

학 교 법 인 제 한 학 원  
제308차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	8인	2인

1. 일 시 : 2021년 4월 27일(화) 낮12시 (회의소집 통보일 : 2021년 4월 19일)
2. 장 소 : 대구한의대학교 본관2층 회의실
3. 임원 출·결사항
  - 참석 임원
    - 이사(8인) : 기우항, 변정환, 변창훈, 최순돈, 이재석, 정동희, 김수봉, 이진환
    - 감사(2인) : 남대하, 김도연
  - 결석 임원 :
  - 참석자 : 법인(사무국장), 대학교(교학처장, 행정처장), 의료원(기획처장), 문경병원장, 푸드케어사업단장
4. 안 건
  - 제1호 : 2020회계연도 결산감사 보고 건
  - 제2호 : 2020회계연도 결산(안) 심의 및 보고 건
  - 제3호 : 교원 임용 건
  - 제4호 : 학제 개편(안) 승인 건
  - 제5호 : 대학 사업종목 추가(안) 승인 건
  - 제6호 : 기본재산 처분 승인 건
  - 제7호 : 기부금 수증 보고 건
  - 기타안건
5. 회의내용
 

이 사 장 : 이사정수 8명중 8명이 참석하여, 본 법인정관 제32조 제1항에 따라 제308차 이사회 개회 선언을 하고, 개회에 따른 인사를 하다.

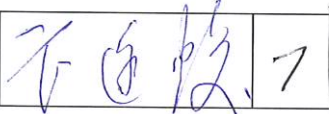
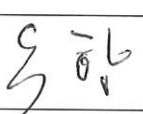
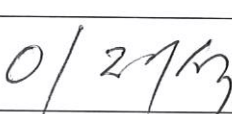
  - 수리 안건 : 전차 이사회 회의록

이 사 장 : 제307차 이사회 회의록을 간사가 낭독하고, 참석이사 전원이 이의 없음을 확인한 후 수리되었음을 선언하다.

  - 제1호 : 2020회계연도 결산 감사 보고 건

이 사 장 : 2020회계연도 결산 감사 결과를 보고하여 줄 것을 감사에게 요청하다.

남대하·김도연감사 : 2020회계연도 법인·수익사업·교비(특별회계 포함)·부속병원회계 및 학사·행정 업무감사 결과 특별한 지적사항이 없음을 보고하다.

				
-------------------------------------------------------------------------------------	--	-------------------------------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------------------------------

이 사 장 : 결산감사 결과보고에 따른 임원들의 상호토론 후, 다른 의견이 없음을 확인한 후 2020회계연도 결산감사 보고가 수리되었음을 선언하다.

- 제2호 : 2020회계연도 결산(안) 심의 보고 건

이 사 장 : 2020회계연도 결산(안)을 상정하고 각 기관별로 결산(안)을 설명해 줄 것을 요청하다.

- 법인·수익사업회계 결산(안) 심의 -

사무국장 : 제출한 결산서에 의하여 2020회계연도 사무 일반업무회계 결산액 556,387천원, 수익사업회계 중 제한빌딩 391,534천원, 현대한의원 538,200천원, 남양현대한의원 495,720천원, 아산현대한의원 240,850천원에 대해 설명을 하다.

이사 전원 : 결산(안)에 대해 확인과 사무국장의 보충 설명이 있는 후,

변정환이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이진환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 교비회계 결산(안) 심의 -

행정처장 : 제출한 결산서에 의하여 2020회계연도 교비회계 결산액 83,246,733천원을 설명하다. 교비회계중 특별회계 생활관 결산액 1,460,958천원, 평생교육원 결산액 577,400천원, 학교기업 결산액 2,097,928천원에 대해 설명을 하다.

이사 전원 : 결산(안)에 의거 질의·검토 및 논의와 행정처장의 보충설명이 있는 후,

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

이재석이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 부속병원회계 결산(안) 심의 -

의료원기획처장 : 제출한 결산서에 의하여 2020회계연도 부속대구한방병원 결산액 9,037,118천원 부속포항한방병원 결산액 6,088,085천원에 대해 설명을 하다.

