

학교법인 영광학원

제645회 이사회 회의록

이사정수	7인	감사정수	2인
재적이사	7인	재적감사	2인
출석이사	7인	출석감사	2인

1. 일시: 2022년 12월 27일(화) 14:00 [회의소집 통보일: 2022년 12월 19일(월)]

2. 장소: 대구대학교 대구캠퍼스(대명동) 본관 9층 회의실

3. 임원 출석현황

가. 참석 임원

- 1) 이사(7): 김준호, 김효신, 송해익, 이근용, 장길화, 장익현, 정대영
- 2) 감사(2): 김덕진, 이재호

나. 불참 임원

- 1) 이사(0)
- 2) 감사(0)

4. 안 건

가. 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건

나. 대구대학교 교원 임용의 건

다. 대구대학교 비정년트랙 전임교원 충원계획 승인의 건

라. 특수학교 교장 임용(중임)의 건

마. 교직원 보수규정 개정(정비)의 건

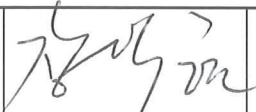

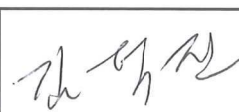
- 1) 「학교법인 영광학원 교직원 보수규정」
- 2) 「대구대학교 교직원 보수규정」
- 3) 「대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교직원 보수규정」

바. 수익용 기본재산(토지) 처분(대체)의 건

사. 수익용 기본재산(유가증권) 처분(대체)의 건

아. 2022학년도 추가경정예산(안) 심의의 건

- 1) 2022학년도 법인일반업무회계 추가경정 자금예산(안)
- 2) 2022학년도 대구대학교 학교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)
- 3) 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정 자금예산(안)
- 4) 2022학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

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

자. 대구대학교 고정자산 폐기의 건

차. 대구대학교 일학습병행 첨단산업 아카데미 사업 추진 관련 이행(지급)보증보험 가입의 건

카. 기타 필요한 사항

5. 회의 내용

가. 성원 보고 및 개회 선언

- 1) 김영근 사무국장이 재적이사 7인 중 6인이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족되었음을 보고하다.
- 2) 의장인 장익현 이사장이 개회를 선언하다.

나. 의사일정 확정

- 참석이사 전원(6인)의 찬성으로 의사일정은 회의자료 목차대로 진행하되 필요에 따라 일부 변동(임시 채택)하기로 확정하다.

다. 경과보고 및 의결사항

1) 2022학년도 중간감사 결과 보고

- 이재호 감사가 2022학년도 중간감사 결과 주요사항에 대해서 감사보고서를 중심으로 보고하다.

2) 대구대학교 교원 징계처분 결과 보고

- 법인 김영근 사무국장이 대구대학교 교원 징계처분 결과를 다음과 같이 보고하다.

3) 법인 자금 및 유가증권 현황 보고

- 김영근 사무국장이 2022. 11. 30.(종가)기준 법인 자금 현황 및 유가증권 현황을 보고하다.

간서명	이사장	장익현	이사	송혜이	감사	김영근
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

4) 대구대학교 고정자산 폐기의 건

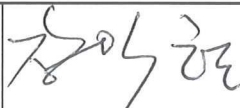
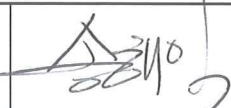
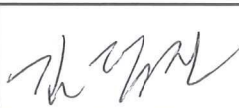
- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김종구 자산관리팀장이 대구대학교 고정자산중 노후(파손)되어 사용이 불가능한 불용품을 「사학기관 재무·회계규칙」 제51조의 규정에 따라 폐기하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원(6인)이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원(6인)의 찬성으로 대구대학교 고정자산을 다음과 같이 폐기하기로 의결함을 선언하다.

▷ 대구대학교 사무처 자산관리팀 고정자산 폐기				
구분1	구분2	수량	취득금액 (원)	비고
기계기구 매입비	교육용	6,435	7,634,008,893	
	사무용	300	244,501,692	
	기타	2	1,420,000	
소계		6,737	7,879,930,585	
집기비품 매입비	교육용	16,864	1,470,120,931	
	사무용	800	163,605,968	
	소프트웨어	4,689	711,036,603	
	기타	10	1,566,000	
소계		22,363	2,346,329,502	
합계		29,100	10,226,260,087	

▷ 대구대학교 창파도서관 고정자산 폐기				
계정과목	구분	권수	회계가	비고
도서구입	장서폐기	10,000권	518,990,193원	
	파본도서	46권	474,847원	
	분실도서	26권	870,310원	변상완료
합계		10,072권	520,335,350원	

5) 대구대학교 일학습병행 첨단산업 아카데미 사업 추진 관련 이행(지급)보증보험 가입의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정인준 산학협력부단장(IPP형일학습병행제사업단장)이 대구대학교 일학습병행 첨단산업 아카데미 사업 약정상의 의무 이행을 보증하기 위하여 이행(지급)보증보험 증원에 가입 청약하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원(6인)이 동의·재청 및 찬성하다.

