

제195차 학교법인 인천가톨릭학원 이사회회의록

1. 회의 통지일 : 2023. 6. 5.(월)
2. 회의 일시 : 2023. 6. 22.(목) 11:00
3. 회의 장소 : 인천교구청 회의실
4. 이사/감사 정수 : 10명 / 3명
5. 재적 이사/감사 : 10명 / 3명
6. 참석 이사/감사 : 이사 8명(정신철,이용권,민영환,이근일,이봉영,성제현,송태일,김성휘)
감사 2명(김동철,이경환) / 직원 1명(윤만용)
7. 불참 이사/감사 : 2명(오세호,안기민) / 1명(강우석)
8. 개회 정족수 : 6명
9. 의결 정족수 : 6명
10. 의안 안건 명
 - (1) 성모요양원 2023년 추가경정예산(안) 심의(구청제출용)
 - (2) 가톨릭관동대학교 전임교원 징계의결요구 심의
 - (3) 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의
 - (4) 국제성모병원 의료장비 구매 계획 심의
 - (5) 국제성모병원 규정 제정 심의
 - (6) 성모요양원 불용재산 처분심의
 - (7) 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정심의
 - (8) 이사회 회의록 비공개사항 의결

회의내용

이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 위원 정수 10명 중 8명의 출석을 확인하고 개회를 선언함.

안건1. 성모요양원 2023년 추가경정예산(안) 심의(구청제출용)

- 법인 사무총장이 성모요양원 구청 제출용 2023년 추가경정예산(안)에 대하여 준비한 자료를 통해 설명하고 심의·의결을 구함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 2023년 추가경정예산(안)을 원안과 같이 승인함.

안건2. 가톨릭관동대학교 전임교원 징계의결요구 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교에서 교원 2인에 대한 징계요청이 있었으며 회의자료를 통해 각각의 징계 사유 및 경과 등을 설명하고 교원징계위원회에 징계의결을 요구하는 건에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 전임교원 징계의결 요구 심의의 건에 대하여 의견을 개진하여 줄것을 요청

| | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 민영환 | 정신철 | 성제현 | 송태일 |
|-----|-----|-----|-----|-----|

하고 이사들과 심의를 진행함.

- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 전임교원 징계의결 요구 심의사항에 대하여 원안대로 징계위원회에 징계의결을 요구할 것을 의결함.

안건3. 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 교원 인사위원회 결과에 따른 전임교원 승진 및 정년보장, 재임용, 트랙전환, 재임용 탈락 제청사항에 대하여 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 전임교원 임용 건에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 법인 사무총장에게 전임교원 승진 및 정년보장, 재임용, 트랙전환 제청 대상자의 규정상 요건 충족 여부에 대하여 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 연구실적심사위원회에서 규정에 따른 기준실적을 심사하고, 교원 심사위원회와 교원인사위원회 심의 결과 승진 및 재임용 기준을 충족한 대상자들이며, 승진 및 정년보장 대상자의 경우 업적평가 및 연구실적 평가 결과와 학과운영 현황 등 별도로 준비된 자료가 있음을 설명함. 트랙전환 대상자는 교육전담 교수 임용세칙 제8조 정년 트랙 전환임용 기준에 근거하여 평가를 진행하였으며, 교육업적평가점수 및 연구실적 등 해당 기준에 충족하는 교원임을 설명함.
- 의장이 최근 대내외적인 환경 변화로 학생 충원율이 급감하고, 대학의 재정적 부담이 큰 상황에서 규정에서 정한 실적 기준을 충족한다고 해서 모두 승진이 된다면 대학운영에 부담만 가중되고 원하는 결과를 얻기 어려울 것이라는 의견을 제시함.
- 법인 사무총장이 승진의 경우 재임용과는 달리 교원의 신분변동을 가져오는 사안이 아니며, 교원소청심사위원회 결정례 및 판례에 비춰보더라도 임용권자의 재량에 맡겨진 부분이고 필수적인 사안은 아님을 설명함.
- 이사 1인이 기준실적을 충족하고 역량을 발휘하여 대학에 기여도가 높은 교원에 대해서는 그 성과를 고려하여 인사에 반영하는 것 또한 필요하므로 준비된 자료를 통해서 교육, 학문연구, 학생지도, 산학협력 등을 종합적으로 판단하여 결정할 필요가 있다는 의견을 피력함.
- 이사 전원이 의견에 동의하고, 임용대상자에 대한 심의를 진행함.
- 이사들이 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 재임용 심사 포기서를 제출한 2명을 포함한 재임용 탈락자 3명과 승진 및 정년보장 2명, 승진 2명, 정년트랙전환 1명, 재임용 43명의 임용을 승인함.

