

학교법인 동명문화학원

(제2024-4차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	2인

1. 일시 : 2024.3.28.(목) 14:00 [회의소집 통지일 : 2024.3.20.(수)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

3. 임원 출석사항

가. 참석 임원

- 이사(8인) : 서의택, 최인섭, 이종출, 박용수, 김대래, 전호환, 강경수, 이기환
- 감사(2인) : 설재원, 김한웅

나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 황주환
- 감사(0인) : 없음

4. 안건

가. 제1안 : 교육용 기본재산(아파트) 취득(안)

나. 제2안 : 동명대학교 교원 임용(안)

1) 제2-1안 : 동명대학교 교원 승진임용(안)

2) 제2-2안 : 동명대학교 교원 면직(안)

3) 제2-3안 : 동명대학교 교원 트랙 전환 임용(안)

다. 제3안 : 동명대학교 규정 제·개정(안)

1) 제3-1안 : 동명대학교 전임교원연봉제운영규정 개정(안)

2) 제3-2안 : 동명대학교 JA(Joint Appointment)교원운영규정 제정(안)

라. 제4안 : 동명대학교 교직원징계위원회 위원 변경(안)

5. 회의내용

가. 개회선언

- 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

- 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

- 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2024-3차 이사회 회의록 낭독 및 추진 경과를 보고하다.

다. 안전심의

제1안 교육용 기본재산(아파트) 취득(안)

- 이사장 서의택

제1안 '교육용 기본재산(아파트) 취득(안)'을 상정하고, 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 기획처장 박동우

학생 기숙사, 외국인 교수 등 숙소 용도로 현대아이파크(부산 남구 용당동 99-10, 2002년 12월 준공) 아파트 4세대(예정)를 구입하고자 하고, 예상금액은 2.5억원(1세대 구입 총 예상가격)×4세대(예정)=10억원 정도이며, 소유권 이전등기 이후 동명생활관에서 유지 관리하고자 한다며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 최인섭

현대아이파크의 경우 학교와의 접근성이 좋은 반면, 20년 이상된 노후 아파트라서 고장 · 수리 등의 문제가 자주 발생할 것으로 예상되므로, 하자에 대한 불만이 생기지 않도록, 잘 살펴보고 구입할 것을 당부하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '교육용 기본재산(아파트) 취득(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하고, 구입 시 수리할 부분이 어느 정도인지 상태를 충분히 점검해 볼 것을 당부하다.

서 의 택	강 정 수	설 재 원
-------	-------	-------

제2안 동명대학교 교원 임용(안)

- 이사장 서의택

제2안 '동명대학교 교원 임용(안)'을 상정하고 동명대학교 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

(제2-1안) 동명대학교 교원 승진임용(안)

2024년 4월 1일자로 교수(정년) 승진 1명, 교수(6년) 승진 2명, 부교수 승진 5명으로, 임용기간은 교수(정년)는 2024.4.1.~정년까지, 교수(6년) 및 부교수는 2024.4.1.~2030.3.31.(6년)이라며 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

※ 교원인사규정 제4조(교원의 정년) ② 정년에 도달한 교원은 임용기간 만료전이라도 그 정년이 달한 날이 속하는 학기의 말일에 당연히 퇴직된다.

(제2-2안) 동명대학교 교원 면직(안)

2024년 4월 1일자로 조교수(산학협력중점) 1명 의원면직하고자 한다면 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 '동명대학교 교원 임용(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

제3안 동명대학교 규정 제·개정(안)

(제3-1안) 동명대학교 전임교원연봉제운영규정 개정(안)

- 이사장 서의택

제3안 '동명대학교 규정 개정(안)' 중 제3-1안 '동명대학교 전임교원연봉제 운영규정 개정(안)'을 상정하고, 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

개정사유는 우수하고 유능한 교원의 채용, 국가전문자격소유자(의사, 수의사)에 대한 채용 경쟁력 확보이고, 개정일자는 이사회 심의·의결일(2024.3.28.)로 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

현행	변경(안)
제4조 (연봉외 지급 수당) ①교직원보수규정 상의 가족수당, 보육수당, 보직수당, 책임 교수수당, 학비보조수당, 육아휴직수당, 초과강의수당, 명예퇴직수당, 퇴직금 및 공무로 인한 부상과 사망위로금은 교직원보수규정 상의 지급요건에 해당하는 교원에 한하여 연봉과 별도로 지급한다. (개정 2010.04.01, 2012.12.1.) ②성과급은 별도로 지급하지 않는다. (신설 2010.04.01.) ③ <u>신설</u>	제4조 (연봉외지급 수당) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) ③ <u>국가전문자격소유자(의사, 수의사)에 대해서는 별도의 전문직 수당을 지급할 수 있으며, 이는 총장이 따로 정한다.</u> (신설 2024.00.00.) <div style="text-align: center;">부 칙</div> <u>(시행일) 이 규정은 2024년 0월 0일부터 시행한다. 다만, 국가전문자격소유자(의사, 수의사)에 대한 수당은 2024년 3월 1일부터 적용한다.</u>

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

그렇다면 이사 정수 10명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3-1안 '동명대학교 전임교원연봉제운영규정 개정(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하다.