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

- 장익현 이사장이 참석이사 전원(6인)의 찬성으로 대구대학교 일학습병행 첨단산업 아카데미 사업 약정에 대한 이행(지급)보증보험 가입의 건은 다음과 같이 의결함을 선언하다.

▷ 보증보험 가입개요

시행기관	가입기관	보험가입금액	보험기간	비고
한국산업 인력공단	서울보증 보험(주)	정부보조금 전액	총 3년 (2023.03.01.~2026.02.28.)	1년 단위 갱신

▷ 보증내용: 일학습병행 첨단산업 아카데미 사업 정부보조금 반환 지급보증

※ 한국산업인력공단 사업 “일학습병행 첨단산업 아카데미 사업” 수행에 필요한 보증보험 가입을 심의·의결하며, 향후 동 사업의 추가 청약 및 변경에 따른 보증보험 변경가입도 본 의결서로 같음함.

- 14시 50분 정대영 이사 입장(출석)

6) 「대구대학교 교직원 보수규정」 개정의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「대구대학교 교직원 보수규정」을 원안대로 개정하기로 의결함을 선언하다.

7) 「학교법인 영광학원 교직원 보수규정」 폐지 및 「대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교직원 보수규정」 제정의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 「학교법인 영광학원 교직원 보수규정」을 폐지하고, 「학교법인 영광학원 일반직원 보수규정」 및 「대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교직원 보수규정」을 별도로 제정하고자 함을 설명하다.
- 대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 정진희 원장이 규정 제정(안) 주요내용을 설명하다.

간서명	이사장	김영근	이사	송재호	감사	김대성
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교직원 보수규정」을 원안대로 제정하기로 의결함을 선언하다.

8) 「학교법인 영광학원 일반직원 보수규정」 제정의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 「학교법인 영광학원 교직원 보수규정」 폐지에 따라 법인 사무국 소속 일반직원에게 적용되는 「학교법인 영광학원 일반직원 보수규정」을 별도로 제정하고 자함을 설명하고, 규정 제정(안) 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「학교법인 영광학원 일반직원 보수규정」을 원안대로 제정하기로 의결함을 선언하다.

9) 대구대학교 교원 임용의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김정렬 교무처장이 전임교원 승진(안), 재임용(안) 및 전보(안) 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리하되, 대학 본부측에 교원 임용 제도 관련 의견(요구사항)을 다음과 같이 전달하고, 검토결과 및 개선방안에 대해서는 차기 이사회에 보고하도록 요구할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.

- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구대학교 교원을 【별첨】과 같이 임용하고, 대학 본부측에 교원 임용 제도 개선 관련 의견을 전달한 후 그 검토결과 및 개선 방안을 차기 이사회에 보고할 것을 요구하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	장익현	이사	김영근	감사	김영선
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

10) 대구대학교 비정년트랙 전임교원 충원계획 승인의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김정렬 교무처장이 2023. 3. 1.자 비정년트랙 전임교원(산학협력교원) 충원 계획(안) 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구대학교 비정년트랙 전임교원(산학협력교원) 충원계획(안)을 다음과 같이 승인하기로 의결함을 선언하다.

▷ 임용예정일: 2023. 3. 1.

▷ 충원 예정 분야 및 인원

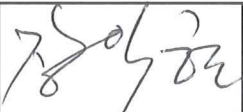

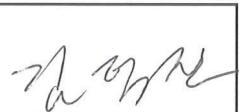
충원학부(과,전공)	충원분야	인원(명)	비고
간호대학 간호학과	간호학	1	산학협력교원

▷ 단계별 심사 절차 및 일정 등 신규채용과 관련된 세부사항은 대구대학교에서 제출한 원안대로 승인함.

