

# 학교법인 건양교육재단 이사회 회의록

(제 2020 - 7차)

이사정수	8 인	재적이사수	8 인
감사정수	2 인	재적감사수	2 인

1. 일 시 : 2020. 11. 30(월) 10:30 ~ 12:30 (회의소집 통보일 : 2020. 11. 20)

2. 장 소 : 건양교육재단 본관 2층 대회의실

### 3. 임원 출석현황

○ 참석임원

- 이사(6인) : 구본정, 김희수, 서창적, 류제협, 김중헌, 김천중
- 감사(1인) : 조신행

○ 불참임원

- 이사(2인) : 이상목, 윤영진
- 감사(1인) : 박성환

### 4. 안 건

- 제1의안 : 제규정 개정 및 신설(안)
- 제2의안 : 기본재산 변동(안)

### 5. 회의내용

국호 국장 : 2020학년도 제7차 이사회 재적이사 8분 중 6분이 참석하시어 정관 제 28조에 의거 성원되었음을 보고 드리며 이사회 개최 선언을 이사장님께 요청하다.

구본정이사장 : 2020학년도 제7차 이사회 개최 선언 및 인사 말씀을 하시고 금번 이사회 상정 안건에 대해 제1의안 제규정 개정 및 신설(안), 제2의안 기본재산 변동(안)에 대해 안건 상정 채택을 임원들께 의견을 물으시다.

전체 이사 : 안건상정에 대해 다른 의견이 없다고 하시며, 안건상정에 대한 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 그럼 2개 안건을 상정하시며 전 회차 이사회 심의·의결 사항 결과보고 및 추진 사항을 국장에게 보고 요청하시다.

이사장	구본정	이사	김희수	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

국호 국장 : 제1의안으로 상정되었던 “교원 임용(안)” 은 원안 가결되어 10월 19일 대학교육협의회 임용보고 및 10월 21일 대학교 및 의료원에 인사발령 통보 완료 하였으며, 제2의안으로 상정되었던 “보직 임명(안)” 은 원안 가결되어 사이버대 기획처장 보직 임명은 10월 15일 인사발령 통보하였으며, 가람상사 대표이사 임명 사항은 이사회에서 이사장에게 위임하여 현재 후임 선임 검토 중이며 선임 후, 결과 보고 예정이며, 제3의안으로 상정되었던 “정부출연기관 연구과제 이행보증보험증권 가입(안)” 은 원안 가결되어 10월 23일 의료원에 결과 통보 완료 하였으며, 제4의안으로 상정되었던 “정관 변경(안)” 은 원안 가결되어, 10월 27일 관할청에 정관변경 보고 및 회신 대기 중이며, 제5의안으로 상정되었던 “제규정 개정(안)” 은 원안 가결되어 대학 제규정 개정에 대한 사항과 사이버대 교직원 보수규정 개정에 대한 사항을 대학과 사이버대에 10월 21일 결과 통보 하였으며, 제6의안으로 상정되었던 “기본재산 변동(안)” 은 대학교 불용자산 처분(안)은 원안 가결되어 10월 23일 대학교에 결과 통보, 대학교 교육용 기본재산 수익용 기본재산 전환 및 처분 및 교환(안)은 11월 2일과 11월 5일에 관할청에 처분 및 교환 승인 보고 및 회신 대기 중이며, 제7의안으로 상정되었던 “중고등학교 2021학년도 교사 신규채용(안)” 은 원안 가결되어 10월 23일 중고등학교에에 결과 통보 완료하였으며, 원서접수 마감 및 도교육청 주관 1차 전형(임용고시)를 완료하고 3배수 추천 예정이며, 제8의안으로 상정되었던 “중학교 교원(교사) 징계의결 요구(안)” 은

제9의안으로 상정되었던 “부속병원 2020학년도 추경예산(안)” 은 원안 가결되어 의료원에 10월 23일 결과 통보 완료 하였으며, 보고의안으로 상정되었던 “대학교 명예퇴직수당 지급을 한시적 인상계획(안)” 은 보고 접수되어 학교 여건, 재정 등을 종합적으로 고려하여 정관과 교육공무원 명예퇴직수당 지급에 관한 규정을 준용하여 진행될 수 있도록 주문 및 대학교에 10월 23일 결과 통보, 현재 명예퇴직 시행 공고 중 임을 보고드리다.

구분정이사장 : 국장의 보고 사항에 대해 임원들에게 의견 및 의문사항이 있는지 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견이 없다고 하다.

