

# 학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2019학년도 제07차 회의록)

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	0인

1. 일시: 2019년 10월 25일(금) 11:00~12:00 (회의개최 통보일자: 2019년 10월 17일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

· 이사 (6인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이병희, 이건호, 배효분

· 감사 (0인)

○결석임원

· 이사 (1인) 이춘근

· 감사 (2인) 김준열, 박은진

4. 안건

☐ 제1안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

☐ 제2안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정(안) 심의·의결

5. 회의 내용

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

○재적 이사 7명 중 6명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

○성원이 되었으므로 지금부터 2019학년도 제7차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.

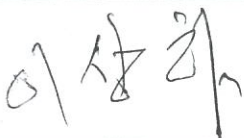
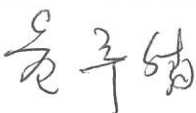

○오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.

· 제1안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

· 제2안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정·개정(안) 심의·의결

○의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이상하:

이상하 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
		

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이견호:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019학년도 제7차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019학년도 제7차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

## □ 제1안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 제1안건인 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다.

○그러면 예산 담당자인 기획처 장은호 과장으로부터 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처 과장 장은호:

○준비된 자료는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산서입니다.

(기획처 과장이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 장은호 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

이상하 이사	윤주섭 이사	이견호 이사
이상하	윤주섭	이견호

○장은호 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 당초 2019학년도 수입예산 편성 시 추정한 등록금 수입과 실제 등록금 수입의 차이를 추가경정 자금예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다. 당초 예상한 수입보다 실제 수입 금액이 줄었으나 전년도 수입보다는 늘었다니 다행이라고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 이견호:

○이병희 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 윤주섭:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 이견호 이사님께서 동의해 주셨으며 윤주섭 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

## □ 제2안건: 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정 (안) 심의 · 의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 제2안건인 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제정 및 개정(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.



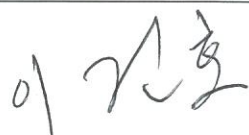
○경북보건대학교에서는 2019학년도 2학기 대학규정 제·개정을 위해 각 부서 및 학과로부터 규정 제·개정 신청서를 받아 교무위원회에서 1차적으로 검토한 이후 대학 홈페이지에 대학규정 제·개정(안)을 공고하였습니다.

○공고 한 대학규정 제정 및 개정에 대한 구성원의 의견 수렴 과정을 거쳐 최종 제·개정(안)을 마련하였으며 이에 대해서 경북보건대학교 평의원회의 심의가 있었습니다.

○오늘 이사회에서는 대학 평의원회에서 제·개정이 제청된 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서 심의하고 최종 확정했으면 좋겠습니다.

○그러면 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제·개정에 관해서 규정담당자인 오창훈 기획처 과장으로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처 과장 오창훈:

이상하 이사	윤주섭 이사	이견호 이사
		



○준비된 자료는 대학 규정 제·개정(안)을 최종 심의한 대학 평의원회의 회의  
록과 이번에 새로 제정되는 규정의 전문과 개정되는 규정의 신규대비표입니  
다.

(기획처 과장이 경북보건대학교 규정 제·개정 절차와 제·개정(안)에 대해서 자세  
히 설명하다.)

(기획처 과장과 여러 이사들이 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 관해서 논의 하  
다.)

이 사 윤주섭:

○오창훈 과장의 자세한 설명 잘 들었습니다. 그 동안 규정이 없었던 대학내괴  
롭힘금지규정은 상위법인 근로기준법에 맞게 잘 제정되었다고 생각합니다.

○학칙, 학사내규, 증명서발급및수수료규정, 학생생활규정, 학생회규정 등 학사  
운영의 현행사무에 맞게 규정을 개정하여 정비한 것도 잘 된 일이라고 생각  
합니다.

이 사 이진호:

○저 또한 이번 규정 제·개정은 상위법 및 법인정관과의 연계성 확보와 조직개  
편이나 단순 명칭 변경 등에 대한 것으로 규정 전반에 걸친 정비가 잘 되었  
다고 생각합니다.

○따라서 경북보건대학교 규정 제·개정(안)을 원안대로 확정하는 것을 발의 합  
니다.

이 사 배효분:

○이진호 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석 이사 전원이 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제·개정(안)에 대해서  
동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이진호 이사님께서 발의하신 2019학년도 2학기 경북보건대학교 규정 제·개  
정(안)에 대해서 배효분 이사님의 동의와 이상하 이사님의 재청이 있었습니다.  
그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 이에 대해서 동의해 주셨습니다.

