학교법인 건양교육재단 이사회 회의록

(제 2020 - 5차)

이사정수	8 인	재적이사수	8 인
감사정수	2 인	재적감사수	2 인

1. 일　　시 : 2020. 08. 27(목) 10:30 ~ 12:30 (회의소집 통보일 : 2020. 08. 19)

2. 장　　소 : 건양교육재단 본관 2층 대회의실

3. 임원 출석현황

○ 참석임원
- 이사(8인) : 구본정, 김희수, 서창적, 이상목, 류제협, 김중헌, 김천중, 윤영진
- 감사(2인) : 조신행, 박성환

○ 불참임원
- 이사(0인) :
- 감사(0인) :

4. 안　　건

○ 제1의안 : 교원 임용(안)
○ 제2의안 : 대학교 직제규정 개정(안)
○ 제3의안 : 불용자산 처분(안)
○ 제4의안 : 대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)
○ 제5의안 : 중학교 교감(직무대리) 정년 퇴직 보고(안)
○ 제6의안 : 중학교 교감(직무대리) 승진 보고(안)

5. 회의내용

국호 국장　　: 2020학년도 제5차 이사회 재적이사 8분 중 8분이 참석하시어 정관 제28조에 의거 성원되었음을 보고 드리며 이사장님께 요청하다.

이사장	구본정	이 사	김희수	이 사	김천중

구본정이사장 : 2020학년도 제5차 이사회 개회 선언 및 인사 말씀을 하시고 금번 이사회 상정 안건에 대해 제1의안 교원 임용(안), 제2의안 대학교 직제 규정 개정(안), 제3의안 불용자산 처분(안), 제4의안 대학교 2020학년도 추가경정 예산(안), 제5의안 중학교 교감(직무대리) 정년 퇴직 보고(안), 제6의안 중학교 교감(직무대리) 승진 보고(안)에 대해 안건 상정 채택을 임원들께 의견을 물으시다.

전체 이사 : 안건상정에 대해 다른 의견이 없다고 하시며, 안건상정에 대한 찬성 의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 그럼 6개 안건을 상정하시며 전 회차 이사회 심의·의결 사항 결과보고 및 추진 사항을 국장에게 보고 요청하시다.

국호 국장 : 제1의안으로 상정되었던 "2020학년도 부속유치원, 중고등학교, 사이버대학교 추가경정 예산(안)" 은 원안가결 되어 20.08.06일 각 해당기관에 결과 통보 완료하고 하였으며, 제2의안으로 상정되었던 "교원 임용(안)" 은 원안 가결되어 "대학교 강사 재임용(안)은 20.07.31, 교원 명예퇴직(안) 20.08.25, 사이버대학교 강사 신규임용(안) 20.07.31 각 해당기관에 인사발령 통보 완료하고 사이버대학교 강사 신규임용(안)은 20.08.06 대학교육협의회 임용보고 하였으며, 대학교의 임용보고는 해당일에 보고 예정이며, 제3의안으로 상정되었던 "정관 변경(안)" 은 원안 가결되어 20.08.10 관할청에 정관변경 보고 하였으며, 현재 회신 대기중에 있으며, 제4의안으로 상정되었던 "제규정 개정(안)" 은 원안 가결되어 20.07.31 대학교, 의료원에 승인 통보 완료하였으며, 보고의안으로 상정되었던 "사이버대 2020학년도 직원 임금 산정 보고(안)" 과 "가람상사 정관변경 보고(안)" 은 보고 접수 및 원안 가결되어 20.08.06 사이버대, 가람상사에 결과 통보 완료하였음을 보고드리다.

구본정이사장 : 국장의 보고 사항에 대해 임원들에게 의견 및 의문사항이 있는지 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견이 없다고 하다.

구본정이사장 : 전체 임원들의 의문 사항이 없으시면, 금번 이사회 안건 제1의안 교원 임용(안) 중 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)을 상정하고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 제1의안 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)은 정관 제27조 제2항 5호에 따라 건양대학교 전임교원 및 강사 신규임용(안)에 대해 교원인사위원회를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며,

이사장	구본정	이 사	강희수	이 사	김천중

대학교 교무처장과 의료원 교무부학장을 배석시켜 보고 및 설명과 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)의 검토사항을 설명하시다.

교무처장 : (입장) 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)에 대해 설명드리다.