구분정이사장 : 전체 임원들의 의문 사항이 없으시면, 금번 이사회 안건 제1의안 제규

이사장	구분정	이사	김희수	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

정 개정 및 신설(안) 중 법인 제규정 개정 및 신설(안)을 상정하고 제규정 개정 및 신설(안)은 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안), 소위원회 운영 규정 개정(안), 감사규정 신설(안), 자산관리규정 신설(안)으로 각 규정 별로 나누어 심의·의결 하도록 하고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 6호에 따라 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안)에 사항과 감사규정 및 자산관리규정을 신설하고자 법인 제규정위원회의를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결하고자 함을 설명드리며 소위원회 검토사항에 대해 서창적 이사에게 설명 요청드리다.

서창적 이사 : 법인 제규정 개정 및 신설(안)의 검토사항을 설명하시다.

국호 국장 : 법인 제규정 개정 및 신설(안) 중 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안)에 대해 설명드리다.

### 교원징계위원회 규정 개정(안)

#### 주요 개정 사항

- 제7조(징계의결요구) 2항
  - 파면, 해임에 사항을 중징계로 변경
- 제12조(징계의 종류) 2항
  - 정직 처분 시, 보수는 감액 3분의2에서 전액으로 변경 ※ 사립학교법 제61조 3항 반영
- 제13조(징계의결) 2항, 3항, 4항
  - 2항 : “심리하고” 를 “심의한 결과” 로 “사유” 를 “이유” 로, “통고하여야 한다.” 를 “보내어 알리어 한다.” 등 문구 수정 ※ 사립학교법 제66조 2항 반영
  - 3항 : “통고를 받은” 를 “징계의결서를 받았을 때” 로 사립학교법 제66조의제2항에 따라 재심의를 요구 받은 경우를 제외하고는 징계의결서를 추가 ※ 사립학교법 제66조 4항 반영
  - 4항 : 징계의결 시 근무태도 등 대통령령 정하는 징계기준 및 징계의 감경 기준 등에 관한 사항 개정 ※ 사립학교법 제66조 1항 반영
- 제15조(징계사유의 시효)
  - 징계사유의 시효에 관한 사항을 금품 및 향응 수수, 공금을 횡령·유용한 경우는 5년 이내, 성폭력죄 행위, 아동·청소년의 대상 성범죄 행위, 성매매 행위, 성희롱 행위 경우에는 10년으로 하는 사항 등 징계 시효 변경 ※ 사립학교법 제66조의4 반영

이사장	구본경	이사	김희숙	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

### 일반직원징계위원회 규정 개정(안)

#### 주요 개정 사항

- 제2조(적용범위) 6호
  - 건양대학교부속유치원 추가
- 제4조(징계의결) 1항, 2항, 3항
  - 징계의결의 재적위원의 “5분의3” 을 “3분의2” 로 “사유” 를 “이유” 로, “통고하여야한다.” 를 “보내어 알리어 한다.” 로 “임명권자” 를 “이사장” 로 등 문구 수정 및 사립학교법 제66조의제2항에 따라 재심의를 요구 받은 경우를 제외하고는 징계의결서를 추가

- 구분정이사장 : 법인국장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.
- 조신행 감사 : 정직 시 보수 전액 감액에 대하여 물으시다.
- 국호 국장 : 사립학교법 제61조 3항에 따라 정직은 보수의 전액을 감하는 사항을 개정하는 사항이라 답변드리다.
- 구분정이사장 : 다른의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.
- 전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
- 구분정이사장 : 임원님들께 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.
- 서창적 이사 : 사립학교법에 있는 징계에 관한 사항을 법과 규정에 맞게 개정하는 사항이라 말씀하시며 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안)에 찬성하시다.
- 김중헌 이사 : 동의 하시다.
- 류제협 이사 : 재청 하시다.
- 전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
- 구분정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 교원징계위원회 및 일반직원징계위원회 규정 개정(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다. 이어 소위원회 운영 규정 개정(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.
- 국호 국장 : 소위원회 운영 규정 개정(안)에 대해 설명드리다.

#### 소위원회 운영 규정 개정(안)

비 공개

이사장	구분정	이사	김희수	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

# 비 공개

이러 감사규정 신설(안)을 상정하시

고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 감사규정 신설(안)에 대해 설명드리다.