안건4. 국제성모병원 의료장비 구매 계획 심의

- 법인 사무총장이 국제성모병원 의료장비 구매 계획 심의 안건에 대하여 회의자료를 통해 구매 장비와 예정가격, 의료장비 활용현황 등을 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 민영환 | 김영호 | 성제현 | 서세원 | 송태일 | 송태일 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 국제성모병원 의료장비 구매 계획을 의결함.

안건5. 국제성모병원 규정 제정 심의

- 법인 사무총장이 국제성모병원 직원 보수규정 제정 사항에 대하여 별도 준비한 회의자료를 통해서 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 기존에 보수 관련 규정이 없었던 것인지 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 기존에는 직원의 인사 및 보수와 관련된 내규를 제정하여 시행 운영하고 있었으나 관리 체계를 확립하기 위해서 상위 규정을 제정하였으며, 규정 정비계획에 따라 인사 관련 규정뿐만 아니라 병원 관리운영에 필요한 규정을 전반적으로 정비하고 제정하였음을 설명함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 국제성모병원 규정 제정을 의결함.

안건6. 성모요양원 불용재산 처분심의

- 법인 사무총장이 성모요양원에서 불용재산(차량) 처분 요청이 있음을 설명함.
- 의장이 불용재산 처분 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 차량 처분 사유에 대한 설명을 요청함.
- 법인 사무총장이 처분예정 차량은 성모요양원에서 직원 출장 등 업무수행 목적으로 이용하고 있으나 보유한 차량은 대형차량으로 운행이 불편하고, 이동 편리성이 떨어져 직원들이 사용하기 어려운 관계로 처분을 결정하였고, 유지비가 적게 들고 업무용 차량으로 사용하기 적합한 소형차량을 새로 구매하고자 함을 설명함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 불용재산 처분을 의결함.

안건7. 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정 심의

- 법인 사무총장이 회의자료를 통해 수익용 기본재산의 전세권설정 현황과 필요성을 설명하고 향후 진행될 전세권설정 대상에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 수익용 기본재산인 마리스텔라의 전세권설정 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 마리스텔라 전세권설정에 대하여 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 마리스텔라의 전세권설정을 승인함.

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| 간서명 | 민영환 |  | 성재현 |  | 송태일 |  |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|

안건8. 이사회 회의록 비공개사항 의결

- 법인 사무총장이 이사회 회의록에 개인의 신상에 관한 내용으로 사생활 침해의 우려가 있는 교원징계에 관한 내용의 비공개 사안에 대하여 심의를 구함.
- 이사 1인이 이사회 회의록 비공개 사안에 대하여 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 이사회 회의록 비공개 사안을 의결함.

의 결 내 용

1. 성모요양원 2023년 추가경정예산(안) 심의(구청제출용)

- 성모요양원의 2023년 추가경정예산(2023.1.1. ~ 2023.12.31.)의 수입·지출 예산 총액은 각각 2,116,993천원으로 한다.

2. 가톨릭관동대학교 전임교원에 대해 교원징계위원회에 다음과 같이 징계를 요구한다.

3. 다음과 같이 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항을 승인한다.

