

## 2024학년도 제5차 대학평의위원회 회의록

일 시	2024. 10. 4. (금) 14:00 ~ 16:00	장 소	대학본부 본관 3층 대회의실
참석자	[9명] 정재학(의장), 이준하, 곽진석, 이용주, 박노근, 박영봉, 김광영, 김형근, 이승윤		
불참자	[4명] 지홍기, 윤석민, 김재운, 심창섭, 박성준		
배석자	조영흠(대학원 부원장), 권기영(대학원 행정부원장), 김승철(기획처장), 고인석(예산팀장), 이원재(영천병원장), 구분주(영천병원 사무부장), 이준(의료원 기획조정처장), 이상준(의료원 기획예산팀장), 김보빈(의료원 기획예산팀 담당), 이경관(의료원 기획예산팀 담당), 김성호(의과대학장), 정용모(의과대학 행정실장)		
기록자	권오원(간사), 강수창		
안 건	1. <보고> 개방이사추천위원회 평의원 변경 보고 2. <심의> 영남대학교 대학원학칙 개정(안) 3. <자문> 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안) 4. <자문> 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안) 5. <자문> 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안) 6. <자문> 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)		

### 1 회의요지(내용)

#### 가. 개회

- 의장: 성원이 되어 개회를 선언하고, 2024학년도 제5차 대학평의위원회 회의 안건을 부의한다.

#### 나. 안건 1 : <보고> 개방이사추천위원회 위원 구성 보고

- 의장 : 개방이사추천위원회 운영에 관한 내규 등 관련 규정에 따라 2024년 9월 15일자로 새로 구성된 개방이사추천위원회 위원 구성을 참석 평의원에게 보고하다.

#### 다. 안건 2: <심의> 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)

- 의장: 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 대학원 부원장: 대학원 학과 설치 변경 및 학위명 변경 등을 위해 학칙을 개정하고자 한다고 하면서, 개정(안)에 대하여 상세히 설명하다.
- 의원: 특정 전공의 경우 석사과정만 설치되는 이유를 묻다.
- 대학원 부원장: 교원 확보 및 연구 실적 충족 등 필요한 사항을 보완하여 추후에 진행할 예정이라고 설명하다.
- 의장: 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)은 원안대로 심의·의결한다고 하다.

간인(서명)	의장	정재학	의원	김광영	의원	곽진석
--------	----	-----	----	-----	----	-----

라. 안건 3: <자문> 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)

- 의장: 영남대학교 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 기획처장: 교비회계 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하여 상세히 설명하다.
- 의원: 우리 대학교 교직원 임금 조정 및 등록금 관련 향후 계획에 대하여 묻다.
- 기획처장: RISE사업, 글로벌대학 30 사업 등 대학재정지원사업과 관련하여 변동성이 큰 상황이므로 재원 확보를 위해 전면 검토를 하여 개선 노력하겠다고 하다.
- 의장: 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

마. 안건 4: <자문> 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)

- 의장: 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 사무부장: 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하여 상세히 설명하다.
- 의장: 현재 의료상황이 영천병원에 어떠한 영향을 미치고 있는지 묻다
- 영천병원장: 영천병원은 인턴과 레지던트가 없어 영향이 적다고 하다.
- 의원: 현재 외래 환자 수치가 목표 수치와 차이가 나는 이유를 묻다.
- 사무부장: 내수소비가 위축되어 있고 인력이 부족한 상황이라고 하며, 현재 친절TF를 운영하며 만족도를 높이려 하고 있으며 인력 충원을 하는 등 개선 노력하겠다고 하다.
- 의장: 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

바. 안건 5: <자문> 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)

- 의장: 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.
- 의료원 기획조정처장: 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하여 상세히 설명하다.
- 의원: 지출예산 세부내역 중 토지 취득 비용이 발생한 이유를 묻다.
- 의료원 기획조정처장: 그동안 취득하려고 노력하였던 토지를 취득 할 수 있는 상황이 되어 이를 추가경정 자금예산에 반영하였다고 설명하다.
- 의장: 현재 의료상황이 부속병원에 어떠한 영향을 미치고 있는지 묻다
- 의료원 기획조정처장: 전공의 공백으로 인하여 인력이 부족한 상황이라 남아있는 교수님들의 피로도가 상당하다고 설명하다.
- 의장: 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

사. 안건 6 : <자문> 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)

- 의장: 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)에 대하여 설명을 요청하다.

