

# 學校法人 成均館大學

第349次 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	7 인	1 인

I. 日 時 : 2016년 02월 16일 16:00~18:00  
(회의소집 통보일 : 2016년 2월 5일)

II. 場 所 : 신라호텔 23층 3회의실

### III. 會議 參席者

#### o 참석 임원

- 이사( 7인 ) : 서정돈 이사, 정규상 이사, 이태협 이사, 정유성 이사,  
임대기 이사, 김병택 이사, 이현구 이사

- 감사( 1인 ) : 황백

#### o 결석 임원

- 이사( 0인 ) :

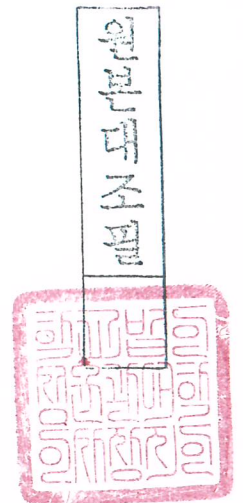
- 감사( 1인 ) : 김익래

#### o 참석 교직원

- 이영관 기초처장, 박기우 교무처장, 이동환 사무국장, 권민상 행정부원장,  
홍태화 부장

### IV. 案件

1. 學校法人 '16學年 豫算
2. 大學校 '16學年 豫算
3. 附屬病院 '16學年 豫算
4. 敎員 新規任用
5. 敎員 再任用 및 昇進任用
6. 學校法人 成均館大學 정관 개정
7. 諸규정 개정
8. 主要業務 報告 事項



V. 개회 선언 : 서정돈 이사장이 정관 제32조의 이사회 개최요건에 의거, 참석이사 數가 성원이 됨을 확인하고 개회를 선언하다.

VI. 前次 이사회 회의록 낭독

법인사무국장이 前次(제348차) 이사회 회의록을 낭독하고, 기조처장이 전차 회의 당부사항에 대한 진행경과를 보고 하다. 전차 회의록에 대한 수정사항이나 이의사항 없이 통과하다.

VII. 審議事項 및 보고사항

1. 學校法人 '16學年 豫算

- o 法人局長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 정규상 理事의 발의, 이현구 理事의 동의, 임대기 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 붙임 原案대로 學校法人 '16學年 豫算案을 승인하기로 議決하다.

【주요내용】

- 2016학년도 법인 예산액은 '15학년도 추경예산 1,521억 比당 140억 증가한 1,661억으로 편성함.

※ 붙임 1 : 2016학년도 학교법인 성균관대학 예산(안)

2. 大學校 '16學年 豫算

- o 法人局長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이태협 理事의 발의, 정유성 理事의 동의, 이현구 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 붙임 原案대로 大學校 '16學年 豫算案을 승인하기로 議決하되 다음 사항을 당부하다.

【주요내용】

- 2016학년 학교 예산액은 '15학년도 추경예산 8,754억 比당 187억 증가한 8,941억으로 편성함.(산단 포함)

※ 붙임 2 : 2016학년도 성균관대학교 예산(안)

원본대조필



3. 附屬病院 '16學年 豫算

- 行政副院長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 이현구 理事의 발의, 이태협 理事의 동의, 김병택 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 原案대로 附屬病院 '15學年 豫算안을 승인하기로 議決하다.

【주요내용】

- 2016학년 부속병원 예산액은 '15학년도 추경예산 2,815억 比당 125억 감소한 2,690억으로 편성함.(산단 포함)

※ 붙임 3: 2016학년도 부속병원예산(안)

4. 敎員 新規任用

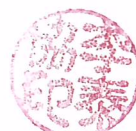
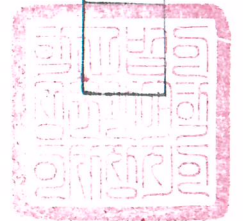
- 法人局長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 정규상 理事의 발의, 이태협 理事의 동의, 김병택 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 붙임 原案대로 敎員 新規任用안을 승인하기로 議決하다.

【 주요내용 】

- 規模 : 公採 4명, 特採 13명, 醫大 임상교원 19名 총 36명
- 신규채용은 공개채용을 원칙으로 함. 단 해당분야 명성이 높은 석학을 초빙하는 경우 특별 채용 방법에 의할 수 있음
- 특별채용 자격요건
  - 4년제 대학의 전임교원으로 3년 이상 재직경력이 있는 자 또는 국내의 유명 연구소 전임연구원으로 5년의 敎育·研究 경력자
  - 최근 5년 간 해당분야 최고급 전문학술지에 논문 발표실적(인문사회 3편, 자연계 5편이상 원칙)이 있는 자로서 당해 연구업적으로 해당 학문분야에서 국내외 명성이 높은 석학

※ 붙임 4 : 신규임용 제청 대상자

인문대조필



※ 붙임 8 : 신·구조문 대비표

7. 諸규정 개정

- 法人局長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 김병택 理事의 발의, 정규상 理事의 동의, 이태협 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 붙임 原案대로 諸규정 제·개정 안을 승인하기로 議決하다.

【 주요내용 】

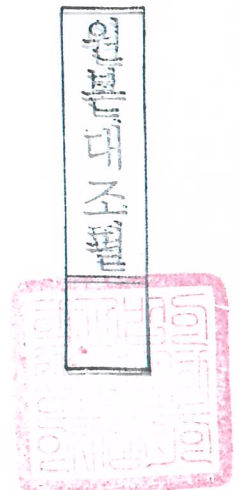
- 성균관대학교학칙 개정
- 교원인사규정 개정
- 비전임교원 임용규정 개정

8. 主要業務 報告 事項

- 法人局長으로부터 상세한 설명을 들은 후, 정규상 理事의 발의, 이태협 理事의 동의, 김병택 理事의 재청을 거쳐 만장일치로 붙임 原案대로 主要業務 報告 事項을 접수하기로 議決하다.

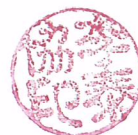
【 주요내용 】

- BK21플러스사업 중간평가 결과보고
- 중소기업청 창업선도대학 육성사업 선정
- 등록금 심의 위원회 결과 보고
- 건축 및 개발사업 추진현황
- 2016 Financial Times Global MBA Ranking 결과



※ 대표 間 서명 및 간인

- 사립학교법 제 18조의2 ②항에 의거하여 이사회 회의록 및 이사회 결과 조서 작성 시 대표 間 서명 및 간인을 위한 이사를 선임토록 하고, 정규상 이사의 발의, 김병택 이사의 동의, 정유성 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 서정돈 이사장, 정규상 이사, 이태협 이사 등 3인을 선임 의결함.









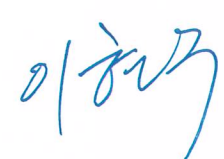
VIII. 폐회 선언

이상과 같이 모든 안건을 심의한 후, 18시 00분에 산회하다.

2016년 02월 16일

일본대조필



이	사	장	서정돈	
이	사	정규상		
이	사	이태협		
이	사	정유성		
이	사	임대기		
이	사	김병택		
이	사	이현구		
감	사	황백	