

학교법인 영남학원

2021학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재직임원	8명	2명
참석임원	8명	2명

1. 일시: 2021년 4월 21일(수) 14:00~18:35 (회의소집통보일: 2021년 4월 12일)

2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170 영의관 4층 학교법인 영남학원 이사장실

3. 임원 출결사항

○ 참석임원

이사(8명): 한재숙, 이종우, 이시원, 윤상현, 박원훈, 이인호, 김진삼, 최외출

감사(2명): 김현환, 이상훈

○ 결석임원

이사(0명)

감사(0명)

○ 배석자

김성철(법인 사무국장), 김종수(영남대학교 인사관리처장), 박재홍(영남대학교 재무처장), 이경수(영남대학교 산학협력단장), 김종연(영남대학교의료원장), 김성호(부속병원장), 송시연(영남대학교의료원 기획조정처장), 이준(영남대학교의료원 사무처장), 손재호(영천병원장), 이재용(영남이공대학교 총장), 권용현(영남이공대학교 기획처장), 진인제(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

제1호의안 2020학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

제2호의안 임원(이사) 선임의 건

제3호의안 개방이사추천위원회 위원 추천의 건

제4호의안 영남대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건

제5호의안 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건

제6호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건

제7호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

간서명	이사장	한재숙	이사	최외출	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

제8호의안 영남학원 일반직원정계위원회규정 개정(안) 승인의 건
제9호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건
제10호의안 2020학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
제11호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건
제12호의안 영남대학교 외국인교원 인사규정 개정(안) 승인의 건
제13호의안 영남대학교 전임교원 정계의결요구서(안) 승인의 건
제14호의안 2020학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건
제15호의안 2020학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건
제16호의안 2020학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
제17호의안 영남이공대학교 직제 규정 개정(안) 승인의 건
제18호의안 영남이공대학교 교원인사 규정 개정(안) 승인의 건
제19호의안 영남이공대학교 명예교수 임용 규정 개정(안) 승인의 건
제20호의안 영남이공대학교 비정년계열전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건
제21호의안 영남이공대학교 교원 특별채용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건
제22호의안 영남이공대학교 연봉계약제전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건
제23호의안 영남이공대학교 직원인사 규정 개정(안) 승인의 건

<보고사항>

- 제1호 2020학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
제3호 2020학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 자금예산 전용현황 보고의 건
제4호 2020학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 자금예산 전용현황
보고의 건
제5호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건
제6호 「청년희망 Y-STAR 프로젝트」 관련, 2021 지방자치단체 협업 특교세
지원사업 신청에 따른 공간 추가 조성 계획(안) 보고의 건

5. 회의내용

의장: 재적이사 8명 중 8명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	--	----	--	----	--

개정(안) 승인의 건을 심의·의결한 후에 상정하도록 하자고 하며,
제8호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건을
상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: [붙임2] 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안)을
중심으로 상세하게 설명하다.

의장: 제8호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전체이사: 다른 의견이 없다고 하다.

의장: 제8호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건은
최외출 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 8명
전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제9호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건

의장: 제9호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건을 상정하고
김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: 경주시 서면 심곡저수지 둘레길 조성사업에 법인 수익용
기본재산이 편입되어 처분하고자 한다고 하고, 처분대상 수익용
기본재산에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

수익용 기본재산 처분(안)

토지소재지	지목	면적		처분금액 (예정)	매수자
		전체면적	처분면적		
	임야	1,402m ² (424평)	1,402m ² (424평)		경주시청

의장: 제9호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전체이사: 다른 의견이 없다고 하다.

의장: 제9호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건은 김진삼 이사의
동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이
찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고 사립학교법 시행령
제8조의2에 의하여 처분대상 수익용 기본재산의 소재지 및 처분금액은
비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

제10호의안 2020학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의장: 제10호의안 2020학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을

간서명	이사장	김성철	이사	김진삼	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

상정하고, 박재홍 영남대학교 재무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

박재홍 영남대학교 재무처장: 2020학년도 영남대학교 교비회계 결산액 수입과
지출 각 310,665,662천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의장: 제10호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전체이사: 다른 의견이 없다고 하다.

의장: 제10호의 안 2020학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의
건은 박원훈 이사의 동의와 윤상현 이사의 재청에 따라 참석이사 8명
전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제11호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건

의장: 제11호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고,
이경수 영남대학교 산학협력단장에게 안건을 발표하도록 하다.

이경수 영남대학교 산학협력단장: [붙임3] 영남대학교 직제규정 개정(안)을
중심으로 상세하게 설명하다.

의장: 제11호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전체이사: 다른 의견이 없다고 하다.

의장: 제11호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건은 이인호 이사의
동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이
찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제6호 「청년희망 Y-STAR 프로젝트」 관련, 2021 지방자치단체 협업
특교세 지원사업 신청에 따른 공간 추가 조성 계획(안) 보고의 건

의장: 보고사항 제6호 「청년희망 Y-STAR 프로젝트」 관련, 2021
지방자치단체 협업 특교세 지원사업 신청에 따른 공간 추가 조성
계획(안) 보고의 건에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 이경수 영남대학교
산학협력단장에게 보고하도록 하다.

이경수 영남대학교 산학협력단장: [붙임4] 「청년희망 Y-STAR 프로젝트」 관련,
2021 지방자치단체 협업 특교세 지원사업 신청에 따른 공간 추가 조성
계획(안)을 중심으로 상세하게 보고하다.

의장: 제6호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

간서명	이사장	3) 재무처장	이사	2) 교비회계	이사	김진수
-----	-----	---------	----	---------	----	-----

2021. 4. 21.

학교법인 영남학원 이사장 한재숙 장재숙

이사 이종우

이종우

이사 이시원

이시원

이사 윤상현

윤상현

이사 박원훈

박원훈

이사 이인호

이인호

이사 김진삼

김진삼

이사 최외출

최외출

감사 김현환

김현환

감사 이상훈

이상훈

간서명	이사장	한재숙	이사	최외출	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----