

학교법인 성광학원

(2024년 제3차 이사회 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	12인	2인
재적임원	12인	2인
참석임원	10인	2인

- 일시 : 2024년 5월 20일(월) 14:00 ~ 14:50(회의소집 통보일 : 2024년 5월 10일)
- 장소 : 경기도 성남시 분당구 판교로 335(삼평동 689) 차바이오컴플렉스 B104 회의실
- 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사 10인 : 김한중, 차광렬, 김병수, 김승조, 김춘복, 김동익, 정길생, 차원태, 김광중, 강일모
 - 감사 2인 : 원형태, 박동혁
 - 결석 임원 2인 : 장성구, 지훈상 이사
- 안건
 - 제1호 : 이사 선임
 - 제2호 : 교원 인사
 - 제3호 : 대학 학칙 및 규정 개정
 - 제4호 : 부속병원 기채(한도대출)
 - 제5호 : 부속병원 리스자금 한도계약
 - 제6호 : 2023회계연도 결산
 - 제7호 : 대표서명 임원 선출
- 회의 내용
 - 성원보고
 - 임종창 사무국장 : 이사 10명, 감사 2명이 참석하였음을 설명 후 성원 보고를 하다.
 - 이사장 : 성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다.
 - 개회기도
 - 김병수 이사 : 개회기도를 하다.
 - 전차이사회 회의록 확인
 - 이사장 : 전차이사회 회의록을 이미 개별적으로 우송해드렸으므로 낭독은 생략할 것을 설명하고 전차이사회 회의록의 확정 여부를 묻다.

서명	김춘복	정길생	박동혁
----	-----	-----	-----

- 참석이사 전원 : 이의 없이 그대로 확정하는 것을 찬성하다.
- 이사장 : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고

- 임종창 사무국장 : 전차이사회 안건 처리결과 등에 대하여 보고하다.
- 차원태 총장 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.
- 심성한 교무처장 : 차의과학대학교 미래형 학사구조 개편, AI 교육 및 AI의료데이터학 전공 발전 방향 등에 대하여 발표하다.

(5) 안건심의

안건 제1호 이사 선임

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 이사 2명의 임기가 만료 예정인 것과 기타 선임 절차 등에 대하여 설명하다.
- 이사장 : 먼저 2024. 7. 1.자로 임기 만료되는 김춘복 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 김춘복 이사 : 퇴실하다.
- 김병수 이사 : 김춘복 현 이사를 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 차광렬 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “김춘복 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 재 선임” 되었음을 선언하다.

이사	성명	임기	비고
	김춘복	2024. 7. 2. ~ 2027. 7. 1.	중임

- 김춘복 이사 : 입실하다.
- 이사장 : 이어서 2024. 8. 28.자로 임기 만료되는 정길생 이사의 후임 이사를 선임하여 주기를 요청하다.
- 정길생 이사 : 퇴실하다.
- 김광중 이사 : 정길생 현 이사를 교육이사로 재 선임할 것을 제안 동의하다.
- 강일모 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 “정길생 현 이사가 다음과 같이 임기 만료 다음 날부터 3년간 교육이사로 재 선임” 되었음을 선언하다.

이사	성명	임기	비고
	정길생	2024. 8. 29. ~ 2027. 8. 28.	교육이사, 중임

서명	김춘복	정길생	박동혁
----	-----	-----	-----

- 정길생 이사 : 입실하다.

안전 제2호 교원 인사

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 교무처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 심성한 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김승조 이사 : 본 안전에 대하여는 대학에서 충분히 검토하여 교원인사위원회 등 정식 절차를 거친 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

교원 인사 : 내용 별첨

안전 제3호 대학 학칙 및 규정 개정

- 이사장 : 사무국장에게 안전상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 기획처장으로 하여금 구체적인 설명을 하게 하다.
- 강형곤 기획처장 : 학칙 및 규정 개정에 대하여 설명하다.
- 정길생 이사 : 교육 관련 법령 개정, 의전 정원 증원 등을 학칙에 반영하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김광중 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 학칙 및 규정 개정 : 내용 별첨

안전 제4호 부속병원 기채(한도대출)