11) 2022학년도 대구대학교 학교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정철 기획처장이 '2022학년도 대구대학교 학교비회계 제2차 추가경정예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리(설 명절선물 구입 예산은 금년에 한 해 한시적으로 허용)하되, 대학 본부측에 예산 편성 관련 의견(요구사항)을 다음과 같이 전달하고, 검토결과 및 개선방안에 대해서는 차기 이사회에 보고하도록 요구할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.

- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2022학년도 제1차 추가경정예산 수입과 지출의 각 총액 금219,414,221,000원에서 금4,939,748,000원 증액(증감률 2.3%)하여 금 224,353,969,000원으로 편성한 2022학년도 대구대학교 학교비회계 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

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

12) 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 박상희 기획처장이 '2022학년도 대구사이버대학교 추가경정예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2022학년도 본예산 수입과 지출의 각 총액 금17,185,646,000원에서 금745,097,000원 증액(증감률 4.34%)하여 금17,930,743,000원으로 편성한 2022학년도 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

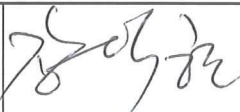

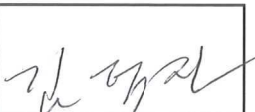
13) 2022학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구광명학교 전대희 행정실장 및 대구보건학교 이현수 행정실장이 '2022학년도 특수학교 및 유치원 제2차 추가경정예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2022학년도 특수학교 및 유치원 제2차 추가경정예산을 다음과 같이 편성하기로 의결함을 선언하다.

학교명	항목	추가경정예산 총액 (단위: 천원)		
		경정예산액 (2차추경액)	기정예산액 (1차예산액)	증감액
대구광명학교		5,029,538	4,588,544	440,994
대구영화학교		4,227,866	3,917,258	310,608
대구보명학교		8,024,095	7,308,613	715,482
대구보건학교		7,405,816	5,414,583	1,991,233
대구덕희학교		5,198,752	4,719,326	479,426
포항명도학교		14,517,094	13,911,189	605,905
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원		888,950	847,732	41,218

14) 2022학년도 법인 일반업무회계 추가경정예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 '2022학년도 법인 일반업무회계 추가경정예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.

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

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 본예산 수입과 지출의 각 총액 금4,186,938,000원에서 금169,995,000원 증액(증감률 4.1%)하여 금4,356,933,000원으로 편성한 2022학년도 법인 일반업무회계 추가경정예산(안)은 원안대로 의결함을 선언하다.

15) 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 「학교법인 영광학원 정관」 변경(안) 주요 사유 및 골자를 다음과 같이 설명하다.




▷ 고령화 사회에 따른 정년 연장 추세를 반영하고, 기관장의 역할을 수행하는데 있어 연륜과 경험이 중요함을 고려하여 대구사이버대학교 총장의 정년 제한을 없애고자 함. (제44조 제12항 단서 신설)

▷ 고등학교 이하 각급학교 교장, 원장 및 교감에 대해서는 원칙적으로 4년 임기를 적용하되, 정년 잔여기간이 4년 미만인 경우에도 임용 가능하도록 개선하고자 함. (제44조 제14항 신설)

▷ 교직원 정년 관련 조항을 정비(「학교법인영광학원 교직원정년규정」 폐지)하고자 함.

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- ※ 제44조 제12항 단서 신설 관련 안건 의결 시 이근용 이사(대구사이버대학교 총장) 퇴장 후 재입장
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「학교법인 영광학원 정관」을 다음과 같이 변경하기로 의결함을 선언하다.


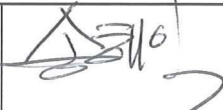

현 행	변 경 (안)
제44조 (임용) ①~⑩ (생략)	제44조 (임용) ①~⑩ (좌동)
⑫이 법인이 설치·경영하는 학교의 교원의 정년은 교육공무원법을 준용한다.	⑫이 법인이 설치·경영하는 학교의 교원의 정년은 「교육공무원법」을 준용한다. <u>다만, 대구사이버대학교 총장은 정년의 제한을 받지 않는다.</u>
⑬ (생략)	⑬ (좌동)
< 신설 >	⑭ 제2항 내지 제3항에도 불구하고, 특수 학교의 장 및 교감, 유치원 원장에 대

