

제206차 학교법인 인천가톨릭학원 이사회회의록

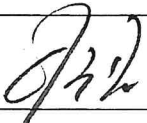
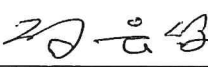
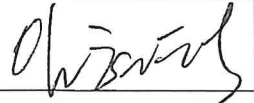
1. 회의 통지일 : 2025. 4. 22.(화)
2. 회의 일시 : 2025. 5. 16.(금) 11:00
3. 회의 장소 : 인천교구청 회의실
4. 이사/감사 정수 : 11명 / 3명
5. 재적 이사/감사 : 10명 / 3명
6. 참석 이사/감사 : 이사 8명(정신철,이근일,민영환,성제현,빙상섭,정윤섭,김성휘,임현택)
/감사 2명(김동철,이경환) 직원 1명(윤만용)
7. 불참 이사/감사 : 2명(김종광,오경택) / 1명(강우석)
8. 개회 정족수 : 6명
9. 의결 정족수 : 6명(정관개정 8명)
10. 의안 안건 명
 - (1) 2024학년도 제29기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의
 - (2) 2025학년도 추가경정예산(안) 심의(인천가톨릭대학교)
 - (3) 정관 개정
 - (4) 이사 선임
 - (5) 감사 선임
 - (6) 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의
 - (7) 가톨릭관동대학교 시설공사계획 심의
 - (8) 가톨릭관동대학교 고정자산(차량 운반구) 처분 심의
 - (9) 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정 심의

회의내용

이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 위원정수 11명 중 8명의 출석을 확인하고 개회를 선언함.

안건 1. 2024학년도 제29기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의

- 법인 사무총장이 2024학년도 인천가톨릭학원 결산(안)에 대하여 별도로 준비한 회의자료를 통해 법인일반회계, 법인수익사업회계, 인천가톨릭대학교 교비회계, 가톨릭관동대학교 교비회계 및 부속병원회계 결산 내용에 대하여 설명하고 심의의결을 구함.
- 의장이 각 기관별 결산(안)에 대하여 의견을 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석이사 전원의

간서명	이근일		정윤섭		임현택	
-----	-----	---	-----	--	-----	---

찬성으로 2024학년도 학교법인 인천가톨릭학원 결산을 원안과 같이 승인함.

안건 2. 2025학년도 추가경정예산(안) 심의(인천가톨릭대학교)

- 법인 사무총장이 2025학년도 인천가톨릭대학교 추가경정예산(안)에 대하여 별도로 준비한 회의자료를 통해 인천가톨릭대학교 교비회계 추경예산(안)에 대하여 설명하고 심의·의결을 구함.
- 인천가톨릭대학교 추경예산(안)에는 2025학년도 기금 인출·적립 운용계획이 반영되어 있음을 회의자료를 통하여 설명함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 2025학년도 인천가톨릭대학교 추가경정예산(안)을 원안과 같이 승인함.

안건 3. 정관 개정


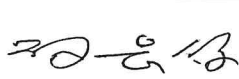

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 의료원 역할의 명시, 「사립학교법」에 명시된 용어 변경사항 반영 등 정관 개정의 사유와 필요성을 설명하고 정관 개정 내용을 별도로 준비된 자료를 통해 설명함.
- 의장이 정관 개정사항에 대해 이사들과 심의를 진행함.
- 정관 개정사항에 대하여 표결한 결과 참석 이사 전원의 찬성으로 학교법인 인천가톨릭학원 정관 개정을 의결함.

안건 4. 이사 선임

- 법인 사무총장이 지난 제204차 이사회에서 이사회 기능 강화를 위해 이사 정수를 11명으로 개정하였고, 이에 따라 이사 1인의 선임이 필요함을 설명하고 심의·의결을 구함.
- 법인 사무총장이 이사 후보자의 약력에 대하여 설명함.
- 이사 선임에 대하여 이사들과 심의를 진행하고, 표결한 결과 참석 이사 전원의 찬성으로 일반 이사에 김현수 신부 선임을 의결함.

안건 5. 감사 선임

- 법인 사무총장이 김동철, 이경환 감사의 임기가 2025.6.30.자로 만료됨에 따라 추천 감사 1인과 감사 1인의 선임이 필요함을 설명하고 심의·의결을 구함.
- 법인 사무총장이 개방이사추천위원회에서 추천한 추천 감사 1인과 감사 후보자의 약력에 대하여 설명함.
- 감사 선임에 대하여 이사들과 심의를 진행하고, 표결한 결과 참석 이사 전원의 찬성으로 추천 감사에 이재규 신부, 일반 감사에 김윤석 신부 선임을 의결함.