- 이사장 : 사무국장에게 안전 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안전을 상정하고 부속병원 재무팀장으로 하여금 설명을 하게 하다.
- 박철현 재무팀장 : 부속병원 기채 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 김동익 이사 : 부속병원 운영에 필요한 예비 유동자금 확보를 위한 것이며, 필요한 경우에만 일시 차입하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 기채(한도대출) : 내용 별첨

서 명	김춘복	정길생	박동혁
--------	-----	-----	-----

안건 제5호 부속병원 리스자금 한도계약

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 안건을 상정하고 부속병원 재무팀장으로 하여금 설명을 하게 하다.
- 박철현 재무팀장 : 부속병원 리스자금 한도계약 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 김병수 이사 : 부속병원에 필요한 의료장비 확보를 위한 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 리스자금 한도계약 : 내용 별첨

안건 제6호 2023회계연도 결산

- 이사장 : 사무국장에게 안건 상정과 설명을 요청하다.
- 임종창 사무국장 : 총괄 사항을 설명 후 기관별 재무팀장으로 하여금 설명하게 하다.
- 법인 박진선, 대학 김성천, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 자금수지 등에 대하여 요약 설명하다.
 ※ 임원들의 질의에 대하여 해당 기관 부서장 등이 답변하다.
- 이사장 : 원형태 감사에게 감사 결과 보고를 요청하다.
- 원형태 감사 : 감사보고서를 낭독하다.
- 강일모 이사 : 예산에 따라 적정하게 집행되었고, 내·외부 감사를 거친 내용이므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 정길생 이사 : 재청하다
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2023회계연도 결산 자금계산서(천원)
법인일반업무	9,400,716
법인수익사업	4,393,501
교비	137,434,372
부속병원	100,136,489

안건 제7호 대표서명 임원 선출

- 이사장 : 이사회 회의록 간서명 대표자로 김춘복, 정길생 이사와 박동혁 감사를 제안하자 참석한 모든 이사가 찬성하다.

서명	김춘복	정길생	박동혁
----	-----	-----	-----

(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

(한글 서명) 이사장+선임순

이사장	김 한 중	김한중
	차 광 렬	차광렬
	김 병 수	김병수
	김 승 조	김승조
	김 춘 복	김춘복
이사	김 동 의	김동의
	정 길 생	정길생
	차 원 태	차원태
	김 광 중	김광중
	강 일 모	강일모
감사	원 형 태	원형태
	박 동 혁	박동혁

서명	김춘복	정길생	박동혁
----	-----	-----	-----

안전 제2호

교원 인사

□ 총괄(추인)

구분		종류	인원	직급별	발령일
전임 교원	신규	연구중점	1	조교수	24.3.1.
		교육중점	3	조교수	
		임상중점	21	부교수 5, 조교수 16	
		소계	25		
	승진	임상중점	17	교수 11, 부교수 6	24.3.1.
		연구전담	1	부교수	
		소계	18		
계			43		
비전임 교원	초빙교원 신규	교육중점	2	초빙조교수	24.3.1.
	겸임교원 신규	겸임교원	33	겸임교수	24.3.1. / 5.1.
	계			35	
합계			78		

1. 전임교원 신규 25명 * 종류-소속-직급-성명 순

○ 연구중점 1, 교육중점 3, 임상중점 21명

NO	종류	성명	소속	직급	임용기간			비고	참고
					시작	종료	기간		
1	연구중점	안중호	의학전문대학원 의과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	
2	교육중점	윤예슬	간호대학 간호학과	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	
3	교육중점	김하나	융합과학대학 상담심리학과	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	
4	교육중점	이형진	의학전문대학원 해부학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	
5	임상중점	서은경	의학전문대학원 가정의학교실	부교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
6	임상중점	신석표	의학전문대학원 내과학교실	부교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
7	임상중점	박현주	의학전문대학원 내과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
8	임상중점	상윤범	의학전문대학원 내과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
9	임상중점	이봄	의학전문대학원 내과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
10	임상중점	이정민	의학전문대학원 마취통증의학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	일산
11	임상중점	박유준	의학전문대학원 병리학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
12	임상중점	김미강	의학전문대학원 산부인과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
13	임상중점	한이정	의학전문대학원 산부인과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	강남
14	임상중점	홍기림	의학전문대학원 산부인과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	일산
15	임상중점	홍유미	의학전문대학원 산부인과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	강남
16	임상중점	김영임	의학전문대학원 산부인과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	강남
17	임상중점	김준형	의학전문대학원 안과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
18	임상중점	신원석	의학전문대학원 약리학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
19	임상중점	문성준	의학전문대학원 영상의학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	구미

