

# 학교법인 영광학원

## 제646회 이사회 회의록

이사정수	7인	감사정수	2인
재적이사	7인	재적감사	2인
출석이사	7인	출석감사	1인

1. 일시: 2023년 2월 7일(화) 16:00 [회의소집 통보일: 2023년 1월 30일(월)]

2. 장소: 대구대학교 대구캠퍼스(대명동) 본관 9층 회의실

### 3. 임원 출석현황

#### 가. 참석 임원

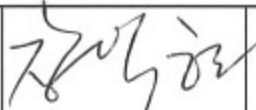
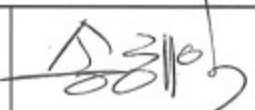

- 1) 이사(7): 김준호, 김효신, 송해익, 이근용, 장길화, 장익현, 정대영
- 2) 감사(1): 김덕진

#### 나. 불참 임원

- 1) 이사(0)
- 2) 감사(1): 이재호

### 4. 안 건

- 가. 「학교법인 영광학원 정관」 변경의 건
- 나. 대구대학교 교원 임용의 건
- 다. 대구사이버대학교 교원 임용의 건
- 라. 특수학교 교원 임용의 건
- 마. 특수학교 교장 전보의 건
- 바. 대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교원 임용의 건
- 사. 대구대학교 직제 개편(안) 심의의 건
- 아. 대구대학교 대학원 교육편제 조정(학과 신설)의 건
- 자. 학교법인 영광학원 이사 선임의 건
- 차. 2023학년도 자금예산(안) 심의의 건
  - 1) 2023학년도 법인일반업무회계 자금예산(안)
  - 2) 2023학년도 대구대학교 학교비회계 자금예산(안)
  - 3) 2023학년도 대구사이버대학교 학교비회계 자금예산(안)
  - 4) 2023학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 자금예산(안)

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

카. 2022학년도 추가경정예산(안) 심의의 건

1) 2022학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)

타. 대구대학교 적립기금 장기채권 투자 계획(안) 심의의 건

파. 기타 필요한 사항

## 5. 회의 내용

### 가. 성원 보고 및 개회 선언

- 1) 김영근 사무국장이 재적이사 7인 중 6인이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족 되었음을 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) 대구대학교 교육편제 조정(안) 보고의 건

- 대구대학교 정철 기획처장이 2024학년도 교육편제 조정 계획(안) 주요내용을 설명한 후, 향후 관련 일정(안)에 따라 교무위원회 및 대학평의원회 심의를 거쳐 이사회에 교육편제 조정(안)에 대한 심의를 요청할 예정임을 보고하다.
- 16시 7분 김준호 이사 입장(출석)
- 정대영 이사가 세부 전공으로 운영중인 특수교육분야에 대해서는 운영 효율성 제고를 위하여 통합운영 방안을 마련하여 그 결과를 보고해 줄 것을 대학측에 요구하다.
- 김덕진 감사가 전공단위별 최소정원(30명)의 적절성 여부, 신설 학과 운영을 위한 관련 분야 저명 인력 확보 방안, 편제조정 실패시 대책에 대한 검토결과가 미비한 점을 지적하다.

#### 2) 대구대학교 직제 개편(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정철 기획처장이 2023. 2. 15.자 시행 예정 대구대학교 직제 개편(안) 주요 내용을 설명하고, 해당 직제 개편사항을 관련 규정에 반영하고자 함을 부연하다.
- 이근용 이사가 창파연구원 폐지 사유 및 후속조치 계획을 묻자, 정철 기획처장이 당초

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

설치 취지와 달리 운영중인 것으로 파악되고, 별도 기구로 설치하여 운영할 필요성이 적다고 판단되어 폐지를 결정하게 되었으며, 소속 교원에 대해서는 소속을 변경하여 다른 관점에서 관련 연구를 수행할 수 있는 방안을 검토중이라고 답하다.

