

학 교 법 인 대 구 학 원

이 사 회 회 의 록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8	2
재적임원	8	2
참석임원	6	2

1. 회의일시 : 2018년 4월 30일(월) 17:00 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2018년 4월 20일)

2. 회의장소 : 가야대학교 김해캠퍼스 이사장실

3. 임원 출결사항

◦참석 임원

- 이사(6인) : 문재천, 이상희, 노정한, 박성기, 석창목, 이동진
- 감사(2인) : 권철진, 손종근

◦결석 임원

- 이사(2인) : 최병부, 이별나
- 감사(0인) :

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 8명, 참석 이사 6명으로 성원이 됨에 따라 문재천 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

의장이 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 회의서류 목차대로 진행하자는 이상희 이사의 동의와 노정한 이사의 재청으로 의장이 가부를 물으니 참석이사 전원이 찬성하여 회의서류 목차대로 진행하기로 하다.

6. 회의안건

제1안 2017회계연도 각 기관 결산(안) 심의의 건

[법인일반회계, 가야대 교비회계, 대구공대 교비회계]


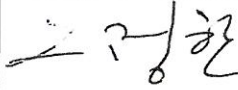

제2안 가야대학교 학칙 변경(안) 심의의 건

제3안 가야대학교 보직임명(안) 심의의 건

제4안 임원 선임(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : 2017회계연도 각 기관 결산(안) 심의의 건

간 서 명	이사장		이 사		이 사	
-------------	-----	---	-----	---	-----	---

○ 2017회계연도 각 기관 결산 외부감사 보고서를 감사인을 대신하여 관련 규칙 및 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있다는 의견으로 제출하였음을 이현수 법인부장이 보고하고, 권철진 감사가 학교법인 대구학원 및 설치·경영기관의 2017회계연도 결산에 따른 재정상태 및 운영 전반에 대한 내부감사 결과를 보고한 후, 이사 상호간에 질의응답을 거쳐 이사 전원의 찬성으로 수리하다.

○ 2017회계연도 법인일반업무회계 결산(안)에 대해 이현수 법인부장이 설명하다.

○ 2017회계연도 가야대학교 교비회계 결산(안)에 대해 임대범 경리팀장이 설명하다.

○ 2017회계연도 대구공업대학교 교비회계 결산(안)에 대해 강성구 회계과장이 설명하다.

법인일반회계, 가야대학교 및 대구공업대학교 교비회계의 결산에 대하여 설명을 듣고 심의한 후 노정환 이사의 동의와 이동진 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2017회계연도 결산을 다음과 같이 확정 의결하다.

각 기관별 결산내역

(금액단위 : 원)

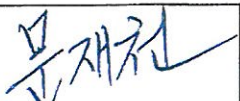
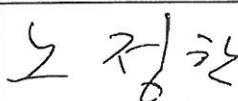
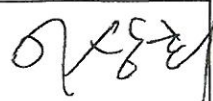
회계구분		예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비고
법인일반업무회계		487,736,000	486,220,196	-1,515,804	
가야대학교 교비회계	등록금	17,959,093	17,956,724,066	-2,368,934	내부거래제거 :650,000,000원
	비등록금	18,210,699,000	18,475,765,200	265,066,200	
대구공업 대학교 교비회계	등록금	11,222,244,000	11,220,788,708	-1,455,292	내부거래제거 :203,000,000원
	비등록금	8,101,705,000	8,098,312,486	-3,392,514	

제 2 안 : 가야대학교 학칙변경(안) 심의의 건

가야대학교 학칙변경(안)에 대하여 이현수 법인부장이 설명하고 가야대학교 총장의 보충 설명이 있는 후 심의한 결과, 원안대로 학칙변경(입학정원 조정)에 대해 이동진 이사의 동의와 박성기 이사의 재청으로 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 학칙변경 신·구조문 대비표

현행	개정안
제 2조 (편제) ①본교(김해) 사회과학계열에는 사회복지학과, 경찰행정학과, 상경계열에는 향만물류학과, 사범계열에는 초등특수교육과, 유아교육과, 특수체육교육과, 응용계열에는 외식조리영양학과, 귀금속주얼리학과, 보건계열에는 간호학과, 안경광학과, 방사선학과, 작업치료학과, 물리치료학과, 언어치료청각학과,스	제 2조 (편제) ①본교(김해) 사회과학계열에는 사회복지학과, 경찰행정학과, 상경계열에는 향만물류학과, 사범계열에는 초등특수교육과, 유아교육과, 특수체육교육과, 응용계열에는 외식조리영양학과, 귀금속주얼리학과, 보건계열에는 간호학과, 안경광학과, 방사선학과, 작업치료학과, 물리치료학과, 언어치료청각학과,병원경

간서명	이사장		이사		이사	
-----	-----	---	----	---	----	---

스포츠재활복지학과를대학원은일반대학원, 행정대학원, 보건대학원, 향안물류대학원을둔다

영학과, 스포츠재활복지학과를대학원은일반대학원, 행정대학원, 보건대학원, 향안물류대학원을둔다

제 3조 (학부(과) 및 입학정원) 각 학부(과)와 전공별 정원은 별표 1과 같다.