○따라서 아래의 경북보건대학교 규정 제정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의  
로 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	제정 내용
대학내괴롭힘금지규정	○근로기준법 제6장의 2 직장내 괴롭힘의 금지(일명 직장내 괴롭힘 금지법) 조항이 2019년 7 월 16일부터 시행됨에 따라 대학내 관련 규정을 제정함

이상하 이사	윤주섭 이사	이진호 이사
이상하	윤주섭	이진호

○또한 아래의 경북보건대학교 규정 개정(안)이 참석하신 이사님의 전원 동의로  
원안대로 확정되었음을 선언합니다.

관련규정	개정내용
학칙	<p>○제3조의2(건학이념및건학이념추진개념): 발전계획 변경에 따라 대학비전, 대학특성화 수정</p> <p>○제10조(휴업일): 근로자의날 추가</p> <p>○제17조(편입학): 간호학과 정원의 학사 편입학의 경우 별도로 정하는 단서조항 추가</p> <p>○제19조(전공배정): 규정의 표현방식 교정(계열→학과)</p> <p>○제21조(휴학): 규정의 표현방식 교정(각 호의 어느 하나에 해당 → 각 호에 해당), 현 조직 구성에 맞게 수정(창업교육센터→창업교육 담당 부서)</p> <p>○제28조(학점및교과목이수인정): 학칙오류 수정(학사운영위원회→교무위원회)</p> <p>○제31조(계절수업): 규정의 표현방식 교정(계정학기→계절수업)</p> <p>○제33조(교수시간): 책임시간 따로 정하는 단서조항에 4년제 학과 전임교원 추가</p> <p>○제38조(추가및재시험): 규정의 표현방식 교정(85점→B<sup>+</sup> 급)</p> <p>○제42조(졸업): 규정의 표현방식 교정(요건기준을 통과하여야 하며→요건기준을 통과하여야 졸업할 수 있으며)</p> <p>○제52조(학생자치기구): 규정의 표현방식 교정(총학생회→학생회)</p> <p>○제58조(처벌): 제61조(징계)와 중복되어 삭제</p> <p>○제61조(징계): 심의기구에 학생지도위원회 추가</p> <p>○제11장 납입금: 규정의 표현방식 교정(납입금→등록금)</p> <p>○제67조(장학금): 장학금반환 명시, 표현장식 교정(C<sup>0</sup> 미만 → C<sup>0</sup> 급미만)</p> <p>○제68조(구성): 오류 수정(전임강사 이상의 교원 → 조교수 이상의 교원)</p> <p>○제70조(학사운영위원회): 오류 수정(기본적인 정책사항 종합 심의 → 학사운동을 위한 제반 사항 심의)</p> <p>○제70조의2(장애학생특별지원위원회): 장애학생특별지원위원회가 구성됨에 따라 '학생생활상담센터운영위원회가 대신한다'는 내용 삭제</p> <p>○제72조(교직원)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 오류수정(전임강사 삭제, 조교 → 학과사무직원)</li> <li>- 강사법 시행에 따라 명칭 변경(시간강사 → 강사)</li> </ul> <p>○제78조(부속·부설기관): 현 조직구성에 맞게 수정</p>
교직원복무및복지규정	<p>○제2조(적용범위): 전임강사 및 대우전임교원 삭제</p> <p>○제11조(교원의강의시수): 오류수정(전임강사 이상 교원 → 전임교원), 고등교육법 개정에 따른 겸임교원 및 초빙교원 교수시간 변경</p> <p>○제19조(근무상황관리): 외래강사 삭제</p> <p>○제20조(당직의구분), 제21조(당직시행및수당): 숙직제도 미실시에 따라 관련규정 삭제</p> <p>○제19조(근무상황관리): 외래강사 삭제</p> <p>○제22조(당직명령및변경), 제24조(당직자임무): 조직개편에 따른 담당 부서 변경(총무처 → 경영지원처)</p> <p>○제28조(휴일): 근로자의날 추가</p> <p>○제33조(특별휴가): 상위법 개정에 따른 배우자의 출산휴가일수 개정</p> <p>○제35조(휴직사유및휴직기간): 상위법 개정에 따른 휴직사유 및 기간 개정</p> <p>○제37조의3(전임교원산업체현장연수학기): 학과구조조정규정 폐지에 따른 관련내용 삭제</p> <p>○제39조(연수): 연수 참가비 지원 금액(연간 200,000원) 한도관련 내용 별도의 조항으로 신설하고 예외조항 추가(대학본부 부서장, 4년제학과 소속 전임교원, 직원 예외 명시)</p>
정보보안업무규정	○현 규정이 교육부 정보안전기본지침과 내용이 상이하어 전면 개정함
개인정보보호관리규정	○현 규정이 교육부 개인정보보호법과 내용이 상이하어 전면 개정함
교원보수및수당규정	○대우전임교원 삭제 및 관련 법령 명칭 변경에 따른 개정
직무중점교원보수및수당규정	○교원보수및수당규정 개정에 따른 준용조항 조정
직원보수및수당규정	○교원보수및수당규정 개정에 따른 준용조항 조정
희망퇴직규정	○전임강사 삭제 및 희망퇴직금 지급 절차의 간소화

