

학교법인 영광학원 제620회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인

1. 개최일시: 2021년 1월 26일(화) 14:00 (회의소집 통보일: 2021년 1월 18일)

2. 장소: 대구대학교 대명동캠퍼스 본관 9층 회의실

3. 임원 출결사항

구 분		인원	성 명
참석 임원	이 사	7인	김준호, 김효신, 박윤흔, 송해익, 장길화, 장익현, 정대영
	감 사	2인	김덕진, 이재호
결석 임원	이 사	0인	.
	감 사	0인	.

4. 배석자: 사무국장 김영근·총무부장 김성희·총무담당 권지혜·재정담당 전근영(이상 법인 사무국), 교무처장 김연희·교무학사부장 장성대·교무담당 김동환·입학처장 우창현·입학 관리부장 김명호·기획처장 도용태·기획예산부장 정정석·예산담당 최영습·조형예술대학장 송록영(이상 대구대학교), 기획조정실장 한지연·기획예산팀장 김소현·교무처장 윤효운(이상 대구사이버대학교), 대구광명학교 행정실장 전대희, 대구영화학교 행정실장 김선미

5. 안 건

- 가. 대구대학교 교원 임용의 건
- 나. 대구사이버대학교 교원 임용의 건
- 다. 특수학교 교원 임용의 건
- 라. 대구대학교 교원 징계의 건
- 마. 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건

간서명	이사장	박윤흔	이사	송해익	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

바. 「대구대학교 직제규정」 개정의 건

사. 2020학년도 추가경정예산(안) 심의의 건

- 1) 법인 일반 업무회계 추가경정예산(안) 심의의 건
- 2) 대구사이버대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건
- 3) 특수학교 및 유치원 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

아. 2021학년도 예산(안) 심의의 건

- 1) 법인 일반 업무회계 예산(안) 심의의 건
- 2) 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건
- 3) 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건
- 4) 특수학교 및 유치원 예산(안) 심의의 건

자. 수익용 기본재산(예금) 처분의 건

6. 회의 내용

가. 성원 보고 및 개회 선언

- 김영근 사무국장이 재적이사 전원이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족되었음을 보고하다.
- 의장인 박윤흔 이사장이 개회를 선언하다.

나. 의사일정 확정

- 참석이사 전원의 찬성으로 「대구사이버대학교 직제규정」 개정의 건'은 추가 검토·보완하여 처리하기 위하여 금번 이사회에서는 제외하기로 하며, 안건은 회의자료 목차대로 진행하되 필요에 따라 일부 변동(임시 채택)하기로 의사일정을 확정하다.

다. 경과보고 및 의결사항

1) 【보고사항】 2021학년도 대구대학교 입시 현황 및 대책 보고

- 우창현 입학처장이 현 시점 기준 2021학년도 대구대학교 수시모집 합격자 등록률을 중심으로 입시현황 및 대책을 보고하다.
- 각 참석임원이 대학측 관계자와의 질의·응답 시간을 가진 후, '대학측에서 수시 등록률 하락 원인으로 언급한 학과 경쟁력이나 접근성 문제는 올해 갑작스럽게 당면한 문제가 아니고, 코로나19사태로 대면 입학홍보 프로그램이 단절된 것은 우리 대학만의 문제가

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영근	감사	김영진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

아닌데도 인근 대학에 비해 입시결과가 더욱 저조한 점에 대해서는 확실한 위기의식을 가지고 대처해야 함에도, 관련 내용의 보고를 위해 이사회 출석을 요구받은 대학의 부총장이 별다른 설명없이 회의에 불참하는 등 안일한 태도를 보이는데 대하여 깊은 유감을 표한 후, 이에 대한 해명을 대학측에 요구하기로 하고, 2021학년도 입시 결과가 최종 확정된 이후에 객관적인 자료 분석을 통해 근본적인 대책 마련을 대학측에 요구할 것'을 참석이사 전원이 찬성하다.

2) 대구대학교 교원 임용의 건

- 박윤훈 이사장이 '대구대학교 교원 임용의 건'을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김연희 교무처장이 대구대학교 교원 임용(안)을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환하고, 대학측 관계자와의 질의·응답 시간을 가진 후, 대구대학교 교원 임용(안)을 다음과 같이 처리할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 의결하다.