대학교 교원 신규임용(안)

가. 전임

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	간호학과	김	조교수	20.09.01 ~ 22.08.31 (2년)	
2	군사학과	최	부교수	20.09.01 ~ 22.08.31 (2년)	
3	의학과(신경외과)	권	교수	20.09.01 ~ 23.02.28 (2년5개월)	
4	의학과(외과)	노	조교수	20.09.01 ~ 22.08.31 (2년)	

나. 강사

1) 대학원

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	재난안전공학과	김	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
2	상담심리학과	정	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	

2) 학부

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
1	심리상담치료학과	조	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	퇴직
2	심리상담치료학과	이	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	퇴직
3	아동보육학과	서	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	보직
4	디지털콘텐츠학과	김	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
5	금융학과	오	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
6	국방경찰행정학부	신	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
7	융합IT학과	임	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
8	융합IT학과	정	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
9	임상의약학과	박	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
10	간호학과	박	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
11	병원경영학과	한	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	보직

이사장	구본정	이 사	강희두	이 사	김천중

연번	소속	성명	직급	임용기간	비고
12	치위생학과	이	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	
13	기초교육학부	정	강사	2020.09.01.~2021.08.31. (1년)	

*퇴직 : 퇴직으로 인한 초빙의 경우 강사 기본임용기간으로 하되, 신규임용 및 소속전환 등 후임자 임명이 될 경우 당연퇴직

*보직 : 보직으로 인한 초빙의 경우(최대 2년) 보직기간을 원칙으로 하되, 임용기간 내라도 보직을 면하게 될 경우 당연퇴직

구본정이사장 : 의료원 교무부학장의 설명을 요청하다.

교무부학장 : 대학교(의료원) 교원 신규임용(안)에 대해 설명드리다.

구본정이사장 : 교무처장과 교무부학장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

조신행 감사 : 신규임용 후, 간호학과와 군사학과의 전임교원 확보율에 대해 물으시다.

교무처장 : 간호학과는 %, 군사학과 % 확보율에 대해 답변드리다.

김희수 이사 : 의학교원 탈락자의 탈락사유에 대해 물으시다.

교무부학장 : 연구실적이 미충족함에 따라 심사에서 탈락하였음을 설명드리다.

구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 교무처장, 의무부학장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장) 임원님들께 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

윤영진 이사 : 찬성하시다.

류제협 이사 : 동의하시다.

서창적 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 대학교 교원 및 강사 신규임용(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다. 이어 의료원 교원 휴직(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 5호에 따라 건양대학교 의료원에서 교원 휴직(안)에 대해 교원인사위원회의를 거쳐 제청해와 이를 심의 · 의결하고자 함을 설명드리며, 의료원 교무부학장을 배석시켜 보고 및 설명과 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 의료원 교원 휴직(안)의 검토사항을 설명하시다.

교무부학장 : (입장) 의료원 교원 휴직(안)에 대해 설명드리다.

이사장	구본정	이 사	김희수	이 사	김천중

교원 휴직(안)

소속	성명	직급	휴직사유	휴직기간	처우
안 과	이	조교수	육아휴직	20.10.01~ 20.12.31 (3개월)	무급

구본정이사장 : 교무부학장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 교무부학장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장) 임원님들께 의료원 교원 휴직(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

서창적 이사 : 관련법령 및 정관에 따라 제청되었으며 휴직자에 대한 진료 및 강의 대체자에 대해 검토됨에 따라 의료원 교원 휴직(안)에 찬성하시다.

이상목 이사 : 동의 하시다.

김중헌 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 의료원 교원 휴직(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다. 이어 제2의안 대학교 직제규정 개정(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 6호에 따라 건양대학교 직제 규정에 관한 사항을 개정하고자 제규정심의위원회의 심의를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고자 함을 설명드리며, 기획처장을 배석시켜 보고 및 설명과 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 대학교 직제규정 개정(안)의 검토사항을 설명하시다.

기획처장 : (입장) 대학교 직제규정 개정(안)에 대하여 설명 드리다.

대학교 직제규정 개정(안)

현 행	개 정 (안)
제5조(총장 등) ① 총장은 본 대학교를 대표하고 교무를 통괄하며, 교직원을 지휘 감독한다. ②~ ④ (생략, 현행과 같음)	**제5조(총장 등)** ① 총장은 우리 대학교를 대표하고 교무를 통괄하며, 교직원을 지휘 감독한다. ②~ ④ (좌동)
제25조(부설연구소 및 센터) ① 대학교에 학	**제25조(부설연구소 및 센터)** ① 대학교에 학

