



- 이사장 : 전차이사회 회의록을 원안대로 확정함을 선언하다.

(4) 업무보고

- 법인팀장 : 전차이사회 안전 처리결과 등에 대하여 보고하다. 역삼동 수익용기 본재산 수익증대 방안 안전과 관련한 재산 보고액을 다음과 같이 보충 설명하다.

소재지 (역삼동)	24.2.28.기준 사학진흥재단에 재산 보고액			24.10.14.기준 교육부 허가신청시 보고액			감소될 재산 가액 (A-B)
	토지 (공시가)	건물 (과세표준액)	계(A)	토지 (공시가)	건물 (*멸실)	계(B)	
606-13	8,483	281	8,764	8,483	0	8,483	281
606-15	3,394	779	4,173	3,394	0	3,394	779
*606-9(집합)	-	3,878	3,878	4,610	0	4,610	-732
계	11,877	4,938	16,815	16,487	0	16,487	328

< \*606-9번지 집합건물 보고액 >

- 24.2.28. 기준, 재산 보고서 : 집합건물 과세표준액을 건물가액에만 보고하게 되어 있음  
→ 토지의 공시가액이 전액 반영되지 않음
- 24.10.14. 기준, 허가 신청시 : 멸실 후에는 토지만 남게 되므로 토지의 공시가액을 별도 반영하여 실질적인 재산 감소액을 추정할 수 있도록 하였음
- 강형곤 기획처장 : 대학의 주요 업무에 대하여 보고하다.

(5) 안전심의

안전 제1호 교원 인사

- 이사장 : 법인팀장에게 안전 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 교무처장에게 설명을 요청하다.
- 심성한 교무처장 : 교원 인사에 대하여 설명하다.
- 김병수 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 제2호 대학 규정 개정

- 이사장 : 법인팀장에게 안전상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 기획처장에게 설명을 요청하다.

서명 

- 강형곤 기획처장 : 규정 개정에 대하여 설명하다.
- 김동익 이사 : 업무를 한곳으로 통합하기 위한 조직 개편이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 장성구 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

대학 규정 개정 : 내용 별첨

**안전 제3호 부속병원 기채(한도대출 연장)**

- 이사장 : 법인팀장에게 안전 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 부속병원 재무팀장에게 설명을 요청하다.
- 박철현 부속병원 재무팀장 : 부속병원 기채 필요성 등에 대하여 설명하다.
- 정길생 이사 : 부속병원 운영에 필요한 예비 유동자금 확보를 위한 것이며, 필요한 경우에만 일시 차입하는 것이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 기채(한도대출 연장) : 내용 별첨

**안전 제4호 부속병원 대손상각 및 불용자산 처분**

- 이사장 : 법인팀장에게 안전 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안전을 상정하고 부속병원 재무팀장에게 설명을 요청하다.
- 박철현 부속병원 재무팀장 : 대손상각 및 불용자산 처분 이유 등에 대하여 설명하다.
- 장성구 이사 : 대손상각은 연락두절, 시효경과 등으로 회수가 불가능하다고 판단되는 사안이며 불용자산 폐기는 장비 노후 등의 부득이한 경우이므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 가결되었음을 선언하다.

부속병원 대손상각 및 불용자산 처분 : 내용 별첨

서명				
----	--	--	--	--

안건 제5호 2024회계연도 추가경정예산

- 이사장 : 법인팀장에게 안건 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안건을 상정하고 각 기관별 담당팀장에게 설명을 요청하다.
- 법인 박진선, 대학 박재범, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 추가경정예산에 대하여 요약 설명하고 질의에 답변하다.
- 지훈상 이사 : 본예산 편성 후의 사정변경과 가결산을 기초로 적정하게 편성되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안 동의하다.
- 김승조 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2024회계연도 추가경정예산 (천원)
법인일반업무	10,864,279
법인수익사업	5,020,956
교비	143,203,545
부속병원	116,969,717

안건 제6호 2025회계연도 예산

- 이사장 : 법인팀장에게 안건 상정을 요청하다.
- 법인팀장 : 안건을 상정하고 각 기관별 담당팀장에게 설명을 요청하다.
- 법인 박진선, 대학 박재범, 부속병원 박철현 팀장 : 해당 기관의 추가경정예산에 대하여 요약 설명하고 질의에 답변하다.
- 김승조 이사 : 합리적인 계획에 따라 각 예산이 적절하게 반영되었다고 판단되므로 원안대로 승인할 것을 제안동의하다.
- 김춘복 이사 : 재청하다.
- 이사장 : 참석 이사들이 다른 의견 없이 전원 찬성함을 확인하고 다음과 같이 원안대로 가결되었음을 선언하다.