이사 전원 : 각 부속병원별 결산(안)에 대해 검토 및 논의와 의료원기획처장의 보충설명 후,

최순돈이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선언하다.

부속	기동	이/21/13
----	----	---------

- 시립문경요양병원 결산(안) 보고 -

시립문경요양병원장 : 제출한 결산서에 의하여 2020회계연도 시립문경요양병원 결산액 4,623,522천원에 대해 설명을 하다.

이사 전원 : 결산(안)에 대해 검토 및 논의하다.

- 제3호 : 교원 임용 건

이 사 장 : 교원 임용 건을 상정하고 교학처장에게 설명을 요구하다.

- 신규임용 건-

교학처장 : 제청 대상자 명단, 단계별 심사진행 경과 및 결과를 설명하고 교원인사위원회 회 심의를 거쳐 신규임용을 제청함을 보고하다.

이사 전원 : 연구실적등 검토에 따른 질의에 대하여 교학처장의 답변이 있는 후,

김수봉이사 : 원안대로 신규 임용할 것을 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 신규임용은 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

□ 신규임용 대상자(비정년교원)

성 명	임 용 사 항			비 고
	소 속	직 급	임 용 기 간	
서일권	글로벌관광학부	조교수	2021.05.01.~2022.04.30.	산학협력중점교원

- 파견 건 -

교학처장 : 교원 파견과 관련하여 파견 기관 및 기간 등 파견 내용을 설명하다.

변창훈이사 : 동의하다.

이진환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 파견 건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ 파견 대상자 명단(2021.06.01.일자)

소 속	직 급	성 명	임용사항	비 고
바이오산업 융합학부	조교수	조동훈	(재)대구테크노파크 한방뷰티융합센터장 (2021.06.01.~2022.05.31.)	

- 휴직 건 -

교학처장 : 휴직 제청 내용을 보고하고 교원인사위원회를 거쳐 제청하였음을 설명하다.

변정환이사 : 원안대로 휴직할 것을 동의하다.

이재석이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

부	총	장	김	우	항	이	2	9	스
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

□ 휴직

소속	직급	성명	휴직기간	비고
뷰티케어산업학부	부교수	김진희	2021.03.01.~2021.06.30. (4개월)	

- 면직 건 -

교학처장 : 면직 제청 내용을 보고하고 교원인사위원회를 거쳐 제청하였음을 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 면직할 것을 동의하다.

이진환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

□ 면직

소속	직급	성명	면직사항	면직일자	비고
바이오산업융합학부	교수	이진태	의원면직	2021.02.28	
한의학과	부교수	이영준	의원면직	2021.02.28	
화장품공학부	조교수	김완일	의원면직	2021.02.28	
화장품공학부	조교수	박재훈	의원면직	2021.02.28	
임상병리학과	조교수	신상엽	의원면직	2021.02.28	
한방식품조리영양학부	조교수	오왕규	의원면직	2021.02.28	
글로벌관광학부	조교수	김문정	의원면직	2021.02.28	
간호학과	조교수	이경미	의원면직	2021.02.28	
스마트IT융합학부	조교수	정승욱	의원면직	2021.02.10	
한의학과	교수	백정한	사망면직	2021.02.27	

- 제4호 : 학제 개편(안) 승인 건

이 사 장 : 학제 개편(안) 승인 건을 상정하고 교학처장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

교학처장 : 2022학년도 학제개편의 목적과 개편 대상학과 등 학사구조 개편(안) 내용을 설명하다

이사 전원 : 학제개편(안)에 대하여 상호 토의와 질의를 거친 후,

최순돈이사 : 학제개편(안)을 원안대로 승인할 것을 동의하다.

김수봉이사 : 재청하다

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사전원 찬성으로 2022학년도 학제개편(안)은 붙임1과 같이 승인되었음을 선언하다.

이진태 > 우공 이서석

- 제5호 : 대학 사업종목 추가(안) 승인 건

이 사 장 : 신축 행복기숙사(한빛관)8층 약선식당내에서 음식 및 화장품판매를 위한 대학의 사업종목 추가 승인 건을 푸드케어사업단장에게 설명을 요구하다.

