

학교법인 영광학원

제656회 이사회 회의록

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

1. 일시: 2023년 12월 21일(목) 09:30 [회의소집 통보일: 2023년 12월 13일(수)]

2. 장소: 대구대학교 대구캠퍼스(대명동) 본관 9층 회의실

3. 임원 출석현황

가. 참석 임원

- 1) 이사(7): 김동건, 남인길, 서용희, 이근용, 이원복, 장익현, 정대영
- 2) 감사(2): 고진국, 이재돈

나. 불참 임원

- 1) 이사(0)
- 2) 감사(0)

4. 안건

- 가. 대구대학교 교원 임용(승진, 재임용)의 건
- 나. 대구대학교 교원 징계의 건
- 다. 대구대학교 비호생활관 노후 호관 리모델링 공사의 건
- 라. 대구대학교 고정자산(도서, 유물) 폐기의 건
- 마. 대구사이버대학교 교원 임용(승진, 전보)의 건
- 바. 「대구사이버대학교 교직원 보수규정」 개정의 건
- 사. 2023학년도 추가경정예산 심의의 건
- 아. 대구보건학교 고정자산(차량운반구) 처분의 건
- 자. 학교법인 영광학원 수익용 기본재산(예금) 처분의 건
- 차. 기타 필요한 사항

5. 회의 내용

가. 성원 보고 및 개회 선언

- 1) 법인 김천수 사무처장이 재적이사 전원(7인)이 참석하여 이사회의 개회 성원이 충족되었음을 보고하다.

간서명	이사장	김 동 건	이사	이 근 용	감사	이 재 돈
-----	-----	-------	----	-------	----	-------

2) 의장인 김동건 이사장이 개회를 선언하다.

나. 의사일정 확정

- 참석이사 전원의 찬성으로 의사일정은 회의자료 목차대로 진행하되 필요에 따라 일부 변동(임시 채택)하기로 확정하다.

다. 경과보고 및 의결사항

1) 학교법인 영광학원 임원(감사) 취임 승인 보고

- 법인 김천수 사무처장이 우리 법인이 교육부에 제출한 임원 취임 신청이 다음과 같이 승인되었음을 보고하다.

직책	성명	생년월일	임 기	비고
감사	고진국		2023.12.01.~2026.11.30.	신임 개방감사
감사	이재돈		2023.12.01.~2026.11.30.	신임

2) 대구대학교 교원 임용(승진, 재임용)의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김정렬 교무처장이 ‘대구대학교 전임교원 승진 및 재임용’ 주요내용을 설명하고, 교육중점교원 재임용 대상자 중 교수는 책임시간 미충족으로 교육업적이 부족하지만 업적평가에 대한 제도상의 문제가 있어 교원인사위원회 심의 결과에 따라 재임용 제청을 하였음을 부연하다.
- 이사장이 ‘승진임용 제청 제외자(승진 심사신청서 미제출)’가 많음을 지적하고, 사전검토(소위원회)에서 검토한 결과에 대하여 문의하다.
- 남인길 이사가 소위원회에서 승진 심사신청서 미제출 교원에 대한 페널티가 부족하므로 인사제도 개선안을 마련하는 것이 좋겠다는 의견이 있었고, 교육중점교원에 대해서는 다음의 두 가지 안을 이사회에서 심의하자는 의견이 있었다고 답변하다.
 - 1안) 현행과 같이 규정 해석을 엄격하게 적용하여 재임용 탈락 처리
 - 2안) 제도적 문제가 일부 있어 규정 개정 및 제도 개선을 조건부로 재임용 승인
- 이사장이 수업 폐강에 대한 구제의 필요성은 있으나, 대학과 이사회에서 규정을 관대하게 해석할 재량과 권한은 없다고 말하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 임용 기준을 충족하는 교원의 승진 및 재임용은 원안대로 처리하고, 교육업적 미달자의 재임용은 보류하되, 차기 이사회에서 재심의할 수 있도록 업적평가 방법 등에 대한 관계 규정 검토 및 합리적인 규정 개정(안)을 마련하도록 대학에 통지할 것을 참석이사

간서명	이사장	김 동 건	이사	이 은 용	감사	이 재 돈
-----	-----	-------	----	-------	----	-------

전원이 동의·재청 및 찬성하다.

- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구대학교 교원 임용 건 중 임용기준을 충족하는 교원은 [별첨1]과 같이 원안대로 임용하며, 교육업적이 부족한 교육중점교수의 재임용은 보류하고 2023.12.28.(목) 긴급 이사회를 개최하여 임용 규정 개정(안)과 함께 재심의하기로 의결함을 선언하다.

3) 대구대학교 교원 징계의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 김정렬 교무처장이

교원에 대하여 중징계 처

분을 요청함을 설명하다.

- 이사장이 대구대학교의 제청에 따라 다음과 같이 징계의결을 요구하고자 함을 설명하고, 징계사건을 심의·의결하기 위하여 교원징계위원회를 구성하고자 함을 부연하다.


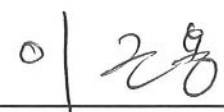
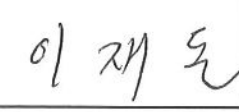
- 법인 김천수 사무처장이 다음과 같이 대구대학교 교원징계위원회를 구성하고자 함을 설명하다.

간서명	이사장	김정렬	이사	이근용	감사	이재득
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 대구대학교 교원징계위원회를 구성하여 징계의결을 요구할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 '대구대학교 교원 징계 제청' 건은 원안대로 대구대학교 교원징계위원회를 구성하여 징계의결을 요구하기로 의결함을 선언하다.
- (10시 50분 장익현 이사 퇴장)

4) 대구대학교 경산캠퍼스 동편 유희부지 개발 계획(안) 보고

- 대구대학교 정철 기획처장과 김중호 지방시대대응팀장이 대학 유희부지 매각 및 캠퍼스 개발을 위한 '대구대학교 경산캠퍼스 동편 유희부지 개발(데이터센터 유치) 계획(안)' 주요내용을 보고하다.

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

5) 대구대학교 비호생활관 노후 호관 리모델링 공사의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정철 기획처장이 대구대학교 비호생활관의 노후화에 따른 리모델링의 필요성을 설명하고, 대학 내 기독교 신우회의 기부금 모금을 통해 리모델링 비용 일부를 부담하는 등의 '비호생활관 노후 호관 리모델링 사업 추진계획(안)'을 보고하다.
- 이사장이 사전검토(소위원회)에서 검토한 결과에 대하여 문의하다.
- 남인길 이사가 비호생활관 노후 호관들이 각 실별 욕실이 없어서 비교적 적은 예산을 투입하는 리모델링으로 학생들의 요구에 부합할 수 있을지 우려하는 의견이 있었고, 건물 노후와 학생수 감소로 공실률이 높은 상황을 고려해야 한다는 의견이 있었다고 답변하다.
- 이사장이 모금액에 따라 사업 규모를 조정하더라도 층별 리모델링이 아닌 건물 전체 리모델링을 전제로 사업을 추진할 것을 당부하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 사업을 추진할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 '대구대학교 비호생활관 노후 호관 리모델링 사업'을 대학에서 제정한 원안대로 승인하기로 의결함을 선언하다.

6) 대구대학교 고정자산(도서, 유물) 폐기의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김천수 사무처장이 학술정보원(도서관)의 불용 도서와 중앙박물관의 불용 유물을 「사학기관 재무·회계 규칙」 제51조(불용품의 처리)의 규정에 따라 폐기하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 다음의 '대구대학교 고정자산'을 대학에서 제정한 원안대로 폐기하기로 의결함을 선언하다.

▷ 대구대학교 학술정보원 고정자산(도서) 폐기

계정과목	구분	권수	회계가
도서구입	장서폐기	57,452권	1,293,308,382원

간서명	이사장	가동민	이사	이근홍	감사	이재돈
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

▷ 대구대학교 중앙박물관 고정자산(유물) 폐기

순번	유물번호	명칭	수량(점)	입수구분	금액(원)
1	DAE1210	물개 박제	1	1986. 3. 15. 기증	0
2	DAE1319	멧돼지 박제	1	1987. 1. 5. 기증	0

7) 대구사이버대학교 교원 임용(승진, 전보)의 건



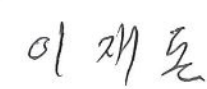
- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 박상희 기획처장이 임용 당사자인 교무처장을 대신하여 ‘대구사이버대학교 교원 승진 및 전보 임용(안)’ 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 대구사이버대학교 교원을 [별첨2]와 같이 임용하기로 의결함을 선언하다.

