

2020학년도 제2차
<제345차 이사회 회의록>

2020. 6. 18.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2020학년도 제2차

<제345차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	12 인	1 인

1. 일 시 : 2020. 6. 18(목) 07:30 ~ 09:10 (회의소집 통보일 : 2020년 6월 10일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 메이플룸(5층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 박형주, 김선용 (12인)
- 감사 : 문휘창 (1인)

◎ 불참임원

- 감사 : 윤경식 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교 : 의무부총장(의료원장) 박해심, 교무처장 권용진, 기획처장 심규철, 병원장 한상욱, 기획조정실장 박준성(5인)
- 법인사무처 : 사무처장 박재호, 신창규(2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제345차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 기관별 주요업무에 대한 보고가 있겠습니다.
(심규철 기획처장, 권용진 교무처장이 아주대학교 주요업무에 대해 보고를 하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제345차 이사회 심의안건은 학법대우 기획팀-138(2020. 6.10)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 대우학원 정관 개정(안), 의안 제2호 2020학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용 승인(안), 의안 제3호 2020학년도 아주대학교 교원 명예퇴직 승인(안), 의안 제4호 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)의 4개 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

교무처장 권용진 : 「사립학교법」 개정 사항을 반영한 조문 개정이 되겠습니다. 주요 내용을 말씀드리면 교원이 정직처분을 받을 경우 현행 보수의 3분의 2를 감하던 것을 전액 감하여 지급하지 않는 내용으로 변경하고자 합니다. 또한, 교원이 의원면직을 신청하는 경우 징계 절차가 진행 중이거나 징계사유가 확인이 되면 이를 불허하도록 하며, 중징계에 해당하는 징계사유가 있는 경우 지체 없이 교원징계위원회에 징계의결을 요구하도록 하는 내용도 반영하였습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 신 희 택 : 상위법 개정 사항을 반영한 내용으로 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 대우학원 정관 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제54조의3 (의원면직의 제한) ① 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다.	제54조의3 (의원면직의 제한 등) <개정안 제4항으로 이동>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현행	개정
<p>다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우 그 비위 정도가 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 "중징계"라 한다)에 해당하는 경우로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때 2. 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 때 3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 때 <p>② 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 해당 교원이 제1항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부를 감사·조사 및 수사기관의 장에게 확인하여야 한다.</p> <p style="text-align: center;"><신설> <신설></p> <p style="text-align: center;"><신설></p> <p style="text-align: center;"><신설></p> <p style="text-align: center;"><신설></p> <p style="text-align: center;"><현행 제1항></p>	<p>① 임용권자는 교원이 의원면직을 신청한 경우 다음 각 호의 사항을 감사·조사 및 수사기관의 장에게 확인하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 제68조제1항에 따른 징계사유가 있는지 여부 2. 제4항에 따른 의원면직의 제한대상에 해당하는지 여부 <p>② 제1항제1호에 따른 확인 결과 「국가공무원법」 제79조에 따른 파면·해임·강등·정직에 준하는 정도의 징계(이하 "중징계"라 한다)에 해당하는 징계사유가 있는 경우 임용권자는 지체 없이 교원징계위원회에 징계의결을 요구하여야 한다. 이 경우 임용권자는 제54조제1항제2호에 따라 해당 교원에게 직위를 부여하지 아니할 수 있다.</p> <p>③ 교원징계위원회는 제2항에 따라 징계의결이 요구된 경우 다른 징계사건에 우선하여 징계의결을 하여야 한다.</p> <p>④ 임용권자는 의원면직을 신청한 교원이 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 때에는 의원면직을 허용하여서는 아니 된다. 다만, 제1호·제3호 및 제4호의 경우 그 비위 정도가 중징계에 해당하는 경우로 한정한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 비위와 관련하여 형사사건으로 기소 중인 때 2. 교원징계위원회에 중징계 의결을 요구 중인 때 3. 감사원·검찰·경찰 및 그 밖의 수사기관에서 비위와 관련하여 조사 또는 수사 중인 때 4. 관할청의 감사부서 등에서 비위와 관련하여 감사 또는 조사 중인 때