이상하 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
이상하	윤주섭	이건호



관련규정	개정내용
증명서발급및수수료규정	○ 제3조(증명서발급부서): 졸업예정증명서 발급 기준 현 운영방식에 부합하게 수정
학사내규	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4조(등록금의인정및반환): 표현방식 교정(납입금→등록금)</li> <li>○ 제12조(교육과정편성): 부서명칭변경(NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터)</li> <li>○ 제15조(과목담당교수시간배정): 강사법시행에 따라 강사의 임용관련 내용 수정</li> <li>○ 제22조(휴결강및보강): 내용 보강(보강계획서 입력하여야 한다 → 보강계획서 입력하고 보강을 실시하여야 한다)</li> <li>○ 제25조(편입학): 오류 수정(학칙 제16조에 의거 → 학칙 제17조에 의거), 표현방식 교정(범위내에 → 범위내의), 간호학과 정원의 학사 편입생에 대한 사항 추가</li> <li>○ 제27조(자퇴): 중복되는 내용 삭제('지도교수 의견서'는 '자퇴원'에 포함되어 있기 때문에 삭제)</li> <li>○ 제32조(시험): 현 운영방식에 부합하게 변경('정기시험 공고 후에는 임시시험을 실시할 수 없다' 삭제)</li> <li>○ 제33조(정기시험): 현 운영방식에 부합하게 변경('시험문제 학사운영처 제출' 삭제, '시험문제와 정답 학사행정통합시스템에 탑재' 신설)</li> <li>○ 제36조(부정행위): 내용 보강(학사운영처 제출 → 해당 학과를 경유하여 학사운영처에 제출)</li> <li>○ 제38조(성적평가): 표현방식 교정('글로벌현장학습규정'에서 정한 따른다 → '글로벌현장학습규정'을 따른다), 부서명칭변경(NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터), 역량 기반 교육과정 개발 매뉴얼 변경에 따른 성적평가 방법 및 기준 수정(기초학습능력, 직업기초능력, 전공능력 → 핵심역량및직무역량)</li> <li>○ 제39조(성적처리): 표현방식 교정(평균평점 → 평점평균), 내용 보강(수강신청학점 합계 → 수강신청학점 합계(P/N관정 교과목, 학점인정 교과목 제외)), 졸업유예자는 학기석차 산출에서 제외하는 조항 추가</li> <li>○ 제40조(학적부성적기제): 표현방식 교정(평균평점 → 평점평균)</li> <li>○ 제42조(성적통보): 성적통보 방법 변경(우편발송 → 학사행정통합정보시스템에서 열람)</li> <li>○ 제42조의2(성적공고및강의평가): 성적공고 방법 변경(대학홈페이지에 공고 → 학사행정통합정보시스템에 공고)</li> <li>○ 제43조(성적정정): 내용 보강(성적 통지서 교부 후 이의가 있는 자 → 일정기간 공고된 성적에 이의가 있는 자)</li> <li>○ 제44조(학적열람): 학적열람 기한 (일정기간 동안 열람 → 상시열람)</li> <li>○ 제45조의2(졸업사정): 표현방식 교정('전과(전과轉科)')→ '전과(轉科)')</li> <li>○ 제49조(이수대상): 보건교사 이수대상 내용 보강(2학년 1학기초에 이수과목 신청 → 2학년 개시전 선정된자)</li> <li>○ 제51조(발급절차): 표현방식 교정(평균평점 → 평점평균)</li> </ul>
학생생활규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제7조(재교부): 학생증 재교부 방법 변경(학사운영처에 신청 → 학생 본인이 직접 신청)</li> <li>○ 제11조(학생단체활동계획서및활동보고서): 계획서 및 보고서 제출자 변경(총학생회장 및 동아리 연합회장 → 총학생회장)</li> </ul>
학생단체운영규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제6조(지도교수): 오류 수정(전임강사 이상 → 조교수 이상), 지도교수 선정 방법 변경(선정 후 보고 → 추천 후 승인)</li> <li>○ 제8조(단체의활동): 활동보고서 제출 횟수 변경(매학기 → 매년)</li> </ul>
학생회규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제17조(선출·임명방법및시기): 표현방식 교정(제14조에 의거 → 절차에 의거)</li> <li>○ 제21조(회의및소집): 현 운영 방식에 맞게 정기총회 소집 월 변경(3월,9월 소집 → 3월 소집)</li> <li>○ 제34조(예산집행및결과제출): 현 운영 방식에 부합하게 단서 조항 추가('필요에 따라 학생회 집행기구의 장에게 입금하여 지출 되도록 할 수 있다' 추가)</li> <li>○ 제36조(구성): 현 조직구성과 다른 내용 삭제('학사운영부처장' 삭제)</li> </ul>