<ul style="list-style-type: none"> • 정년트랙 전임교원 신규채용
<ul style="list-style-type: none"> - 향후 교원의 신규채용 계획 수립시, 대학 편제를 기준으로 하는 교원확보율 뿐만 아니라, 재정적인 측면도 함께 검토할 것을 대학 본부측에 요구함.
<ul style="list-style-type: none"> • 정년트랙 전임교원 승진 <p>원안대로 처리하되, 「장기승진누락자에 대한 대책」을 마련하여 보고하고, 관련 연구 과제로 「교원 연봉제 도입」 및 「인센티브 제도 개선」을 제안하니, 이를 함께 검토하여 보고할 것'을 대학 본부측에 요구함.</p>

간서명	이사장	박윤훈	이사	김연희	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 정년트랙 전임교원 전보(소속전환)
 - 단과대학 내에서 추가 논의를 진행하여 「전보(소속전환) 대상(신청)교원과 대상 학과의 합의된 조정안」을 제시하면, 대학 본부에서 타대학의 규정 및 사례 등을 참조하여 최종(안)을 마련하여 제청하도록 하고, 차기 이사회에서 재심의하여 임용 여부를 결정하기로 함.

• 박윤흔 이사장이 대구대학교 교원을 【별첨 1】과 같이 임용하기로 의결함을 선언하다.

3) 대구대학교 교원 징계의 건

간서명	이사장	박윤흔	이사	정인호	감사	김익진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

4) 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건 및 「대구대학교 직제규정」 개정의 건

- 박윤흔 이사장이 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건 및 「대구대학교 직제규정」 개정의 건'을 일괄 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 도용태 기획처장이 대구대학교 직제 개편(안) 주요골자를 다음과 같이 보고하고, 이에 따라 정관 및 직제규정을 변경(개정)하고자 함을 설명하다.

- 특임부총장 자격 확대: 특임부총장에 외부전문가 또는 초빙교원 외에도 필요시 부교수 이상의 교원을 임명할 수 있도록 허용하고자 함.
- 총장직속
 - 대외협력실 폐지 및 DU사회공헌실 직제기구화
 - 경북지역통일교육센터 폐지 -설치기간 만료(~2020. 2.)
 - 퓨처 모빌리티 연구원 폐지 -관련 사업 종료
 - 에너지하베스팅융합센터 행정실 설치 특별사업기관 운영 기간 1년 연장 및 특별사업부서로 행정실을 설치
- 본부
 - 교육혁신원 승격(부총장 직속기구): 대외평가 대비 교육혁신역량 강조
 - DU-MOOC센터를 원격교육지원센터로 명칭변경: 교육부 훈령 제정으로 센터 필요
 - ACE+사업단에 있던 K-MOOC사업단을 교육혁신원에 편입: 원격교육 관련 사업 일괄 관리
 - ACE+사업단에 있던 융합교육클러스터센터 및 All in Care 아카데미코칭센터를

간서명	이사장	박윤흔	이사	정인환	감사	김대진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

교무처로 이동 및 명칭변경: ACE+사업 종료 이후 연속성 확보

• 대학

- 비료출하전품질검사소 폐지: 농촌진흥청에 시험연구기관 지정 취소(자진 요청)사항을 대학 직제에 반영
- 리버럴아츠교육연구소 신설: 교양교육 및 융복합교육 혁신방안 마련을 위한 연구소 설립(학술연구심의위원회의 심의를 통과)

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건 및 「대구대학교 직제규정」 개정의 건을 【별첨 2~3】과 같이 처리하기로 의결함을 선언하다.

5) 2021학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔이사장이 2021학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 도용태 기획처장이 2021학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환하고, 대학측 관계자와의 질의·응답 시간을 가진 후, 대학의 위기 상황 극복을 위하여 예산편성에 있어 적립금 인출을 최소화하는 등 가급적 보수적으로 접근해야 한다는 데 의견을 모으고, 다음과 같이 처리할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 의결하다.

• 2021학년도 대구대학교 학교비회계 예산(안) 처리

- 대학 재정이 악화되는 시기에 건축적립금을 인출하여 사업을 추진하려는 계획은 부적절하다고 판단되므로, 대구대학교 학교비회계 2021학년도 예산(안)에 대해서는 '조형예술대학 3호관 증축 사업' 30억원 및 교육용 토지매입사업 2억1천만원의 적립금 인출 예산을 삭감하고 대응되는 지출 사업비도 삭감하되, 향후 관련 사업의 추진이 필요하다고 판단될 경우, 기금 인출 없이 학교 자체 예산으로 사업비용을 부담하는 방안을 마련하여 추진하는 것으로 수정하고, 나머지는 원안대로 처리함.