제 3조 (학부(과) 및 입학정원) 각 학부(과)와 전공별 정원은 별표 1과 같다.

계열	학부(과)	전공	입학 정원
사회 과학	사회복지학과	사회복지학	51
	경찰행정학과	경찰행정학	50
상경	향안물류학과	향안물류학	40
사범	유아교육과	유아교육학	17
	초등특수교육과	초등특수교육학	17
	특수체육교육과	특수체육교육학	14
응용 생활	외식조리영양학과	식품영양학	35
	귀금속주얼리학과	귀금속주얼리학	32
보건	간호학과	간호학	144
	안경광학과	안경광학	35
	방사선학과	방사선학	45
	작업치료학과	작업치료학	40
	물리치료학과	물리치료학	53
	언어치료청각학과	언어치료청각학	35
	스포츠재활복지학과	스포츠재활복지학	25
총 계			633

계열	학부(과)	전공	입학 정원
사회 과학	사회복지학과	사회복지학	41
	경찰행정학과	경찰행정학	50
상경	향안물류학과	향안물류학	30
사범	유아교육과	유아교육학	17
	초등특수교육과	초등특수교육학	17
	특수체육교육과	특수체육교육학	14
응용 생활	외식조리영양학과	식품영양학	30
	귀금속주얼리학과	귀금속주얼리학	32
보건	간호학과	간호학	144
	안경광학과	안경광학	30
	방사선학과	방사선학	45
	작업치료학과	작업치료학	40
	물리치료학과	물리치료학	53
	언어치료청각학과	언어치료청각학	25
	병원경영학과	병원경영학	35
스포츠재활복지학과	스포츠재활복지학	30	
총 계			633

<신설>

제35조 (학점인정)⑦ 고등학교 재학생이 고교-대학 연계학점 인정 프로그램을 이수하고 본 대학에 입학 할 경우 6학점 이내에서 본 대학 학점으로 인정할 수 있으며 매학기 수강신청을 할 수 있는 제한학점에 가산 되지 않는다.

제46조 (졸업 및 수료학점) ①본 대학교의 졸업에 필요한 학점은 130학점 이상((사회복지학과,경찰행정학과,향안물류학과,스포츠재활복지학과,외식조리영양학과,귀금속주얼리학과, 초등특수교육과, 특수체육교육과:130학점이상), (유아교육과 : 131학점이상), (간호학과 : 135학점이상),(언어치료청각학과,방사선학과,작업치료학과,물리치료학과,안경광학과:140학점이상))으로 하되, 교양과목 31학점 이상, 전공과목66학점(외식조리영양학과는 68학점이상, 간호학과는 96학점이상) 이상으로 한다

제46조 (졸업 및 수료학점) ①본 대학교의 졸업에 필요한 학점은 130학점 이상((사회복지학과,경찰행정학과,향안물류학과,병원경영학과,스포츠재활복지학과,외식조리영양학과,귀금속주얼리학과, 초등특수교육과, 특수체육교육과:130학점이상), (유아교육과 : 131학점이상), (간호학과 : 135학점이상),(언어치료청각학과,방사선학과,작업치료학과,물리치료학과,안경광학과:140학점 이상))으로 하되, 교양과목 31학점 이상, 전공과목66학점(외식조리영양학과는 68학점이상, 간호학과는 96학점이상) 이상으로 한다

②각 학년의 수료학점에 필요한 학점은 다음과 같다.

②각 학년의 수료학점에 필요한 학점은 다음과 같다.