회계	2025회계연도 예산 (천원)
법인일반업무	12,584,703
법인수익사업	5,989,325
교비	160,939,701
부속병원	127,891.416

안건 제7 대표서명 임원 선출

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

서명	김춘복	장성구	박동혁
----	-----	-----	-----

(6) 폐회선언

- 이사장 : 다른 논의 사항이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

(하급 서명) 이사장+김영순

이사장	김 한 중	김	
	김 병 수	김	
	김 승 조	김	
	김 춘 복	김	복
이사	김 동 익	김	
	정 길 생	정	
	차 원 태	차	
	장 성 구	장	
	지 훈 상	지	
감사	원 형 태	원	
	박 동 혁	박	

서명							
----	--	--	--	--	--	--	--

# 안건 제1호 교원 인사

## □ 총괄(추인)

구분	종류	인원	직급별	발령일	
전임교원	신규	교육중점	1	교수 1	25. 1. 1.
		소계	1		
	재임용	교육중점	10	교수 3, 부교수 3, 조교수 4	25. 3. 1.
		교육전담	3	조교수	
		연구중점	3	교수 1, 부교수 2	
		연구중점(산업화특례)	3	부교수	
		연구전담(산업화특례)	1	부교수	
		외국어교육전담	6	조교수	
		임상중점(연구특전)	4	부교수 1, 조교수 3	
		임상중점	86	교수 7, 부교수 23, 조교수 56	
		소계	116		
<b>계</b>		<b>117</b>			
비전임교원	초빙교원 재임용	교육중점	16	초빙교수 2, 초빙부교수 2, 초빙조교수 12	25. 3. 1.
		산학협력	1	초빙부교수	
		임상중점	1	초빙조교수	
		소계	18		
	겸임교원 재임용	겸임교원	26	겸임교수	
<b>계</b>		<b>44</b>			
<b>합계</b>		<b>161</b>			

### 1. 전임교원 신규 1명 \*종류-소속-직급-성명 순

○ 교육중점 1

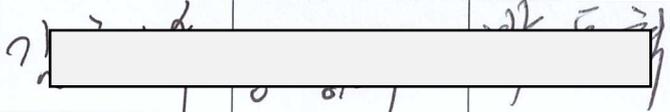
NO	종류	성명	소속	직위 (급)	임용기간			정년, 비정년 트랙	겸직 기관 등
					시작	종료	기간		
1									

서명 김진영 장현우 박동혁

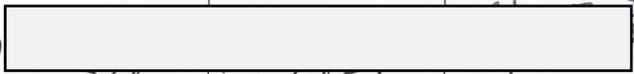
**2. 전임교원 재임용 116명** \*종류-소속-직급-성명 순

- 교육중점 10, 교육전담 3, 연구중점 3, 연구중점(산업화특례) 3, 연구전담(산업화특례) 1, 외국어교육전담 6, 임상중점(연구특전) 4, 임상중점 86

NO	종류	성명	소속	직위 (급)	임용기간			정년, 비정년	검직 기관 등
					시작	종료	기각		
1	교육								
2	교육								
3	교육								
4	교육								
5	교육								
6	교육								
7	교육								
8	교육								
9	교육								
10	교육								
11	교육								
12	교육								
13	교육								
14	연구								
15	연구								
16	연구								
17	연구중 업화특								
18	연구중 업화특								
19	연구중 업화특								
20	연구전 업화특								
21	외국어 전담								
22	외국어 전담								
23	외국어 전담								
24	외국어 전담								
25	외국어 전담								
26	외국어 전담								
27	임상중 (연구특)								
28	임상중 (연구특)								
29	임상중 (연구특)								
30	임상중 (연구특)								
31	임상중								

서명 

32	임상		강남
33	임상		강남
34	임상		분당
35	임상		분당
36	임상		분당
37	임상		분당
38	임상		구미
39	임상		일산
40	임상		분당
41	임상		분당
42	임상		일산
43	임상		분당
44	임상		강남
45	임상		분당
46	임상		구미
47	임상		분당
48	임상		일산
49	임상		강남
50	임상		분당
51	임상		분당
52	임상		분당
53	임상		분당
54	임상		일산
55	임상		분당
56	임상		강남
67	임상		일산
58	임상		일산
59	임상		분당
60	임상		일산
61	임상		분당
62	임상		분당
63	임상		분당
64	임상		강남
65	임상		구미
66	임상		강남
67	임상		강남
68	임상		강남
69	임상		강남
70	임상		분당
71	임상		강남
72	임상		분당
73	임상		일산
74	임상		분당
75	임상		분당
76	임상		강남
77	임상		일산
78	임상		분당
79	임상		강남
80	임상		강남

서명 

81	임		일산
82	임		남
83	임		일산
84	임		일산
85	임		미
86	임		당
87	임		일산
88	임		당
89	임		미
90	임		당
91	임		미
92	임		당
93	임		당
94	임		당
95	임		당
96	임		미
97	임	당	
98	임	산	
99	임	남	
100	임	당	
101	임	당	
102	임	당	
103	임	당	
104	임	남	
105	임	미	
106	임	향	
107	임	당	
108	임	향	
109	임	미	
110	임	향	
111	임	향	
112	임	향	
113	임	미	
114	임	남	
115	임	향	
116	임	향	