## 감사규정 신설(안)

### 주요 신설 사항

- 목적 : 정관 제82조에 따라 업무에 대해 감사를 위한 직무수행기준 및 절차

이사장

구본강

이사

김희수

이사

김천중

에 필요한 사항을 정함으로써 감사제도를 통해 공정성 및 효율적 운영을 확보

- 대상 : 본 재단 및 산하기관
- 감사범위
  - 회계 및 재산에 관한 사항
  - 행정 업무에 관한 사항
  - 발전계획 및 목표관리 이행 등
  - 법규 및 규정의 준수
  - 소송 또는 법적분쟁의 사전예방이 필요한 사항
  - 기타 이사장이 및 산하기관의 장이 필요하다고 인정하여 지시 및 요청하는 사항
- 감사종류 : 정기감사, 특정감사, 재무감사, 일상감사, 외부감사, 사전컨설팅감사
- 기타 감사단의 편성, 감사인 등 감사업무에 관한사항

구본정이사장 : 법인국장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

김중헌 이사 : 감사규정 신설 사유에 대해 물으시다.

국호 국장 : 감사규정의 신설은 감사업무에 대한 규정으로 명문화가 필요함을 다시 한 번 설명드리다.

구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 임원님들께 감사규정 신설(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

김중헌 이사 : 감사규정 신설(안)에 찬성하시다.

서창적 이사 : 동의 하시다.

김천중 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 감사규정 신설(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다. 이어 자산관리규정 신설(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 자산관리규정 신설(안)에 대해 설명드리다.

### 자산관리규정 신설(안)

#### 주요 신설 사항

- 목적 : 사무국 및 사업부의 자산의 취득, 유지, 관리, 처분에 관한 사항을 규정함으로써 자산의 효율적이고 적정한 관리

이사장	구본정	이사	김희수	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

- 범위 : 유형고정자산, 무형고정자산, 재고자산 등
- 자산관리
  - 자산총괄관리책임자, 자산총괄관리담당자, 관리책임자, 관리담당자, 사용자  
로 구분 하여 각 자산담당자의 자산관리 업무 구분
  - 자산관리위원회를 두어 자산관리에 대한 공정성, 전문성, 효율성을 기하고  
자 함.
- 기타 자산 관리, 처리, 재물조사, 등 자산관리에 관한 사항

구분정이사장 : 법인국장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들  
에게 물으시다.

국호 국장 : 자산관리규정 신설(안)은 법인 및 사업부의 자산을 책임자, 관리자, 사용  
자로 나누어 체계적으로 운영하고 사용자의 책임 강화, 자산관리에 대한  
위원회 운영 등을 규정으로 신설하고자 함을 다시 한 번 설명드리다.

조신행 감사 : 자산관리에 대한 근거를 마련하고 규정 내용 중 보수, 보수신청은 혼  
동이 발생할수 있어 수리(보수)로 변경하고 세부내용에 대해서는 문  
구 조정이 가능하도록 하는 것이 필요하다 발언하시다.

구분정이사장 : 조신행 감사의 발언에 대한 의견을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 없다 하시며 동의하시다.

구분정이사장 : 임원님들께 자산관리 규정신설(안)에 세부내용을 문구 조정 할 수 있  
도록 하고 자산관리 규정신설(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

류계협 이사 : 자산관리규정 신설(안)에 찬성하시다.

김희수 이사 : 동의 하시다.

김중헌 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구분정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 자산관리 규정 신설(안)은 수리(보수)등  
혼동이 발생할 수 있는 내용을 변경하고 세부내용에 대해서는 문구  
조정이 가능 한 것으로 전체이사 찬성으로 원안 수정 가결되었음을  
선언하시다. 이어 의료원 직원보수규정 개정(안)을 상정하시고 국장에  
게 설명하도록 하시다.

국호 국장 : 정관 제27조 제2항 6호에 따라 의료원에서 직원보수에 관한 사항을 개  
정하고자 의료원운영회의 심의를 거쳐 제청해와 이를 심의·의결 하고  
자 함을 설명드리며 기획조정부실장 및 인사팀장을 배석시켜 보고 및  
설명 하도록 하다.

인사팀장 : 의료원 직원보수규정 개정(안)에 대해 설명 및 보고 드리다.