(제3-2안) 동명대학교 JA(Joint Appointment)교원운영규정 제정(안)

- 이사장 서의택

제3안 '동명대학교 JA(Joint Appointment)교원운영규정 제정(안)'을 상정하고, 교무처장에게 제안 설명을 요청하다.

- 동명대학교 교무처장 전정희

제정사유는 JA교원 운영에 필요한 사항 및 근거 마련, 각종 대외 평가 대응이고, 제정일자는 이사회 심의·의결일(2024.3.28.)로 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다. [별첨 제정(안) 전문 참조]

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

- 이사장 서의택

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 달라고 요청하다.

- 이사 최인섭

제정(안)에서 일부 용어가 잘못된 부분을 수정해야 할 필요가 있다고 말하고, 제2조의 '본 대학에' 및 제3조의 '본 대학의'에서 '본'을 삭제하고, 제6조의 조 제목, 제2항 및 별지 서식의 '참여비율'을 '업무분담비율'로, 제7조 제1항 및 별지 서식의 '당초'를 '원'으로 자구 수정하고, 의미를 좀 더 명확하게 해야 할 부분은 추후 개정 할 것을 제안하다.

- 이사 전원

찬성하다.

- 이사장 서의택

또 다른 의문사항이나 의견이 있는지 질문하다.

- 이사 전원

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- 이사장 서의택

이사 정수 10명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제3-2안 '동명대학교 JA(Joint Appointment)교원운영규정 제정(안)'은 자구 수정하기로 하고, 이외에 의미를 좀 더 명확하게 해야 할 부분에 대해서는 운영 과정에서 추후 수정하는 것을 조건으로 통과되었음을 선언하다.

제4안 동명대학교 교직원징계위원회 위원 변경(안)

- 이사장 서의택

제4안 '동명대학교 교직원징계위원회 위원 변경(안)'을 상정하고, 법인사무국 총무과장에게 제안 설명을 요청하다.

- 법인사무국 총무과장 강정수

동명대학교 교직원 중 조합원 징계시 노조측 위원의 범위를 노조위원장/노조지부장으로 한정하지 않고, 단체협약서에 명시된 대로 조합에서 추천하는 1인으로 변경하고, 교원징계위원회 외부위원 사임에 따라 변호사 3명을 신규 위촉하고자 하며, 교원징계위원회 법인이사 2명 및 교수위원(女) 2명을

서 의 택	강 정 수	설 재 원
-------	-------	-------

일부 변경하고자 한다며, 변경일자는 이사회 심의·의결일(2024.3.28.)로 관련 내용을 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다. (해당 법인 이사 본인에 관한 심의 시 제척)

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개선해 달라고 요청하다.

- **이사 전원**

특별한 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사 정수 10명 중 참석 이사 7명이 이의 없이 찬성하므로 제4안 '동명대학교 교직원징계위원회 위원 변경(안)'은 원안 통과되었음을 선언하다.

6. 간서명 임원 선임

- **이사장 서의택**

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 강경수, 감사 설재원 3명이 선임 되었음을 선언하다.

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2024년 3월 28일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최 인 섭
이 사	이 종 출	이 종 출
이 사	박 용 수	박 용 수
이 사	김 대 래	김 대 래
이 사	황 주 환	불 참
이 사	전 호 환	전 호 환
이 사	강 경 수	강 경 수
이 사	이 기 환	이 기 환
감 사	설 재 원	설 재 원
감 사	김 한 웅	김 한 웅

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

JA(Joint Appointment)교원 운영 규정

제1조(목적) 본 규정은 동명대학교(이하 “대학”이라 한다.) JA교원의 인사관리 기준 및 운영에 관한 제반사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) JA교원이란 본 대학에 재직 중인 교원이 원소속 이외에 다른 대학원·대학(학과(부)·전공)·행정부서에 동시에 소속함으로써 교육 및 연구, 행정, 학생지도 등의 업무를 겸하여 수행하는 교원을 말한다.

