학교법인 영남학원

2025학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7명	2명
재적임원	7명	2명
참석임원	6명	2명

1. 일시: 2025년 4월 16일(수) 14:00~17:11 (회의소집통보일: 2025년 4월 7일)

2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170 영의관 4층 학교법인 영남학원 이사장실

3. 임원 출결사항

ㅇ 참석임원

이사(6명): 한재숙, 박원훈, 김진삼, 최외출, 김홍대, 김양수

감사(2명): 김영혜, 이성수

ㅇ 결석임원

이사(1명): 이인호

감사(0명)

ㅇ 배석자

김성철(법인 기획조정실장), 이주형(영남대학교 인사관리처장),
박순지(영남대학교 총무처장), 윤정현(영남대학교 대외협력처장),
김용대(영남대학교의료원장), 서완석(영남대학교의료원 기획조정처장),
박삼국(영남대학교의료원 사무처장), 김태곤(영남대학교의료원
혁신커뮤니케이션실장), 이준(부속병원장), 이원재(영천병원장),
이재용(영남이공대학교 총장), 이종락(영남이공대학교 기획처장),
진인제(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

제 1 호의안 임원(이사) 선임의 건

제 2 호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건

제 3 호의안 2024학년도 법인 기부금 수증 승인의 건

제 4 호의안 2024학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

간서명	이사장	한 재 숙	이 사	김 진 삼	이 사	최 외 출

제 5 호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건
제 6 호의안 2024학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건
제 7 호의안 2024학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
제 8 호의안 영남대학교의료원 직원인사규정 개정(안) 승인의 건
제 9 호의안 2024학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건
제10호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건
제11호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건
제12호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건
제13호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건
제14호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 보수 규정 개정(안) 승인의 건
제15호의안 2024학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건
제16호의안 2024학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건
제17호의안 영남이공대학교 고정자산 폐기(안) 승인의 건

<보고사항>
제1호 2024학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건
제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건
제3호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건

5. 회의내용

의 장: 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

<보고사항>

제1호 2024학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 **보고사항 제1호 2024학년도 정기 결산감사 결과 보고**를 먼저 받겠다고 하고, 김영혜 · 이성수 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

김영혜 · 이성수 감사: 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관재무회계규칙 제41조, 학교법인 영남학원 정관시행규정 제17조 및 학교법인 영남학원 감사규정 제8조에 의거, 2025.03.31.부터 2025.04.14.까지 학교법인 및 산하기관에 대하여 2024학년도 정기 결산감사를 실시하였다고 하고, 감사보고서를 중심으로 상세하게 보고하다.

의 장: 제1호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

간서명	이사장		이 사		이 사	

이의 없이 찬성하였으므로, 한재숙 이사를 교육경험 이사로 중임하되, 임기는 2025.07.11.부터 2029.07.10.까지(4년)로 의결하였음을 선언하다.

임 시 의 장: 한재숙 이사의 입장을 요청하다.

(한재숙 이사 입장하다.)

제2호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건

의 장: **제2호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건**을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임1] 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의 장: 제2호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: **제2호의안 영남학원 일반직원징계위원회규정 개정(안) 승인의 건**은 김홍대 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제3호의안 2024학년도 법인 기부금 수증 승인의 건

의 장: **제3호의안 2024학년도 법인 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2024학년도 법인 기부금 수입 3,500천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의 장: 제3호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의 장: **제3호의안 2024학년도 법인 기부금 수증 승인의 건**은 박원훈 이사의 동의와 김양수 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제4호의안 2024학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의 장: **제4호의안 2024학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

김성철 법인 기획조정실장: 2024학년도 법인 일반업무회계 결산액 수입과 지출 각 10,392,369천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제4호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제4호의안 2024학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건**은 박원훈 이사의 동의와 김흥대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건

의　　장: **제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건**을 상정하며, 본 건은 최외출 영남대학교 총장의 복무에 관한 사항이므로 당사자를 제척하고자 한다고 하고, 최외출 이사에게 잠시 퇴장을 요청하다.

(최외출 이사 퇴장하다.)