푸드케어사업단장 : 행복기숙사(한빛관)8층 약선식당 운영 계획에 대해 보고하다.

이사 전원 : 검토 및 논의를 거쳐 의견개진이 있는 후,

변창훈이사 : 신축 행복기숙사(한빛관)8층 약선식당내 음식 및 화장품판매를 위한 대구한의대학교 사업자등록증상 사업종목 추가할 것을 동의하다.

이재석이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 대학 사업종목에 '휴게음식점'을 추가하기로 의결되었음을 선언하다.

- 제6호 : 기본재산 처분(안) 승인 건

- 교육용기본재산 처분 건-

이 사 장 : 교육용기본재산 처분(안) 승인 건에 대해 의료원 기획처장에게 설명을 요구하다.

의료원 기획처장 : 처분대상인 교육용 기본재산 처분내용의 부동산에 대해서 상세히 설명하다.

정동희이사 : 교육용 기본재산의 처분을 원안대로 승인할 것을 동의하다.

이진환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 교육용 기본재산의 처분(안)을 붙임2(교육용기본재산 처분)과 같이 승인하기로 의결되었음을 선언하다.

- 수익용기본재산 처분 건 -

이 사 장 : 기본재산 처분(안) 승인 건에 대해 사무국장에게 설명을 요구하다.

사무 국장 : 처분대상인 수익용 기본재산의 처분내용에 대해서 상세히 설명하다.

이재석이사 : 수익용 기본재산의 처분을 원안대로 승인할 것을 동의하다.

김수봉이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 수익용 기본재산의 처분(안)을 붙임3(수익용기본재산처분)과 같이 승인하기로 의결되었음을 선언하다.

- 제7호 : 기부금 수증 건

이 사 장 : 기부금 수증 건을 상정하고 사무국장에게 설명을 요구하다.

사무 국장 : 2020회계연도 법인발전을 위해 모금한 기부금 총 332,534천원에 대한 기부내역을 설명하다.

부	처	장	이	재	석
---	---	---	---	---	---

최순돈이사 : 기부금 수증에 동의하다.

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 2020회계연도에 모금한 기부금 총 332,534천 원에 대하여 원안대로 수증하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

- 기타 안건

가. 이사회 회의록 비공개 건

참석이사 전원 찬성으로 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 제6호, 제7호 안건을 비공개하기로 의결하다.

나. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 건

참석이사 전원 찬성으로 간서명 임원에 기우항이사장, 변정환이사, 이재석이사를 선출하다.

6. 폐회 선언

이 사 장 : (기타 별다른 의견이 없음을 확인한 후)

이것으로 제308차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다. (15:00)

기-연경	7	유광	0/27명
------	---	----	-------

2021. 4. 27.

위 사실을 확인함.

이사장	기우항	기우항	이 사	변정환	변정환
이 사	변창훈	변창훈	이 사	최순돈	최순돈
이 사	이재석	이재석	이 사	정동희	정동희
이 사	김수봉	김수봉	이 사	이진환	이진환
감 사	남대하	남대하	감 사	김도연	김도연

붙임1. (학제개편)

2022학년도 모집단위와 입학정원

단과대학	학부(학과)	전공	입학정원
한 의 과 대 학	한 의 예 과		108
	한 의 학 과		[108]
	간 호 학 과		85
화 장 품 제 약 대 학	바이오산업융합학부	화장품약리학전공	90
		식품생명공학전공	
		화장품소재공학전공	
	화장품공학부	화장품공학전공	110
		산업품질공학전공	
		산업디자인공학전공	
제약공학과		50	
K-뷰티비즈니스학과		30	
재 활 보 건 대 학	보건학부	보건관리전공, 안전보건전공	60
	반려동물보건학과		50
	재활의료공학과		30
	미술놀이치료학과		30
	노인재활치료학과		30
	한방스포츠의학과		40
	시니어스포츠학과		40
	노인복지상담학과		30
	물리치료학과		40
	임상병리학과		60
	중등특수교육과		20
	웬 나 스 응 합 대 학	청소년교육상담학과	
이동복지상담학과			30
상담심리학과			30
경영학과			30
경찰행정학과			40
항공관광학과			30
소방안전환경학과			35
컴퓨터공학과			30
실내건축디자인학과			30
뷰티케어학과			40
호텔외식조리베이커리학과			30
식품영양학과			30
푸드케어아산학과			30
신 설	지을전공학부		120
미 래 라이프 응 합 대 학	평생교육융합학부	평생교육복지전공	20
		평생교육경영전공	20
	산림비즈니스학과		20
	메디푸드MR산업학과		20
합 계			1,518 [108]