이사장	구분정	이사	김희수	이사		김권중
-----	-----	----	-----	----	--	-----

의료원 직원보수규정 개정(안)

비 공개

- 구본정이사장 : 인사팀장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.
- 서창적 이사 : 의료원 급여 체계 구성 및 예산 변동 사항에 대해 설명 요청하시다.
- 인사팀장 : 의료원 급여 체계 구성 및 예산 변동 사항에 대해 설명드리다.
- 구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.
- 전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.
- 구본정이사장 : 임원님들께 의료원 직원보수규정 개정(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.
- 서창적 이사 : 의료원 직원보수 규정 개정(안)에 찬성하시다.
- 류제협 이사 : 동의 하시다.
- 김천중 이사 : 재청 하시다.
- 전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.
- 구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 의료원 직원보수규정 개정(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결되었음을 선언하시다. 이어 제2의안 기본재산 변동(안) 병원 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 공사(안)을 상정하시고 국장에게 설명하도록 하시다.
- 국호 국장 : 정관 제27조 제2항 1호에 따라 건양대병원에서 보건복지부 및 질병관리청으로부터 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업 선정에 따라 병원 33병동을 음압병실으로 구축하고자 제청해와 이를 심의·의결하고자 함을 설명드리며, 기획팀장 및 시설팀장을 배석시켜 보고 및 설명 하도록 하다.
- 기획팀장 : 병원 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 공사(안) 에 대해 설명 및 보고 드리다.

병원 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 공사(안)

주요 내용

- 사업명 : 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업
- 추진목적 : 코로나19의 지역사회 전파가 지속적으로 이루어 짐에 따라 환자 치

이사장 **구본정** 이사 **김희수** 이사 **김천중**

료 및 격리를 위한 적절한 병상을 확보하여 신속하게 환자를 진료하고 병원 내 2차 감염 억제 및 의료진의 안전을 확보하기 위하여 감염병 관리 시설인 음압병실을 확충하고자 함

- 사업기간 : 2020.6월 ~ 2021.1월, 약 8개월간
- 지원기간 : 보건복지부, 질병관리청
- 지원내용 : 음압병실 확충 설계비 및 공사비 지원
- 사업비 : 2,664,463천원 (국고지원금 1,750,000천원 + 자부담금 914,463천원)

구본정이사장 : 기획팀장으로부터 보고사항에 대해 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

서창적 이사 : 6월 부터 시작된 사업으로 공사 전 안전 상정보다는 사업신청 전에 이사회에 사전보고가 되어 진행 될 수 있도록 말씀하시다.

국호 국장 : 추후 이사회에 공사 전 해당기관에서 계획 수립 후 사전 보고되어 사업이 진행 될 수 있도록 답변드리다.

구본정이사장 : 다른 의견이나 질문사항을 임원분들에게 물으시다.

전체 이사 : 다른 의견 및 질의 사항은 없다 하시다.

구본정이사장 : 임원님들께 기본재산 변동(안) 병원 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 공사(안)에 대한 찬성, 반대의견을 물으시다.

김천중 이사 : 기본재산 변동(안) 병원 국가지정 입원치료병상 음압병실 확충 공사(안)에 찬성하시다.

김중헌 이사 : 동의 하시다.

류제협 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사들의 의견 수렴 후, 기본재산 변동(안) 병원 국가지정 입원치료 병상 음압병실 확충 공사(안)은 전체이사 찬성으로 원안 가결 되었음을 선언하시며, 금 번 이사회에 채택된 의안에 대한 심의·의결 및 보고사항을 모두 마쳤다고 하시며 금회 심의안건 중 사립학교법 시행령 제8 조의2에 의하여 공공기관 정보공개에 관한 법률 비공개에 준하는 사항은 비공개하는 사항과 회의록 간서명을 하실 분에 대해 임원분들의 의견을 물으시다.

김중헌 이사 : 법령에 따라 비공개 사항은 비공개 하도록 하고 회의록 간서명은 출석 임원 중 이사장님과 김희수 이사님, 김천중 이사님이 하셨으면 좋겠다고 제안하시다.

류제협 이사 : 동의 하시다.

이사장	구본정	이사	김희수	이사	김천중
-----	-----	----	-----	----	-----

서창적 이사 : 재청 하시다.

전체 이사 : 전원 찬성의사를 표명하시다.

구본정이사장 : 전체이사님의 의견에 따라 회의록 간서명은 이사장인 저와 김희수 이  
사님, 김천중 이사님이 대표로 하고 2020학년도 제7차 이사회 폐회를  
선언 하시다.

의결을 명확히 하기 위하여 이사회 회의록에 참석 이사들이 서명하다.

2020.11.30.

이 사 장	구 본 정	이 사	김 희 수
이 사		이 사	김 천 중
이 사	김 천 중	이 사	서 창 적
이 사		이 사	서 창 적
감 사	구 본 정	감 사	