2021학년도 제1차 대학평의원회 회의록

일 시	2021. 4.13.(화) 15:00~17:40	장 소	대학 본부 본관 3층 대회의실
참석자	[11명] 김삼수(의장), 권영찬(부의장), 서인덕, 이철희, 배창훈, 김재홍, 한기동, 권기영, 김광영, 강태욱, 김민준		
불참자	[3명] 박추환, 최재목, 석인주		
배석자	손재호(영천병원장), 서종준(사무부장), 구본주(기획재무팀장), 이준(의료원 사무처장), 윤용호(재무팀장), 노상래(교무처장), 손판규(교무팀장), 박재홍(재무처장), 김은수(재무부처장), 김효관(재무부팀장)		
기록자	하종선(간사), 권오원		
안 건	1. <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고 2. <보고> 영남대학교 대학평의원회 운영규정 규정 개정경과 및 절차 관련 보고 3. <자문> 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안) 4. <자문> 2020학년도 부속병원회계 결산(안) 5. <심의> 영남대학교 학칙 개정(안) 6. <자문> 2020학년도 교비회계 결산(안)		

1 회의요지(내용)

가. 개회

○ 의장: 성원이 되어 개회를 선언하고, 2021학년도 제1차 대학평의원회 회의 안건을 부의하다.

나. 안건 1: <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고

○ 의장: 제54대 총학생회 구성에 따른 2021년 3월 1일자 대학평의원회 평의원 변경 현황을 참석 평의원에게 보고하다.

다. 안건 2: <보고> 영남대학교 대학평의원회 운영규정 규정 개정경과 및 절차 관련 보고

○ 의장: 영남대학교 대학평의원회 운영규정 규정 개정경과 및 절차 관련 보고 건에 대하여 설명을 요청하다.

○ 간사: 영남대학교 대학평의원회 운영규정 개정안이 대학평의원회를 통하여 2020학년도 제 제13차 기획위원회(2021.1.5.) 및 2020학년도 제14차 교무위원회(2021.2.9.) 심의를 거쳐 일부 수정 통과 된 사항에 대하여 경과를 보고하다. 이와 관련하여 한국비정규교수노동조합 영남대분회의 요청사항(공문) 및 직원노동조합의 의견을 설명하고, 향후 대학평의원회 운영규정의 개정 절차 보고 및 교원평의원(강사) 1명 증원 건 재상정에 대한 논의를 요청하다.

간인(서명)	의장	김삼수	의원	강태욱	의원	최재목

○ 의원: 대학평의원회 운영규정의 개정 절차와 관련하여 2014학년도 대학평의원회 논의에서 제 위원회의 절차를 거친 후 대학평의원회에서 최종 심의를 하는 것으로 결정된 바 있으므로 이행이 필요하다고 하다.
○ 간사: 우리 대학교 규정류 관리 기본 규정 제6조(제정 및 개폐) 제5항 및 제6항에서 학칙의 경우 대학평의원회 심의 절차가 명시되어 있으나, 이사회 의결사항이 아닌 규정 개정에 대하여는 교무위원회 심의를 거쳐 총장이 공포하는 것으로 규정되어 있다고 하다.
○ 의원: 향후에도 규정 개정 절차에 대하여 논란이 있을 소지가 크므로, 학칙과 같이 대학평의원회 운영규정도 대학평의원회 심의를 거치는 것으로 규정류 관리 기본 규정을 개정 발의하는 것이 좋겠다고 하다.
○ 의장: 교원평의원 증원과 관련된 한국비정규교수노동조합 영남대분회의 재심의 요청에 대하여 논의를 요청한다고 하다.
○ 의원: 지난해 대학평의원회에서 개정 발의된 후 기획위원회에서 교원평의원(강사) 증원이 유보되었다고 하면서, 개정 유보된 당시와 대비하여 특별한 변경사항이 없는데 재상정하는 것은 적절하지 못한 것으로 보인다고 하다.
○ 의원: 지난 개정 발의 시에도 우려 의견을 제시한 바 있다고 하면서, 바로 재상정 요청하지 않는 것이 좋겠다고 하다.
○ 의장: 대학평의원회 운영 규정 개정도 대학평의원회에서 최종 심의하는 것으로 규정류 관리 기본 규정 개정을 요청하고, 교원평의원(강사) 증원 건에 대하여 재상정 발의 하지 않는 것에 대하여 동의를 구하다.
○ 전의원: 동의하다.