- 김덕진 감사가 교육혁신원에 대해서는 운영 실태 및 성과를 면밀히 분석할 필요가 있다는 의견을 밝히다.
- 정대영 이사 및 김효신 이사가 교내 연구소에 대해서는 독자 생존능력, 대학 발전 기여도 등을 검토하여 효율성을 기하는 방향으로 개편할 필요성이 있다는 의견을 전하자, 정철 기획처장이 전체 연구소 현황을 파악하여 개선안 도출을 위해 노력하겠다고 답하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 추가적인 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 대구대학교 직제 개편(안)을 승인하고, 해당 사항을 반영하여 「대구대학교 직제규정」을 개정하기로 의결함을 선언하다.

### 3) 대구대학교 2023학년도 신입생 모집 현황 보고

- 대구대학교 김동운 입학처장이 2023학년도 신입생 모집 현황 주요내용을 보고하다.

### 4) 법인 자금 및 유가증권 현황 보고

- 김영근 사무국장이 2023. 1. 31.(종가)기준 법인 자금 현황 및 유가증권 현황을 보고하다.

### 5) 대구대학교 적립기금 장기채권 투자 계획(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 박영준 사무처장 및 최영습 재무팀장이 은행권의 정기예금 내지 교직원공제회의 법인예탁금으로 운용 중이던 적립기금의 일부를 상대적으로 높은 수익률을 달성할 수 있는 장기채권으로 투자하여, 보다 높은 재정수입 창출을 꾀하고자 함을 설명하고, 추후 기금운용심의회 심의를 거쳐 구체적인 투자상품을 선정한 후, 이사회에 투자 내역을 보고할 예정임을 보고하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 투자가능 자산은 원금보장형 채권 투자상품에 한하는 것을 조건으로 하여 원안대로 승인할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구대학교 적립기금 장기채권 투자 계획(안)에 대해서는 투자가능 자산은 원금보장형 채권 투자상품에 한하는 것을 조건으로 하여 원안대로 승인하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	장익현	이사	송혜이	감사	김덕진
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

6) 2022학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 제3차 추가경정예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구광명학교 전대희 행정실장이 '특수학교 및 유치원 2022학년도 제3차 추가경정예산(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 '특수학교 및 유치원 2022학년도 제3차 추가경정예산(안)'을 다음과 같이 원안대로 편성하기로 의결함을 선언하다.

학교명	항목	추가경정예산 총액 (단위: 천원)	
		경정예산액 (3차추경액)	기정예산액 (2차추경액)
대구광명학교		5,291,798	5,029,538
대구영화학교		4,346,265	4,227,866
대구보명학교		8,391,351	8,024,095
대구보건학교		7,752,123	7,405,816
대구덕희학교		5,479,837	5,198,752
포항명도학교		14,540,754	14,517,094
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원		889,421	888,950

7) 2023학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 자금예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구보건학교 이현수 행정실장이 각 특수학교 및 유치원의 2023학년도 예산(안) 주요 내용을 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 2023학년도 특수학교 및 유치원 예산은 다음과 같이 원안대로 편성하기로 의결함을 선언하다.

(단위: 천원)

학교명	2023학년도 예산액	전년도 예산액	증감액
대구광명학교	3,833,947	3,751,627	82,320
대구영화학교	3,068,458	3,059,067	9,391
대구보명학교	6,076,283	6,078,571	-2,288

간서명	이사장	장익현	이사	송재영	감사	김정민
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

학교명	2023학년도 예산액	전년도 예산액	증감액
대구보건학교	4,446,864	4,186,536	260,328
대구덕희학교	3,983,449	3,908,586	74,863
포항명도학교	8,112,678	8,089,492	23,186
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	919,285	714,224	205,061

8) 2023학년도 대구사이버대학교 학교비회계 자금예산(안) 심의의 건



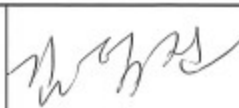
- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 박상희 기획처장 및 김동현 기획예산팀장이 '대구사이버대학교 2023학년도 학교비회계 예산(안)' 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금18,869,757,000원으로 편성한 대구사이버대학교 2023학년도 학교비회계 예산을 원안대로 편성하기로 의결함을 선언하다.

