

학교법인 영남학원

2020학년도 제1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	10명	2명
재적임원	10명	2명
참석임원	8명	2명

1. 일시: 2020년 4월 22일(수) 14:00~18:08 (회의소집 통보일: 2020년 4월 13일)
2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170(대명동) 영의관4층 학교법인 영남학원 이사장실
3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사(8명): 한재숙, 이호성, 이시원, 윤상현, 박원훈, 전주혜, 서길수, 김진삼
- 감사(2명): 김형곤, 배홍규

○ 결석 임원

- 이사(2명): 이종우, 이인호
- 감사(0명)

- 배 석: 김성철(법인 사무국장), 김병주(영남대학교 기획처장), 강석복(영남대학교 교무처장), 이희욱(영남대학교 총무처장), 김태년(영남대학교의료원장), 김성호(부속병원장), 송시연(영남대학교의료원 기획조정처장), 이준(영남대학교의료원 사무처장), 손재호(영천병원장), 박재훈(영남이공대학교 총장), 박민규(영남이공대학교 기획처장), 류학곤(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

제1호의안 임원(감사) 선임의 건

제2호의안 2019학년도 법인일반업무회계 결산(안) 승인의 건

제3호의안 영남학원 교직원 휴가규정 개정(안) 승인의 건

간서명	이사장	한재숙	이사	서길수	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

제4호의안 영남학원 일반직원징계위원회 규정 개정(안) 승인의 건

제5호의안 2019학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

제6호의안 영남대학교 직원인사규정 개정(안) 승인의 건

제7호의안 영남대학교 교직원 수당 등에 관한 규정 개정(안) 승인의 건

제8호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

제9호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

제10호의안 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

제11호의안 영남이공대학교 직제 규정 개정(안) 승인의 건

제12호의안 영남이공대학교 교원 징계위원회 규정 개정(안) 승인의 건

제13호의안 2021학년도 영남이공대학교 학생정원조정 계열(전공) 통합(안) 승인의 건

제14호의안 2022학년도 영남이공대학교 학생정원조정 수업연한 개편(안) 승인의 건

<보고사항>

- 제1호 2019학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
- 제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
- 제3호 영남대학교 주요 현안 보고의 건
- 제4호 영남대학교의료원 주요 현안 보고의 건
- 제5호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건
- 제6호 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 자금예산 목간 전용 보고의 건
- 제7호 영남이공대학교 주요 현안 보고의 건

5. 회의내용

의 장: 재적이사 10명 중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.

간서명	이사장	한재숙	이사	서길수	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

<보고사항>

제1호 2019학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 **보고사항 제1호 2019학년도 정기 결산감사 결과 보고**를 먼저 받겠다고 하고, 배홍규 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

(14:25 전주혜 이사 입장하다)

배홍규 감사: 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관재무회계규칙 제41조, 학교법인 영남학원 정관시행규정 제17조 및 학교법인 영남학원 감사규정 제8조에 의거, 2020.04.01.부터 2020.04.16.까지 학교법인 및 산하기관에 대하여 2019학년도 정기 결산감사를 실시하였다고 하고, 감사보고서를 중심으로 상세하게 보고하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: **보고사항 제1호 2019학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 8명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 감사결과 보고내용과 감사보고서를 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

(14:51 김형곤 감사 퇴장하다)

<의결사항>

제1호의안 임원(감사) 선임의 건

의 장: **제1호의안 임원(감사) 선임의 건**을 상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: 우리 법인의 개방감사인 김형곤 감사가 2020년 6월 29일자로 임기가 만료되므로, 후임 감사를 선임하여야 한다고 하다. 개방감사는 학교법인 영남학원 정관 제23조(임원의 임기), 제24조의4(개방이사의

간서명	이사장	한 재 숙	이 사	서 길 누	이 사	김 진 신
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

선임), 제25조(임원선임의 제한)에 따라 개방이사추천위원회에서 단수 추천하도록 되어 있다고 하고, 개방이사추천위원회에서 김현환 변호사를 추천하여 왔다고 하다.

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제1호의안 임원(감사) 선임의 건은 윤상현 이사의 동의와 이호성 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 김형곤 감사의 후임으로 김현환 변호사를 개방감사로 선임하였음을 선언하고, 임기는 2020년 6월 30일부터 2022년 6월 29일까지 2년이라고 하다.

