

학교법인 고려중앙학원 제637차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	12	3
재적임원	12	3
참석임원	9	3

1. 일시 : 2024년 8월 29일(목) 15:00 ~ 16:29
(회의소집 통보일 : 2024년 8월 20일)

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

3. 임원 출·결사항

○ 출석 임원

- 이사(9인) : 김재호, 김병휘, 박명식, 김진성, 유정준, 정의선, 노환균,
김영훈, 김재호

- 감사(3인) : 함종호, 이서구, 배홍기

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 권오섭, 승명호, 김동원

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

4. 안건

가. 법인 감사 선임의 건

나. 법인 정관 및 고려대학교 직제보직 정관 세칙 개정의 건

라. 고려대학교 교원 임용 보고의 건

마. 고려대학교 및 고려사이버대학교 보직자 임명 승인의 건

바. 중앙고등학교 교장 임명의 건

사. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건

아. 2025학년도 중·고등학교 신규교사 채용 계획 승인의 건

자. 기본재산 취득 및 처분 등에 관한 건

차. 고려대학교 발전기금 용도변경의 건

카. 대학 주요 현안 보고의 건

타. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

5. 회의 내용

가. 법인 감사 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 상임이사로부터 이서구 감사가 추천 감사로서 2024년 10월 31자로 임기만료 예정이며, 개방이사추천위원회에서 이서구 감사를 후임 추천감사 선임 대상자로 단수추천한 점을 보고 받다. 후임자 선임을 위해서 당사자인 이서구 감사는 정관 제33조 제1호에 따라 잠시 퇴장하고 후임 문제를 논의한 바 이서구 감사를 아래와 같이 중임하기로 노환균 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다(의결 후 이서구 감사 재임장함).

아 래

추천감사 이 서 구 임기 : 2024.11.1.~2027.10.31.
(추천감사 중임)

이어서 법인 상임이사로부터 함중호 감사가 2024년 10월 31일자로 중임 임기가 만료될 예정이며, 감사는 한 번만 중임 가능한 점을 보고받다. 이어서 함중호 감사의 후임 문제를 논의한 바 딜로이트 안진회계법인의 홍중성 총괄대표를 후임 감사로 아래와 같이 선임할 것을 김영훈 이사의 동의, 김재호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

감 사 홍 중 성 임기 : 2024.11.1.~2027.10.31.
(함중호 감사 후임)

나. 법인 정관 및 고려대학교 직제보직 정관 세칙 개정의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 ① ‘인재발굴처’가 대내외적으로 입학업무를 담당하는 부처로서의 정체성 혼동을 주어 ‘입학처’로 명칭을 변경하는 내용을 골자로 하는 법인 정관 및 고려대학교 직제·보직 정관세칙 개정안과 ② 교원인사위원회 위원 구성의 캠퍼스간 균형을 맞추고 세종캠퍼스와 관련된 안건의 심도있는 논의를 하기 위하여 교원인사위원회의 당연직 위원으로 교학처장을 추가하는 내용을 골자로 하는 법인 정관 개정안에 대해 보고를 받다.

이어서 고려대학교 의무기획처장으로부터 전공의 업무 공백으로 진료 지원을 위한 전문·전담간호사의 수요가 증가하고 전문·전담간호사 제도 법제화에 따른 전문성 강화와 체계적 관리조직 수립을 위해 각 부속병원 간호부 산하에 임상지원간호팀을 신설하는 내용을 골자로 하는 고려대학교 직제·보직 정관세칙 개정안에 대해 보고를 받다.

이상 보고받은 내용에 대해 심의한 바 법인 정관 및 고려대학교 직제·보직 정관 세칙 개정의 건을 첨부 신구조문대비표와 같이 승인하기로 김병휘 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

라. 고려대학교 교원 임용 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 고려대학교 총장이 2024학년도 2학기에 임용하는 교원의 임용사항(신규임용, 직위승진, 재임용, 정년보장, 의원면직, 정년퇴직, 사망퇴직, 휴직, 복직 등)에 대해 보고를 받다.

