

2015학년도 제3차
<제319차 이사회 회의록>

2015. 6. 23.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2015학년도 제3차

〈제319차 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 : 2015.6.23(화) 07:30 ~ 08:50 (회의소집 통보일 : 2015년 6월 15일)

2. 장 소 : 포스코센터 라운지룸 (포스코 B/D 서관 19층)

3. 임원 출·결 사항

● 참석임원

- . 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 주인욱, 김동연, 박상일, 신상협, 이영현, 최 홍, 김선용 (12인)
- . 감사 : 문휘창 (1인)

● 결석임원

- . 감사 : 배홍기 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- . 아주대학교 : 의료원장 유희석, 기획처장 이중섭, 기획조정실장 한상욱 (3인)
- . 아주자동차대학 : 총장 신성호, 행정처장 이상권 (2인)
- . 법인사무처 : 팀장 임홍식, 김창현 (2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두분 중 열두분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제319차 이사회 개회를 선언합니다.

<간서명란>
이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 아주대학교 및 아주자동차대학의 주요업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(이중섭 기획처장·신성호 아주자동차대학 총장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고를 하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제319차 이사회 심의안건은 학법대우 제15-168호(2015.06.15)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안), 의안 제2호 2015학년도 아주대학교 신규임용 교원 추가 채용계획 승인(안), 의안 제3호 아주대학교 전임교원 재임용 동의(안), 의안 제4호 대우학원 임원 및 이사장 선임(안) 등 4개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의.

아주자동차대학총장 신성호 : 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)은 2014회계연도 교비회계 결산 이월금 반영, 교내 노후시설 보수 및 방화 안전시설 보수 관련 사업예산 편성 및 대학 시설개선 자문 및 진단 용역비를 반영하여 편성한 예산(안)으로 전체 규모는 본예산 대비 468,447천원이 증가한 12,748,188천원으로 편성하였습니다. 추경 예산(안)의 주요 편성내용을 설명 드리겠습니다.

(아주자동차대학총장이 추경 예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)은 수입은 고정자산 불용처분 매각수입 1억원, 구내식당 운영보증금 수입 0.2억원 등 1.2억원이 증가한 반면, 지출은 노후 교수연구실 개선공사 등 관리운영비 1.8억원, 노후 교수연구실 냉난방기 등 자산매입비 2.5억원, 임대보증금 환급 0.2억원 등 4.6억원이 증가하여 자금이 3.4억원 감소하는 예산(안)으로 보입니다. 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제8조에 따르면 추

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김동연

이사

이영현

가경정예산은 본예산이 확정된 이후에 발생한 사유에 의하여 이미 확정된 예산의 변경이 필요한 경우에 편성하도록 되어 있으나, 이번 사업계획들은 추가경정예산에 편성하기 보다는 본예산에 편성하는 것이 더 적합한 것으로 판단됩니다. 아울러, 교육부의 이월금 처리기준에 따르면 전문대학은 2015학년도부터 기타이월 규모를 교비회계 수입 총액의 2% 이내로 제한하고 있어 2015학년도 결산 전에 추경을 통하여 기타이월 규모를 2% 이내로 조절할 필요가 있어 장기적으로 학교 발전에 가장 도움이 되는 방향으로 사업계획을 세워 향후 추경예산 편성시 반영해야 할 것으로 보입니다.

아주자동차대학총장 신성호 : 말씀해주신 대로 학교 발전을 위한 사업계획을 잘 세워 향후 추경예산에 반영할 수 있도록 하겠습니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 의견 있으십니까?

이 사 윤성복 : 원(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 12인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 가결합니다.

▣ 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 천원)

구 분	관 별	제1차 추가경정 예산액	본 예산액	증 감
수 입	등 록 금 수 입	6,562,009	6,562,009	0
	전입및기부수입	2,614,079	2,614,079	0
	교육부대수입	751,060	751,060	0
	교육 외 수 입	292,030	195,010	97,020
	고 정 부 채 입 금	20,000	0	20,000
	미사용전기이월자금	2,509,010	2,157,583	351,427
	계	12,748,188	12,279,741	468,447
지 출	보 수	3,671,864	3,671,864	0
	관 리 운 영 비	2,637,262	2,452,382	184,880
	연 구 학 생 경 비	3,658,712	3,658,712	0
	교 육 외 비 용	60,000	60,000	0
	투자외기타자산지출	48,900	48,900	0
	고정자산매입지출	484,290	230,300	253,990
	고 정 부 채 상 환	20,000	0	20,000
	미사용차기이월자금	2,167,160	2,157,583	9,577
	계	12,748,188	12,279,741	468,447