간인(서명)	의장	정재학	의원	김팍영	의원	박진석
--------	----	-----	----	-----	----	-----

- 의과대학장: 전공의 공백으로 인한 진료실적 감소 및 보수적 자금 운영을 위해 의과대학 연구동 신축 사업 기간을 연장하고자 한다고 하면서, 의과대학 연구동 신축 변경(안)에 대하여 상세히 설명하다.
- 의원: 신축 예정인 연구동의 활용 방안에 대하여 설명을 요청하다
- 의과대학장: 연구실, 강당, PBL실 등을 확충하여 연구역량을 제고할 수 있는 인프라를 구축하려고 한다고 하다.
- 의장: 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

#### 아. 기타 논의사항

- 의원: 차기 총장 선임과 관련된 사항에 대하여 논의를 요청하고자 한다.
- 의장: 해당사항에 대하여 기타 논의사항으로 하는 것에 대하여 전 위원에게 동의를 구하다
- 참석위원 전원 : 동의하다.
- 의원: 학교법인에서 총장 선임과 관련된 규정을 개정한 이후 차기총장선임과 관련하여 구체적인 절차와 관련하여 안내가 없었다고 하면서, 교수회 · 직원노동조합 · 학생회 등 대의기구를 중심으로 구성되어있는 대학평의회에서 이와 관련하여 촉구를 요청하는 서면을 학교법인으로 제출하는 것이 어떠한지 의견을 묻다.
- 의장: 차기 총장 선임에 관한 건은 대학평의회보다 대의기구에서 서면을 준비하는 것이 좋겠다고 하다.
- 의원: 동의한다고 하면서 관련하여 협조하겠다고 하다.

#### 자. 폐회

- 의장: 호선에 의하여 간인(서명) 의원으로 의장, 박진석 평의원, 김광영 평의원을 선출하다. 제5차 회의 내용을 요약하여 정리하고, 각 평의원에게 회의 종료 전 다른 의견이 있는지 묻다.
- 의장: 더 이상 의견이 없음을 확인하고, 2024학년도 제5차 대학평의회의 폐회를 선언하다.

### ② 심의결정사항

#### 가. 안건 1 : <보고> 개방이사추천위원회 위원 구성 보고

- 2024년 9월 15일자 개방이사추천위원회 위원 구성 확인 완료

#### 나. 안건 2: <심의> 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)

- 영남대학교 대학원 학칙 개정(안)은 원안대로 심의 · 의결하다.

#### 다. 안건 3: <자문> 2024학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)

- 별도 자문 의견 없음.

#### 라. 안건 4: <자문> 2024학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)

간인(서명)	의장	정재학	의원	김광영	의원	박진석
--------	----	-----	----	-----	----	-----

- 별도 자문 의견 없음.

마. 안건 5: <자문> 2024학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)

- 별도 자문 의견 없음.

바. 안건 6 : <자문> 영남대학교 의과대학 연구동 신축 변경(안)

- 별도 자문 의견 없음.

간인(서명)	의장	정재학	의원	김광영	의원	박진석
--------	----	-----	----	-----	----	-----

2024. 10. 4.

평 의 원 인	지 흥 기	이 준 하	정 재 학	곽 진 석
	불참	이준하	정재학	곽진석
	윤 석 민	이 용 주	김 재 운	박 노 근
	불참	이용주	불참	박노근
	박 영 봉	김 광 영	김 형 근	심 창 섭
	박영봉	김광영	김형근	불참
	이 승 윤	박 성 준		
	이승윤	불참		