- ※ 한의학과 [ ]안의 입학정원수는 밖의 수에 포함되지 않음.(한 의 예 과 수료자 진급함)
- ※ 지을전공학부 입학생은 두 번째 학기에 주전공을 선택해야 함
- ※ 평생교육융합학부 평생교육복지전공은 특성화고졸업 재직자특별전형으로 정원 외 10명을 선발함
- ※ 평생교육융합학부 평생교육경영전공은 특성화고졸업 재직자특별전형으로 정원 외 10명을 선발함
- ※ 산림비즈니스학과는 특성화고졸업 재직자특별전형으로 정원 외 10명을 선발함
- ※ 메디푸드HMR산업학과는 특성화고졸업 재직자특별전형으로 정원 외 10명을 선발함

부속교과목항이제서

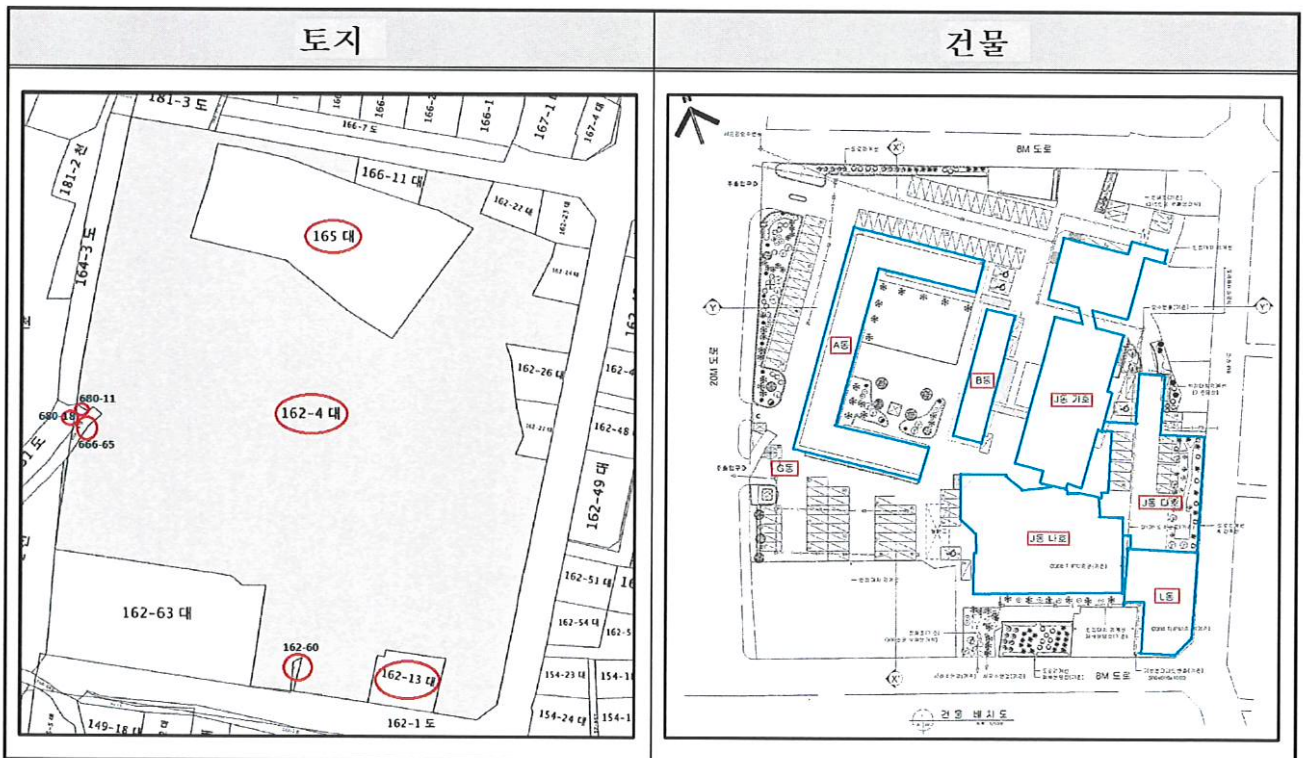
붙임2. (교육용기본재산처분)

