

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	7	2

1. 회의일시 : 2015년 11월 26일(목) 17:00 ~ 18:30(회의소집 통보일 : 2015년 11월 19일)

2. 회의장소 : 가야대학교 김해캠퍼스 이사장실

3. 임원 출결사항

◦참석 임원

- 이사(7인) : 이상희, 노정환, 박성기, 문재천, 이별나, 석창목, 최병부
- 감사(2인) : 김진용, 김성우

◦결석 임원

- 이사(1인) : 김의현
- 감사(0인) :

4. 개회선언

임원정수 8명에 재적임원 8명, 참석 이사 7명으로 성원이 됨에 따라 이상희 의장이 개회를 선언하다.

5. 의사일정 확정

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

6. 회의안건

- 제1안 VISION 2020 대구공업대학교 재정운영계획(안) 심의의 건
- 제2안 2015회계연도 대구공업대학교 2차 추가경정예산(안) 심의의 건
- 제3안 가야대학교 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 연기(안) 심의의 건

7. 회의내용

제 1 안 : VISION 2020 대구공업대학교 재정운영계획(안) 심의의 건

대구공업대학교 중장기 발전계획에 따른 「VISION 2020 대구공업대학교 재정운영

간 서 명	이사장	이상희	이 사	노정환	이 사	문재천
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

계획(안)」에 대해 대구공업대학교 임헌찬 대학경영지원처장이 자료를 중심으로 설명을 하고 충분히 심의 한 후, 문재천 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석 이사 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 전략과제 및 중점추진 과제별 연차 재정운영계획

(단위 : 천원)

전략과제	중점추진 과제	조성의 시기		확대의 시기			합계
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	
학생 교육	학생복지 개선	1,864,989	1,300,000	1,300,000	1,200,000	1,000,000	6,664,989
	교육과정 개선	15,300	30,000	50,000	50,000	50,000	195,300
	학생기초역량강화	75,000	100,000	150,000	150,000	100,000	575,000
	취업지원 강화	143,400	150,000	200,000	200,000	200,000	893,400
	우수학생 유치	452,050	400,000	400,000	400,000	400,000	2,052,050
교원역량	우수교원 확보 및 관리	29,500	30,000	60,000	40,000	30,000	189,500
	교원평가체계 개선	32,900	33,000	35,000	35,000	35,000	170,900
	교수학습지원센터 운영 활성화	7,484	15,000	25,000	25,000	25,000	97,484
산학협력	산학맞춤형 학사 개편	0	10,000	10,000	10,000	5,000	35,000
	산학협력 중심형 개편	0	10,000	10,000	10,000	5,000	35,000
	현장실습 운영 강화	58,500	60,000	90,000	90,000	60,000	358,500
	산학협력 지역연계 강화	23,000	30,000	30,000	30,000	30,000	143,000
	창업교육센터 구축 및 활성화	16,000	20,000	30,000	30,000	30,000	126,000
특성화	학과특성화	0	50,000	100,000	100,000	100,000	350,000
평생교육	학점은행제 운영확대 및 내실화	10,000	10,000	10,000	10,000	5,000	45,000
	국가자격증 취득과정 확대	0	5,000	5,000	5,000	5,000	20,000
	지역사회 맞춤형 프로그램 개발	7,750	10,000	10,000	10,000	10,000	47,750
글로벌	국제교류 및 우수 유학생 유치	13,000	13,000	15,000	15,000	15,000	71,000
	국제화 및 글로벌 인재 양성	12,501	13,000	15,000	15,000	15,000	70,501
스마트 그린캠퍼스	그린캠퍼스	131,500	130,000	130,000	130,000	100,000	621,500
	첨단정보 스마트 캠퍼스	164,923	160,000	300,000	150,000	100,000	874,923
	나눔 캠퍼스	9,000	15,000	30,000	30,000	50,000	134,000
행정 재정	조직 개편	261,794	260,000	260,000	260,000	260,000	1,301,794
	행정시스템 구축	0	50,000	50,000	20,000	20,000	140,000
	재정의 건전성	0	0	0	0	0	0
합계		3,328,591	2,904,000	3,315,000	3,015,000	2,650,000	15,212,591

제 2 안 : 2015회계연도 대구공업대학교 2차 추가경정예산(안) 심의의 건

2015회계연도 대구공업대학교 2차 추가경정예산(안)에 대해 임헌찬 대학경영지원처

간 서 명	이사장	이성희	이사	노경관	이사	이재현
-------------	-----	-----	----	-----	----	-----

장이 교비회계의 등록금회계와 비등록금회계의 추가경정예산(안)에 대해 설명을 하고, 충분한 토의와 심의가 있는 후 대구공업대학교 총장의 제청대로 편성하도록 하자는 노정환 이사의 동의와 석창목 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

□ 2015회계연도 대구공업대학교 2차 추가경정예산안

(단위 : 천원)

구 분	등록금회계	비등록금회계	내부거래제거	계
2차 추가경정예산	12,662,212	7,408,445	150,001	19,920,656
1차 추가경정예산	12,244,045	7,415,677	250,001	19,409,721
증감	418,167	△7,232	△100,000	510,935

제 3 안 : 가야대학교 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 연기(안) 심의의 건

가야대학교 도시계획시설사업 실시계획 인가 및 연기 신청(안)에 대해 이현수 부장이 설명을 하고, 충분한 토의와 심의가 있는 후 노정환 이사의 동의와 박성기 이사의 재청에 있어 가부를 물으니 참석임원 전원의 찬성으로 다음과 같이 의결하다.

◇ 의 결 사 항 ◇

□ 사업명 : 김해도시계획시설(학교)사업 실시계획(변경)인가

- 위 치 : 경남 김해시 삼계동 127-2(구거)

- 시설 및 규모 : 수로암거(1.5×1.5m)2련, L=3.5m

□ 사업명 : 김해도시계획시설(학교)사업 실시계획 기간연장

- 연기사유 : 학생인력개발센터 미착공

- 연장기간 : 2016. 12. 31까지(현재:2015.12.31)

□ 사업명 : 고령군계획시설(체육시설)사업 실시계획 기간연장

- 연기사유 : 공사착공 지연

- 연장기간 : 2016. 12. 31까지(현재:2015.12.31)

8. 간서명 대표자 선출

이사장이 간서명 대표자 추천을 의뢰하니 이상희 이사장, 노정환 이사, 문재천 이사를 간서명 대표자로 선임하자는 박성기 이사의 동의와 이별나 이사의 재청으로 이상희 이사장, 노정환 이사, 문재천 이사를 간서명자로 선정하다.

간 서 명	이사장	이상희	이 사	노정환	이 사	문재천
-------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----

9. 폐 회

의장은 이날 오후 18:30에 회의가 다하여 폐회를 선언하다.

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

2015년 11월 26일

이사장	이 상 희	이 사	노 정 한
이 사	박 성 기	이 사	문 재 천
이 사	이 별 나	이 사	석 창 목
이 사	최 병 부	감 사	김 성 우
감 사	김 진 용		