9) 2023학년도 대구대학교 학교비회계 자금예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정철 기획처장 및 김태현 예산팀장이 '대구대학교 2023학년도 학교비회계 예산(안)' 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리하되, 대·내외적인 재정환경 악화에 따른 어려움과 한계는 이해하나 균형예산 편성을 위해 지속적으로 노력해 줄 것을 대학 본부측에 당부할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금211,431,976,000원으로 편성한 2023학년도 대구대학교 학교비회계 자금예산(안)은 원안대로 편성하고, 균형예산 편성을 위해 지속적으로 노력해 줄 것을 대학 본부측에 당부하기로 의결함을 선언하다.

10) 2023학년도 법인 일반업무회계 자금예산(안) 심의의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근사무국장이 '2023학년도 법인 일반 업무회계 예산(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.

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

- 장익현 이사장이 수입과 지출의 각 총액 금6,901,987,000원으로 편성한 2023학년도 법인 일반업무회계 예산을 원안대로 편성하기로 의결함을 선언하다.
- 아울러, 법인 수익사업추진의 일환으로 진행 중인 태양광 발전시설 설치를 위한 임대 계약은 법률 검토를 거쳐 조만간 최종 계약이 완료될 예정임을 안내하다.

11) 대구대학교 대학원 발전계획 보고

- 대구대학교 권응상 대학원장이 '대구대학교 대학원 발전계획(안)' 주요내용을 보고하다.
- 해당 보고사항에 대하여 각 이사가 다음과 같이 의사를 밝히다.
  - 정대영 이사: 경영 효율성을 높이기 위해 석박사통합과정 운영을 적극 검토·도입해야 한다.
  - 김준호 이사 및 김덕진 감사: 대학원 운영이 교원확보율 산출기준에 영향을 미치므로 학부와 대학원을 겸하여 강의를 담당하는 교원에 대해서는 인건비를 분배하여 계산해야 정확한 원가분석 및 생존전략 마련이 가능하다.
  - 김효신 이사: 특수대학원은 통폐합하여 전면 개편할 필요성이 있다.

12) 대구대학교 대학원 교육편제 조정(학과 신설)의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 권응상 대학원장, 이미령 대학원 부원장 및 석경희 대학원 행정실장이 '대구대학교 대학원 교육편제 조정(학과 신설)(안)' 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리하되, 대학원 교육편제의 구조조정계획을 수립하여 보고하도록 요구할 것을 참석 이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구대학교 대학원 교육편제 조정(학과 신설)(안)을 원안대로 승인하되, 대학원 교육편제의 구조조정계획을 수립하여 보고할 것을 요구하기로 의결함을 선언하다.

대학원/학과	과정	학위명	설치년도/학기	비고
일반대학원 스포츠레저학과	석/박사	체육학석사/이학박사	2023학년도 2학기	학과신설
일반대학원 간호학과	석사	간호학석사	2023학년도 2학기	학과신설

13) 대구사이버대학교 교원 임용의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 윤은경 교무처장이 2023학년도 학과 개편에 따라 소속 교원을 전보 임용하고자 함을 설명하다.

간서명	이사장	장익현	이사	송준영	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 대구사이버대학교 교원을 다음과 같이 전보 임용하기로 의결함을 선언하다.

소속	직급	성명	생년월일	임용사항	
				소속	일자
전자정보통신공학과	교수	김춘희		전기전자공학과	2023.03.01.

#### 14) 대구대학교 교원 임용의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김정렬 교무처장이 '대구대학교 교원 임용(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 교원을 【별첨 1】과 같이 임용하기로 의결함을 선언하다.

#### 15) 대구대학교 교원 소속전환, 특별연구년 및 소속변경 관련 보고


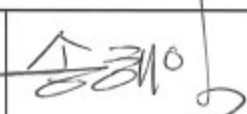

- 대구대학교 김정렬 교무처장이 대학편제 및 학생정원 조정, 학과 통폐합 등과 관련하여 소속 교원에 대하여 소속전환(소속변경)을 시행하고, 이와 관련하여 특별연구년제를 도입·시행할 예정임을 보고하다.