<간서명란>
이사장

추호석

이사

이영현

현행	개정
<p>제68조 (징계의 사유 및 종류) ① 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 때에는 교원의 임용권자는 징계의결의 요구를 하여야 하고, 징계의결의 결과에 따라 징계처분을 하여야 한다.</p> <p>1. 사립학교법과 기타 교육관계법령에 위반하여 교원의 본분에 배치되는 행위를 한 때</p> <p>2. 직무상의 의무에 위반하거나 직무를 태만히 한 때</p> <p>3. 직무의 내외를 불문하고 교원으로서 품위를 손상하는 행위를 한 때</p> <p>② 징계는 파면, 해임, 정직, 감봉, 견책으로 한다.</p> <p>③ 정직은 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고, 정직처분을 받은 교원은 그 기간 중 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하여 <u>보수의 3분의 2</u>를 감한다.</p> <p>④ 감봉은 1월 이상 3월 이하의 기간, 보수의 3분의 1을 감한다.</p> <p>⑤ 견책은 전과에 대하여 훈계하고 회개하게 한다.</p>	<p>제68조 (징계의 사유 및 종류) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ 정직은 1월 이상 3월 이하의 기간으로 하고, 정직처분을 받은 교원은 그 기간 중 신분은 보유하나 직무에 종사하지 못하며 <u>보수의 전액</u>을 감한다.</p> <p>④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ (현행과 같음)</p>
	<p style="text-align: center;">부칙</p> <p>(시행일) 이 정관은 공포한 날부터 시행한다.</p>

제 2 호 2020학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용 승인(안) 발의.

교무처장 권용진 : 본교 신규임용 대상자는 정년트랙 7명, 대우교수 1명으로 총 8입니다. 정년트랙의 경우 후보자 자질 부족, 2배수 후보자 미충족 등의 사유로 채용 절차가 중단된 학과를 제외하고 7개 학과에서 최종후보자가 임용 제청되었습니다. 재임용 대상자는 정년트랙 6명, 비정년트랙 1명으로 총 7명이 되겠습니다. 융합시스템공학과, 소프트웨어학과의 비정년트랙 조교수 2명은 연구실적 기준을 충족하지 못해 재임용 대상자에서 탈락하였습니다. 임용 대상자의 연구실적과 이력내용은 별첨 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 의료원 정년트랙 신규임용 대상자는 교수 직급 1명, 부교수 1명, 조교수 5명으로 총 7명이 되겠습니다. 대상자별 주요 정보는 별도로 배포한 요약 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 재임용 대상자는 부교수 2명, 조교수 4명 총 6명으로 대상자 모두 최소 연구업적 기준을 충족하였습니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 김 성 : 의료원 외과학교실 신규임용 후보자의 경우 연구업적과 진료실적 등에 대해 살펴보았는데 전반적으로 교수 직급의 임용후보자로는 부적절해 보입니다.

이 사 문 길 주 : 말씀하신 부분에 동의합니다.

이 사 장 : 그러면 외과학교실 임용 후보자를 제외한 다른 분들에 대한 의견 있으십니까?

이 사 박 상 일 : 특별한 사항 없어 보입니다. 동 후보자를 제외한 나머지 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)에서 외과학교실 신규임용 후보자 1명을 제외하고 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 교원 임용 승인 내용

가. 신규임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	환경안전공학과	이재영	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	건설시스템공학과	장일한	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	전자공학과	장한휘	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	미디어학과	Teemu Laine	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	경영학과	김주현	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	문화콘텐츠학과	박재연	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	에너지시스템학과	유성주	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	e-비즈니스학과	임재익	대우교수	2020.9.1.~2021.8.31.(1년)
의료원	의학과(성형외과학교실)	임효섭	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	의학과(기초의학분야)	이철환	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	의학과(기초의학분야)	김규태	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	의학과(신장내과학교실)	이민정	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	의학과(마취통증의학교실)	길호영	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	간호학과(간호학과)	김희준	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)

