

2014학년도 제5차
<제315차 이사회 회의록>

2014. 12. 18.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2014학년도 제5차

〈제315차 이사회 회의록〉

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	11 인	2 인

1. 일 시 : 2014. 12. 18.(목) 07:30 ~ 12:10 (회의소집 통보일 : 2014년 12월 8일)

2. 장 소 : 포스코센터 라운지룸 (포스코 B/D 서관 19층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 윤성복, 안재환, 문길주, 신희택, 주인욱, 박상일, 신상협, 이영현, 최 홍, 김선용 (11인)
- 감사 : 문휘창, 배홍기 (2인)

4. 교·직원 출석사항

- 이주대학교 : 의무부총장겸 의료원장 유희석, 교무처장 박영동, 기획처장 김민구, 기획조정실장 한상욱 (4인)
- 법인사무처 : 팀장 임홍식, 심지훈 (2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열한 분 중 열한 분 전원의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제315차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 아주대학교의 주요현안 업무에 대한 보고가 있겠습니다.
(김민구 기획처장이 본교 주요현안 업무에 대해 보고를 하다.)

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

안 재 환

이사

이 영 현

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제315차 이사회 심의 안건은 학법대우 제14-298호(2014.12.8.)로 통보한 내용과 같이 제1호 2015학년도 아주대학교 교원 신규·재임용 동의(안), 제2호 원천정보관 신축 관련 변경 승인(안), 제3호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안), 제4호 아주대학교 총장 임명에 관한 건 등 4개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 2015학년도 아주대학교 교원 신규·재임용 동의(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주대학교 교원 신규·재임용 동의(안) 발의.

교무처장 박영동 : 본교 재임용 동의 요청 내용을 설명 드리겠습니다. 이번 2015년 3월 교원 재임용 대상자는 총 20명으로 정년트랙 전임교원 부교수 3명, 조교수 4명과 비정년트랙 외국인교원 조교수 13명이 되겠습니다. 재임용 대상자의 연구실적과 이력내용 및 교원 인사위원회 회의록 등은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 신 회 택 : 임용에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 11인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 본교 교원 재임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 11인 전원의 찬성으로 20명의 교원 재임용에 대해 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

이 사 장 : 다음으로 의료원 임용 동의 내용을 설명해 주시겠습니까?

기획조정실장 한상욱 : 의료원 전임교원 신규·재임용 내용을 설명 드리겠습니다. 신규임용 대상자는 연구실적이 뛰어난 약리학교실 전임교원 교수 1명으로, 약리학교실 결원에 의한 강

<간서명란>

이사장

추호석

이사

산

이재환

이사

이영현

의와 연구의 공백을 메워 줄 책임자라 판단되어 특별채용하게 되었습니다. 재임용 대상자는 총 15명으로 전임교원 부교수 8명, 조교수 7명입니다. 해당 대상자에 대하여 재계약 임용기준을 심의한 바 이를 충족함에 따라 부교수 6명, 조교수 3년간 각각 재임용하고자 합니다. 신규·재임용 대상자의 연구실적과 이력내용 등은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 아주대학교의료원 임용 동의(안)에 의견 있으십니까?

이 사 주 인 육 : 각 임용대상자에 별다른 문제점은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 11인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교의료원 교원 신규·재임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 11인 전원의 찬성으로 1명의 교원 신규임용 및 15명의 교원 재임용에 대해 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 교원 임용 동의 내용

가. 신규임용

소 속	성 명	임용직급	임 용 기 간
약리학교실	곽 종 영	교 수	2015.1.1 ~ 2027.2.28 (정년)

- 이상 의료원 1명 -

나. 재임용

소 속	성 명	임용직급	임 용 기 간	
본	소프트웨어융합학과	이 석 원	부교수	2015.3. ~ 2021.2.
	미디어학과	김 효 동	부교수	2015.3. ~ 2021.2.
	분자과학기술학과	김 두 헌	부교수	2015.3. ~ 2021.2.
	건설시스템학과	전 세 진	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
	경영학과	최 명 원	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
	약학과	김 홍 표	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
교	약학과	장 선 영	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
	기계공학과	Dhaneshwar Mishra	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	정보컴퓨터공학과	Adil Mehmood Khan	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
	정보컴퓨터공학과	Teemu H. Laine	조교수	2015.3. ~ 2018.2.