1) 전임교원 승진 및 정년보장

| 구분 | 소속 | 직위 | 성명 | 생년월일 | 발령사항 | |
|-----------|---------|-----|-----|------|------|------------------------|
| | | | | | 직위 | 임용 기간 |
| 승진 및 정년보장 | 경찰행정학전공 | 부교수 | 강일원 | | 교수 | 2023.9.1. ~ 정년 |
| | 사회복지학과 | 부교수 | 박창우 | | 교수 | 2023.9.1. ~ 정년 |
| 승진 | 연기예술전공 | 조교수 | 정미숙 | | 부교수 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31. |
| | 의료공학과 | 조교수 | 최인렬 | | 부교수 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31. |

| | | | |
|-----|-----|---|---|
| 간서명 | 민영환 |  성제현  | 송태일  |
|-----|-----|---|---|

2) 전임교원 재임용

| 연번 | 구분 | 소속 | 성명 | 생년월일 | 발령사항 | |
|----|------|------------------|-----|------|------|------------------------|
| | | | | | 직위 | 임용기간 |
| 1 | 정년트랙 | 경영학과 | 전진호 | | 부교수 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31. |
| 2 | 정년트랙 | 관광경영학과 | 김영표 | | 부교수 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31. |
| 3 | 정년트랙 | 경영학과 | 김민수 | | 부교수 | 2023.9.1. ~ 2028.8.31. |
| 4 | 정년트랙 | 경영학과 | 박하연 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 5 | 정년트랙 | 의료경영학과 | 김명종 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 6 | 정년트랙 | 연기예술전공 | 박철현 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 7 | 정년트랙 | 영어교육과 | 양인영 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 8 | 정년트랙 | 치위생학과 | 정유연 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 9 | 교육전담 | 언어재활학과 | 박진 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 10 | 교육전담 | 중독재활상담학과 | 박봉환 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 11 | 산학중점 | 진로개발지원센터 | 권명주 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 12 | 산학중점 | 진로개발지원센터 | 오치정 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2024.2.29. |
| 13 | 창업중점 | 창업지원단 | 이선희 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 14 | 창업중점 | 창업지원단 | 장대식 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 15 | 연구전담 | 교수학습개발센터 | 이정연 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 16 | 연구전담 | 원격교육지원센터 | 차연홍 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 17 | 연구전담 | 교육과정혁신센터 | 이상옥 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 18 | 연구전담 | 진로개발지원센터 | 김영현 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 19 | 연구전담 | 스포츠레저학과 | 도무환 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 20 | 연구전담 | 스포츠지도학과 | 천성민 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 21 | 연구전담 | 역사교육과 | 홍종규 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 22 | 연구전담 | 입학사정센터 | 양한 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 23 | 연구전담 | 치위생학과 | 정은하 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 24 | 연구전담 | 의료공학과 | 조재현 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 25 | 연구전담 | VERUM 교양교육연구소 | 장혜진 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |

* 단, 연구전담 조재현, 도무환, 홍종규 교수의 경우 게재 예정 논문이 2023.8.31.까지 게재 완료되지 않을 경우 재계약 임용을 동일자로 취소함.

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| 간서명 | 민영환 |  | 성제현 |  | 송태일 |  |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|

3) 전임교원 정년트랙 전환임용

| 분 야 | 학부(과) | 직위 | 성 명 | 생년월일 | 발령사항 | |
|-------------------|-------|-----|-----|------|---------------|------------------------|
| | | | | | 전환트랙 | 임용기간 |
| 교육전담교수 (비정년트랙) | 수학교육과 | 조교수 | 박진서 | | 정년트랙 (조교수) | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |

4) 전임교원 재임용 탈락

| 구분 | 소 속 | 직 위 | 성 명 | 생년월일 | 발령사항 | 면직일 |
|------|--------|-----|-----|------|---------------------------|-----------|
| 정년트랙 | 실용음악전공 | 조교수 | 김효영 | | 재임용 요건 미충족으로 재임용 탈락 | 2023.9.1. |
| 정년트랙 | 항공운항학과 | 부교수 | 정윤식 | | 재임용 포기서 제출로 계약 기간 만료면직 | |
| 연구전담 | 입학사정센터 | 조교수 | 박달준 | | 재임용 포기서 제출로 계약 기간 만료면직 | |

