

학교법인 고려중앙학원 제636차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	12	3
재적임원	11	3
참석임원	11	2

1. 일시 : 2024년 5월 9일(목) 15:00 ~ 16:52

(회의소집 통보일 : 2024년 4월 30일)

2. 장소 : 서울시 성북구 안암로 145 고려대학교 인촌기념관 1층 대회의실

3. 임원 출·결사항

○ 출석 임원

- 이사(11인) : 김재호, 김영훈, 김병휘, 송명호, 김진성, 권오섭, 박명식,
김동원, 유정준, 노환균, 정의선

- 감사(2인) : 함종호, 배홍기

○ 결석 임원

- 감사(1인) : 이서구

의장이 성원을 확인한 다음 이사회 개회를 선언하고 전차 이사회 회의록을 열람하게 한 후 이의 없음을 확인하고 만장일치로 통과하다.

4. 안건

가. 2023학년도 결산(안) 승인의 건

나. 법인 이사 선임의 건

다. 고려대학교 교육조직 신설 등 승인의 건

마. 고려대학교 교원 임용 보고의 건

바. 고려대학교 보직자 임명 승인의 건

사. 2025학년도 중·고등학교 신규교사 채용 사전협의 계획 승인의 건

아. 중·고등학교 교원징계위원회 위원 선임의 건

자. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건

차. 불용자산 폐기 및 미수금 대손상각 승인의 건

카. 기본재산 처분 등에 관한 건

타. 대학 주요 현안 보고의 건

파. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

5. 회의 내용

가. 2023학년도 결산(안) 승인의 건

- 1) 학교법인 고려중앙학원 법인일반업무회계
- 2) 학교법인 고려중앙학원 수익사업회계
- 3) 고려대학교 교비회계
- 4) 고려대학교 부속병원회계
- 5) 고려사이버대학교 교비회계
- 6) 중앙고등학교 교비회계
- 7) 고려대학교 사범대학 부속고등학교 교비회계
- 8) 중앙중학교 교비회계
- 9) 고려대학교 사범대학 부속중학교 교비회계

의장이 위 안건을 발의하고 법인의 함종호 감사로부터 2023학년도 법인일반업무회계와 수익사업회계, 위 6개 설치학교의 교비회계, 부속병원 회계 결산서의 수입과 지출에 관한 제반 증빙과 장부에 대해 사학기관 감사 업무처리 유의사항 지침에 따라 감사를 실시한 결과, 결산서의 회계처리는 적절하였다는 보고가 있는 다음 각 회계단위의 결산(안) 담당자로부터 상세한 설명을 듣고 심의한 바 상정된 결산(안)에 대해서 원안대로 승인할 것을 유정준 이사의 동의, 노환균 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

승인된 자금 결산액 (단위: 백만원)

학교법인 고려중앙학원 법인일반업무회계	35,214
학교법인 고려중앙학원 수익사업회계	105,164
고려대학교 교비회계	818,341
고려대학교 부속병원회계(3개 병원 종합)	1,901,061
고려사이버대학교 교비회계	67,513
중앙고등학교 교비회계	12,996
고려대학교 사범대학 부속고등학교 교비회계	8,254
중앙중학교 교비회계	5,023
고려대학교 사범대학 부속중학교 교비회계	7,879

※ 중·고등학교는 2024년 2월에 교육청 등에서 배정된 간주처리 예산을 포함하여 보고함

간주처리 예산액 (단위: 천원)

중앙고등학교 교비회계	12,611,907
고려대학교 사범대학 부속고등학교 교비회계	8,177,069
중앙중학교 교비회계	5,024,430
고려대학교 사범대학 부속중학교 교비회계	7,648,420

나. 법인 이사 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 김승유 이사 임기가 2024년 4월 30일자로 만료되었으나 그동안 후임자를 선임하지 못하고 있었던 점을 보고받다. 이어서 김승유 이사의 후임 문제를 논의한 바 법무법인 바른의 김재호 변호사를 후임 이사로 아래와 같이 선임할 것을 김영훈 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

이 사 김 재 호 임기 : 관할청 승인일로부터 4년
(김승유 이사 후임)

이어서 법인 사무국장으로부터 유정준 이사가 2024년 6월 29일자로 임기만료 예정인 점을 보고받다. 후임자 선임을 위해서 당사자인 유정준 이사는 정관 제33조 제1호에 따라 잠시 퇴장하고 후임 문제를 논의한 바 유정준 이사를 아래와 같이 이사로 중임하기로 권오섭 이사의 동의, 김동원 이사의 재청을 거쳐 재석이사 10명 전원의 찬성으로 의결하다(의결 후 유정준 이사 재임장함).