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

장

이재환

이사

이영현

소 속		성 명	임용직급	임 용 기 간
	영어영문학과	Brad Crawford	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	영어영문학과	Donald Hearn	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	문화콘텐츠학과	YAN KUI	조교수	2015.3. ~ 2018.2.
	기초교육대학	Joseph Ball	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	기초교육대학	Joshua Houser	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	기초교육대학	Kevin Hawthorne	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	기초교육대학	Nicholas McGhie	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	기초교육대학	Scott Scattergood	조교수	2015.3. ~ 2016.2.
	법학전문대학원	Sabrina Lohr-Schmidt	조교수	2015.3. ~ 2015.8.
	국제대학원	Iain Watson	조교수	2015.3. ~ 2017.2.
의 료 원	순환기내과학교실	최 병 주	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	호흡기내과학교실	박 주 현	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	종양혈액내과학교실	박 준 성	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	정신건강의학교실	조 선 미	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	산부인과학교실	김 미 란	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	비뇨기과학교실	안 현 수	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	진단검사의학교실	조 성 란	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	가정의학과교실	김 범 택	부교수	2015.3.1. ~ 2021.2.28.(6년)
	생리학교실	강 호 철	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	류마티스내과학교실	김 현 아	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	이비인후과학교실	신 유 섭	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	마취통증의학교실	조 한 범	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	마취통증의학교실	김 대 희	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	영상의학교실	김 태 희	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)
	가정의학과교실	조 두 연	조교수	2015.3.1. ~ 2018.2.28.(3년)

- 이상 본교 20명 / 의료원 15명 -

제 2 호 원천정보관 신축 관련 변경 승인(안)

이 사 장 : 원천정보관 신축 관련 변경 승인(안) 발의.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

산

재환

이사

이 영 현

기획처장 김민구 : 지난 제314차 이사회에서 의결해 주신 카페테리아 신축에 관한 내용이 되겠습니다. 시공업체를 선정하기 위한 2차례의 입찰공고가 모두 유찰됨에 따라 수의계약을 추진하기 위해 2차례에 걸쳐 협상을 진행하였으나 본교의 예정사업비(설계금액 대비 65%)와 업체의 견적금액(설계금액대비 87.6%)에 대한 입장 차이가 크게 발생함에 따라 불가피하게 총사업비 규모 변경 승인을 요청 드리게 되었습니다. 총 예상 사업비는 5억3천만원 증가된 2,131,000천원으로 자세한 내용은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 최 홍 : 제310차 이사회 승인시 대비 공사금액이 아주 많이 올랐는데, 어떤 사유 때문입니까?

기획처장 김민구 : 최초 평당단가 산정시 대규모 건물을 기준으로 책정하여 예측에 오류가 있었으며, 연장선상에서 낙찰 예정금액에도 다시 영향을 미치게 되어 불가피하게 총사업비가 변경되었습니다.

이 사 박 상 일 : 총사업비 규모 변경이 승인되면 현재 협상 중인 업체와 바로 수의계약을 체결하게 됩니까?

기획처장 김민구 : 다시 재입찰을 통해 시공업체를 선정할 예정입니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

(참석이사 11인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 원천정보관 신축 관련 변경 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 11인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 원천정보관(카페테리아) 신축 관련 변경 내용

➢ 총 사업비 (변동사항)

구 분	제310차이사회	제314차이사회	제315차 이사회	전차대비 증감
건축비	1,100,000천원	1,506,000천원	2,036,000천원	▲ 530,000천원
설계, 감리비, 행정처리 비용 등	100,000천원	95,000천원	95,000천원	-
계	1,200,000천원	1,601,000천원	2,131,000천원	▲ 530,000천원

cf) 재원조달 : 교비회계 5억 3천만원 편성 (2015학년도 본예산, 기 확보예산은 이월 후 집행)

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

신재환

이사

이영현

이영현

제 3 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 중 2014.8.28.자로 중도사직한 연구처장, 2014.10.28.자로 중도사직한 교통·ITS대학원장, 2014.8.31.자로 중도사직한 IT융합대학원장의 후임을 선임하고자 합니다. 연구처장 및 IT융합대학원장은 일신상의 사유로, 교통·ITS대학원장은 교통안전공단 이사장으로 임명되어 중도사직 하였습니다.

이에, 연구처장에 기계공학과 이종화 교수, 교통·ITS대학원장에 교통시스템공학과 이철기 교수, IT융합대학원장에 전자공학과 조중열 교수를 임명하고자 동의 요청 드립니다.

(참석임원 첨부된 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이사(총장) 안재환 : 이종화 교수는 산학협력단장 및 LINC 사업단장의 보직을 수행하고 있고, 이철기 교수와 조중열 교수 또한 교통·ITS대학원, IT융합대학원에서 각각 학과장 및 부원장 보직을 맡고 계신 분들로 이번에 임명동의를 요청한 보직과의 직무 연계성 및 연속성 그리고 전문성 등을 종합적으로 고려하여 제청하였습니다.