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

현 행	변 경 (안)
	<u>해서는 제12항에 따른 정년까지 남은 기간이 4년 미만인 경우 4년 미만으로 임용할 수 있다.</u>
제55조 (인사위원회 기능) ①~② (생략) ③인사위원회가 <u>제44조제3항의</u> 규정에 의하여 임용기간이 만료되는 교원에 대하여 제1항의 규정에 의한 임명의 동의를 함에 있어서 전임용 기간중의 다음사항을 참작하여야 한다. 1. ~ 3. (생략)	제55조 (인사위원회 기능) ①~② (좌동) ③인사위원회가 <u>제44조 제4항 내지 제5항의</u> 규정에 의하여 임용기간이 만료되는 교원에 대하여 제1항의 규정에 의한 임명의 동의를 함에 있어서 전임용 기간중의 다음사항을 참작하여야 한다. 1. ~ 3. (좌동)
제78조 (신분보장) ① (생략) ②이 법인이 <u>설치·경영하는 학교의 일반 직원의 정년은 별도 세칙으로 정한다.</u>	제78조 (신분보장 및 정년) ① (좌동) ②일반직원의 정년은 다음 각 호와 같이 하고, 정년에 달한 날이 속하는 학기의 말일에 당연히 퇴직한다. 다만, 특수학교 소속 일반직원의 정년은 지방공무원법을 준용한다. 1. 일반직, 기술직 및 관리운영직: 만 61세 2. 별정직 5급상당 이상: 만 58세 3. 별정직 6급상당 이하: 만 55세
<신설>	<u>부칙(제645회 이사회, 2022. 12. 27.) 이 정관은 2023년 1월 1일부터 시행한다.</u>

16) 특수학교 교장 임용(중임)의 건

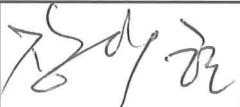

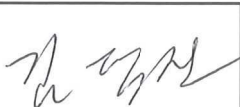
- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김영근 사무국장이 대구영화학교 교장 최정옥 및 포항명도학교 교장 김재규의 교장 임기가 2023. 2. 28.자로 만료됨에 따라 중임 심사를 실시하였으며, 심사 결과 직무수행(학교관리)능력 평가점이 기준점 이상이고 교장 중임 부적격 해당사항이 없으므로 심사대상자 전원을 교장으로 중임하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 특수학교 교장을 다음과 같이 중임하기로 의결함을 선언하다.

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

소속	직위	성명 (생년월일)	소지자격	임용 사항			비고
				학교명	직위	임용일자 (임용기간)	
대구 영화 학교	교장	최정옥	특수학교 교장	대구 영화 학교	교장	2023.03.01. (2023.03.01. ~ 2027.02.28.)	2023.02.28.자 초임 임기만료
포항 명도 학교	교장	김재규	특수학교 교장	포항 명도 학교	교장	2023.03.01. (2023.03.01. ~ 2027.02.28.)	2023.02.28.자 초임 임기만료

17) 수익용 기본재산(토지) 처분(대체)의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 제644회 이사회 논의 결과에 따라 매각여부를 검토중인 토지에 대하여 감정평가를 진행하였음을 보고하고, 법인 재산의 수익성 제고를 위하여 미활용 수익용 기본재산(토지) 일부를 처분(대체)하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 수익용 기본재산(토지)을 다음과 같이 처분(대체)하기로 의결함을 선언하다.

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

18) 수익용 기본재산(유가증권) 처분(대체)의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 수익용 기본재산(유가증권)을 다음과 같이 처분(대체)하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	장익현	이사	송재이	감사	김영진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

19) 이사 선임 주요사항 보고

- 김영근 사무국장이 2023. 4. 24.자로 이근용 이사를 제외한 재직이사 6인의 임기가 만료될 예정임을 보고하고, 임원 선임 방법(기준) 및 추진 일정, 관계 법령 주요사항 등을 보고하다.

20) 기타 필요한 사항

- 장익현 이사장이 '회의록 비공개 및 간서명 대표자 선임의 건'을 상정한 후, 이에 대한 의견 개진을 요청하다.
- 사립학교법 제18조의2 및 동법시행령 제8조의2에 의거, '개인의 신상에 관한 사항' 등 비공개 대상에 해당되는 내용은 공개하지 아니하되, 구체적인 비공개사항의 결정은 이 사장에게 위임하도록 하고, 간서명 대표자는 이사장, 송해익이사, 김덕진감사로 할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 가결하다.









간서명	이사장	장익현	이사	송해익	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

6. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 장익현 이사장이 17시 55분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2022년 12월 27일

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