마. 고려대학교 및 고려사이버대학교 보직자 임명 승인의 건

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

아 래

< 고려대학교 >

공과대학장 겸 공학대학원장	공과대학 전기전자공학부	교수	장길수	2024.7.1~ 2026.6.30.
기술경영전문대학원장	공과대학 건축사회환경공학부	교수	조훈희	2024.7.1.~ 2026.6.30.
학부대학장	정보보호대학원 정보보호학과	교수	이상진	2024.7.1.~ 2026.6.30.
약학대학장	약학대학 약학과	교수	박성규	2024.8.1.~ 2026.7.31.

< 고려사이버대학교 >

부총장	교양과정	교수	이정원	2024. 9. 1.~ 2025. 2. 19.
-----	------	----	-----	------------------------------

바. 중앙고등학교 교장 임명의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 중앙고등학교 이
용균 교장의 임기가 2024년 8월 31일자로 만료되는 점과 그동안 학교
발전을 위해 노력한 이용균 교장을 중임(임기 3년 6개월)하고자 한다는
보고를 받다. 이에 후임 교장 선임 문제를 논의한 결과 이용균 교장을
중앙고등학교 교장으로 아래와 같이 중임(임기 3년 6개월)하기로 김병
휘 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로
의결하다.

아 래

중앙고등학교 교장 이 용 균 명 중앙고등학교 교장
임기 2024.9.1.~2028.2.29.
(중임)

사. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 해당 학교장으로
부터 교원의 임용사항(정년퇴직, 복직, 특별연수 파견, 교과목 변경, 육
아휴직 연장 등)의 제청이 있었던 점을 설명한 후 논의한 바 아래와 같
이 임용할 것을 정의선 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석
이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

고대부고	교사	서 석 철	정년퇴직 일자 2024.8.31.
고대부고	교사	정 경 영	정년퇴직 일자 2024.8.31.
고대부고	교사	김 수 현	육아휴직에서 복직 일자 2024.9.1.
고대부고	교사	류 혜 영	육아휴직에서 복직 일자 2024.11.3.
고대부고	교사	하 은 경	특별연수 파견(서울특별시 교육연수원 학습연구년) 기간 2024.9.1.~2025.2.28.
고대부고	교사	김 성 안	교과목 변경(국어→진로진학 상담) 일자 2024.9.1.

중양중 교사 이 지 현 육아휴직 연장
기간 2024.9.1.~2025.2.28.

고대부중 교사 김 민 애 정년퇴직
일자 2024.8.31.

아. 2025학년도 중·고등학교 신규교사 채용 계획 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 ① 사전협의 신청한 4명 중 중양고 2명(수학 1명, 도덕·윤리 1명)에 대해 교육청 승인을 받은 점, ② 1차 필기시험을 교육청에 위탁해서 실시하는 점 등의 설명과 함께 채용과목 및 인원, 채용절차, 심사기준 및 배점, 채용일정 등에 대해 보고받고 논의한 바 상정된 원안대로 중·고등학교 신규교사 채용을 실시할 것을 김재호 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

자. 기본재산 취득 및 처분 등에 관한 건

(1) 교육용 기본재산(아파트) 취득

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 세종시 조치원읍 부동산은 우수 외국인 교원 유치를 목적으로 1981년~1982년에 매입하였으나 건물 노후화로 재건축 사업이 진행되어 조합원 분양을 통해 신규 취득하고자 한다는 보고를 받다. 아파트 3채 중 1채는 세종부총장 관사로 사용하고, 2채는 취득 이후 감정평가를 받아 감정평가 평균 금액 이상에 처분하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