제3조(임용 목적) JA교원의 임용 목적은 다음 각 호와 같다.

1. 학제간 융·복합적인 교육 및 연구를 위하여 필요한 경우
2. 본 대학의 운영상 교육·연구·행정·학생지도 등을 공동으로 수행할 필요가 있는 경우
3. 구조조정의 필요 또는 경영상의 사유 등 총장이 필요하다고 인정하는 경우
4. 기타 대학의 중요 목적을 달성하기 위한 경우

제4조(신규채용) ① JA교원을 신규채용 하고자 할 때는 원소속의 학과(부), 행정부서와 참여 학과(부), 행정부서 공동으로 교원활용계획을 수립하여야 한다. 다만 필요에 따라 인사부서에서 교원 활용계획을 수립할 수 있다.

② 신규채용과 관련한 사항은 교원인사규정 및 직급별 채용 내부 규정에 따른다.

제5조(재직 교원의 임용) ① 현 재직 교원을 JA교원으로 임용하고자 할 때는 해당 교원의 소속 학과(부)장 또는 행정부서장 및 참여 학과(부)장 또는 행정부서장이 “별지”의 신청서를 공동 작성하여 인사부서에 제출하여야 한다. 다만, 인사부서에서 교원활용계획을 수립한 경우에는 제출하지 아니한다.

② 총장은 외부 겸직을 신청한 교원 또는 허가된 교원에 대해 JA교원으로 임용할 수 있다.

③ 재직 교원의 JA교원 임용은 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인으로 결정한다.

제6조(소속 및 참여비율) ① JA교원은 원소속 학과(부), 행정부서에 소속하며 참여 학과(부), 행정부서에 겸무(직) 발령한다.

② 참여비율은 50:50의 역할 수행을 원칙으로 한다. 단, 필요시 해당 학과(부)장, 행정부서장의 상호협의로 조정할 수 있다.

제7조(참여 소속 변경 및 철회) ① JA교원의 참여 소속을 변경 할때는 원소속 학과(부)장 또는 행정부서장, 변경 참여 학과(부)장 또는 행정부서장, 당초 참여 학과(부)장 또는 행정부서장이 “별지”의 신청서를 작성하여 인사부서에 제출하여야 한다.

서 의 식	강 정 수	설 재 원
-------	-------	-------

-
- ② JA교원의 참여 소속을 철회하고자 할 때는 원소속 학과(부)장 또는 행정부서장과 참여 학과(부)장 또는 행정부서장이 “별지”의 신청서를 작성하여 인사부서에 제출하여야 한다.
- ③ JA교원의 참여 소속 변경 및 철회는 교원인사위원회의 심의를 거쳐 총장의 승인으로 결정한다.

제8조(승진, 재임용, 업적평가) JA교원의 승진, 재임용, 업적평가는 교원인사규정 및 직급별 승진, 재임용, 업적평가 내부 규정에 따른다.

제9조(성과급, 수당 지급 및 수업감면 등) 대학은 JA교원에게 성과급 또는 수당 지급, 수업감면 등을 할 수 있으며 이에 대해선 총장이 따로 정한다.

제10조(보칙) 본 규정에서 정하지 아니한 사항은 교원인사위원회의 동의를 거쳐 총장의 승인을 받아 시행한다.

부 칙

이 지침은 2024년 ○월 ○일부터 시행한다.

(지침폐지) 이 규정의 시행에 따라 JA(Joint Appointment)교원 운영 지침은 폐지한다.

서 위 택	강 경 수	설 재 원
-------	-------	-------

성명		생년월일	
원소속		직급(직위)	
신청내용	• JA교원임용()	• 참여 학과(부) 또는 행정부서명:	
	• 소속변경()	• 당초 참여 소속 학과(부) 또는 행정부서명: → 변경 참여 소속 학과(부) 또는 행정부서명:	
	• JA교원철회()	• 철회 학과(부) 또는 행정부서명:	
참여비율	학과(부) 또는 행정부서(%) / 학과(부) 또는 행정부서(%)		
참여시기	년 월 일		
신청사유	▶JA임용 시 학과(행정부서)에서의 역할 상세 기술 ▶JA 변경, 철회 시 상세사유 기술		
본인은 위와 같이 JA교원(임용/소속변경/JA교원철회)를 신청합니다.			
20 년 월 일			
신청인 (인)			
확인자 소속 학과(학부)장 또는 행정부서장 (인)			
확인자 참여 학과(학부)장 또는 행정부서장 (인)			
(소속 변경 시) 확인자 당초 참여 학과(학부)장 또는 행정부서장 (인)			
동명대학교 총장 귀하			