라. 안건 3: <자문> 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)
○ 의장: 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
○ 영천병원장: 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)의 주요 진료실적과 손익계산서, 재무상태표, 자금계산서 결산내역에 대하여 상세히 설명하다.
○ 의원: 재료비가 상승된 것을 확인할 수 있는데 그 사유를 묻다.
○ 영천병원장: 약품비 낙찰가가 상승한 영향이 있으며, 내과 등의 진료는 줄었으나 정형외과 등의 수술 관련 재료비가 비례 상승한 부분이 있다고 하다.
○ 의원: 2020학년도 결산에서 적자가 발생한 것으로 보이는데 그 사유와 향후 예상을 묻다.
○ 영천병원장: 우리 병원은 8년간 흑자를 유지하고 있었으나 코로나-19 여파로 적자로 전환되었다고 하다. 아직 전체적인 병원 운영이 코로나-19 이전 수준까지 이르지 못하였지만 상당히 회복하였다고 하고, 향후 추가 노력하고자 한다고 하다.
○ 의장: 영천병원과 유사한 규모의 병원의 벤치마킹 등을 통하여 강점을 살릴 수 있는 중장기 방안을 검토를 하는 것도 좋겠다고 하다.
○ 의장: 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

마. 안건 4: <자문> 2020학년도 부속병원회계 결산(안)
○ 의장: 2020학년도 부속병원회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

간인(서명)	의장	김삼수	의원	강태국	의원	[illegible]

○ 사무처장: 2020학년도 부속병원회계 결산(안)의 주요 진료실적과 손익계산서, 재무상태표, 자금계산서 결산내역에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 코로나-19 사태로 인한 영향이 상당한 것으로 보인다고 하면서, 전반적인 상황과 지역 타 대학병원과의 비교 설명을 요청하다.

○ 사무처장: 아직 코로나-19 이전 수준으로 회복하지는 못하였다고 하면서, 우리 병원이 순수익이 상당한 것처럼 보이나 지역 주요 대학병원은 병원이전 등의 채무를 부담하고 있는 점을 고려해야 한다고 하다.

○ 의원: 우리 병원이 지역 대학병원과 경쟁 우위를 가지기 위해서 어떤 점들이 필요한지 묻다

○ 사무처장: 타 대학의 신축 병원과 경쟁하기 위하여 리모델링 또는 신축 등이 수반되어야 하며 원활한 의료진 수급을 위하여 장기적인 관점에서 정책적인 투자가 필요하다고 하다. 우리 병원의 미래를 위한 정책을 수립하고자 위원회를 구성하는 등 방안 마련에 고심하고 있다고 하다.

○ 의장: 2020학년도 부속병원회계 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2020학년도 부속병원회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

바. 안건 5: <심의> 영남대학교 학칙 개정(안)

○ 의장: 영남대학교 학칙 개정(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 교무처장: 생활과학대학 휴먼서비스학과 신설 및 학부(과) 정원 조정 등을 위하여 학칙을 개정하고자 한다고 하고, 학부(과) 및 입학정원 조정 등에 대하여 개정 취지 및 주요 골자를 상세히 설명하다.

○ 의원: 신설되는 휴먼서비스학과의 주요 교육과정 내용을 묻다.

○ 교무처장: 휴먼서비스학과는 사회복지사와 관련된 교과목뿐만 아니라 미술치료 및 가족관련 교과목 등을 포함하고 있다고 하면서, 이사회 보고 시 음악 및 심리치료 부문의 추가가 제안되어 세부 교육과정이 일부 조정 될 것으로 보인다고 하다.

○ 의원: 지난해에 같은 학과가 정치행정대학에 신설되는 것으로 검토된 것으로 안다고 하면서, 생활과학대학에 신설되는 사유를 묻다.

○ 교무처장: 미술치료 및 가족 등 포함된 교육과정과 소속 교원 등을 종합적으로 고려하여 관련 대학 및 학과의 동의를 거쳐 생활과학대학에 신설하는 것으로 상정하였다고 하다.

○ 의장: 교육편제 및 정원조정 관련 규정을 보면 정원감원에 대하여 구체적으로 명시되어 있는데 학부(과)별 정원조정에 특별한 문제가 없는지와 교육편제 및 정원조정위원회를 거쳤는지를 묻다.

○ 교무처장: 인근 대학에서도 대규모로 정원 미달이 발생하는 등 우리 대학교도 적극적인 위기상황 대응이 필요한 상황이라고 하면서, 기존에도 이번과 같이 정원을 잠정 배정한 사례가 있다고 하면서 개정 취지를 추가 설명하다. 또한 해당 규정의 현실적 반영을 위하여 전면 개정 준비를 진행하고 있다고 하면서, 상정한 학칙 개정 안건은 교육편제 및 정원조정위원회를 거쳤다고 하다.

○ 의원: 기존의 정원 조정 사례 및 규정적용 특례를 고려할 때 규정 개정을 조건부로 통과시키는 것이 좋겠다고 하다.

간인(서명)	의장	김 삼수	의원	강태국	의원	[illegible]

○ 의장: 이번 일부 학과의 입학정원조정은 관련 위원회에 교육편제 및 정원조정위원회 규정에 맞지 않다는 지적을 하였으나, 교무처장과 교무팀장의 여러 답변과정에서 이번 일부 학과의 정원 증감 또는 감소는 편제 및 정원조정위원회 회의록에 2022학년도에 한시적으로 적용하는(과거 약학대학 선례처럼)잠정배분이라는 것을 기록하였다는 설명을 들었으며, 또한 편제 및 정원조정 관련으로 전면적인 규정 개정 작업을 현재 진행 중이라고 하니, 학칙 개정(안)에 대하여 다른 의견이 있는지를 확인하고, 영남대학교 학칙 개정(안)은 교육편제 및 정원조정에 관한 규정 개정을 조건부로 원안대로 심의·의결한다고 하다.

