

학교법인 영남학원

2023학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	8명	2명
참석임원	7명	1명

1. 일시: 2023년 4월 19일(수) 14:00~18:45 (회의소집통보일: 2023년 4월 10일)
2. 장소: 경상북도 경산시 대학로 280 영남대학교 본부본관 3층 대회의실
3. 임원 출결사항

○ 참석임원

이사(7명): 한재숙, 이종우, 이시원, 박원훈, 이인호, 김진삼, 최의철

감사(1명): 이상훈

○ 결석임원

이사(1명): 윤상현

감사(1명): 김현환

○ 배석자

김성철(법인 기획조정실장), 임성우(영남대학교 대외협력처장),
 김종수(영남대학교 인사관리처장), 김승철(영남대학교 기획처장),
 하종선(영남대학교 기획부처장), 문상혁(영남대학교 재무처장),
 이재일(영남대학교 재무부처장), 전상형(영남대학교 재무팀장),
 김종연(영남대학교의료원장), 신경철(부속병원장), 이준(영남대학교의료원
 기획조정처장), 서완석(영남대학교의료원 사무처장), 이원재(영천병원장),
 이재용(영남이공대학교 총장), 권기진(영남이공대학교 기획처장),
 진인제(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

- 제1호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건
- 제2호의안 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건
- 제3호의안 2022학년도 법인 기부금 수증 승인의 건
- 제4호의안 법인 수익용 기본재산(건물) 멸실(안) 승인의 건
- 제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건
- 제6호의안 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

간서명	이사장	한재숙	이사	최의철	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 제7호의안 2022학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건
- 제8호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건
- 제9호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안) 승인의 건
- 제10호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구 철회 승인의 건
- 제11호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제12호의안 2022학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 승인의 건
- 제13호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제14호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 승인의 건
- 제15호의안 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
- 제16호의안 2022학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건
- 제17호의안 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건

<보고사항>

- 제1호 2022학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
- 제2호 2022학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건
- 제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
- 제4호 영남대학교의료원 특별감사 결과 보고의 건
- 제5호 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건
- 제6호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건
- 제7호 교육부 글로벌대학30 추진계획 보고의 건

5. 회의내용

의 장: 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.




<보고사항>

제1호 2022학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 보고사항 제1호 2022학년도 정기 결산감사 결과 보고를 먼저 받겠다고 하고, 이상훈 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

이상훈 감사: 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관재무회계규칙 제41조, 학교법인 영남학원 정관시행규정 제17조 및 학교법인 영남학원 감사규정 제8조에 의거, 2023.03.31.부터 2023.04.14.까지 학교법인 및 산하기관에 대하여 2022학년도 정기 결산감사를 실시하였다고 하고, 감사보고서를 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제1호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

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

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 보고사항 제1호 2022학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 감사결과 보고내용과 감사보고서를 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제6호의안 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 안전심의회는 안전의 연관성을 고려하여 영남대학교 안전부터 먼저 심의한 후에 법인 안전을 심의하겠다고 하며, 제6호의안 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 문상혁 영남대학교 재무처장에게 안전을 발표하도록 하다.

문상혁 영남대학교 재무처장: 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 328,055,494천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제6호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제6호의안 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제7호의안 2022학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건

의 장: 제7호의안 2022학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건을 상정하고, 임성우 영남대학교 대외협력처장에게 안전을 발표하도록 하다.

임성우 영남대학교 대외협력처장: 2022학년도 영남대학교 기부금 수입 5,426,250천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.




의 장: 제7호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제7호의안 2022학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건은 이시원 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제8호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건

의 장: 제8호의안 영남대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고,

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

시행령 제8조의2에 의하여 정계의결요구 철회(안)의 내용은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<보고사항>

제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건

의 장: 보고사항 제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 김종수 영남대학교 인사관리처장에게 보고하도록 하다.

김종수 영남대학교 인사관리처장: [붙임4] 영남대학교 교원 임용 보고의 건을 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제3호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 보고사항 제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 임용대상자의 생년월일과 국적은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제1호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

의 장: 제1호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임5] 학교법인 영남학원 정관 변경(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의 장: 제1호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

의 장: 제1호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건은 이종우 이사의 동의와 김진삼 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 동의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.




제2호의안 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제2호의안 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2022학년도 법인 일반업무회계 결산액 수입과 지출 각 8,829,750천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제2호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

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

의 장: 제2호의안 2022학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제2호 2022학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건

의 장: 보고사항 제2호 2022학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 보고하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임6] 2022학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건을 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제2호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 보고사항 제2호 2022학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하다.

<의결사항>

제3호의안 2022학년도 법인 기부금 수증 승인의 건

의 장: 제3호의안 2022학년도 법인 기부금 수증 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2022학년도 법인 기부금 수입 2,700천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제3호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.