순서	소재지 (아파트 동, 호수)	지목/구조	면적(m ²)		취득금액(원) (조합원 부담금)
			전유	대지	
1	세종특별자치시 조치원읍 교리 26-3 한신더휴아파트 101동 1905호	대/ 철근콘크리트조	65.99	15.53	249,376,440
2	세종특별자치시 조치원읍 교리 26-3 한신더휴아파트 101동 2505호	대/ 철근콘크리트조	65.99	15.53	250,726,440
3	세종특별자치시 조치원읍 교리 26-3 한신더휴아파트 102동 2501호	대/ 철근콘크리트조	65.99	15.53	252,837,480
합계			197.97	46.59	752,940,360

(2) 교육용 기본재산(아파트) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 세종시 조치원읍 부동산은 우수 외국인 교원 유치를 목적으로 매입하여 외국인 교원 기숙 시설로 제공하였으나, 아파트 노후화로 수리 및 관리 비용이 증가하고 해당 아파트에 대한 외국인 교원의 입주 수요가 없어 감정평가 평균 금액 이상에 처분하고, 처분 금액에서 감정평가비, 제세공과금, 중개수수료, 법무사 비용 등 제반 비용을 차감한 후 세종캠퍼스 건축기금에 적립하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

순서	소재지 (아파트 동, 호수)	지목/구조	면적(m ²)		감정평가 평균금액(원)
			전유	대지	
1	세종특별자치시 조치원읍 신흥리 393 신흥주공아파트 201동 1502호	대/ 철근콘크리트조	49.29	32.72	157,500,000
2	세종특별자치시 조치원읍 신흥리 393 신흥주공아파트 202동 104호	대/ 철근콘크리트조	49.29	32.72	140,000,000
3	세종특별자치시 조치원읍 신흥리 393 신흥주공아파트 203동 103호	대/ 철근콘크리트조	49.29	32.72	140,000,000
4	세종특별자치시 조치원읍 신흥리 393 신흥주공아파트 203동 404호	대/ 철근콘크리트조	49.29	32.72	151,500,000
5	세종특별자치시 조치원읍 교리 11-1 계룡아파트 1동 1006호	대/ 철근콘크리트조	76.47	34.08	213,500,000
6	세종특별자치시 조치원읍 교리 140 현대아파트 101동 107호	대/ 철근콘크리트조	84.99	34.03	200,000,000
합계			358.62	198.99	1,002,500,000

(3) 수익용 기본재산(토지) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 서울시 성북구 종암동 부동산은 지구단위 계획구역에 포함되어 해당 시행사로부터 매매를 제안받아 감정평가 평균 금액 이상에 처분하고, 처분 금액에서 감정평가비, 처분 관련 제세공과금, 법무사 비용 등 제반 비용을 차감한 후 수익용 기본재산 대체 확보(정기예금 가입)에 사용하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

소재지	모번지	가지번 (필지분할)	지목	지구	면적 (㎡)	감정평가 평균금액(원)
서울특별시 성북구 종암동	8-8	8-8ㄴ	도로	2종일반 주거지역	4	9,400,000
	10-14	10-14ㄹ	도로	3종일반 주거지역	248	760,120,000
		10-14ㅍ	도로	2종일반 주거지역	98	230,300,000
합 계					350	999,820,000

(4) 수익용 기본재산(토지) 처분

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 전남 장성군 토지는 전라남도에서 시행하는 유평천 하천재해예방사업에 편입되어 보상금액(감정평가 평균 금액)에 처분하고, 제반 비용을 차감한 후 수익용 기본재산 대체 확보(정기예금 가입)에 사용하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

소재지	지번	지목	면적(㎡)	보상금액(원)	시행청
전남 장성군 삼서면 삼계리	469-19	답	578	36,510,330	전라남도

(5) 수익용 기본재산(건물) 전세권 설정

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 디지털로 크립슨빌딩은 법인의 수익용 빌딩으로 임차인 농심 이스포츠 주식회사가 빌딩 1, 3, 4, 7층(전체)을 임차하면서 임대보증금 180,000,000원에 대한 전세권을 요청하여 설정하고자 한다는 보고를 받다.