#### 16) 특수학교 교원 임용의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 '특수학교 교원 임용(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 특수학교 교원을 【별첨 2】와 같이 임용하기로 의결함을 선언하다.

#### 17) 특수학교 교장 전보의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 '특수학교 교장 전보(안)' 주요내용을 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 특수학교 교장을 다음과 같이 전보 임용하기로 의결함을 선언하다.

소속	성명	직위	생년월일	소지자격	임용사항			비고
					학교명	직위	임용일자	
대구 보명 학교	이석재	교장		특수학교 교장	대구 보건 학교	교장	2023.3.1.	전보
대구 보건 학교	전용석	교장		특수학교 교장	대구 보명 학교	교장	2023.3.1.	전보

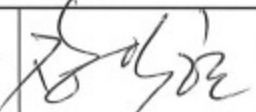
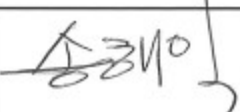
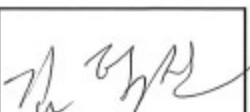
#### 18) 대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교원 임용의 건

- 장익현 이사장이 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 김영근 사무국장이 '대구대학교 사범대학 부속 영광유치원 교원 신규채용(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 사범대학 부속 영광유치원 교원을 다음과 같이 신규채용하기로 의결함을 선언하다.

성명	생년월일	임용 사항			비고 (호봉)
		소속	직위	임용일자	
장영운		대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	교사	2023.03.01.	
전정현		대구대학교 사범대학 부속 영광유치원	교사	2023.03.01.	

#### 19) 「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.

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



- ▷ 임원 선임의 제한 관련 사립학교법(2021.9.24.자) 개정사항 반영 (제21조 제6항)
- ▷ 수익사업(부동산임대업) 정관 반영 (제37조 내지 제40조)
- ▷ 2023. 2. 15.자 대구대학교 직제 개편 사항 반영 (제83조)
- ▷ 상위 법령 개정에 따른 “제9장 학교교육분쟁조정위원회” 삭제
- ▷ 장 순서 및 조 번호 변경 (제9장 내지 제10장)

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호간 의견 교환을 거친 후, 원안에서 태양광 발전시설 설치를 위한 부동산 임대 관련 필지를 추가하여 수정가결할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 장익현 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「학교법인 영광학원 정관」을 【별첨 3】과 같이 변경하기로 의결함을 선언하다.
- 김효신 이사가 정관 제44조제1항과 관련하여 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회 의 의결을 거쳐 이사장이 임용하도록 규정되어 있고, 산하 대구대학교 및 특수학교의 경우 학교의 장 임용과 관련된 세부적인 기준과 절차가 명시된 규정이 있으나, 대구사이버대학교 총장에 대해서는 아무런 기준과 절차가 없으므로, 관련 규정 제정안을 마련하여 추후 이사회에 상정할 것을 제안하다.

20) 학교법인 영광학원 이사 선임의 건

- (19시 30분) 원만한 논의를 위하여 이사회 정회 후 이사간담회를 진행하기로 하고, 사무국장을 제외한 감사 및 법인 사무국 직원 퇴장.
- (20시) 이사회 속개 후 법인 김성희 총무부장 재입장.
- 장익현 이사장이 해당 안건의 상정 여부에 대해 이사들 간에 이견이 있음을 이유로 안건 상정여부에 대한 각 이사들의 찬반 의견을 물은 결과, 참석이사 3인(장익현이사장, 이근용 이사, 정대영 이사)의 찬성, 4인(김준호 이사, 김효신 이사, 송해익 이사, 장길화 이사)의 반대로 의안 상정이 보류되고, 차기 이사회에서 다시 의결키로 하였음을 선언하다.

21) 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.




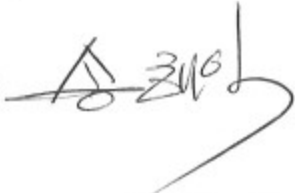



간서명	이사장		이사		감사	
-----	-----	-------------------------------------------------------------------------------------	----	--------------------------------------------------------------------------------------	----	---------------------------------------------------------------------------------------

6. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 장익현 이사장이 20시 12분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2023년 2월 7일

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	