교육용 기본재산 처분

□ 처분할 재산

(단위 : 천원)

구분	소재지/ 건물명	지번/ 규모	지목/ 구조	면적 (㎡)	감정평가액 (평균)	취득금액	비고
토지	대구시 수성구 상동	162-4	대지	9,776	36,904,400	4,562,615	
		162-13		192	724,800	341,946	
		165		1,441	5,439,775	1,161,699	
		162-60		5	18,875	13,200	10㎡의 1/2
		666-65		24	90,600	15,114	
		680-11		7	26,425	18,586	
		680-18	구거	3	11,325	5,074	
계				11,448	43,216,200	6,118,234	
건물	A동(별관)	지하1층 지상3층	철근 콘크리트	2,421	564,964	837,967	
	G동(부속건물)	1층		8		416	
	B동(종합검진센터)	2층		496	115,348	190,301	
	J동 가호(본관)	지하1층 지상6층		6,262	4,141,187	2,395,623	J동 다호 (한방산업지 원센터) 4,182㎡ 제외
	J동 나호(한의학관)	지하1층 지상6층		6,884		5,177,213	
	L동(간호학관)	지하1층 지상6층		1,677	1,117,188	2,000,863	
계				17,748	5,938,687	10,602,383	



부속건물 기공일 이월

□ 처분사유

- 부속대구한방병원은 공간의 부족, 시설의 노후화, 규모의 비효율성으로 최근 환자수가 급감하여 의료 수익이 감소
- 소방법 개정으로 환자안전관리 강화 및 병원환경개선을 위한 리모델링 필요한 시점
- 대학은 학령인구의 감소로 경영적 위기상황이 도래
- 한의학 교육의 방향은 임상교육이 중요시되고 있어, 효율적인 교육의 질 향상을 위해 부속병원과 동일한 위치에 한의학과 교육장의 설치가 필요

□ 처분 예정금액

- 감정평가액 49,154,888천원 이상

구분	다음	에이원
감정평가액	48,450,776,565원	49,858,997,850원
평균	49,154,887,208원	

□ 처분금의 용도

구분	금액	비고
부속한방병원 신축	200억원	
장비 구입	41억원	
한의학관 신축	90억원	
교육용부지 매입	160억원	
계	491억원	

※ 처분금액이 예상금액을 상회할 시, 추가 투자(제2병원 신축 등) 검토

부속부기회합 이 2013

붙임3. (수익용 기본재산처분)

수익용 기본재산 처분

○ 처분 대상

구분	소재지	지번	지목/구조	면적 (㎡)	취득가	공시지가	비 고
토지	대구 수성구 상동	166-11	대지	110	286,134천원	141,900천원	2019년 매입 (준공:1994년)
건물			철근콘크리트	197.46	125,648천원	110,000천원	

○ 처분 사유

- 대학은 학령인구의 감소로 경영 위기가 심화되고 있는 상황임.
- 또한, 한의학 교육을 위한 대학 부속대구한방병원은 공간의 부족, 시설의 노후화, 규모의 비효율성으로 타 병원과의 비교 경쟁력이 떨어짐에 따라, 환자수가 급감하고 의료수익이 계속 감소하고 있는 추세임.
- 이에 한의학 교육의 경쟁력 제고를 위해 부속대구한방병원을 매도하고 대체 취득하는 방안을 검토하고 있으므로, 부속 대구한방병원의 매각이 결정될 경우 병원에 접하고 있어 같이 매각되어야할 상기 법인 기본재산을 처분하고자 함.

○ 처분예정금액 : 426,626천원 이상(감정평가액 이상)

○ 처분금의 용도 : 수익용 기본재산 대체 취득 (정기예금 등)

부속대구한방병원 이사장