

# 학교법인 영남학원

## 2024학년도 제1차 이사회 회의록

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

1. 일시: 2024년 4월 24일(수) 14:00~17:45 (회의소집통보일: 2024년 4월 15일)

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

### 3. 임원 출결사항

○ 참석임원

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

감사(2명): 김현환, 이상훈

○ 결석임원

이사(0명)

감사(0명)

○ 배석자

김성철(법인 기획조정실장), 윤정현(영남대학교 대외협력처장),

문상혁(영남대학교 인사관리처장), 신승훈(영남대학교 교무처장),

신용호(영남대학교 재무처장), 이병준(영남대학교 대학원장),

배철호(영남대학교 글로벌대학추진단장), 김재홍(영남대학교 화학공학부 교수),

도준홍(영남대학교 글로벌대학추진단 부단장),

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

기획조정처장), 서완석(영남대학교의료원 사무처장),

사공민(영남대학교의료원 혁신커뮤니케이션실장), 이원재(영천병원장),

이종락(영남이공대학교 기획처장), 진인제(영남이공대학교 사무국장)

### 4. 안건

<의결사항>

제1호의안 임원(감사) 선임의 건

제2호의안 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건

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

- 제3호의안 2023학년도 법인 기부금 수증 승인의 건
- 제4호의안 2023학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건
- 제5호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건
- 제6호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건
- 제7호의안 2023학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건
- 제8호의안 2023학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
- 제9호의안 영남대학교 교육편제 개편(안) 승인의 건
- 제10호의안 영남대학교 일반대학원 학과 신설(안) 승인의 건
- 제11호의안 2023학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건
- 제12호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제13호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건
- 제14호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건
- 제15호의안 2023학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건
- 제16호의안 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

<보고사항>

- 제1호 2023학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
- 제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
- 제3호 2024년 글로벌대학 지정 신청 공고에 따른 영남대학교 혁신기획서 보고의 건
- 제4호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건
- 제5호 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건

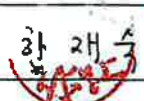


5. 회의내용

의 장: 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

<보고사항>

제1호 2023학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 보고사항 제1호 2023학년도 정기 결산감사 결과 보고를 먼저 받겠다고 하고, 이상훈 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

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

의 장: 제2호의안 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제2호의안 영남이공대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건은 이시원 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 이혜주 위원은 2024년 2월 29일자로 영남이공대학교 교원징계위원회 위원을 면하고, 2024년 4월 25일자로 박애선 부교수를 영남이공대학교 교원징계위원회 위원으로 임명한다고 선언하다.

### 제3호의안 2023학년도 법인 기부금 수증 승인의 건

의 장: 제3호의안 2023학년도 법인 기부금 수증 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2023학년도 법인 기부금 수입 2,800천원에 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 2023학년도 법인 기부금 수증 승인의 건은 이인호 이사의 동의와 김진삼 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.




### 제4호의안 2023학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제4호의안 2023학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2023학년도 법인 일반업무회계 결산액 수입과 지출 각 7,853,679천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

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

의 장: 제4호의안 2023학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 이종우 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**제5호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건**

의 장: 제5호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

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

□ 처분대상 수익용 기본재산

소재지	지목	면적		처분에정액 (단위: 원)	매수자
		전체	처분		
	대지	228㎡ (69.0평)	17㎡ (5.1평)		대구광역시 교육청

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제5호의안 법인 수익용 기본재산 처분(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 처분대상 기본재산의 소재지, 처분에정액은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

**제6호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건**

의 장: 제6호의안 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 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임1] 영남대학교 총장 겸직허가 신청사항을 중심으로 상세하게 설명하다.

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

의 장: 제6호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건은 이인호 이사의

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

동 의 와 김진삼 이 사 의 재 청 에 따 라 참 석 이 사 6 명 전 원 이 이 의 없 이 찬 성 하 였 으 므 로 결 직 사 유 가 구 체 화 된 때 에 다 시 심 의 하 기 로 하 고, 사 립 학 교 법 시 행 령 제 8 조 의 2 에 의 하 여 결 직 허 가 신 청 사 항 은 비 공 개 하 는 것 으 로 의 결 하 였 으 므 를 선 언 하 다.

의 장 : 최 외 출 이 사 의 입 장 을 요 청 하 다.  
( 최 외 출 이 사 입 장 하 다 )

### 제 7 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 기 부 금 수 증 승 인 의 건

의 장 : 제 7 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 기 부 금 수 증 승 인 의 건 을 상 정 하 고, 윤 정 현 영 남 대 학 교 대 외 협 력 처 장 에 게 안 건 을 발 표 하 도 록 하 다.