이사장	구본정	이 사	김희두	이 사	김천중

현 행	개 정 (안)
생상담센터, 예학교육연구원, 명곡의과학연구소, 충남지역문화연구소, 창의력개발연구소, 명곡안연구소, 공학교육혁신센터, 군사과학연구소, 세계평화공원조성연구소, 이주민사회통합연구소, 미래융합기술연구원, 박범신문학콘텐츠연구소, 시뮬레이션센터, 양성평등센터, 공공안전연구소, 소프트웨어교육센터, 마음행복연구소, 웰다잉융합연구소를 두며, 센터장 및 연구소(원)의 장은 조교수 이상교원 또는 과장(4급) 이상으로 보한다.	생상담센터, 예학교육연구원, 명곡의과학연구소, 충남지역문화연구소, 창의력개발연구소, 명곡안연구소, 공학교육혁신센터, 군사과학연구소, 세계평화공원조성연구소, 이주민사회통합연구소, 미래융합기술연구원, 박범신문학콘텐츠연구소, 시뮬레이션센터, 양성평등센터, 공공안전연구소, 소프트웨어교육센터, 마음행복연구소, 웰다잉융합연구소, **치매과학연구소**를 두며, 센터장 및 연구소(원)의 장은 조교수 이상교원 또는 과장(4급) 이상으로 보한다.
②~ ③ (생략, 현행과 같음)	②~ ③ (좌동)
제26조(국책사업통합관리본부) ① 중장기적인 발전과 연계하여 정부가 지원하는 국책사업에 대하여 다음과 같이 국책사업통합관리본부(이하 통합본부)를 설치한다.	**제26조(국책사업통합관리본부)** ① (좌동)
1. 공학교육혁신사업단	1. (좌동)
2. 건양 산업연계 교육 활성화 선도대학사업단(KY PRIME사업단)	2. (좌동)
3. 대학혁신지원사업단	3. (좌동)
(신설)	**4. 4차산업혁명 혁신선도대학사업단**
(신설)	**5. 지역선도대학육성사업단**
②~ ③ (생략, 현행과 같음)	②~ ③ (좌동)
④ 사업단 내에 해당 사업을 관리하는 전담부서는 다음과 같다.	④ (좌동)
1. 공학교육혁신사업 : 공학교육혁신센터	1. (좌동)
2. KY PRIME사업**단** : 대학성과평가센터	2. KY PRIME**사업** : 대학성과평가센터
3. 대학혁신지원사업**단** : 대학혁신사업팀	3. 대학혁신지원**사업** : 대학혁신사업팀
(신설)	**4. 4차산업혁명 혁신선도대학사업**

이사장	구본정	이 사	김희수	이 사	김천중

현 행	개 정 (안)
(신설)	: 의료공과대학 5. 지역선도대학육성사업 : 기획예산팀
	부칙 (시행일) 이 개정 규정은 2020년 8월 27일 부터 시행한다.

구본정이사장 : 기획처장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

김중헌 이사 : 치매연구소에 대해 물으시다.

기획처장 : 작업치료학과에서 주관으로 치매 예방 및 치료, 등을 좀 더 세분화 및 전문화하고자 연구소를 신설하고자 함을 설명 드리다.

박성환 감사 : 별도로 운영되는 국책사업, 운영사업에 대해 국책사업통합관리본부가 컨트롤 타워 역할을 할 수 있는 조직 운영이 필요함과 부설연구소, 센터에 대해 활동 성과 보고, 등을 주기적으로 검토하여 내실있는 연구소, 센터 운영이 필요하다 말씀하시다.

구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 기획처장은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장) 임원님들께 대학교 직제규정 개정(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

이상목 이사 : 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의하시다.

김천중 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 대학교 직제규정 개정(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다.

이어 제3의안 불용자산 처분(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 건양대학교 부여병원의 운영자산 중 사용이 불능하거나 수리가 불가능한 품목에 대해 불용자산 처분(안)에 대해 제청해와 이를 심의 · 의결하고자 함을 설명드리며, 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

이사장	구본정	이 사	김중헌	이 사	김천중

서창적 이사 : 불용자산 처분(안)의 검토사항을 설명하시다.

불용자산 처분(안) **(단위 : 천원)**

자산구분	품명	취득일자	수량 (점)	취득금액	감가상각액	잔존가액
의료장비	골밀도측정기 (DUXXUM T)	2009.04.30	1	26,000	25,999	1

구본정이사장 : 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

박성환 감사 : 법인 수익사업장 운영자산에 대해 사업장에서 담당자가 주관하여 관리하고 있으나, 좀더 세부적인 모니터링 관리 및 처분 시 검증 평가가 필요함에 따라 법인에서 법인 운영자산에 대한 자산관리위원회 운영이 필요하다 말씀하시다.

국호 국장 : 자산에 대한 세부적인 관리 및 처분 검증 평가를 위한 자산관리위원회 운영을 검토하겠다고 답변드리다.

구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항이 있는지 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 임원님들께 대학교 불용자산 처분(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

류제협 이사 : 찬성하시다.

윤영진 이사 : 동의하시다.

이상목 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 불용자산 처분(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다.

이어 대학교 제4의안 대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 건양대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)을 등록금심의위원회와 평의원회를 거쳐 제청해와 이를 심의 · 의결하고자 함을 설명드리며, 기획처장을 자리에 배석시켜 보고 및 설명과 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 건양대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)의 검토사항을 설명하시다.

기획처장 및 팀장 : (입장) 건양대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)에 대해 설명드리다.