이상하 이사	윤주섭 이사	이건호 이사
이상하	윤주섭	이건호

관련규정	개정내용
선거관리규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제7조(구성): 현 조직구성에 맞게 수정(과장 → 팀 · 과장)</li> <li>○ 제13조(입후보자등록): 내용 보강('등록한 입후보자가 없는 경우 당해연도 총학생회를 구성하지 않는다' 추가)</li> <li>○ 제26조(당선자결정): 표현방식 교정(구성을 불허한다 → 구성하지 않는다)</li> <li>○ 제28조(이의신청): 표현방식 교정('이의신청이 정당하다고 인정될 때' 삭제)</li> </ul>
장애학생지원규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제2조(정의): 표현방식 교정('등의 장애' 추가)</li> <li>○ 제6조(위원회의구성): 내용 보강('학사운영처장 및 장애학생지원 담당자를 구성원으로 포함' 추가)</li> </ul>
미출석취업자학사관리특례규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제4조(출결 · 출석인정및허가): 현 조직구성에 맞게 수정(인재개발지원단→산학협력처)</li> <li>○ 제5조(성적처리및학점인정): 현 조직구성에 맞게 수정(취창업지원센터→산학협력처)</li> </ul>
K-MOOC강좌학점인정규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제2조(K-MOOC강좌학점인정): 학점인정조건 강화(13주 이상 → 15주 이상, 1시간/주 이상, 중간고사/기말고사 포함)</li> <li>○ 제5조(K-MOOC강좌수업일수및수업시간): 학점인정조건 강화(13주 이상 → 15주 이상, 1시간/주 이상, 중간고사/기말고사 포함)</li> </ul>
교육과정편성및운영규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제7조(교육과정개발[개편]원칙): 부서명칭변경(NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터)</li> <li>○ 제8조(교육과정개발[개편]절차): 부서명칭변경(NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터), 현 조직구성에 맞춰 교육과정개발 담당 부서를 학사운영처에서 교육혁신원으로 수정</li> <li>○ 제9조(교육과정개발[개편]확정): 부서명칭변경(NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터), 현 조직구성에 맞춰 교육과정개발 담당 부서를 학사운영처에서 교육혁신원으로 수정</li> <li>○ 제10조(교육과정운영평가및개): 부서의 업무성격 변화에 따른 단순 표현 수정(NCS기반 및 현장 중심 교과목 → 교과목, 직무능력→핵심역량)</li> </ul>
공통교양교과운영규정	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 제3조(공통교양교과목표편성원칙): 핵심역량 강화 공통교양교과 목표편성 원칙 변경 - 전문가적 자질 함양을 위한 기반 형성(학문적 사고력 배양, 외국어 능력 증대, 창의능력 배양) → 핵심역량 제고를 위한 기반 형성( 창의 · 융합 역량 배양, 직업 윤리 의식 강화, 글로벌 능력 증대)</li> <li>○ 제4조(공통교양교육과정편성기준): 제3조 개정을 반영하여 핵심역량 강화 공통교양교과 편성기준 변경</li> <li>○ 제6조(공통교양교육과정개발·개편원칙): 부서명칭변경 - NCS교육지원센터 → 직업교육지원센터</li> </ul>

이사장 편군자:

- 사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여주시기 바랍니다.

이 사 배효분:

- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이상하 이사, 윤주섭 이사, 이진호 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(배효분 이사의 제안에 이상하 이사의 동의, 이병희 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간서명할 임원 호선에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이상하 이사, 윤주섭 이사, 이진호 이사가 호선되었음을 선언합니다.
- 이것으로 2019학년도 제07차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

이상하 이사	윤주섭 이사	이진호 이사
이상하	윤주섭	이진호

2019년 10월 25일  
학교법인 양산학원 이사회

이사장	편 군 자	편 군 자
이 사	이 상 하	이 상 하
이 사	윤 주 섭	윤 주 섭
이 사	이 병 희	이 병 희
이 사	이 건 호	이 건 호
이 사	배 효 분	배 효 분