< 간서명란 >

이사장

추홍석

이사 김동연

이사 이영현

제 2 호 2015학년도 아주대학교 신규임용 교원 추가 채용계획 승인(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주대학교 신규임용 교원 추가 채용계획 승인(안) 발의.
기획조정실장 한상욱 : 2015학년도 아주대학교 의료원 신규임용 교원 추가 채용계획(안)을 설명 드리겠습니다. 추가 초빙 계획 인원은 1명으로 치과 진료운영 개선과 교정과 교원 증원을 통한 수익증대를 기대하며 의학과 치과학교실의 정원을 당초 승인받은 3명에서 1명을 증원하여 4명으로 승인 받고자 하는 계획(안)입니다. 세부사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원은 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?
이 사 주 인 욱 : 치과학교실의 교정과 증원을 통하여 치과 수익구조를 개선하고자 하는 (안)으로 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 12인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2015학년도 아주대학교 신규임용 교원 추가 채용계획 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가절합니다.

제 3 호 아주대학교 전임교원 재임용 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 교원 재임용 동의(안) 발의.

기획처장 이증섭 : 먼저 본교 재임용 내용에 대해 설명 드리겠습니다. 재임용 대상자는 총 7명으로 조교수 5명, 부교수 1명의 전임교원과 조교수 1명의 비정년외국인교원이 되겠습니다. 대상자 모두 재임용기준을 충족하였으며 자세한 사항은 회의자료의 연구실적과 이력내용 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 박 상 일 : 비정년외국인교원으로 재임용 제청된 Christopher Salatiell 교수는 계속 1년 단위로 연장되는 것으로 보이는데, 제대로된 연구업적 평가를 통해 다른 교수님들과 같이 일정 임용기간을 부여하는 방안이 바람직하지 않을까 생각이 됩니다. 아울러, 업적

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

평가에 대한 자료를 첨부해 주시면 검토하는데 도움이 될 것 같습니다.

이 사 장 : 비정년교원을 정년교원과 같이 임용기간을 3년으로 한다든지 동일한 평가기준을 적용하게 되면 차후 정년교원과 왜 차등을 두느냐 이런 문제도 제기될 수 있을 것 같습니다. 학교에서 적절한 수준에서 운영하시는 것이 좋을 것 같습니다. 이 외 원(안)에 대한 의견 있으십니까?

이 사 신 상 협 : 임용에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 12인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 본교 교원 재임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

이 사 장 : 다음으로 의료원 임용 동의 내용을 설명해 주시겠습니까?

기획조정실장 한상욱 : 의료원 재임용 동의(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 의료원의 전임 교원 재임용 대상자는 총 7명으로 조교수 3명, 부교수 4명입니다. 마찬가지로 연구업적 평가 등 의료원의 재임용 최소기준을 모두 충족하였습니다. 임용대상자의 연구실적과 이력내용 등은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

의료원장 유희석 : 최근 전국 의과대학 평가에서 SCI급 논문을 정량, 정성 평가하여 의과대학을 서열화하고 있습니다. 이에 따라 의료원은 SCI급 논문을 늘리는 노력을 하고 있으며 재임용 최소기준을 2007년에 개정하여 개정 전 조교수 1편, 부교수 2편을 2007년 이후 임용된 분들에게는 조교수 2편, 부교수 3편의 기준을 적용하고 있습니다.

이 사 김 성 진 : 제가 한경대학교 총장을 지낸 경험에 의하면 아주대학교는 대학평가 순위를 올릴 수 있는 기회가 많다고 생각됩니다. 학내에 관련분들의 갈등은 있을 수 있겠지만 임용기준 등을 조금 엄격하게 설정할 필요가 있으며, 이런 갈등을 극복해야지만 아주대학교가 발전할 수 있다고 봅니다.

이 사 주 인 옥 : 아주대학교 전체 1년간 발표되는 SCI급 논문에서 의과대학이 차지하는 비중이 몇프로나 될까요? 꽤 많을 겁니다. 규정을 어느정도 엄격하게 하는 것도 좋지만 의과대학의 특수성을 감안해 주시는 것도 필요하다고 생각합니다.

이사(총장) 김동연 : 두 분 말씀이 모두 맞는 말씀인데요, 제가 그동안 전체 교수님들을 만나오면서 여러 가지 고려할 요인이 많다는 생각이 들었습니다. 대학의 본질과 역할 면에서

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

연구 못지않은 여러 가지 중요한 가치가 있는 것 같습니다. 물론 연구실적을 소홀히 해도 된다는 뜻은 아닙니다. 일률적인 기준으로 강하게 몰아 부치는 방안도 있고, 약간의 자율성을 두면서 연구에 집중할 수 있는 분, 교육 또는 산학협력 방면으로 집중하실 분 이렇게 다양한 기준을 적용하는 방안이 있을 수 있는데 두 번째 대안이 첫 번째 대안 못지않은 연구실적을 낼 수 있다면 한번 고려해 볼 가치가 있다고 생각합니다. 8월까지 학교의 정책 방향을 고민하고 있는데 이 점도 함께 고려해 보도록 하겠습니다.