간서명	이근일		정운섭		임현택	
-----	-----	---	-----	--	-----	---

안건 6. 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 교원 인사위원회 결과에 따른 전임교원 신규임용 제청사항을 별도 회의자료를 통해 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항에 대하여 이사들과 심의를 진행함.
- 이사들이 심의한 결과 참석 이사 전원의 찬성으로 전임교원 임용사항을 승인함.

안건 7. 가톨릭관동대학교 시설공사계획 심의




- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교에서 강원도 2025년 생활체육 시설 확충 지원사업에 선정되어 대학 체육시설(운동장) 개선 공사를 추진할 예정으로 세부 공사 계획에 대하여 회의자료를 통해 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 시설공사계획에 대하여 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 가톨릭관동대학교 시설공사계획에 대해 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 시설공사계획을 승인함.

안건 8. 가톨릭관동대학교 고정자산(차량 운반구) 처분 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 양양캠퍼스에서 사용한 시설관리용 차량이 노후 되어 자동차 정기검사 결과 부적합으로 판정되고 부품 조달이 불가하여 사용이 불가하므로 처분(폐차)이 필요함을 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 고정자산(차량 운반구) 처분 건에 대하여 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 고정자산(차량 운반구) 처분을 승인함.

안건 9. 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정 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 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 마리스텔라의 전세권설정을 승인함.

간서명	이근일 	정운섭 	임현택 
-----	---	--	---

의 결 내 용

1. 2024학년도 제29기 학교법인 인천가톨릭학원 결산(안) 심의

법인일반회계, 법인수익사업회계, 인천가톨릭대학교 교비회계, 가톨릭관동대학교 교비회계 및 부속병원회계의 2024학년도 자금계산서 수입·지출은 각각 다음과 같다.

(단위 : 백만원)


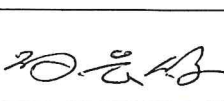
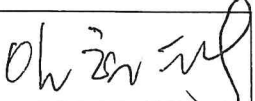
구분		금액	비고
법인일반회계		12,809	
법인수익사업회계	마리스텔라	44,663	
	성모요양원	2,637	
	내부거래	-142	
	계	47,158	
교비회계	인천가톨릭대	16,660	
	가톨릭관동대	82,972	
	계	99,632	
부속병원회계	국제성모병원	257,879	
합계		417,478	
내부거래		-15,136	
내부거래 제거 후 합계		402,342	

2. 2025학년도 추가경정예산(안) 심의(인천가톨릭대)

인천가톨릭대학교 교비회계의 2025학년도 추가경정자금예산 수입·지출은 각각 19,704,111천원으로 한다.

3. 다음과 같이 정관을 개정한다.

현 행	개 정
제9조(회계의 구분) ①~③ (생략) ④ 가톨릭관동대학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분하며, 총장이 필요하다고 인정할 때에는 <u>부속병원회계의 지출 명령에 관한 그 직무를 병원장에게 위임할 수 있다.</u>	제9조(회계의 구분) ①~③ (현행과 같음) ④ 가톨릭관동대학교에 속하는 회계는 교비회계와 부속병원회계로 구분하며, 총장이 필요하다고 인정할 때에는 <u>부속병원회계의 집행을 의료원장 또는 병원장에게 위임할 수 있다.</u>
제13조(예·결산보고 및 공시) ①~② (생략) ③ 공시대상은 예산서의 경우 자금예산서 및 부속명세서를, 결산서의 경우 자금계산서, 운영계산서, <u>대차대조표</u> 및 부속명세서로 한다. ④~⑤ (생략)	제13조(예·결산보고 및 공시) ①~② (현행과 같음) ③ 공시대상은 예산서의 경우 자금예산서 및 부속명세서를, 결산서의 경우 자금계산서, 운영계산서, <u>재무상태표</u> 및 부속명세서로 한다. ④~⑤ (현행과 같음)