아 래

이 사 유 정 준 임기 : 관할청 승인일로부터 4년
(이사 중임)

이어서 법인 사무국장으로부터 박명식 상임이사가 2024년 9월 16일자로 임기만료 예정인 점을 보고받다. 후임자 선임을 위해서 당사자인 박명식 이사는 정관 제33조 제1호에 따라 잠시 퇴장하고 후임 문제를 논의한 바 박명식 이사를 아래와 같이 이사로 중임하고, 법인 정관 제25조 제3항에 따라 이사장을 보좌하고 법인 업무를 관장하게 하기 위해 이사 재임기간 중 상임이사로 선임(상임이사직 중임)하기로 김병휘 이사의 동의, 승명호 이사의 재청을 거쳐 재석이사 10명 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

이 사 박 명 식 임기 : 관할청 승인일로부터 4년
(이사 및 상임이사 중임)

이어서 상임이사 보수 한도를 8년 전에 정했던 2억원에서 2억 5천만원으로 증액하고, 구체적인 보수 금액과 대우에 대해서는 이사장에게 위임하고 이사장이 정하여 시행할 것을 노환균 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 재석이사 10명 전원의 찬성으로 의결하다(의결 후 박명식 이사 재임장함).

다. 고려대학교 교육조직 신설 등 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 교육부 정책과 첨단분야에 대한 수요 증가를 반영하여 고려대학교 서울캠퍼스의 ① 전공자율선택제(무전공) 운영에 따른 교육조직(학부대학) 신설 및 정원조정, ② 첨단분야 학과(인공지능학과) 신설 및 정원조정 등에 대해서 보고를 받다. 이어서 고려대학교 세종캠퍼스의 ① 디스플레이·반도체물리학부의 명칭을 반도체물리학부로 변경, ② 첨단분야 학과(디지털헬스케어공학과, 첨단융합신약학과 등) 신설 및 정원조정, ③ 비첨단분야 학과 정원조정 등에 대해서 보고를 받다.

이에 대해 논의한 바 고려대학교 교육조직 신설 등의 건을 상정된 원안대로 승인하기로 노환균 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

마. 고려대학교 교원 임용 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 고려대학교 총장이 2024학년도 1학기에 임용하는 교원의 수정 임용사항(신규임용, 직위승진, 재임용, 의원면직, 당연퇴직, 사망퇴직, 휴직, 복직 등)에 대해 보고를 받다.

바. 고려대학교 보직자 임명 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 고려대학교 총장이 승인을 요청한 아래의 보직 내정자들에 대해 이사장이 선 동의하였다는 설명을 듣고 추인에 대한 논의를 한 바 김영훈 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

아 래

< 고려대학교 >

노동대학원장	정경대학 경제학과	교수	김진영	2024.3.1.~ 2026.2.28.
대학원혁신본부장	대학원 융합생명공학과	교수	송문정	2024.3.1.~ 2026.2.28.
융합데이터과학대학원장	정경대학 행정학과	교수	구교준	2024.3.13.~ 2025.7.31.
개인정보보호대학원장	정보보호대학원 정보보호학과	교수	권현영	2024.3.6.~ 2025.1.31.
총무처장	정경대학 경제학과	교수	박철범	2024.3.18.~
관리처장	공과대학 건축학과	부교수	원정연	2024.4.22.~

사. 2025학년도 중·고등학교 신규교사 채용 사전협의 계획 승인의 건
 의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 ① 신규교사 채용
 을 위한 사전협의 필요성 및 절차, ② 사전협의 대상 과목 및 인원, ③
 추후 채용일정(예정)에 대해 설명을 듣고 논의를 한 바 상정된 원안대
 로 신규교사 채용 사전협의를 아래와 같이 실시할 것을 김동원 이사의
 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