**3. 비전임 초빙교원 재임용 18명** \*종류-소속-직급-성명 순

- 교육중점 16, 산학협력 1, 임상중점 1

NO	구분	종류	성명	소속	직위(급)	임용기간		
						시작	종료	기간
1	초빙교원	교육중점	이시중	건국대학교 대학원 행정학과	초빙교수	25-03-01	26-02-28	1년
2	초							
3	초							
4	초							
5	초							
6	초							
6	초빙교원	교육중점	이강예	경성대학교 대학원 미생물학과	초빙교수	25-03-01	26-02-28	1년

서명

[Blank signature box]

7	초							
8	초							
9	초							
10	초							
11	초							
12	초							
13	초							
14	초							
15	초							
16	초							
17	초							
18	초							

**4. 비전임 겸임교원 재임용 26명 \*소속-성명 순**

NO	구분	성명	소속	직위(급)	임용기간		
					시작	종료	기간
1	겸임교						
2	겸임교						
3	겸임교						
4	겸임교						
5	겸임교						
6	겸임교						
7	겸임교						
8	겸임교						
9	겸임교						
10	겸임교						
11	겸임교						
12	겸임교						
13	겸임교						
14	겸임교						
15	겸임교						
16	겸임교						
17	겸임교						
18	겸임교						
19	겸임교						
20	겸임교						
21	겸임교						
22	겸임교						
23	겸임교						
24	겸임교						
25	겸임교						
26	겸임교	조연준	충남의학대학원	겸임교수	25-03-01	26-02-28	1년

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

서명	
----	--

## 안건 제2호 대학 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

### 1. 총괄

규정명	주요 개정 이유	공포·시행일
직제 규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 정보화책임관 폐지</li> <li>- 정보화실에서 관련 업무를 수행하므로 정보화실로 통합</li> </ul>	2024.12.1.

### 2. 신·구조문 대조표

현행	개정안	비고
<p>제6조 (행정부서)</p> <p>① 총장 통할 하에 다음 각 호의 행정부서를 둔다.</p> <p>1. ~ 9. (생략)</p> <p>10. 정보화실</p> <p>11. 법무감사실</p> <p>② <u>총장 직속으로 정보화책임관을 둔다.</u></p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제6조 (행정부서)</p> <p>① 총장 통할 하에 다음 각 호의 행정부서를 둔다.</p> <p>1. ~ 9. (현행과 같음)</p> <p>10. (현행과 같음)</p> <p>11. (현행과 같음)</p> <p>② &lt;삭제&gt;</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p>	정보화책임관 삭제, 정보화실로 통합 운영
<p>제14조 (정보화책임관)</p> <p><u>정보화책임관은 정보화사업 전반에 관한 업무를 관장한다.</u></p>	<p>제14조 (삭제)</p> <p>&lt;삭제&gt;</p>	

서명	김철복	장성구	박동혁
----	-----	-----	-----

## 안건 제3호 부속병원 기채(한도대출 연장)

### 1. 기존 기채 허가 : 제1금융권[신한은행, 아이엠뱅크(구.대구은행)] 한도대출

용도	이사회 의결	교육부 허가 내용						
		은행명	허가일	기채 한도액	이자율	한도대출기간	담보	상환회계
부속병원 운영자금	2024.2.19	신한은행	2024.3.28.	30억원	5.48% (변동)	2024.3.28.~2025.3.27. (기채허가일로부터 1년)	없음	부속병원
		아이엠뱅크	2024.6.11.	20억원	5.26% (변동)	2024.6.11.~2025.6.10. (기채허가일로부터 1년)		

\* 한도대출기간 : 이사회 의결시 '차입일로부터~25.2.28.'로 의결하였으나 교육부에서는 기채용도에 부합하도록 '기채허가일로부터 1년'을 허가하였으므로 그에 따르기로 함

### 2. 금회, 기채 사항 : 제1금융권(신한은행) 한도대출 연장

용도	한도대출 연장 내용					
	기채처	기채 한도액	이자율	한도대출기간	담보	상환회계
부속병원 운영자금	제1금융권 (신한은행)	30억원	5.22% (변동)	기채허가일로부터 1년	없음	부속병원

- 이자율은 2025년 2월 현재 금리이며 차입 시점 및 허가 조건 등에 따라 변경될 수 있음
- 운영자금이 일시적으로 부족한 경우 해당 금액만큼 차입하였다가 상환하는 것이므로 이자부담이 적음

서명	김정남	장성수	박동혁
----	-----	-----	-----

## 안건 제4호 부속병원 대손상각 및 불용자산 처분

### 1. 대손상각

(단위:천원)

구분	건수	금액	사유	비고
입원	31	5,163	연락두절, 사망, 시효경과 등으로 채권 회수불가	2019년 2020년 2021년 발생
외래	492	13,759		
건진	1	594	폐업으로 채권 회수불가	
계	524	19,516		

### 2. 불용자산 처분

(단위:천원)

구분	품명	수량	자산가액			폐기 사유
			취득가	상각누계액	잔존가	
의료장비	Urodynamic System 외	25	588,217	586,181	2,036	노후로 수리 불가
공기구비품	computer 외	51	44,900	30,880	14,020	
계		76	633,117	617,061	16,056	

서명	김종복	장성구	박동혁
----	-----	-----	-----