사. 안건 6 : <자문> 2020학년도 교비회계 결산(안)

○ 의장: 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 재무처장: 2020학년도 교비회계 결산 개요 및 자금계산서, 대차대조표 결산내역에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 지난 학년도에 운영자금 경색이 심각하다는 이야기가 많았는데 현재 상황에 대하여 묻다.

○ 재무처장: 코로나-19 사태로 인하여 생활관, 한국어교육원 수입이 매우 감소하여 비등록금 회계에 상당한 이슈가 있었다고 하다. 현재 일부 회복되어 운영 가능한 수준에 있으나 한정된 적립기금을 지속 소진할 수 없으므로 꾸준한 관리가 필요하다고 하면서, 지역 인근대학과 같이 입학정원 미달 사태가 발생할 경우 생존 위기상황에 직면할 것은 명백하다고 하다.

○ 의장: 위기상황이 발생하지 않도록 대학본부가 선제적인 노력을 하고, 우리 모두의 힘을 결집해야 할 것 같다고 하다. 그리고 대학의 재정 현황과 관련하여 재무처가 정확한 분석을 통해 재정 건전성을 위한 노력을 해 줄 것을 부탁하고, 필요시 구성원에게 알려주기 바란다고 요청하다.

○ 의원: 회의 자료를 살펴보면, 지난 학년도에 학생 관련 예산이 미사용 부분이 있는데, 이번 학년도에 사용가능 한지 여부와 지급 되었던 특별장학금의 재원에 대하여 묻다.

○ 재무처장: 예산은 학년도별로 편성 및 집행되는 구조라고 하고, 코로나-19로 인한 연구·학생 등 여러 부분에서 지출 감소가 있었으나, 전체 예산으로 볼 때 수입 감소가 더 큰 폭으로 발생하여 특별장학금 재원 등에 필요한 부족한 재원을 적립기금 인출 및 전출금 추가 확보 등으로 대응하였다고 하다.

○ 의장: 신설된 재무처가 중요한 임무를 맡고 있는 것으로 보인다고 하면서, 대학본부는 대학 위기상황 속에서도 교직원 및 학생이 자부심을 가질 수 있도록 적절한 조치를 취해 줄 것을 요청한다고 하다. 그리고 아울러 2020 회계년도 결산자료에 따라 우리대학의 유동자산과 적립금 등을 볼 때 재정 건전성 측면에서 어느 정도 불안요소나 위기 상황인지를 묻다.

○ 재무처장: 인근 지역의 대학처럼 입시에서 큰 문제가 발생하지 않으면 자금 유동성에서는 큰 문제가 없을 것이라고 하고, 대학의 적립금이 매년 인출되면서 적립금 규모가 줄어드는 것이 우려가 된다고 하다.

○ 의장: 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2020학년도 교비회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

간인(서명)	의장	김삼수	의원	강태국	의원	[illegible]

아. 폐회

○ 의장: 호선에 의하여 간인(서명) 의원으로 의장, 권기영 평의원, 강태욱 평의원을 선출하다. 제1차 회의 내용을 요약하여 정리하고, 각 평의원에게 회의 종료에 앞서 다른 의견이 있는지 묻다.

○ 의장: 더 이상 의견이 없음을 확인하고, 2021학년도 제1차 대학평의원회의 폐회를 선언하다.

2 심의결정사항

가. 안건 1: <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고

- 2021년 3월 1일자 대학평의원회 평의원 변경 확인 완료

나. 안건 2: <보고> 영남대학교 대학평의원회 운영규정 규정 개정경과 및 절차 관련 보고

- 대학평의원회 운영 규정 개정 시 대학평의원회에서 최종 심의할 수 있도록 규정류 관리 기본 규정을 개정 요청하고, 교원평의원(강사) 증원 건에 대하여 재상정 발의하지 않기로 하다.

다. 안건 3: <자문> 2020학년도 부속영천병원회계 결산(안)

- 별도 자문 의견 없음

라. 안건 4: <자문> 2020학년도 부속병원회계 결산(안)

- 별도 자문 의견 없음

마. 안건 5: <심의> 영남대학교 학칙 개정(안)

- 영남대학교 학칙 개정(안)은 교육편제 및 정원조정에 관한 규정 개정을 조건부로 원안대로 심의·의결하다.

바. 안건 6: <자문> 2020학년도 교비회계 결산(안)

- 별도 자문 의견 없음

간인(서명)	의장	김삼수	의원	강태욱	의원	권기영

2021. 4.13.

평의원 확인	김삼수	권영찬	서인덕	이철희
	의 장	부의장		
	박추환	배창훈	김재홍	최재목
	불참			불참
	한기동	권기영	김광영	강태욱
	김민준	석인주		
		불참		