• 기타 검토의견 및 지시(당부) 사항

- DU문화원 학생생활연구집 발간 필요성을 확인하고, 박물관 소장품들의 가치를 재

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영호	감사	김대진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

평가하여 과도한 관리비용이 발생하지 않도록 검토할 것과, '대구대학교 사랑·빛·자유상 및 사랑스러운 대구대인 상'의 경우 적은 사업예산에 비하여 대외적으로 의미하는 바가 크므로, 가급적 기존대로 유지하는 방향으로 재검토할 것을 대학 본부측에 요구함.

- 박윤흔 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금221,557,180,000원으로 편성한 대구대학교 학교비회계 2021학년도 예산(안)에 대해서는 위와 같은 일부 변경 사항을 반영하여 수정 가결함을 선언하다.

6) 대구사이버대학교 교원 임용의 건

- 박윤흔 이사장이 '대구사이버대학교 교원 임용의 건'을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 윤효운 교무처장이 대구사이버대학교 교원 승진 및 전보 임용(안)을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안 대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 대구사이버대학교 교원을 다음과 같이 승진 및 전보 임용하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영진	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

7) 2020학년도 대구사이버대학교 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 박윤훈 이사장이 '2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건'을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 한지연 기획조정실장이 '2020학년도 대구사이버대학교 학교비회계 제2차 추가경정 예산(안)' 주요 특징을 다음과 같이 보고하고, 관련 자료를 중심으로 추가경정예산(안) 세부사항을 설명하다.

- 2학기 학생수 변동에 따른 수지출 대응예산 조정
(변동요인: 2학기 학적변동, 장학취소, 실습취소, 중복입금 등으로 인해 학생수 감소)
- 코로나19의 장기화와 불확실성을 고려하여 임의기금 인출 취소, 해당사업을 보류 또는 일부 축소하여 이월자금으로 실행
- 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제34조 제5항에 의거, 감가상각액 상당액(256,673,000원)을 이월자금으로 임의건축기금에 추가 적립
- 각종 수입·지출 예산 변경 및 계수 조정
 - 부서별 예산 집행계획(집행률 근접 재계상)에 따른 예산 조정사항 반영
 - 국고 및 지자체 사업조정에 따른 예산 반영
 - 소모성 예산 절감에 따른 예산 조정사항 반영

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤훈이사장이 제1차 추가경정예산 수입과 지출의 각 총액 금21,674,777,000원에서 금3,906,177,000원 감액(증감률△18.02%)하여 금17,768,600,000원으로 편성한 대구사이버대학교 학교비회계 2020학년도 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	박윤훈	이사	한지연	감사	김익진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

8) 2021학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2021학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 한지연 기획조정실장이 2021학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금16,376,330,000원으로 편성한 2021학년도 대구사이버대학교 학교비회계 예산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

9) 2020학년도 특수학교 및 유치원 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 박윤흔이사장이 2020학년도 특수학교 및 유치원 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구광명학교 전대희 행정실장이 2020학년도 특수학교 및 부속 유치원 제2차 추가경정예산(안)을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔이사장이 2020학년도 제2차 특수학교 및 부속 유치원 추가경정예산(안)은 다음과 같이 원안대로 편성하기로 의결함을 선언하다.

(단위: 천원)

학교명 \ 항목	추가경정예산 총액			
	경정예산액 (2차추경액)	경정예산액 (1차추경액)	기정예산액 (본예산액)	비교 증감액 (1차 추경대비)
대구광명학교	5,527,704	5,139,029	3,622,259	388,675
대구영화학교	3,890,600	3,671,531	2,913,278	219,069
대구보명학교	7,293,615	7,051,078	5,353,168	242,537
대구보건학교	5,745,804	5,468,617	4,052,769	277,187
대구덕희학교	6,918,255	6,558,706	4,147,363	359,549
포항명도학교	10,176,205	9,866,135	8,334,937	310,070
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	621,823	616,644	680,150	5,179

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영호	감사	김대진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

10) 2021학년도 특수학교 및 유치원 예산(안) 심의의 건

- 박윤훈이사장이 2021학년도 특수학교 및 유치원 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구영화학교 김선미 행정실장이 각 학교별 예산(안) 주요 내용을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤훈 이사장이 2021학년도 특수학교 및 부속 유치원 예산(안) 심의의 건은 다음과 같이 원안대로 처리하기로 의결함을 선언하다.