학교명	채용과목	인원	비고
중앙고	수학	1명	1차 필기시험 교육청 위탁(5배수)
	도덕(윤리)	1명	1차 필기시험 교육청 위탁(5배수)
고대부고	수학	1명	1차 필기시험 교육청 위탁(5배수)
중앙중	영어	1명	1차 필기시험 교육청 위탁(5배수)

아. 중·고등학교 교원징계위원회 위원 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 법인 이사, 교원
 중에서 임명된 위원 및 학부모위원의 임기가 종료된다는 점에 대해 보
 고를 받고 위원 선임에 대해 논의한 바 아래와 같이 교원징계위원회

위원을 선임하기로 김진성 이사의 동의, 김병휘 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

구 분	중앙고	고대부고	중앙중	고대부중	임 기
법인 이사	박 명 식	박 명 식	박 명 식	박 명 식	2024.5.14. ~2026.5.13.
교원	서 동 천 (교 감)	이 성 호 (교 감)	류 기 동 (교 감)	반 응 렬 (교 감)	2024.5.14. ~2026.5.13.
	신 태 교	김 규 일	송 태 정	박 현 주	2024.5.14. ~2026.5.13.
	조 용 일	신 영 학	안 지 숙	전 중 호	2024.5.14. ~2026.5.13.
	송 윤 경	하 은 경	금 혜 령	손 명 권	2024.5.14. ~2026.5.13.
	이 지 원	안 베 티	변 창 선	정 송 희	2024.5.14. ~2026.5.13.
	심 현 주	권 미 정	전 유 흠	권 은 경	2024.5.14. ~2026.5.13.
외부위원	김 스 지 (변호사)	장 재 혁 (변호사)	이 희 창 (변호사)	홍 승 찬 (변호사)	2023.5.14. ~2026.5.13.
	박 중 호 (학부모위원)	박 은 주 (학부모위원)	이 여 원 (학부모위원)	김 미 숙 (학부모위원)	2024.5.14. ~2027.5.13.

자. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 해당 학교장으로 부터 교원의 임용사항(육아휴직, 난임휴직에서 복직 등)의 제청이 있었던 점을 설명한 후 논의한 바 아래와 같이 임용할 것을 정의선 이사의 동의, 노환균 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

중앙고	교사	이 원 정	육아휴직 기간 2024.7.16.~2025.7.15.
고대부고	교사	류 혜 영	난임휴직에서 복직 2024년 5월 3일자
고대부고	교사	류 혜 영	육아휴직 기간 2024.5.3.~2024.11.2.

차. 불용자산 폐기 및 미수금 대손상각 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 ① 고려대학교 서울캠퍼스 자산 중 기계기구 62개와 집기비품 2개 등 1,862,533,237원, ② 고려대학교 세종캠퍼스 자산 중 기계기구 36개, 집기비품 2개, 차량운반구 1개 등 361,398,221원, ③ 고려대학교 의료원 자산 중 의료장비 88개, 공기구비품 5개, 차량운반구 1개 등 2,911,995,415원에 대하여 사용연수 경과, 노후 및 고장 등으로 사용이 불가능한 불용자산(기준 : 취득원가 500만원 이상 물품)으로 폐기처분 하고자 함을 보고 받다.

이어서 법인 사무국장으로부터 고려대학교 의료원 개별미수금(퇴원미수금과 외래미수금)의 대손충당금에서 퇴원미수금 24,694,140원과 외래미수금 14,987,770원 등 총 39,681,910원을 환자사망, 연락두절 등으로 회수불가능한 대손상각액으로 처리하고자 함을 보고 받다.