5) 의과대학 전임교원 재임용

| 구분 | 학과 | 성 명 | 생년월일 | 발령사항 | |
|------|-----|-----|------|------|------------------------|
| | | | | 직위 | 임용기간 |
| 정년트랙 | 의학과 | 최스란 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2026.8.31. |
| 연구전담 | 의학과 | 김남현 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 연구전담 | 의학과 | 김남준 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| 연구전담 | 의학과 | 오상태 | | 조교수 | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |

6) 의과대학 전임교원 재임용(교육협력병원)

| 구분 | 학과 | 전공분야 | 성 명 | 생년월일 | 발령사항 | |
|------|-----|------|-----|------|------|---------------------------|
| | | | | | 직위 | 임용기간 |
| 한길안과 | 의학과 | 안과학 | 김철우 | | 교수 I | 2023.9.1. ~ 2025.8.31. |
| | | | 이상목 | | 교수 I | |
| | | | 이상언 | | 교수 I | |
| | | | 조범진 | | 교수 I | |
| | | | 최진영 | | 교수 I | |
| | | | 김성철 | | 부교수 | |
| | | | 김미정 | | 부교수 | |
| | | | 황덕진 | | 부교수 | |
| | | | 김현경 | | 조교수 | |
| | | | 나정화 | | 조교수 | |
| | | | 이경민 | | 조교수 | |
| | | | 정혜진 | | 조교수 | |
| | | | 이재혁 | | 조교수 | |
| | | | 이보람 | | 조교수 | |

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| 간서명 | 민영환 |  | 성제현 |  | 송태일 |  |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|

4. 국제성모병원 의료장비 구매 계획[전략기획실-48, 2023.5.31.]을 원안과 같이 승인한다.
○ 장비명 / 수량 : 자기공명영상장치(MRI) / 1대

5. 국제성모병원 직원 보수규정 제정[전략기획실-67, 2023.6.14.]을 원안과 같이 승인한다.

6. 성모요양원의 불용재산 처분을 원안과 같이 승인한다.

(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 취득일 | 처분예정일 | 취득가액 | 상각누계액 | 처분예정액 |
|-------|-------------|--------------|----------|------------|------------|------------|
| 차량운반구 | 현대 그랜드 스타렉스 | 2014. 9. 17. | 2023. 6. | 24,600,000 | 24,599,000 | 11,000,000 |

7. 다음과 같이 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정을 승인한다.

1) 전세권설정 대상 부동산

| 건물명 | 소재지 | 층수 | 연면적(m ²) |
|-------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 마리스텔라 | 인천광역시 서구 심곡로100번길 31 | 지하5층/지상12층(총264세대) | 71,254.49 |

2) 전세권설정 내용

| 설정 세대 | 설정 건수 | 설정 총면적(m ²) | 설정 총금액(천원) | 비고 |
|-------|-------|-------------------------|------------|----------|
| 7 | 7 | 587.64 | 1,858,800 | 신규, 변경등기 |

8. 이사회 회의록에 교원징계에 관한 사항은 비공개로 한다.

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| 간서명 | 민영환 |  | 성제현 |  | 송태일 |  |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|

간서명 선출

이사 1인이 간서명자로 민영환, 성제현, 송태일 이사의 선출을 제의하고 나머지 이사가 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 간서명자를 선출함.

위 의사를 증명하기 위하여 출석이사 전원이 서면 날인함.

| | | |
|---------|-------|------------|
| 이사장(의장) | 정 신 철 | <u>정신철</u> |
| 이 사 | 이 용 권 | <u>이용권</u> |
| 이 사 | 민 영 환 | <u>민영환</u> |
| 이 사 | 이 근 일 | <u>이근일</u> |
| 이 사 | 이 봉 영 | <u>이봉영</u> |
| 이 사 | 성 제 현 | <u>성제현</u> |
| 이 사 | 송 태 일 | <u>송태일</u> |
| 이 사 | 김 성 휘 | <u>김성휘</u> |
| 감 사 | 김 동 철 | <u>김동철</u> |
| 감 사 | 이 경 환 | <u>이경환</u> |