이사장	구본정	이 사	강희수	이 사	김천중

대학교 2020학년도 추가경정 예산(안) (단위 : 천원)

구분	2020학년도 기정예산	2020학년도 추경예산	증감	비고
대 학 교	121,080,464	112,313,349	△8,767,115	

구본정이사장 : 기획처장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

조신행 감사 : 추경사유에 대해 세부설명을 요청하시다.

기획팀장 : 코로나로 인한 비대면 수업 진행으로 수입부의 수강료 수입과 기타교육부대수입이 감소하였으며, 의과대학 예산 증가분, 대학혁신지원사업과 지역선도육성사업이 선정되어 수입부와 대응 지출부를 추경예산에 반영하고자 함을 설명드리다.

이상목 이사 : 앞으로 코로나19 이후 시대와 학생 수 감소에 대한 대응 방안, 등을 대학 혁신, 조직운영에 대해 장기적인 측면에서 종합적으로 검토하여 예산편성이 필요한 사항이라 말씀하시다.

기획처장 : 대학 학사 구조 및 제도, 등의 현실에 대해 미래를 대비할 수 있도록 종합적으로 검토하도록 답변드리다.

조신행 감사 : 대학교 추경 예산(안)이 제청되었으나, 의료원(부속병원) 추경 예산과 같이 검토 될 필요가 있다 말씀하시다.

구본정 이사장 : 임원님들의 의견을 종합하여 금번 대학교 추경예산(안)은 원안가결하고 의료원(부속병원) 추경예산(안)과 대학교에서도 추가적으로 2학기 운영에 필요한 사항과 코로나 19 이후에 시대와 학생 수 감소에 대한 대응 방안, 등 대학 혁신 내용이 반영된 2차 추경예산(안)을 차기 이사회에 같이 상정하여 심의·의결하는 것에 대해 임원님들께 찬성, 반대의견을 물으시다.

서창적 이사 : 찬성하시다.

이상목 이사 : 동의하시다.

김천중 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 대학교 2020학년도 추가경정 예산(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다.

이어 제5의안 중학교 교감(직무대리) 정년 퇴직 보고(안)과 제6의안 중학교 교감(직무대리) 승진 보고(안)을 같이 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

이사장	구본정	이 사	김희두	이 사	김천중

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 5호에 따라 건양대학교병설 건양중학교에서 이희권 교감(직무대리) 정년퇴직(안)과 그 후임으로 교감(직무대리) 승진(안)을 제청해와 이를 보고하고자 하며, 승진 대상자를 자리에 배석시켜 운영계획에 대해 설명드리도록 요청드리다.

정년 퇴직(안)

소속	직급	성명	생년월일	퇴직일자
건양중학교	교감(직무대리) (중등교사)	이희권		2020.08.31

교감(직무대리) 승진(안)

소속	성명	생년월일	직급	전출	발령일자
건양 고등학교	김기복		교감(직무대리) (중등교사)	건양중학교	2020.09.01

※ 추후 도교육청으로부터 교감TO 배정 시, 이사회 재상정 의결

김기복대상자 : 중학교 운영 계획에 대해 간단하게 보고드리다.

구본정이사장 : 대상자로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 대상자은 퇴장하도록 말씀하시다. (퇴장) 중학교 교감(직무대리) 정년퇴직 보고(안)과 중학교 교감(직무대리) 승진 보고(안)에 대해 찬성, 반대의견을 물으시다.

김천중 이사 : 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의하시다.

류제협 이사 : 재청하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 중학교 교감(직무대리) 정년 퇴직 보고(안)과 중학교 교감(직무대리) 승진 보고(안)은 전체이사 찬성으로 보고 원안가결되었음을 선언하시며, 금 번 이사회에 채택된 의안에 대한 심의·의결 및 보고사항을 모두 마쳤다고 하시며 심의 안건 중 사립학교법 시행령 제8조의2에 의해 비공개 사항은 비공개 하도록 하고 회의록 간서명을 하실 분에 대해 임원분들의 의견을 물으시다.

이상목 이사 : 회의록 간서명은 출석 임원 중 이사장님과 김희수 이사님, 김천중 이사님이 하셨으면 좋겠다고 제안하시다.

이사장	구본정	이 사	김희수	이 사	김천중

서창적 이사 : 동의 하시다.

김중헌 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사님의 의견에 따라 회의록 간서명은 이사장인 저와 김희수 이사님, 김천중 이사님이 대표로 하고 2020학년도 제5차 이사회 폐회를 선언 하시다.

의결을 명확히 하기 위하여 이사회 회의록에 참석 이사들이 서명하다.

2020.08.27.

이 사 장	구본정	이 사	김희수
이 사	김천중	이 사	서창적
이 사	신경진	이 사	이상복
이 사	김세형	이 사	윤여원
감 사	고신행	감 사	양승찬