2023학년도 제1차 대학평의원회 회의록

일 시	2023. 4.11.(화) 14:00~16:10	장 소	대학본부 본관 3층 대회의실
참석자	[11명] 김광영(부의장), 곽진석, 윤석민, 이용주, 김재운, 권기영, 김형근, 박영조, 심창섭, 지홍기, 이준하		
불참자	[3명] 정재학(의장), 이유신, 김승재		
배석자	이병준(교무처장), 문상혁(재무처장), 전상형(재무팀장), 서완석(의료원 사무처장), 윤용호(의료원 재무팀장), 구본주(영천병원 사무부장), 김경민(영천병원 기획재무팀장)		
기록자	권오원(간사), 차지훈		
안 건	1. <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고 2. <심의> 개방이사추천위원회 위원 추천 3. <심의> 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안) 4. <심의> 영남대학교 학칙 개정(안) 5. <자문> 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 6. <자문> 2022학년도 영남대학교 부속병원회계 결산(안) 7. <자문> 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)		

1 회의요지(내용)

가. 개회

○ 간사: 사업과 관련한 중요 출장으로 인한 대학평의원회 의장의 불참으로, 대학평의원회 운영규정 제7조제3항에 의거 부의장의 의장직 대리를 요청드린다고 하다.

○ 부의장: 성원이 되어 개회를 선언하고, 2023학년도 제1차 대학평의원회 회의 안건을 부의하다.

나. 안건 1: <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고

○ 부의장: 총학생회 선거에 따라 총학생회에서 학생평의원 1명을 변경 추천하였다고 하면서 2023년 4월 1일자 대학평의원회 평의원 변경 현황을 참석 평의원에게 보고하다.

다. 안건 2: <심의> 개방이사추천위원회 위원 추천

○ 부의장: 개방이사추천위원회 위원 추천 안건에 대하여 설명을 요청하다.

○ 간사: 학교법인 영남학원 개방이사와 감사를 추천하는 개방이사추천위원회 위원 중 김삼수 위원의 위원직 사직원 제출에 따라 영남대학교 대학평의원회 운영 규정 제12조(개방이사추천위원회 구성 및 추천 절차) 및 제6조(임기 및 추천)에 따라 영남대학교 대학평의원회에서 1명의 개방이사추천위원회 보궐위원을 추천하여야 한다고 하다.

○ 부의장: 기존에는 교수 대표 1명과 직원 대표 1명을 관례적으로 추천하였다고 하고, 교수

간인(서명)	부의장 김광영	의원 윤석민	의원 권기영

대표가 사직하였으므로 동일한 방식으로 교수 위원을 추천하는 것에 대하여 의원들의 의견을 묻다.

○ 참석의원 전원: 동의하다.

○ 의원: 개방이사추천위원회는 이사회의 개방이사와 감사를 추천하는 중요한 위원회라고 하면서, 각 신분의 대표성을 지닌 분을 위원으로 추천하는 것이 바람직하므로 교수회 의장을 추천하는 것이 좋겠다고 하다.

○ 부의장: 개방이사추천위원회 보궐위원으로 정재학 교수회 의장을 추천하는데 의원들의 의견을 묻다.

○ 참석의원 전원: 동의하다.

○ 부의장: 우리 대학교 대학평의원회에서는 개방이사추천위원회 보궐위원으로 정재학 교수회 의장을 추천하기로 의결하다.

라. 안건 3: <심의> 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)

○ 부의장: 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 교무처장: 2024학년도 입학정원 조정의 배경 및 추진경과, 정원조정(안) 등을 상세하게 설명하다.

○ 의원: 어려운 대학 상황에서 입학정원 조정은 매우 중요한 업무라고 하면서, 그 추진 방향을 묻다.

○ 교무처장: 회의자료로 보고드린 것처럼 2024학년도는 대입학령인구 감소가 극심한 해라고 하면서, 대학의 생존과 발전을 위해서 학과평가 및 2023학년도 입시결과를 토대로 미래수요와 대학 특성화를 고려하여 입학정원 조정(안)을 마련하였다고 하다.

○ 의원: 조정되는 학과와 협의가 원만하게 이뤄졌는지 묻다.

○ 교무처장: 각 학과와 여러 차례 협의를 통하여 합의한 조정(안)이라고 하다.

○ 부의장: 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)은 원안대로 심의·의결한다고 하다.

마. 안건 4: <심의> 영남대학교 학칙 개정(안)

○ 부의장: 영남대학교 학칙 개정(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 교무처장: 2024학년도 입학정원 조정(안) 등을 반영하여 학칙 개정(안)을 상정하였다고 하면서, 개정사항에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 입학정원 조정(안)과 같이 변경된 2024학년도 입학 정원이 적절히 학칙에 반영된 것으로 보인다고 하다.

○ 부의장: 영남대학교 학칙 개정(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 영남대학교 학칙 개정(안)은 원안대로 심의·의결한다고 하다.

바. 안건 5: <자문> 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안)

○ 부의장: 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 재무처장: 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 재정적으로 어려운 상황에서도 관련 기관의 노력에 감사한다고 하면서, 대학의 제한된 재정을 적기에 사용하는 것이 중요하다고 하고, 건설자재 가격아 폭등하였다고 하는

간인(서명)	부의장 김광영	의원 손석만	의원 천기영

데 대학의 상황을 묻다.