이 사 신 희 택 : 별다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 11인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 11인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 해당 보직교원에 대해 임명 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 보직교원 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임명일자
연구처장	기계공학과	교 수	이 종 화	2015.1.1.(2년)
교통·ITS대학원장	교통시스템공학과	교 수	이 철 기	2015.1.1.(2년)
IT융합대학원장	전자공학과	교 수	조 중 열	2015.1.1.(2년)

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

신 희 택

안 재 환

이사

이 영 현

제 4 호 아주대학교 총장 임명에 관한 건

이 사 장 : 아주대학교 총장 임명에 관한 건 발의.

이 사 장 : 의안 제4호는 아주대학교 총장 임명에 관한 건입니다. 본 안건은 현 아주대학교 총장의 임기가 2015.1.31.부로 만료 예정임에 따라 대우학원 정관 제46조 제1항에 의거 안재환 총장의 후임을 선임하고자 하는 내용이 되겠습니다. 이번 아주대학교 제 15대 총장 선출과 관련해서는 각 계의 다양한 의견을 반영하고 교내·외에서 학교발전을 도모할 수 있는 능력 있는 총장을 모시기 위하여 “총장후보자 천거위원회”가 운영되었습니다. 천거위원회의 위원으로 총장 후보자 천거를 진행하신 상임이사께서 천거위원회 운영에 관해 간략히 설명해 주시기 바랍니다.

상임이사 이영현 : 총장후보자 천거위원회는 2014.10.17. 법인 대표위원 3인, 대학평의회 대표위원 3인, 동문 대표위원 1인, 지역외부인사 대표위원 1인으로 구성되었으며, 천거위원회 위원 천거와 공지에 따른 내·외부인사 개별지원의 방법으로 총장후보 천거대상자를 물색하였습니다. 천거위원회는 2014.12.13.까지 물색된 7명의 천거대상자에 대한 검증 및 천거를 진행하였으며, 이 분들에 대한 천거위원회의 의견서 내용은 사전에 배부해 드린 별책을 참조하여 주시기 바랍니다.

(참석이사 11인 전원은 총장후보자 천거위원회 운영에 따른 천거보고 및 천거위원회 의견서를 검토하다.)

이 사 장 : 실력 있고 명망 높은 분들이 총장 후보자로 많이 천거되셨는데, 이 분들의 명예를 존중해 드리기 위해 천거된 총장후보자 명단, 선임 과정 및 득표수 등 이후 회의 내용에 대해서는 비공개하는 것이 좋을 것 같습니다.

(아주대학교 총장 후보자 명단, 선임 과정 및 득표수는 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 11인 전원이 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

신지환

이사

이영현

<간서명란>
이사장

추호석

이사

안
-8-

재환

이사

이영현

이 사 장 : 아주대학교 총장 임명에 관한 건을 의결한 결과, 김동연 총장후보자가 이사정수의 과반수 이상을 득표하였기에 2015년 2월 1일부터 임기 4년의 아주대학교 제 15대 총장으로 선임되었음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 제15대 총장 임명 의결 내용

성 명	주요경력	직 책	임 기
김 동 연	국무조정실장(장관급)	총 장	2015.2.1. ~ 2019.1.31.(4년)

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제315차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하여야 합니다. 이사님들께서는 의견을 주시기 바랍니다.

이 사 주 인 옥 : 이사장님과 안재환 이사님 그리고 이영현 이사님을 선임하는 것이 좋겠습니다.

(참석임원 11인 전원이 주인옥 이사의 의견에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이사장 추호석, 이사 안재환, 이사 이영현을 참석임원의 호선으로 선임하였음을 의결합니다.

<간서명 란>
이사장

추 호 석

이 사

안 재 환

이 사

이 사

이 영 현

10. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제315차 이사회의 폐회를 선언합니다.

(12시 10분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2014 년 12 월 18 일

이사장	추 호 석	추 호 석
이사	윤 성 복	윤 성 복
이사	안 재 환	안 재 환
이사	문 길 주	문 길 주
이사	신 희 택	신 희 택
이사	주 인 욱	주 인 욱
이사	박 상 일	박 상 일
이사	신 상 협	신 상 협
이사	이 영 현	이 영 현
이사	최 홍	최 홍
이사	김 선 용	김 선 용
감사	문 휘 창	문 휘 창
감사	배 홍 기	배 홍 기