서명 김훈복 정경생 박동혁

20	임상중점	한정희	의학전문대학원 외과학교실	부교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
21	임상중점	이용준	의학전문대학원 외과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
22	임상중점	이정식	의학전문대학원 응급의학교실	부교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	구미
23	임상중점	최승명	의학전문대학원 정형외과학교실	부교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
24	임상중점	박재영	의학전문대학원 정형외과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당
25	임상중점	임성준	의학전문대학원 정형외과학교실	조교수	24-03-01	26-02-28	2년	정년트랙	분당

2. 전임교원 승진 18명 *종류-직급-소속-성명 순

○ 임상중점 17명(교수 11, 부교수 6), 연구점담 1(부교수)

NO	종류	성명	소속	직급	임용기간			비고
					시작	종료	기간	
1	임상중점	김중훈	의학전문대학원 내과학교실	교수	24-03-01	41-08-31	17년6개월	정년트랙
2	임상중점	이소영	의학전문대학원 내과학교실	교수	24-03-01	43-02-28	19년	정년트랙
3	임상중점	최민철	의학전문대학원 산부인과학교실	교수	24-03-01	44-08-31	20년6개월	정년트랙
4	임상중점	지혜미	의학전문대학원 소아청소년과학교실	교수	24-03-01	41-08-31	17년6개월	정년트랙
5	임상중점	이기욱	의학전문대학원 신경과학교실	교수	24-03-01	41-02-28	17년	정년트랙
6	임상중점	김주평	의학전문대학원 신경외과학교실	교수	24-03-01	41-02-28	17년	정년트랙
7	임상중점	노승수	의학전문대학원 안과학교실	교수	24-03-01	43-02-28	19년	정년트랙
8	임상중점	민경훈	의학전문대학원 재활의학교실	교수	24-03-01	43-02-28	19년	정년트랙
9	임상중점	이강수	의학전문대학원 정신과학교실	교수	24-03-01	40-02-29	16년	정년트랙
10	임상중점	이순철	의학전문대학원 정형외과학교실	교수	24-03-01	44-02-29	20년	정년트랙
11	임상중점	이희정	의학전문대학원 피부과학교실	교수	24-03-01	43-08-31	19년6개월	정년트랙
12	임상중점	김정현	의학전문대학원 내과학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
13	임상중점	하연정	의학전문대학원 내과학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
14	임상중점	김대근	의학전문대학원 비뇨의학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
15	임상중점	김미경	의학전문대학원 산부인과학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
16	임상중점	이선경	의학전문대학원 소아청소년과학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
17	임상중점	박아영	의학전문대학원 영상의학교실	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	정년트랙
18	연구전담	김은희	약학대학 약학과	부교수	24-03-01	29-02-28	5년	비정년트랙

3. 비전임 초빙교원, 신규 2명

○ 교육중점 2명

NO	종류	성명	소속	직급	임용기간			비고
					시작	종료	기간	
1	교육중점	정유진	미술치료대학원	초빙조교수	24-03-01	25-02-28	1년	
2	교육중점	김지연	융합과학대학 상담심리학과	초빙조교수	24-03-01	25-02-28	1년	

4. 비전임 겸임교원, 신규 33명 *소속-성명 순

NO	성명	소속	직급	임용기간		
				시작	종료	기간
1	송시환	미래융합대학 생명과학부	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
2	윤광준	미래융합대학 생명과학부	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
3	임성재	미래융합대학 헬스케어융합학부	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
4	변혜진	미술치료대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
5	손건익	보건산업대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년

