혁 감사 : 이자율을 낮추기 위해 더 적극적으로 노력하여 주기를 당부하다.
- 김승조 이사 : 부속병원 운영에 필요한 예비 유동자금 확보를 위한 것이며, 필요한 경우에만 일시 차입하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.

서명	심성한	강일모	김승조
	김병수	지훈상	차광렬

- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 기채(한도대출 연장) : 내용 별첨

안건 제4호 부속병원 리스자금 한도계약

- 이사장 : 법인팀장에게 안건 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안건을 상정하고 부속병원 재무팀장에게 설명을 요청하다.
- 박철현 재무팀장 : 부속병원 리스자금 한도계약 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 지훈상 이사 : 장비 도입시 손익분기점을 계획을 수립하고 관리해야 함을 강조하다.
- 김동익 이사 : 부속병원에 필요한 의료장비 확보를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 차광렬 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 리스자금 한도계약 : 내용 별첨

안건 제5호 2024회계연도 결산

- 이사장 : 법인팀장에게 안건 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 내외부 회계감사 시행과 총괄 자금계산서에 대해 설명 후 기관별 재무팀장에게 설명을 요청하다.
- 법인 박진선, 대학 김성천, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 자금수지 등에 대하여 요약 설명하다. ※ 임원들의 질의에 해당 기관 팀장 등이 답변하다.
- 이사장 : 원형태 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.
- 원형태 감사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 김광중 이사 : 예산에 따라 적정하게 집행되었고, 내·외부 감사를 거친 내용이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 차원태 이사 : 재청하다
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2024회계연도 결산자금계산서(천원)
법인일반업무	10,552,523
법인수익사업	4,710,059
교비	142,928,864
부속병원	116,166,584

안건 제6호 대표서명 임원 선출

서명			

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

(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

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

서명	강일모	지훈상	원형태
----	-----	-----	-----

안전 제1호

교원 인사

구분		종류		인원	직급	발령일
전임 교원	신규	산학협력중점		2	조교수	25.3.1. 22명 25.4.1. 3명
		외국어교육전담		1	조교수	
		임상중점		22	교수 2, 부교수 3, 조교수 17	
		소계		25		
	승진	교수	임상	6	교수	25.3.1.
			비임상	2		25.5.1.
		부교수	임상	11	부교수	25.3.1.
			비임상	3		25.5.1.
		소계		22		
		계		47		
비전임 교원	신규	초빙교원-교육중점		6	초빙교수 1, 초빙조교수 5	25.3.1.
		겸임교원		8	겸임교수 7, 특임교수 1	
	계		14			
합계				61		

1. 전임교원 신규 25명 *종류-소속-직급-성명 순

○ 산학협력중점 2, 외국어교육전담 1, 임상중점 22

NO	종류	성명	소속	직급	임용기간	비고	점차 등
1	산학협력중점						
2	산학협력중점						
3	외국어교육전담						
4	임상중점						차
5	임상중점						차
6	임상중점						차
7	임상중점						차
8	임상중점						차
9	임상중점						차
10	임상중점						차
11	임상중점						차
12	임상중점						차
13	임상중점						차
14	임상중점						차
15	임상중점						차
16	임상중점						차
17	임상중점						차
18	임상중점	홍모영	의림전문대학원 중점의학교실	조교수	25-03-01 27-02-28	2년 정년트랙	분당차

서명			
명			

19	임		
20	임		
21	임		
22	임		
23	임		
24	임		)
25	임		

2. 전임

○ 임상

NO			의 등
1	임		차
2	임		차
3	임		차
4	임		차
5	임		차
6	임		차
7	임		차
8	임		차
9	임		차
10	임		차
11	임		차
12	임		차
13	임		차
14	임		차)
15	임		차
16	임		차
17	임		차
18	교		
19	연 (수		
20	교		
21	교		
22	교		