윤 정 현 영 남 대 학 교 대 외 협 력 처 장 : 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 기 부 금 수 입 5,195,887 천 원 에 대 한 내 역 을 항 목 별 로 상 세 하 게 설 명 하 다.

의 장 : 제 7 호 의 안 건 에 대 하 여 각 이 사 에 게 의 견 을 문 다.  
( 각 이 사 토 의 후 )

전 체 이 사 : 다 른 의 견 이 없 다 고 하 다.

의 장 : 제 7 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 기 부 금 수 증 승 인 의 건 은 박 원 훈 이 사 의 동 의 와 이 인 호 이 사 의 재 청 에 따 라 참 석 이 사 7 명 전 원 이 이 의 없 이 찬 성 하 였 으 므 로 원 안 대 로 가 결 되 었 으 므 를 선 언 하 다.

### 제 8 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 교 비 회 계 결 산 (안) 승 인 의 건

의 장 : 제 8 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 교 비 회 계 결 산 (안) 승 인 의 건 을 상 정 하 고, 신 용 호 영 남 대 학 교 재 무 처 장 에 게 안 건 을 발 표 하 도 록 하 다.

신 용 호 영 남 대 학 교 재 무 처 장 : 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 교 비 회 계 결 산 액 수 입 과 지 출 각 363,728,549 천 원 에 대 한 결 산 내 역 을 항 목 별 로 상 세 하 게 설 명 하 다.

의 장 : 제 8 호 의 안 건 에 대 하 여 각 이 사 에 게 의 견 을 문 다.  
( 각 이 사 토 의 후 )

전 체 이 사 : 다 른 의 견 이 없 다 고 하 다.

의 장 : 제 8 호 의 안 2023 학 년 도 영 남 대 학 교 교 비 회 계 결 산 (안) 승 인 의 건 은 이 시 원 이 사 의 동 의 와 이 종 우 이 사 의 재 청 에 따 라 참 석 이 사 7 명 전 원 이 이 의 없 이 찬 성 하 였 으 므 로 원 안 대 로 가 결 되 었 으 므 를 선 언 하 다.

### 제 9 호 의 안 영 남 대 학 교 교 육 편 제 개 편 (안) 승 인 의 건

의 장 : 제 9 호 의 안 영 남 대 학 교 교 육 편 제 개 편 (안) 승 인 의 건 을 상 정 하 고,

간서명	이사장	한재승	이사	최외출	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

**제12호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**  
의 장: 제12호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 서완석 의료원 사무처장에게 안건을 발표하도록 한다.

서완석 의료원 사무처장: 2023학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산액 수입과 지출 각 579,246,012천원에 대한 결산내역을 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 2023학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건은 이인호 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**제13호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건**

의 장: 제13호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 한다.

이원재 영천병원장: 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 10,949천원에 대한 내역을 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 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

**제14호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건**

의 장: 제14호의안 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 한다.

간서명	이사장	한재승	이사	박원훈	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

이원재 영천병원장: 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산액 수입과 지출 각 36,059,107천원에 대한 결산내역을 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 2023학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

### <보고사항>

#### 제4호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건

의 장: 보고사항 제4호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 이종락 영남이공대학교 기획처장에게 보고하도록 하다.

이종락 영남이공대학교 인사관리처장: [붙임5] 영남이공대학교 교원 임용 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 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 임용대상자의 생년월일은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

#### 제5호 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건

의 장: 보고사항 제5호 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건에 대하여 보고를 받았다고 하고, 이종락 영남이공대학교 기획처장에게 보고하도록 하다.

이종락 영남이공대학교 기획처장: [붙임6] 2023학년도 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.

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



의 장: 보고사항 제5호 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 전용 보고의 건을 원안대로 접수한다고 선언하다.

<의결사항>

제15호의안 2023학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건

의 장: 제15호의안 2023학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건을 상정하고, 이종락 영남이공대학교 기획처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이종락 영남이공대학교 기획처장: 2023학년도 영남이공대학교 기부금 수입 116,552천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제15호의안 2023학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건은 이종우 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제16호의안 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제16호의안 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 진인제 영남이공대학교 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

진인제 영남이공대학교 사무국장: 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 66,305,748천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제16호의안 2023학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 7명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

의 장: 회의록 간서명 임원은 참석이사 7명 전원이 찬성하였으므로 한재숙 이사장, 김진삼 이사, 최외출 이사로 선정한다고 하고, 이사회회 폐회를 선언하다.

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



2024. 4. 24.

학교법인 영남학원 이사장 한재숙 한재숙

이사 이종우 이종우

이사 이시원 이시원

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
-----	-----	-----	----	-----	----	-----