

학교법인 영남학원

2022학년도 제1차 이사회 회의록

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

1. 일시: 2022년 4월 20일(수) 14:00~18:50 (회의소집통보일: 2022년 4월 11일)
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(1명): 김현환

- 결석임원

이사(0명)

감사(1명): 이상훈

- 배석자

김성철(법인 기획조정실장), 김종수(영남대학교 인사관리처장),

이기동(영남대학교 교무처장), 김승철(영남대학교 기획처장), 정정순(영남대학교

총무처장), 문상혁(영남대학교 재무처장), 이경희(영남대학교 의과대학장),

박승우(영남대학교 대학원장), 전상형(영남대학교 재무팀장),

김종연(영남대학교의료원장), 신경철(부속병원장), 이준(영남대학교의료원

기획조정처장), 서완석(영남대학교의료원 사무처장), 손재호(영천병원장),

이재용(영남이공대학교 총장), 권기진(영남이공대학교 기획처장),

진인제(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

제1호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

제2호의안 임원(감사) 선임의 건

제3호의안 영남대학교 교원징계위원회 위원 임명(안) 승인의 건

제4호의안 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임명(안) 승인의 건

제5호의안 2021학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

제6호의안 2021학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

제7호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안) 승인의 건

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

- 제8호의안 영남대학교 교육편제 개편(안) 승인의 건
- 제9호의안 영남대학교 특수대학원 학과 신설(안) 승인의 건
- 제10호의안 영남대학교 교육용 기본재산(서울온수산업단지 공장) 처분(안) 승인의 건
- 제11호의안 영남대학교 고정자산 폐기(안) 승인의 건
- 제12호의안 영남대학교 의과대학 연구동 신축(안) 승인의 건
- 제13호의안 2021학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제14호의안 영남대학교의과대학 연구동 증축에 따른 주차면 확보(동문주차장 1개층 증축공사)(안) 승인의 건
- 제15호의안 영남대학교의료원 고정자산 폐기(안) 승인의 건
- 제16호의안 영남대학교의료원 직원보수규정 개정(안) 승인의 건
- 제17호의안 영남대학교의료원 전공의 보수규정 개정(안) 승인의 건
- 제18호의안 2021학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제19호의안 2021학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
- 제20호의안 영남이공대학교 직제 규정 개정(안) 승인의 건
- 제21호의안 영남이공대학교 직원인사 규정 개정(안) 승인의 건
- 제22호의안 2023학년도 영남이공대학교 학생정원조정(안) 승인의 건

<보고사항>

- 제1호 2021학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
- 제2호 2021학년도 법인 일반업무회계 자금예산 항·목간 전용 보고의 건
- 제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
- 제4호 2021학년도 영남대학교 교비회계(등록금회계) 예산 항·목간 전용 보고의 건
- 제5호 2021학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 자금예산 항·목간 전용 보고의 건
- 제6호 영남이공대학교 운동장 인조잔디 조성사업 계획(안) 보고의 건
- 제7호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건

5. 회의내용




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

<보고사항>

제1호 2021학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 **보고사항 제1호 2021학년도 정기 결산감사 결과 보고**를 먼저 받겠다고 하고, 김현환 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

김현환 감사: 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관재무회계규칙 제41조, 학교법인 영남학원 정관시행규정 제17조 및 학교법인 영남학원 감사규정 제8조에 의거, 2022.03.31.부터 2022.04.14.까지 학교법인 및 산하기관에 대하여

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

임명한다고 선언하다.

제5호의안 2021학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제5호의안 2021학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건을
상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2021학년도 법인 일반업무회계 결산액 수입과 지출
각 7,750,286천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제5호의안 2021학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건은
윤상현 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이
이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제2호 2021학년도 법인 일반업무회계 자금예산 항·목간 전용 보고의 건

의 장: 보고사항 제2호 2021학년도 법인 일반업무회계 자금예산 항·목간
전용 보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 김성철 법인
기획조정실장에게 보고하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임2] 2021학년도 법인 일반업무회계 자금예산
항·목간 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 2021학년도 법인 일반업무회계 자금예산 항·목간
전용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하다.

<의결사항>

제6호의안 2021학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제6호의안 2021학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을
상정하고, 문상혁 영남대학교 재무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

문상혁 영남대학교 재무처장: 2021학년도 영남대학교 교비회계 결산액 수입과
지출 각 300,669,627천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

간서명	이사장	장재홍	이사	김민호	이사	김진호
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제6호의안 2021학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건은 이종우 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제4호 2021학년도 영남대학교 교비회계(등록금회계) 예산 항·목간 전용 보고의 건

의 장: 보고사항 제4호 2021학년도 영남대학교 교비회계(등록금회계) 예산 항·목간 전용 보고의 건에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 문상혁 영남대학교 재무처장에게 보고하도록 하다.

문상혁 영남대학교 재무처장: [붙임3] 2021학년도 영남대학교 교비회계(등록금회계) 예산 항·목간 전용 보고의 건을 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제4호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 보고사항 제4호 2021학년도 영남대학교 교비회계(등록금회계) 예산 항·목간 전용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하다.

<의결사항>

제7호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안) 승인의 건


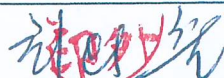

의 장: 제7호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안) 승인의 건을 상정하고, 김종수 영남대학교 인사관리처장에게 안건을 발표하도록 하다.

김종수 영남대학교 인사관리처장: [붙임4] 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제7호의안 영남대학교 전임교원 징계의결요구서(안) 승인의 건은 윤상현 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 징계의결요구서(안)의 내용은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

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

2022. 4. 20.

학교법인 영남학원 이사장 한재숙 찬재숙

이사 이종우 이종우

이사 이시원 이시원

이사 윤상현 윤상현

이사 박원훈 박원훈

이사 이인호 이인호

이사 김진삼 김진삼

이사 최외출 최외출

감사 김현환 김현환

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