서 명	
--------	---

3. 비전임 초빙교원, 신규 6명

○ 교육중점 6명

NO					임용일자
1	교				
2	교				
3	교				
4	교				
5	교				
6	교				

4. 비전

NO							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
	교장	행정지원팀	행정지원팀	행정지원팀	2020-03-01	2020-02-28	1년

5. 추인 : 금회 임용 이후, 차기 이사회 개최 때까지 이루어지는 부득이한
교원 임용은 이사장과 총장에게 위임하고 차기 이사회에서 추인

서명	[Redacted Signature]		
----	----------------------	--	--

안건 제2호 대학 학칙 및 규정 개정

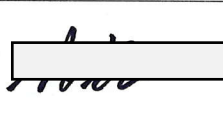
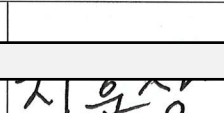
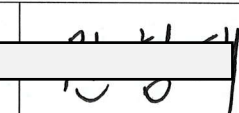
2021년 제4차이사회(11.12.)

- 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

○ 개정·시행일 : 2025. 3. 1.

NO	규정명	주요 개정 이유
1	차의과학대학교 학칙	○ 창업지원단 및 창업지원단 산하 창업교육센터 신설 * 경기도 RISE기본계획 필수과제 관련 ○ 기존, 취·창업지원센터 → 취업지원센터로 명칭 변경 ○ 미래융합대학 편입학생(일반/학사)의 제1전공 및 제2전공 선택시기 신설
2	제대학원 학칙	○ 박사과정 신설 시 교원의 논문 확보 기준(교원 수, 논문 편수 등)을 학칙으로 정하도록 완화 *대학설립·운영 규정 제2조의 2(대학원 등의 설치기준) 제4항 개정(24.3.1.시행) : → 학칙에 관련 근거 신설
3	의학전문대학원 학칙	○ 의학전문대학원 미등록자 관리를 위한 등록 절차 신설
4	교원인사 규정	○ 정년퇴직 교원의 비전임교원 전환시 임용절차 간소화를 위한 근거 마련 → 신규 임용에서 ‘신규’ 삭제 ○ 임상중점교원의 병원 기여도를 고려, 승진 지연시 승호를 보류하던 규정을 완화 → 승진이 지연되어도 5년 경과마다 1년 씩만 승호 보류
5	교원보수 규정	○ 정관 제51조(휴직) 7호 및 7의2에 따른 휴직시 급여 지급 근거 마련 → 사립학교법시행령 제24조의6에 따라 지급
6	직원인사 규정	○ 육아휴직(제28조제2항제1호)시 적용 사항을 상위 법령 개정에 따라 바로 시행할 수 있도록 함 - 휴직기간 → 남녀고용평등과 일·가정 양립지원에 관한 법률에 따름 - 휴직시 급여 → 사립학교법시행령 제24조의6에 따름

서명			
----	---	--	---

안건 제3호 부속병원 기채(한도대출 연장)

1. 기채 이유

- 부속병원의 일시 운영자금 확보

2. 기채처 : 제1금융권(아이엠뱅크)

3. 기채과목 : 한도대출 연장

4. 기채 용도 및 금액

용도	상환재원	기채 한도액
부속병원 운영자금	부속병원 회계	20억원

5. 기채 조건

이자율	기채기간	상환 방법
4.38%(반기 변동)	기채허가일로부터 1년	수시상환

* 기존 기채 허가일 : 2024.6.11.~2025.6.10.

- 이자율은 2025년 5월 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

서명			
----	--	--	--

안건 제4호 부속병원 리스자금 한도계약

1. 한도 계약 이유

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

2. 계약 기관 : 하나캐피탈

3. 리스구매 한도 금액

용도	구매 및 상환회계	리스구매 한도액
의료장비 확보	부속병원회계	40억원

4. 리스 조건

리스기간	지급방법	이자율	비고
5년	원리금 균등 지급	1.19% (리스실행 시점 고정금리)	무담보 신용

- 이자율은 25년4월29일 현재이며 리스실행 시점에 따라 금리는 변동될 수 있음

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

서명			
----	--	--	--