간서명	이사장	문재천	이사	조경환	이사	이성희
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

구분	사회복지학과, 경찰행정학과, 스포츠재활복지학과, 향만물류학과, 외식조리영양학과, 귀금속주얼리학과, 초등특수교육과, 특수체육교육과	유아교육과	간호학과	언어치료청각학과, 방사선학과, 작업치료학과, 물리치료학과, 안경광학과
1학년	33학점이상	33학점 이상	34학점 이상	35학점 이상
2학년	65학점이상	66학점 이상	68학점 이상	70학점 이상
3학년	98학점이상	99학점 이상	102학점 이상	105학점 이상
4학년	130학점이상	131학점 이상	135학점 이상	140학점 이상

구분	사회복지학과, 경찰행정학과, 병원경영학과, 스포츠재활복지학과, 향만물류학과, 외식조리영양학과, 귀금속주얼리학과, 초등특수교육과, 특수체육교육과	유아교육과	간호학과	언어치료청각학과, 방사선학과, 작업치료학과, 물리치료학과, 안경광학과
1학년	33학점이상	33학점 이상	34학점 이상	35학점 이상
2학년	65학점이상	66학점 이상	68학점 이상	70학점 이상
3학년	98학점이상	99학점 이상	102학점 이상	105학점 이상
4학년	130학점이상	131학점 이상	135학점 이상	140학점 이상

제48조 (졸업과 학위) 소정의 전 과정을 이수하고 논문 또는 졸업종합시험에 통과한 자에 대해서는 졸업을 인정하고 졸업증서(별지 제 2호 서식)와 함께 다음과 같은 학위를 수여한다.

학위종별	전 공(과)
간호학사	간호학
보건학사	안경광학
물리치료학사	물리치료학
공학사(디자인)	귀금속주얼리학과
경영학사	향만물류학
이학사	식품영양학
	작업치료학
	언어치료청각학
	방사선학
	스포츠재활복지학
교육학사	유아교육학
	초등특수교육학
	특수체육교육학
행정학사	경찰행정학
사회복지학사	사회복지학

제48조 (졸업과 학위) 소정의 전 과정을 이수하고 논문 또는 졸업종합시험에 통과한 자에 대해서는 졸업을 인정하고 졸업증서(별지 제 2호 서식)와 함께 다음과 같은 학위를 수여한다.

학위종별	전 공(과)
간호학사	간호학
보건학사	안경광학
물리치료학사	물리치료학
공학사(디자인)	귀금속주얼리학과
경영학사	향만물류학
병원경영학사	병원경영학
이학사	식품영양학
	작업치료학
	언어치료청각학
	방사선학
	스포츠재활복지학
교육학사	유아교육학
	초등특수교육학
	특수체육교육학
행정학사	경찰행정학
사회복지학사	사회복지학

<부 칙>

① (시행일) 이 개정 학칙 제35조(학점인정)은 2018년 6월 1일부터 시행 한다.(단, 학칙 제 2조 (편제), 제 3조 (학부(과) 및 입학정원), 제46조 (졸업 및 수료학점), 제48조 (졸업과 학위)는 2019년 3월 1일부로 시행)

제 3 안 : 가야대학교 보직 임명(안) 심의의 건

가야대학교 보직제청(안)에 대하여 충분한 토의와 심의가 있는 후, 제청안대로 하자는 이동진 이사의 동의와 노정환 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

간서명	이사장	문재진	이사	노정환	이사	이성환
-----	-----	-----	----	-----	----	-----

□ 가야대학교 보직

보직명	직위(급)	성명	임 기
산학협력단장	조교수	고광진	2018.5.1. - 2020.4.30

제 4 안 : 임원 선임(안) 심의의 건

(안건 심의 전 당사자인 석창목 이사가 회의장을 퇴장하다) 석창목 이사의 임기가 2018. 6. 25 일자로 만료되었음을 이현수 부장이 설명한 후, 이사 상호간에 충분히 심의한 결과, 이사 선임에 별다른 결격사유가 없어 석창목 이사를 재선임 하자는 이상희 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 취임임원

직	성 명	생년월일	임기 및 주요경력
이사 (연임)	석창목	1961.12.29	○ 임기 : 2018.6.26. - 2022.6.25.(4년간) ○ 학력사항 - 고려대학교 법학과(학사) - 창원대학교 대학원 법학과(석·박사) ○ 경력사항 -1988 ~ 1996 판사 -1996 ~ 현재 변호사 -2006.8.29.~현재 대구학원 이사

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 문재천 이사장, 노정한 이사, 이상희 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 석창목 이사의 동의와 이동진 이사의 재청으로 문재천 이사장, 노정한 이사, 이상희 이사를 간서명자로 선정하다.

9. 폐 회

의장은 이날 오후 18:30에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

본 이사회 회의록은 사실과 상위 없음을 증명하기 위해 참석임원 전원이 서명 날인하다.

2018년 4월 30일

간 서 명	이사장	문재천	이 사	노 경 환	이 사	이 상 희
-------------	-----	-----	-----	-------	-----	-------

이사장	문재천	문재천	이사	노정환	노정환
이사	이상희	이상희	이사	박성기	박성기
이사	이동진	이동진	이사	석창목	석창목
감사	권철진	권철진	감사	손종근	손종근