의 장: 제3호의안 2022학년도 법인 기부금 수증 승인의 건은 이인호 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호의안 법인 수익용 기본재산(건물) 멸실(안) 승인의 건

의 장: 제4호의안 법인 수익용 기본재산(건물) 멸실(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 법인 수익용 기본재산(건물) 멸실(안) 승인의 건에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

멸실대상 수익용 기본재산

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

소재지	면적(m ²)	구조	취득일자	준공년도	용도
	142.72	단층, 목조, 슬레이트지붕		1940	상점3실 주택1실

의 장: 제4호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻는다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 한다.

의 장: 제4호의안 법인 수익용 기본재산(건물) 멸실(안) 승인의 건은 이인호 이사의 동의와 김진삼 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 멸실대상 재산의 소재지, 취득일자는 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건

의 장: 제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건을 상정하며, 본 건은 최외출 영남대학교 총장의 복무에 관한 사항이므로 당사자를 제척하고자 한다고 하고, 최외출 이사에게 잠시 퇴장을 요청하다.
(최외출 이사 퇴장하다)

김성철 법인 기획조정실장에게 안전을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [불임7] 영남대학교 총장 겸직허가 신청사항을 중심으로 상세하게 설명하다.

의 장: 제5호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻는다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 한다.




의 장: 제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 겸직을 허가하기로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 겸직허가 사항은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

의 장: 최외출 이사의 입장을 요청하다.
(최외출 이사 입장하다)

제11호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제11호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 서완석 의료원 사무처장에게 안전을 발표하도록 하다.

서완석 의료원 사무처장: 2022학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산액 수입과 지출 각 545,039,153천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게

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

설명하다.

의 장: 제11호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제11호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제12호의안 2022학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 승인의 건

의 장: 제12호의안 2022학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 승인의 건을 상정하고, 이준 의료원 기획조정처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이준 의료원 기획조정처장: 2022학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 469,198천원(현금73,132천원, 현물396,066천원)에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제12호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제12호의안 2022학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제13호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제13호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

이원재 영천병원장: 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산액 수입과 지출 각 32,144,615천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제13호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제13호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제14호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 승인의 건

의 장: 제14호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금

간서명	이사장	김진삼	이사	이인호	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

수입 승인의 권을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 한다.

이원재 영천병원장: 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 9,934천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제14호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제14호의안 2022학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 승인의 권은 이시원 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제4호 영남대학교의료원 특별감사 결과 보고의 건

의 장: 보고사항 제4호 영남대학교의료원 특별감사 결과 보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 이준 의료원 기획조정처장에게 안건을 발표하도록 한다.

이준 의료원 기획조정처장: 영남대학교의료원 특별감사 결과 보고의 건에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제4호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

이상훈 감사: 보고내용 중 일부사항에 대해서는 시스템 가동 후 재확인할 필요가 있다고 하고, 통합정보시스템의 정상적인 가동과 안정화에 최우선 역점을 두고 사업추진에 더욱 만전을 기하여 주시기 바란다고 하다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.




의 장: 보고사항 제4호 영남대학교의료원 특별감사 결과 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 보고내용은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제15호의안 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제15호의안 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 진인제 영남이공대학교 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

진인제 영남이공대학교 사무국장: 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 66,763,674천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

의 장: 제15호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제15호의안 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의
건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명
전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제5호 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건

의 장: 보고사항 제5호 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용
보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 권기진 영남이공대학교
기획처장에게 보고하도록 하다.

권기진 영남이공대학교 기획처장: [붙임8] 2022학년도 영남이공대학교 교비회계
자금예산 전용 보고의 건을 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제5호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 보고사항 제5호 2022학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용
보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하다.

<의결사항>

제16호의안 2022학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건

의 장: 제16호의안 2022학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건을
상정하고, 권기진 영남이공대학교 기획처장에게 안전을 발표하도록 하다.

권기진 영남이공대학교 기획처장: 2022학년도 영남이공대학교 기부금 수입
180,957천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제16호의 안전에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)



전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제16호의안 2022학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건은
박원훈 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이
이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제17호의안 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건

의 장: 제17호의안 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고,
권기진 영남이공대학교 기획처장에게 안전을 발표하도록 하다.

권기진 영남이공대학교 기획처장: [붙임9] 영남이공대학교 직제규정 개정(안)을

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

2023. 4. 19.

학교법인 영남학원 이사장 한재숙 한재숙

이사 이종우 이종우

이사 이시원 이시원

이사 박원훈 박원훈

이사 이인호 이인호

이사 김진삼 김진삼

이사 최의출 최의출

감사 이상훈 이상훈

간서명	이사장	한재숙	이사	최의출	이사	김진삼
-----	-----	----------------	----	----------------	----	----------------