이상 보고된 불용자산 폐기 및 미수금 대손상각의 건에 대해 논의한 바 원안대로 승인할 것을 노환균 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

카. 기본재산 처분 등에 관한 건

(1) 교육용 기본재산(토지, 건물) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 서울시 도봉구 방학동 부동산은 故 강욱 교우(전자전산공학과 85)의 유족이 정운오 IT교양관 건축기금 용도로 기증한 부동산으로, 교육부 처분 허가기한까지 매각이 이루어지지 않아 재매각을 추진하고자 한다는 보고를 받다. 부동산을 처분한 금액에서 감정평가비, 처분 관련 제세공과금, 부동산중개수수료, 법무사 비용 등 제반 비용을 차감한 후 교육용 기본재산 건축기금에 적립하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

소재지	구분	지목	면적(m ²)	감정평가 평균금액(원)	비고
서울특별시 도봉구 방학동 692-2	토지	대	202.9	2,560,410,430	건부지
	건물	-	599.53		제1종 근생, 지하1/지상6

※ 임대보증금 90,000,000원을 매수인이 인수하는 조건

(2) 수익용 기본재산(토지) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 전남 장성군 토지는 한국농어촌공사 관리 저수지에 수몰된 토지로 법인의 독자적인 개발이 불가하여 한국농어촌공사에서 제시한 금액에 처분하고, 토지 처분 금액에서 처분 관련 제세공과금, 법무사 비용 등 제반 비용을 차감한 후 수익용 기본재산 대체취득(정기예금 가입) 할 예정인 점에 대해 보고를 받다.

아 래

저수지	소재지	지번	지목	면적(m ²)	처분 금액(원)
임곡저수지	전남 장성군 동화면 남산리	1025	유지	1,379	48,265,000
		1030	유지	291	10,185,000
		1032	유지	3,395	118,825,000
광암저수지	전남 장성군 북일면 문암리	325-2	유지	2,473	31,545,180
		326-1	유지	3,660	48,373,360
		326-2	전	66	891,000
합계				11,264	258,084,540

(3) 수익용 기본재산(토지) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 서울시 성북구 종암동 부동산은 교우회관 북쪽 630m에 위치한 토지(현황 도로)로, 최근 도시개발업체에서 임대주택 건설로 토지 매매 제안을 받아 감정평가 평균금액 이상으로 처분하고, 토지 처분 금액에서 감정평가비, 처분 관련 제세공과금, 법무사 비용 등 제반 비용을 차감한 후 수익용 기본재산 대체취득(정기예금 가입) 할 예정인 점에 대해 보고를 받다.

아 래

순서	소재지	지번	지목	면적(m ²)	감정평가 평균금액(원)
1	서울특별시 성북구 종암동	18-6	대	20	44,700,000
2		45-13	대	83	183,845,000
3		45-14	대	212	456,860,000
4		45-16	대	109	241,435,000
5		45-19	대	50	111,750,000
6		45-20	대	50	111,750,000

7		45-22	대	69	150,420,000
8		45-24	대	20	43,600,000
9		45-28	대	18	39,240,000
10		45-25	대	152	342,760,000
11		45-34	대	23	51,405,000
12		45-82	대	99	219,285,000
13		45-119	대	7	14,945,000
14		45-120	대	13	27,755,000
15		45-121	대	105	181,125,000
16		45-147	대	321	668,398,500
17		45-202	대	16	34,160,000
합계				1,367	2,923,433,500

교육용 기본재산(토지, 건물) 처분, 수익용 기본재산(토지) 처분 등에 관한 건에 대해 논의한 바 유정준 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 상정된 원안대로 처리할 것을 의결하다.

타. 대학 주요 현안 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 의무기획처장으로부터 의료원 비상경영 현황과 관련된 건에 대해 보고를 받다.

파. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

의장이 위 안건을 발의하고 제636차 이사회 회의록에 참석 임원들을 대표하여 간서명할 임원 선출을 논의한 바 김재호 이사장, 김동원 이사, 박명식 이사 3인을 대표 간서명할 임원으로 선출하기로 김영훈 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

6. 폐회선언

이상 안건을 심의 종료하고 16시 52분에 이사장이 폐회를 선언하다.

위의 사실을 확인함.

2024년 5월 9일

학교법인 고려중앙학원

이사장

김재호

김재호

이사

김영훈

김영훈

이사

김병휘

김병휘

이사

승명호

승명호

이사

김진성

김진성

이사

권오섭

권오섭

이사

박명식

박명식

이사

김동원

김동원

이사

유정준

유정준

이사

노환균

노환균

이사

정의선

정의선

감사

함종호

함종호

감사

배홍기

배홍기

김재호

김동원

박명식