이 사 주 인 옥 : 제가 우려하는 부분이 일률적인 기준입니다. 진료과별로 논문 외에 진료에 집중해야 하는 과가 있는데 일률적인 기준을 적용시켜 명의들이 떠나는 일이 없어야겠습니다. 또한 기준을 올리는 것 자체가 좋은 논문을 많이 나오게 하는 방안이 아니라는 점에서 우려되어 말씀드렸습니다.

이 사 최 홍 : 일정 수준이상의 논문을 발표한 교수님들께는 인센티브를 드리는 방법은 어떻습니까?

의료원장 유희석 : 의료원에서는 SCI급 논문에 대하여 인센티브를 드리고 있으며, 승진시 특별승진의 기회를 부여하고 있습니다.

이 사 최 홍 : 이미 시행중이시라면 조금더 동기부여가 될수 있는 좋은 조건으로 검토해 보시는 것도 방법일 듯 합니다.

이사(총장) 김동연 : 첨언드리자면 의과대학 뿐만 아니라 본교의 전공별로도 상황이 많이 다릅니다. 논문의 양적인 측면과 질적인 측면 중 어느 것이 평가시 중요한지 여부는 판단하기 어려운 상황인데, 교수님들을 만나보니 평가가 연구에 중점을 두기 때문에 학생교육에 영향을 미치는 측면도 있는 것 같았습니다. 인센티브 제도도 다양한 기준으로 운영 중인데 간단한 문제는 아닙니다. 이번 방학기간동안 심도있게 검토하여 앞으로 학교가 추진할 방향에 대하여 8월 이사회 때 말씀드리고 이사님들의 의견을 들을 수 있는 기회를 가졌으면 합니다. 오늘 말씀해주신 좋은 의견들은 정책 결정시 참고하도록 하겠습니다.

이 사 윤 성 복 : 재임용 최소기준은 타 대학과 비교하여 어느 정도 수준인지 궁금합니다.

의료원장 유희석 : 의과대학만 비교하였을 때 아주대학교의 기준이 아주 높은 편은 아닙니다. 대학평가에서 더 높은 순위에 들기 위해서는 조금 더 노력해야 한다고 봅니다. 또한 현재 재임용 대상 교수님들이 이 기준들을 모두 충족하고 있기에 그리 높은 기준은 아니라고 생각합니다.

이 사 윤 성 복 : 최소기준이 200점인데 대부분 굉장히 상향된 점수를 득한 것으로 보면 최소기준 자체를 조금 더 타이트하게 운영하는 것이 좋지 않을까 생각합니다.

이 사 신 상 협 : 제가 알고 있기로는 아주대학교 연구부문 평가점수가 상대적으로 조금 낮은 것으로 알고 있는데 그 부분을 올리지 않으면 전체 평가 순위를 올리기는 어렵다고 보

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 동 연

이사

이 명 현

니다. 따라서 정책 결정을 하실 때 어느정도 엄격한 기준을 설정하는 것이 좋지 않을까 생각됩니다.

이 사 장 : 좋은 의견들을 많이 주셨는데 원(안)에 대한 다른 의견 있으십니까?

이 사 문 길 주 : 의료원 재임용 심사에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 주 인 옥 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 12인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의료원 교원 재임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 교원 재임용 동의 내용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
환경공학과	신귀암	부교수	2015.9.1 ~ 2021.8.31 (6년)
전자공학과	구형일	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
경영학과	김경호	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
e-비즈니스학과	양성병	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
금융공학과	유재인	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
분자과학기술학과	김 옥	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
법학전문대학원	Christopher Salatiell	조교수	2015.9.1 ~ 2016.8.31 (1년)
외과학교실	정경원	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
이비인후과학교실	김유석	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
간호학과	유미애	조교수	2015.9.1 ~ 2018.8.31 (3년)
생리학교실	이 광	부교수	2015.9.1 ~ 2021.8.31 (6년)
마취통증의학교실	채윤정	부교수	2015.9.1 ~ 2021.8.31 (6년)
응급의학교실	정운석	부교수	2015.9.1 ~ 2021.8.31 (6년)
직업환경의학교실	박재범	부교수	2015.9.1 ~ 2021.8.31 (6년)

- 이상 14명 -

제 4 호 대우학원 임원 및 이사장 선임(안)

<간서명란>
 이사장 추호석 이사 김동연 이사 이영현

이 사 장 : 대우학원 임원 및 이사장 선임(안) 발의.