간서명	이근일 	정운섭 	임현택 
-----	---	--	---

현행	개정
제40조(교원의 임용) ①~⑥ (생략) ⑦ (신설)	제40조(교원의 임용) ①~⑥ (현행과 같음) ⑦ <u>가톨릭관동대학교 총장은 의과대학 의학과 소속 교원의 임용 제청 시 의료원장(공석인 경우 부속병원장)과 사전 협의를 거쳐야 한다.</u>
제89조(의료원) ① 대학교 의료교육 및 산하 연구기관과 부속병원, 교육협력병원의 업무를 조정 통합하기 위하여 가톨릭관동대학교 의료원(이하 '의료원'이라 한다)을 둔다. ② 의료원의 업무를 수행하기 위하여 <u>의료원장을 두며 의료원장은 총장의 명을 받아 의료원의 제반 업무를 관장한다.</u> ③ <u>의료원의 조직과 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</u> ④ (제3항 이동)	제89조(의료원) ① 대학교 <u>의과대학 산하 연구기관과 부속병원, 교육협력병원의 업무를 조정 통합하기 위하여 가톨릭관동대학교 의료원(이하 '의료원'이라 한다)을 둔다.</u> ② <u>의료원의 업무를 수행하기 위하여 의료원장 및 의료부원장을 두며 의료원장은 의무부총장을 겸할 수 있다.</u> ③ <u>의료원장은 총장의 명을 받아 의학교육 및 산하 연구기관 관련 업무를 관장하고, 그 외 부속병원의 운영과 연구, 산하조직, 의료사업 등을 조정·통합하며, 의료원 및 부속병원의 교직원(부속병원에 파견된 교원 포함)을 지휘·감독한다.</u> ④ <u>의료원의 조직과 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</u>
	부칙 ① (시행일) 본 개정 정관은 2025년 5월 16일부터 시행한다.

4. 이사 선임

일반이사에 천주교 인천교구 총대리 김현수 신부를 선임한다. 임기는 2025년 6월 20일부터 2030년 6월 19일까지로 한다.

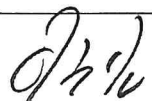
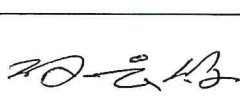
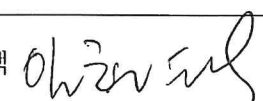
5. 감사 선임

- (1) 추천 감사에 천주교 인천교구 성직자국장 이재규 신부를 선임한다. 임기는 2025년 7월 1일부터 2028년 6월 30일까지로 한다.
- (2) 일반 감사에 천주교 인천교구 주안5동 성당 주임 김윤석 신부를 선임한다. 임기는 2025년 7월 1일부터 2028년 6월 30일까지로 한다.

6. 다음과 같이 가톨릭관동대학교 전임교원 임용사항을 승인한다.

(1) 의과대학 전임교원 신규임용

번호	학과	전공분야	성명	생년월일	발령사항	
					직위	임용기간
1	의학과	신경과	장성화		조교수	2025.6.1.~2029.2.28.

간서명	이근일 	정운섭 	임현택 
-----	---	--	---

7. 가톨릭관동대학교 시설공사 계획을 원안[시설구매팀-제10호(2025.4.10.)]과 같이 승인한다.

8. 가톨릭관동대학교 고정자산(차량운반구) 처분을 원안과 같이 승인한다.

(단위 : 원)

구분	품목	취득일	처분예정일	취득가액	상각누계액	처분예정액
차량 운반구	세레스 4륜 (83누3786)	1993.3.15.	2025.6.	6,744,820	6,744,820	폐차보상금

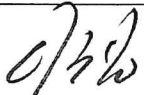
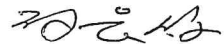
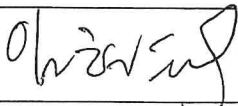
9. 다음과 같이 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정을 승인한다.

(1) 전세권설정 대상 부동산

건물명	소재지	층수	연면적(㎡)
마리스텔라	인천광역시 서구 심곡로100번길 31	지하5층/지상12층(총264세대)	71,254.49

(2) 전세권설정 내용

설정 세대	설정 건수	설정 총면적(㎡)	설정 총금액(천원)	비고
18	18	1,481.92	4,848,000	신규, 변경등기

간서명	이근일 	정운섭 	임현택 
-----	---	--	---

간서명 선출

이사 1인이 간서명자로 이근일, 정윤섭, 임현택 이사의 선출을 제의하고 나머지 이사가 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 간서명자를 선출함.

위 의사를 증명하기 위하여 출석이사 전원이 서명 날인함.

이사장(의장)	정 신 철	<u>정신철</u>
이 사	이 근 일	<u>이근일</u>
이 사	민 영 환	<u>민영환</u>
이 사	성 제 현	<u>성제현</u>
이 사	빙 상 섭	<u>빙상섭</u>
이 사	정 윤 섭	<u>정윤섭</u>
이 사	김 성 휘	<u>김성휘</u>
이 사	임 현 택	<u>임현택</u>
감 사	김 동 철	<u>김동철</u>
감 사	이 경 환	<u>이경환</u>