○ 재무처장: 우리 대학교는 지난해 선제적으로 노후 아스팔트 및 상수관로 교체 공사 등을 시행하여 재정을 절감하였다고 하고, 향후 그 동향을 살펴서 효과적인 재정 집행이 될 수 있도록 노력하겠다고 하다.

○ 의원: 결산의 평가에 있어서 회계적인 부분이 기본이 되지만, 질적인 평가를 통해서 개선의 계기를 만드는 것이 필요하다고 하다.

○ 재무처장: 우리 대학교는 경영투명성 확보를 위해 대표적인 지출 등을 공개하는 계획을 가지고 있다고 하면서, 예산의 반영 및 집행에 있어서 질적 개선이 유발되도록 관련부서와 협의하겠다고 하다.

○ 부의장: 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 영남대학교 교비회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

사. 안건 6: <자문> 2022학년도 영남대학교 부속병원회계 결산(안)

○ 부의장: 2022학년도 영남대학교 부속병원회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 의료원 사무처장: 2022학년도 부속병원회계 자금예산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 우리 병원의 미래 발전에 대한 우려사항을 묻다.

○ 의료원 사무처장: 지역 타 대학의 경우 새병원 및 제2병원을 활용하여 좋은 시설로 경쟁력을 확보하고 있으나, 우리 병원의 경우 새병원 건립 등을 지속적으로 검토하고, 계획 수립 및 준비하고 있는 단계라고 하다. 현재 우리 병원이 노후화 되어 적극적인 환자유치에 어려움이 있다고 하면서, 이와 관련하여 추진방향을 구체화하고 관련 기관과 협의를 진행하고 있다고 하다.

○ 의원: 우리 병원의 발전을 위하여 병원신축 등은 매우 중요한 과제이므로 전략적으로 추진 될 수 있도록 노력해줄 것을 당부하다.

○ 부의장: 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2022학년도 영남대학교 부속병원회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

아. 안건 7: <자문> 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)

○ 부의장: 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 영천병원 사무부장: 재원환자 위급상황 발생으로 영천병원장의 긴급 복귀에 따라 사무부장이 대리하여 보고하고자 한다고 하고, 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 코로나-19 이후 의료수익이 제대로 회복되지 못한 것으로 보인다고 하다.

○ 영천병원 사무부장: 우리 병원은 영천지역 종합병원으로서 영천시와 협의를 통해 응급실 운영관련 예산지원 증액을 요청하고 있으며, 어려운 상황에서도 의료인력을 확충하여 건강검진 및 부인과을 강화했다고 하다. 2023학년도에는 더욱 건실히 운영될 수 있도록 신임 병원장을 비롯하여 임직원이 노력을 경주하고 있다고 하다.

○ 의원: 본원과의 협력을 통해 개선할 점이 없는지 검토하는 것이 좋겠다고 하다.

○ 영천병원 사무부장: 본원과 협의하여 추가적인 연계방안을 살펴보겠다고 하다.

○ 부의장: 결산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

간인(서명)	부의장	김광명	의원	권석민	의원	천기영

자. 폐회

○ 부의장: 호선에 의하여 간인(서명) 의원으로 부의장, 윤석민 평의원, 권기영 평의원을 선출하다. 제1차 회의 내용을 요약하여 정리하고, 각 평의원에게 회의 종료 전 다른 의견이 있는지 묻다.

○ 부의장: 더 이상 의견이 없음을 확인하고, 2023학년도 제1차 대학평의원회의 폐회를 선언하다.

2 심의결정사항

가. 안건 1: <보고> 대학평의원회 평의원 변경 보고

• 2023년 4월 1일자 대학평의원회 평의원 변경 확인 완료

나. 안건 2: <심의> 개방이사추천위원회 위원 추천

• 개방이사추천위원회 보궐위원으로 정재학 교수회 의장을 추천하기로 의결하다.

다. 안건 3: <심의> 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)

• 영남대학교 2024학년도 입학정원 조정(안)은 원안대로 심의·의결하다.

라. 안건 4: <심의> 영남대학교 학칙 개정(안)

• 영남대학교 학칙 개정(안)은 원안대로 심의·의결하다.

마. 안건 5: <자문> 2022학년도 영남대학교 교비회계 결산(안)

• 별도 자문 의견 없음

바. 안건 6: <자문> 2022학년도 영남대학교 부속병원회계 결산(안)

• 별도 자문 의견 없음

사. 안건 7: <자문> 2022학년도 영남대학교 부속영천병원회계 결산(안)

• 별도 자문 의견 없음

간인(서명)	부의장	김광영	의원	윤석민	의원	권기영

2023. 4. 11.

<table>
<tr><td rowspan="10">평의원
확 인</td><td>지 홍 기</td><td>이 준 하</td><td>정 재 학</td><td>곽 진 석</td></tr>
<tr><td>지홍기</td><td>이준하</td><td>불참</td><td>곽진석</td></tr>
<tr><td>윤 석 민</td><td>이 유 신</td><td>이 용 주</td><td>김 재 운</td></tr>
<tr><td>윤석민</td><td>불참</td><td>이용주</td><td>김재운</td></tr>
<tr><td>권 기 영</td><td>김 광 영</td><td>김 형 근</td><td>박 영 조</td></tr>
<tr><td>권기영</td><td>김광영</td><td>김형근</td><td>박영조</td></tr>
<tr><td>심 창 섭</td><td>김 승 재</td><td colspan="2" rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>심창섭</td><td>불참</td></tr>
</table>