(단위: 천원)

학교명	2021학년도 예산액	전년도 예산액	증감액
대구광명학교	3,805,442	3,622,259	183,183
대구영화학교	2,931,317	2,913,278	18,039
대구보명학교	5,708,149	5,353,168	354,981
대구보건학교	4,001,111	4,052,769	-51,658
대구덕희학교	3,857,591	4,147,363	-289,772
포항명도학교	7,564,141	8,334,937	-770,796
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	539,730	680,150	-91,933

11) 2020학년도 법인 일반업무회계 추가경정예산(안) 심의의 건

- 박윤훈 이사장이 2020학년도 법인 일반 업무회계 추가경정예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 법인 사무국장이 2020학년도 법인 일반업무회계 추가경정예산(안) 주요 편성요인 및 내역을 다음과 같이 설명하다.

- 법인 적자 재정 개선을 위한 지출 예산 최소화(소모성 경비예산 최소화)
- 수익용예금 인출 계획 변경사항 반영
- 임의기타기금 인출 계획 반영
- 각종 수·지출예산 변경 및 계수 조정

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.

간서명	이사장	박윤훈	이사	김영근	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 박윤흔 이사장이 본예산 수입과 지출의 각 총액 금3,220,250,000원에서 금368,610,000원 증액(증감률 11.4%)하여 금3,588,860,000원으로 편성한 법인 일반업무회계 2020학년도 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

12) 2021학년도 법인 일반업무회계 예산(안) 심의의 건

- 박윤흔 이사장이 2021학년도 법인 일반업무회계 예산(안) 심의의 건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김영근 사무국장이 2021학년도 법인 일반업무회계 예산(안) 주요 편성요인 및 내역을 다음과 같이 설명하다.

<ul style="list-style-type: none"> • 법인 적자 재정 개선을 위한 지출 예산 최소화(소모성 경비예산 최소화) • 기부금 수입 : 2,120,000천원 • 전출금 : 2,107,000천원 <ul style="list-style-type: none"> - 경상비전출금: 1,020,000천원 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 대구대학교(1,000,000천원), 대구사이버대학교(20,000천원) - 법정부담전출금: 1,087,000천원 <ul style="list-style-type: none"> ▷ 대구대학교(1,000,000천원), 대구사이버대학교(80,000천원), 특수학교(7,000천원)
--

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금2,814,216,000원으로 편성한 2021학년도 법인 일반업무회계 예산(안) 심의의 건은 원안대로 의결함을 선언하다.

13) 수익용 기본재산(예금) 처분의 건

- 박윤흔 이사장이 '수익용 기본재산(예금) 처분의 건'을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 '감사지적사항에 대한 처분 이행금은 잡손실 회계계정으로 처리되어야 한다는 지침에 따라, 수익용 기본재산 처분계획을 다음과 같이 변경하고자 함'을 설명하다.

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영근	감사	김대선
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 법인의 수익용 기본재산에 대하여 다음과 같이 처분 및 보전 계획을 변경하여 교육부에 처분 허가 신청하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	박윤흔	이사	김정호	감사	김택진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

14) 특수학교 교원 임용의 건

- 박윤흔 이사장이 '특수학교 교원 임용의 건'을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김영근 사무국장이 특수학교 교원을 휴직 및 복직, 특별승진 및 면직(명예퇴직) 임용(안)을 관련 회의자료를 중심으로 설명하다.
- 각 참석임원이 회의자료를 검토하고 상정 안건에 대해 상호간 의견을 교환한 후, 원안 대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·제청 및 찬성하다.
- 박윤흔 이사장이 특수학교 교원을 【별첨 4】와 같이 휴직 및 복직, 특별승진 및 면직(명예퇴직) 임용하기로 의결함을 선언하다.

15) 【보고사항】 특수학교 교원 복직 보고

- 김영근 사무국장이 대구광명학교 교원을 다음과 같이 복직 임용하였음을 보고하다.

성 명	생년월일	소지자격	담당 과목	임용사항				비고
				구분	소속	직위	일자	
		특수(초등) 정교사(2급)	특수 (초등)	복직	대구 광명 학교	교사	2021.01.16.	

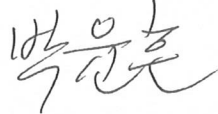




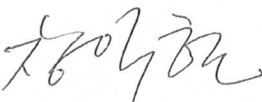
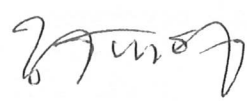

간서명	이사장	박윤흔	이사	김영근	감사	김영진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

라. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 박윤흔 이사장이 21시 5분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2021년 1월 26일

이 사 장	박 윤 흔	
이 사	김 준 호	
이 사	김 효 신	
이 사	송 해 익	
이 사	장 길 화	
이 사	장 익 현	
이 사	정 대 영	
감 사	김 덕 진	
감 사	이 재 호	