의안 제4호는 본인의 임기만료 예정으로 인한 후임 이사 및 차기 이사장을 선출하고자 하는 안건이 되겠습니다. 의결 제척사유에 따라 저는 잠시 퇴장하겠습니다. 선임 의결 진행은 이영현 상임이사께서 해주시기 바랍니다.

(추호석 이사장 회의장에서 퇴장하다.)

임시의장 이영현 : 먼저 추호석 이사장님의 후임 이사를 선임하겠습니다. 이사님들께서 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 문길주 : 업적, 능력, 사회적 활동 및 개인적인 인품 등을 고려하여 이사직을 충실히 해오신 추호석 이사장님의 이사 연임을 제청합니다.

이 사 신희택 : 동의합니다.

이 사 최홍 : 제청합니다.

(참석이사 11인이 찬성하다.)

임시의장 이영현 : 그러면 참석이사 12인 중 본인을 제외한 11인의 찬성으로 추호석 이사장님을 2015.9.18일부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다.

(추호석 이사장 회의장으로 입장하다.)

이 사 장 : 대우학원 이사로 선임하여 주신 것에 대하여 감사드립니다. 취임을 승낙합니다.

임시의장 이영현 : 다음으로 이사장 선임 의결을 진행하겠습니다. 이사장은 이사의 호선으로 선출하도록 되어 있습니다. 이사님들께서 선임 이사장님을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 박상일 : 그동안 대우학원을 잘 이끌어주신 추호석 이사장님의 연임을 제청합니다.

이 사 신상협 : 동의합니다.

이 사 김선용 : 제청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

임시의장 이영현 : 그러면 참석이사 12인의 호선으로 추호석 이사장님을 2015.9.18일부터 이사 재임기간 동안의 학교법인 대우학원 이사장으로 선임하였음을 가결합니다.

이 사 장 : 저를 대우학원 이사장으로 재선임해 주셔서 감사드립니다. 대우학원 및 산하기관이 계속 발전할 수 있도록 더욱 노력하겠습니다. 여러 임원 분들의 더 많은 도움과 지도를 부탁드립니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

▣ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	추호석	2011.9.18 ~ 2015.9.17		이사장	추호석	2015.9.18~ 2019.9.17	
이사	김성진	2015.6.4 ~ 2019.6.3	교육이사	이사	김성진	2015.6.4 ~ 2019.6.3	교육이사
이사	윤성복	2013.4.28 ~ 2017.4.27		이사	윤성복	2013.4.28 ~ 2017.4.27	
이사	문길주	2012.3.31 ~ 2016.3.30		이사	문길주	2012.3.31 ~ 2016.3.30	
이사	신희택	2014.2.15 ~ 2018.2.14	교육이사	이사	신희택	2014.2.15 ~ 2018.2.14	교육이사
이사	주인욱	2013.4.19 ~ 2017.4.18	교육이사	이사	주인욱	2013.4.19 ~ 2017.4.18	교육이사
이사	김동연	2015.6.4 ~ 2019.6.3		이사	김동연	2015.6.4 ~ 2019.6.3	
이사	박상일	2012.3.19 ~ 2016.3.18	개방이사	이사	박상일	2012.3.19 ~ 2016.3.18	개방이사
이사	신상협	2012.3.19 ~ 2016.3.18	교육이사 개방이사	이사	신상협	2012.3.19 ~ 2016.3.18	교육이사 개방이사
이사	이영현	2013.4.19 ~ 2017.4.18		이사	이영현	2013.4.19 ~ 2017.4.18	
이사	최홍	2012.3.19 ~ 2016.3.18	개방이사	이사	최홍	2012.3.19 ~ 2016.3.18	개방이사
이사	김선용	2012.2.7 ~ 2016.2.6		이사	김선용	2012.2.7 ~ 2016.2.6	
감사	문휘창	2014.5.14 ~ 2017.5.13		감사	문휘창	2014.5.14 ~ 2017.5.13	
감사	배흥기	2013.4.28 ~ 2016.4.27		감사	배흥기	2013.4.28 ~ 2016.4.27	

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제319차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하여야 합니다. 이사님들께서는 의견을 주시기 바랍니다.

이 사 최 홍 : 이사장님과 김동연 이사님 그리고 이영현 이사님을 선임하는 것이 좋겠습니다.

(참석임원 12인 전원이 최홍 이사의 의견에 찬성하다.)

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

<간서명란>
이사장 추호석 이사 김동연 이사 이영현

10. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제319차 이사회의 폐회를 선언합니다.

(8시 50분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2015 년 6 월 23 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	주 인 옥	주 인 옥
이 사	김 동 연	김 동 연
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	최 홍	최 홍
이 사	김 선 용	김 선 용
감 사	문 휘 창	문 휘 창