제2호의안 2019학년도 법인일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제2호의안 2019학년도 법인일반업무회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: 2019학년도 법인일반업무회계 결산액 수입과 지출 각 10,763,242천원에 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.

의 장: 제2호의안 2019학년도 법인일반업무회계 결산(안) 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 윤상현 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호의안 영남학원 교직원 휴가규정 개정(안) 승인의 건

의 장: 제3호의안 영남학원 교직원 휴가규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 사무국장: [붙임1] 영남학원 교직원 휴가규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

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

간서명	이사장	황재승	이사	서경수	이사	김진선
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제3호의안 영남학원 교직원 휴가규정 개정(안) 승인의 건은 이시원 이사의 동의와 이호성 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호의안 영남학원 일반직원징계위원회 규정 개정(안) 승인의 건

의 장: 제4호의안 영남학원 일반직원징계위원회 규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고, 김성철 법인 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

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

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

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제4호의안 영남학원 일반직원징계위원회 규정 개정(안) 승인의 건은 이시원 이사의 동의와 서길수 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제5호의안 2019학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제5호의안 2019학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 이희욱 영남대학교 총무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이희욱 영남대학교 총무처장: 2019학년도 영남대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 331,719,138천원에 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 2019학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건은 박원훈 이사의 동의와 전주혜 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	이사장	한재숙	이사	서길수	이사	김진산
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

로 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 영남대학교 교원임용 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 8명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 임용대상자의 생년월일과 국적은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

제3호 영남대학교 주요현안 보고의 건

의 장: **보고사항 제3호 영남대학교 주요현안 보고의 건**에 대하여 보고를 받았다고 하고, 김병주 영남대학교 기획처장에게 보고하도록 하다.

김병주 영남대학교 기획처장: 영남대학교 주요현안 보고의 건에 대하여 배부자료를 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 주요현안 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 8명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 보고내용을 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제8호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

의 장: **제8호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 이준 의료원 사무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이준 의료원 사무처장: 2019학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산액 수입과 지출 각 422,013,794천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제8호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

간서명	이사장	한 래 숙	이 사	서 김 누	이 사	김 진 삼
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제8호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승
의 건은 김진삼 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전
원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제9호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제9호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안)
승인의 건을 상정하고, 손재호 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

손재호 영천병원장: 2019학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산액 수
입과 지출 각 33,401,659천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명
하다.

의 장: 제9호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제9호의안 2019학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안)
승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 8
명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제4호 영남대학교의료원 주요현안 보고의 건

의 장: 보고사항 제4호 영남대학교의료원 주요현안 보고의 건에 대하여 보고
를 받았다고 하고, 송시연 의료원 기획조정처장에게 보고하도록 하다.

송시연 의료원 기획조정처장: 영남대학교의료원 주요현안 보고의 건에 대하여
배부자료를 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 영남대학교의료원 주요현안 보고의 건을 원안대로 접
수한다고 선언하고, 참석이사 8명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법

간서명	이사장	찬	래	숙	이	사	서	김	누	이	사	김	진	삼	박	원	훈
-----	-----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

시행령 제8조의2에 의하여 보고내용을 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제10호의안 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의 장: 제10호의안 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건을 상정하고, 류학곤 영남이공대학교 사무국장에게 안건을 발표하도록 하다.

류학곤 영남이공대학교 사무국장: 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 65,396,109천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제10호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: 제10호의안 2019학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이시원 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제11호의안 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건

의 장: 제11호의안 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건을 상정하고, 박민규 영남이공대학교 기획처장에게 안건을 발표하도록 하다.

박민규 영남이공대학교 기획처장: [붙임6] 영남이공대학교 직제규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 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 영남이공대학교 직제규정 개정(안) 승인의 건은 김진삼 이사의 동의와 이호성 이사의 재청에 따라 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

간서명	이사장	한재숙	이사	서각두	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

2020. 4. 22.

학교법인 영남학원 이사장 한재숙 한재숙

이사 이호성 이호성

이사 이시원 이시원

이사 윤상현 윤상현

이사 박원훈 박원훈

이사 전주혜 전주혜

이사 서길수 서길수

이사 김진삼 김진삼

감사 김형곤 김형곤

감사 배홍규 배홍규

간서명	이사장	한재숙	이사	서길수	이사	김진삼
-----	-----	-----	----	-----	----	-----