김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: **[붙임2] 영남대학교 총장 겸직허가 신청사항을 중심으로 상세하게 설명하다.**

의　　장: 제5호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제5호의안 영남대학교 총장 겸직허가 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 김양수 이사의 재청에 따라 참석이사 5명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 겸직을 허가하기로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 겸직허가 신청사항은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

의　　장: 최외출 이사의 입장을 요청하다.

(최외출 이사 입장하다.)

제6호의안 2024학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제6호의안 2024학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 윤정현 영남대학교 대외협력처장에게 안건을 발표하도록 하다.

윤정현 영남대학교 대외협력처장: 2024학년도 영남대학교 기부금 수입 3,604,608천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

의　　장: 제6호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)
전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.
의　　장: **제6호의안 2024학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건**은 김양수 이사의 동의와 박원훈 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제7호의안 2024학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제7호의안 2024학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 박순지 영남대학교 총무처장에게 안건을 발표하도록 하다.
박순지 영남대학교 총무처장: 2024학년도 영남대학교 교비회계 결산액 수입과 지출 각 364,395,701천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.
의　　장: 제7호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)
전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.
의　　장: **제7호의안 2024학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건**은 박원훈 이사의 동의와 김진삼 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건

의　　장: **보고사항 제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건**에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 이주형 영남대학교 인사관리처장에게 보고하도록 하다.
이주형 영남대학교 인사관리처장: [붙임3] 영남대학교 교원 임용 보고의 건을 중심으로 상세하게 보고하다.
의　　장: 제2호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.
(각 이사 토의 후)
전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.
의　　장: **보고사항 제2호 영남대학교 교원 임용 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 6명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 임용대상자의 생년월일과 국적은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

<의결사항>

제8호의안 영남대학교의료원 직원인사규정 개정(안) 승인의 건

의　　장: **제8호의안 영남대학교의료원 직원인사규정 개정(안) 승인의 건**을 상정하고, 서완석 의료원 기획조정처장에게 안건을 발표하도록 하다.

서완석 의료원 기획조정처장: [붙임4] 영남대학교의료원 직원인사규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제8호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제8호의안 영남대학교의료원 직원인사규정 개정(안) 승인의 건**은 박원훈 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제9호의안 2024학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제9호의안 2024학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 김태곤 의료원 혁신커뮤니케이션실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김태곤 의료원 혁신커뮤니케이션실장: 2024학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 75,843천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제9호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제9호의안 2024학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건**은 김양수 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제10호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제10호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 박삼국 의료원 사무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

박삼국 의료원 사무처장: 2024학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산액

간서명	이사장		이 사		이 사	

수입과 지출 각 574,201,433천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제10호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제10호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 김양수 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제11호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제11호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

이원재 영천병원장: 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 14,091천원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제11호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제11호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 김양수 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제12호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제12호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 이원재 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

이원재 영천병원장: 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산액 수입과 지출 각 35,211,402천원에 대한 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

간서명	이사장		이 사	김진삼	이 사	

의　　장: 제12호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제12호의안 2024학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건**은 박원훈 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제13호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건

의　　장: **제13호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건**을 상정하고, 이종락 영남이공대학교 기획처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이종락 영남이공대학교 기획처장: [붙임5] 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제13호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제13호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제14호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 보수 규정 개정(안) 승인의 건

의　　장: **제14호의안 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 보수 규정 개정(안) 승인의 건**을 상정하고, 이종락 영남이공대학교 기획처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이종락 영남이공대학교 기획처장: [붙임6] 영남이공대학교 연봉계약제 전임교원 보수 규정 개정(안)을 중심으로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제14호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

2025. 4. 16.

학교법인 영남학원 이사장 한 재 숙 한재숙

이 사 박 원 훈 박원훈

이 사 김 진 삼 김진삼

이 사 최 외 출 최외출

이 사 김 홍 대 김홍대

이 사 김 양 수 김양수

감 사 김 영 혜 김영혜

감 사 이 성 수 이성수

간서명	이사장	한재숙	이 사	김진삼	이 사	최외출