서명 김준복 정영생 박동혁

6	양성일	보건산업대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
7	최희주	보건산업대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
8	문진영	스포츠의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
9	신승재	스포츠의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
10	배선혜	약학대학 약학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
11	송인숙	약학대학 약학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
12	이주용	약학대학 약학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
13	윤정미	융합과학대학 상담심리학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
14	이주혜	융합과학대학 상담심리학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
15	고상원	의학전문대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
16	구요한	일반대학원 AI헬스케어융합학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
17	박정은	일반대학원 생명과학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
18	이연미	일반대학원 생명과학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
19	조은경	일반대학원 생명과학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
20	모상현	일반대학원 의학과	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
21	양인규	임상약학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
22	오옥희	임상약학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
23	주청	임상약학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
24	엄소라	통합의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
25	이승현	통합의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
26	이의철	통합의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
27	조현준	통합의학대학원	겸임교수	24-03-01	25-02-28	1년
28	Jiah Jang	의학전문대학원	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월
29	Stella Lee	의학전문대학원	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월
30	Yunha Kim	의학전문대학원	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월
31	Yasser Shaweesh	의학전문대학원	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월
32	Sassan Davoudi	의학전문대학원	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월
33	박종호	차오름교양대학	겸임교수	24-05-01	25-02-28	10개월

5. 추인 : 금회 임용 이후, 차기 이사회 개최 때까지 이루어지는 부득이한
교원 임용은 이사장과 총장에게 위임하고 차기 이사회에서 추인

서명	김훈복	정민영	백동혁
----	-----	-----	-----

안건 제3호 대학 학칙 및 규정 개정

2021년 제4차이사회(11.12.)

- 대학의 조직, 학과, 정원, 직제, 인사, 보수 등과 관련된 학칙이나 규정의 제·개정은 총장의 제청에 따라 이사회 의결을 거치는 것으로 정함
- 다만, 긴급을 요하는 부득이한 경우는 이사장의 승인을 거쳐 제·개정 후 이사회에서 추인하기로 함

□ **총괄** ※ 각 규정 및 조문별 개정사항은 신·구조문 대조표 참조

NO	규정명	주요 개정 이유	개정·시행일
1	제대학원 학칙	「고등교육법 시행령」 제14조의(수업 등) 개정(2024. 2. 20.)에 따라 학교 밖 수업의 유형으로 도입된 ‘이동수업’ 과 ‘협동수업’ 의 근거를 제대학원 학칙에 반영 * 세부적인 사항은 교육부의 「학교 밖 수업 운영기준」 이 확정되는 대로 별도 세칙으로 정함	2024.5.1.
2	의학전문대학원 학칙	의학전문대학원 원격수업 운영근거 마련	2024.5.1.
		2025학년도 의학전문대학원 입학정원 40명 증원, 학칙 반영	2024.5.20.
3	책임교육시수 운영 규정	교육성과급 지급의 근거가 되는 ‘성과교육시수’ 산정방식을 변경하여 예산 절감 ‘책임교육시수’ 의 정의를 ‘환산교육시수’ 에서 ‘실제교육시수’ 로 변경하여 교육현장의 실질에 부합되도록 함	2024.5.1.

서명 김홍복 김민영 박동혁

안건 제4호 부속병원 기채(한도대출)

1. 기채 이유

- 부속병원의 일시 운영자금 확보

2. 기채처 : 제1금융권(대구은행)

3. 기채과목 : 한도대출

4. 기채 용도 및 금액

용도	상환재원	기채 한도액
부속병원 운영자금	부속병원 회계	20억원

5. 기채 조건

이자율	기채기간	상환 방법
5.26%(변동)	차입일로부터 2025년 2월 28일 까지	수시상환

- 이자율은 2024년 4월 현재 금리이며 차입 시점 및 허가 조건 등에 따라 변동될 수 있음.
- 운영자금이 부족한 경우 해당 금액만큼 일시적으로 차입하였다가 상환하는 것
이므로 실질적인 이자 부담이 적음

6. 담보 : 없음

서명	김은복	김재영	박동혁
----	-----	-----	-----

안건 제5호 부속병원 리스자금 한도계약

1. 한도 계약 이유

- 부속병원의 신규 및 노후교체 의료 장비를 리스자금 한도 계약 방식으로 확보하고자 함

2. 계약 기관 : 롯데캐피탈

3. 리스구매 한도 금액

용도	구매 및 상환회계	리스구매 한도액
의료장비 확보	부속병원회계	40억원

4. 리스 조건

리스기간	지급방법	비고
5년	원리금 균등 지급	무담보 신용

5. 기타 : 리스자금 한도계약은 교육부 허가사항은 아니며, 계약체결시 이사회 의결서가 필요함

서명	김홍석	김민성	박동혁
----	-----	-----	-----