8) 「대구사이버대학교 교직원 보수규정」 개정의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 박상희 기획처장이 교직원 명절휴가비 을 골자로 한 「대구사이버대학교 교직원 보수규정」 및 「대구사이버대학교 자체직원 보수규정」 개정(안) 주요내용을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 「대구사이버대학교 교직원 보수규정」 및 「대구사이버대학교 자체직원 보수규정」을 대학에서 제정한 원안대로 개정하기로 의결함을 선언하다.

가) 「대구사이버대학교 교직원 보수규정」 신·구조문 대비표




현 행	개 정 안	비 고
대구사이버대학교 교직원 보수규정 (제정 2016.06.21) (최종개정 2023.07.01)	대구사이버대학교 교직원 보수규정 (제정 2016.06.21) (최종개정 2024.01.01)	최종개정 일자변경

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

현 행	개 정 안	비 고																
<신 설>	부칙 (시행일) 이 규정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.	부칙신설																
【별표 8】 교원 각종수당 1. (생략) 2. 명절휴가비 (단위: 원) <table border="1"> <tr> <td>지급월</td> <td>지급액</td> <td>지급월</td> <td>지급액</td> </tr> <tr> <td>추석이 속해있는 월</td> <td></td> <td>설날이 속해있는 월</td> <td></td> </tr> </table> ※ (생략) 3.~8.(생략)	지급월	지급액	지급월	지급액	추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월		【별표 8】 교원 각종수당 1. (현행과 같음) 2. 명절휴가비 (단위: 원) <table border="1"> <tr> <td>지급월</td> <td>지급액</td> <td>지급월</td> <td>지급액</td> </tr> <tr> <td>추석이 속해있는 월</td> <td></td> <td>설날이 속해있는 월</td> <td></td> </tr> </table> ※ (현행과 같음) 3.~8.(현행과 같음)	지급월	지급액	지급월	지급액	추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월		
지급월	지급액	지급월	지급액															
추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월																
지급월	지급액	지급월	지급액															
추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월																

나) 「대구사이버대학교 자체직원 보수규정」 신·구조문 대비표

현 행	개 정 안	비 고																
대구사이버대학교 자체직원 보수규정 (제정 2016.06.21) (최종개정 2023.07.11)	대구사이버대학교 자체직원 보수규정 (제정 2016.06.21) (최종개정 2024.01.01)	최종개정 일자변경																
<신 설>	부칙 (시행일) 이 규정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.	부칙신설																
【별표 5】 각종수당 1. (생략) 2. 명절휴가비 (단위: 원) <table border="1"> <tr> <td>지급월</td> <td>지급액</td> <td>지급월</td> <td>지급액</td> </tr> <tr> <td>추석이 속해있는 월</td> <td></td> <td>설날이 속해있는 월</td> <td></td> </tr> </table> ※ (생략) 3.~8.(생략)	지급월	지급액	지급월	지급액	추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월		【별표 5】 각종수당 1. (현행과 같음) 2. 명절휴가비 (단위: 원) <table border="1"> <tr> <td>지급월</td> <td>지급액</td> <td>지급월</td> <td>지급액</td> </tr> <tr> <td>추석이 속해있는 월</td> <td></td> <td>설날이 속해있는 월</td> <td></td> </tr> </table> ※ (현행과 같음) 3.~8.(현행과 같음)	지급월	지급액	지급월	지급액	추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월		
지급월	지급액	지급월	지급액															
추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월																
지급월	지급액	지급월	지급액															
추석이 속해있는 월		설날이 속해있는 월																

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

9) 2023학년도 추가경정예산 심의의 건

가) 대구대학교 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)


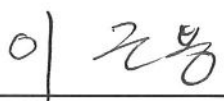

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구대학교 정철 기획처장과 김태현 예산재정팀장이 '2023학년도 대구대학교 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2023학년도 추가경정 자금예산 수입과 지출의 각 총액 금220,874,454,000원에서 금4,699,978,000원 증액(증감률 2.1%)하여 금225,574,432,000원으로 편성한 '2023학년도 대구대학교 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)'은 원안대로 의결함을 선언하다.

나) 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정 자금예산(안)

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구사이버대학교 박상희 기획처장이 '2023학년도 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정 자금예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2023학년도 본예산 수입과 지출의 각 총액 금 18,869,757,000원에서 금424,078,000원 증액(증감률 2.2%)하여 금19,293,835,000원으로 편성한 '2023학년도 대구사이버대학교 학교비회계 추가경정 자금예산(안)'은 원안대로 의결함을 선언하다.