- 이상 본교 8명, 의료원 6명 -

나. 재임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	응용화학생명공학과	이재성	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	소프트웨어학과	안정섭	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	물리학과	서호성	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	경영학과	김승환	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	e-비즈니스학과	강민형	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	경제학과	김정호	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	미디어학과	정태영	(산학협력중점) 부교수	2020.9.1.~2023.8.31.(3년)

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이수영

이사

이영환

소 속		성 명	임용직급	임용기간
의료원	외과학교실	김지훈	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	간호학과	송주은	부교수	2020.9.1.~2026.8.31.(6년)
	외과학교실	손상용	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	영상의학교실	박성훈	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	마취통증의학교실	유지영	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)
	간호학과	이영진	조교수	2020.9.1.~2024.8.31.(4년)

- 이상 본교 7명, 의료원 6명 -

제 3 호 2020학년도 아주대학교 교원 명예퇴직 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 교원 명예퇴직 승인(안) 받의.

교무처장 권용진 : 아주대학교 교원 명예퇴직 승인(안)에 대하여 보고 드리겠습니다. 명예퇴직 대상자는 정치외교학과 유승익 교수님으로 건강상의 이유로 명예퇴직을 신청하게 되었습니다. 대상자에 관한 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 아주대학교 교원 명예퇴직 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 교원 명예퇴직 승인 내용

소 속	성 명	직급	퇴직일자
정치외교학과	유 승 익	교 수	2020.8.31부

제 4 호 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)

이 사 장 : 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안) 받의.

상임이사 이 영 현 : 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)에 대하여 보고 드리겠습니다.

처분대상인 수익용 기본재산은 2015년 7월 13일 아주대학교요양병원 신축 목적으로 원천동 561~564번지 토지를 취득하면서 소유권보존등기를 위해 매입한 국민주택채권이 되겠습니다. 2015년 6월 19일 교육부의 승인을 받아 수익용예금으로 취득하였으며, 채권발행일이

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

2015년 7월 31일인 채권을 7월 13일에 매입하여 매입금액 1,213,230,000원에서 선급이자 885,800원을 차감한 1,212,344,200원을 납부하여 취득하였습니다. 2020년 7월 31일 채권 5년 만기가 도래함에 따라 처분하고자 하며, 매입금액은 수익용예금으로 대체하고 추정 투자수익 93,008,174원은 관련 법령에 따라 고유목적사업에 사용할 예정입니다. 수익용 기본재산인 국민주택채권을 처분하였지만 다시 수익용 기본재산인 수익용예금으로 대체하는 것이기 때문에 수익용 기본재산 확보율은 변동 없이 76.3%를 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 수익용 기본재산(투자유가증권) 처분 승인 내용 가. 처분 재산

(단위 : 원)

구분		종목명	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액
투자유가증권	채권	국민주택1종15-07	수익용 기본재산	1,213,230	1,000	1,213,230,000

나. 처분예정금액 및 처분금의 용도

▶ 처분예정금액 : 1,213,230,000원

▶ 처분금의 용도 : 수익용기본재산(예금) 대체취득

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제345차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 이영현 이사, 박형주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

(참석임원 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이사장 추호석, 이사 이영현, 이사 박형주를 참석임원 호선으로 선임하였음을 의결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박형주

이사

이영현

10. 폐회선언

이 사장 : 이상과 같이 상정안전에 대한 심의를 마쳤으므로 제345차 이사회회 폐회를 선언합니다.

(09시 10분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2020 년 6 월 18 일

이사장	추 호 석	추 호 석
이 사	김 성 진	김 성 진
이 사	윤 성 복	윤 성 복
이 사	문 길 주	문 길 주
이 사	신 희 택	신 희 택
이 사	김 성	김 성
이 사	박 상 일	박 상 일
이 사	신 상 협	신 상 협
이 사	이 영 현	이 영 현
이 사	김 영 래	김 영 래
이 사	박 형 주	박 형 주
이 사	김 선 용	김 선 용
감 사	문 휘 창	문 휘 창