다) 특수학교 및 유치원 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구보명학교 김용진 행정실장이 '2023학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 '2023학년도 특수학교 및 유치원 학교비회계 2차 추가경정 자금예산(안)'은 다음과 같이 원안대로 의결함을 선언하다.

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

학교명	항목	추가경정예산 총액		(단위: 천원)
		2차추경액	기정예산액	증감액
대구광명학교		4,989,540	4,710,298	279,242
대구영화학교		3,842,490	3,600,761	241,729
대구보명학교		8,246,192	7,389,846	856,346
대구보건학교		6,334,872	5,787,027	547,845
대구덕희학교		5,474,483	5,085,453	389,030
포항명도학교		12,137,158	11,796,513	340,645
대구대학교 사범대학 부속 영광유치원		982,990	978,706	4,284


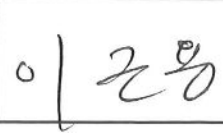
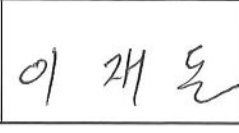
라) 학교법인 영광학원 일반업무회계 추가경정 자금예산(안)

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김천수 사무처장과 박정용 재정과장이 '2023학년도 법인 일반업무회계 추가경정 자금예산(안)' 주요 편성요인 및 내역을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 2023학년도 본예산 수입과 지출의 각 총액 금 6,901,987,000원에서 금932,110,000원 감액(증감률 -13.5%)하여 금5,969,877,000원으로 편성한 '2023학년도 법인 일반업무회계 추가경정 자금예산(안)'은 원안대로 의결함을 선언하다.

10) 대구보건학교 고정자산 처분의 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 대구보명학교 김용진 행정실장이 유지비용 대비 활용도가 낮은 '대구보건학교 차량운반구' 1대를 매각하고, 매각이 성사되지 않을 경우 폐차하고자 함을 설명하다.
- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 다음의 '대구보건학교 고정자산(차량운반구)'을 원안대로 처분하기로 의결함을 선언하다.

차량번호	차종	최초등록	취득가액	운행거리	비고
	봉고Ⅲ코치	2004.03.15.		50,804Km (2023.12.현재)	2023년 보험개발원 산정 차량가: 813,000원

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

11) 학교법인 영광학원 수익용 기본재산(예금) 처분 건

- 이사장이 해당 안건을 상정한 후, 이에 대한 제안 설명을 요청하다.
- 법인 김천수 사무처장이 대구대학교의 교육환경 개선 지원과 3주기 대학기관평가인증 모니터링 평가항목 중 '법인전입금 비율' 지표 충족을 위해 대구대학교에 을 제출하고자 하며,

- 각 참석임원이 상정 안건에 대해 질의·응답 및 상호 간 의견 교환을 거친 후, 원안대로 처리할 것을 참석이사 전원이 동의·재청 및 찬성하다.
- 이사장이 참석이사 전원의 찬성으로 '학교법인 영광학원 수익용 기본재산(예금)'을 다음과 같이 원안대로 처분하기로 의결함을 선언하다.

간서명	이사장	가 동석	이사	이근용	감사	이재돈
-----	-----	------	----	-----	----	-----

12) 학교법인 영광학원 수익용 기본재산(토지) 처분 계획 보고

13) 기타 필요한 사항

- 이사장이 '회의록 비공개 및 간서명 대표자 선임'에 대한 의견 개진을 요청하다.
- 「사립학교법」 제18조의2 및 동법 시행령 제8조의2에 의거, '개인의 신상에 관한 사항' 등 비공개 대상에 해당되는 내용은 공개하지 아니하되 구체적인 비공개사항의 결정은 이사장에게 위임하도록 하고, 간서명 대표자는 '김동건 이사장', '이근용 이사', '이재돈 감사'로 할 것을 참석이사 전원의 동의·재청 및 찬성으로 가결하다.

간서명	이사장	김 동 건	이 사	이 근 용	감 사	이 재 돈
-----	-----	-------	-----	-------	-----	-------

6. 폐회 선언

이상과 같이 의사를 마치고 의장인 김동건 이사장이 12시 58분에 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인 함.

2023년 12월 21일

이 사 장	김 동 건	김 동 건
이 사	남 인 길	남 인 길
이 사	서 용 희	서 용 희
이 사	이 근 용	이 근 용
이 사	이 원 복	이 원 복
이 사	장 익 현	장 익 현
이 사	정 대 영	정 대 영
감 사	고 진 국	고 진 국
감 사	이 재 돈	이 재 돈