아 래

소재지(건물명)	지번	지목/구조	면적(㎡)
서울특별시 구로구 가리봉동 (디지털로 크립슨빌딩)	135-6 등 2필지	대/철근콘크리트조	4,446.41

사용층(호)	임대면적	임대보증금	설정금액	설정기간	등기권리자
1층	324.17	180,000,000	180,000,000	2024.10.1. ~ 2026.9.30.	농심 이스포츠 주식회사
3층	421.52				
4층	421.52				
7층	346.61				
합계	1,513.82	180,000,000	180,000,000		

이상 교육용 기본재산(아파트) 취득 및 처분, 수익용 기본재산(토지) 처분 및 전세권 설정 등에 대해 논의한 바 김영훈 이사의 동의, 김병휘 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 상정된 원안대로 처리할 것을 의결하다.

차. 고려대학교 발전기금 용도변경의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 김순용 기부자(고려대 간호대학 명예교수)가 기부하여 적립된 ‘창의(IT교양관)기금’ 9억원과 ‘전략발전기금’ 1억원 등 총 10억원(임의특정목적기금)을 기부자의 요청에 따라 ‘간호대학 재학생 장학금 지원’ 용도(원금보존 장학기금)로 변경하여 사용하고자 한다는 보고를 받다.

이에 대해 논의한 바 고려대학교 발전기금 용도변경의 건을 상정된 원안대로 승인하기로 김병휘 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

카. 대학 주요 현안 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 입학처장으로부터 2024학년도 입학전형 시행 결과에 대해 보고를 받다.

타. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

의장이 위 안건을 발의하고 제637차 이사회 회의록에 참석 임원들을 대표하여 간서명 할 임원 선출을 논의한 바 김재호 이사장, 김진성 이사, 박명식 이사 3인을 대표 간서명할 임원으로 선출하기로 노환균 이사의 동의, 김재호 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결

하다.

6. 폐회선언

이상 안건을 심의 종료하고 16시 29분에 이사장이 폐회를 선언하다.

위의 사실을 확인함.

2024년 8월 29일

학교법인 고려중앙학원	이사장	김재호	김재호
	이사	김병휘	김병휘
	이사	박명식	박명식
	이사	김진성	김진성
	이사	유정준	유정준
	이사	정의선	정의선
	이사	노환균	노환균
	이사	김영훈	김영훈
	이사	김재호	김재호
	감사	함종호	함종호
	감사	이서구	이서구
	감사	배홍기	배홍기

김재호 김진성 박명식

< 정관 신규 조문 대비표 >

현 행	개 정(안)	비 고
<p>제58조(교원인사위원회의 구성)</p> <p>① 고려대학교의 교원인사위원회는 모든 부총장, 대학원장, 기획예산처장, 교무처장, 총무처장과 총장이 지명하는 4인의 교수로 구성한다.</p> <p>② ~ ④ (생략)</p>	<p>제58조(교원인사위원회의 구성)</p> <p>① 고려대학교의 교원인사위원회는 모든 부총장, 대학원장, 기획예산처장, 교무처장, 총무처장, <u>교학처장</u>과 총장이 지명하는 4인의 교수로 구성한다.</p> <p>② ~ ④ (현행과 같음)</p>	<p>구성 변경</p>
<p>제77조(사무조직)</p> <p>① 고려대학교에 총장을 보좌하기 위하여 비서실, 기획예산처, 교무처, 학생처, 총무처, 관리처, 대외협력처, 디지털정보처, 연구처, <u>인재발굴처</u>, 국제처, 감사실, 대학원혁신본부, 경영전략실 및 대학정책연구원을 둔다.</p> <p>② ~ ⑤ (생략)</p>	<p>제77조(사무조직)</p> <p>① 고려대학교에 총장을 보좌하기 위하여 비서실, 기획예산처, 교무처, 학생처, 총무처, 관리처, 대외협력처, 디지털정보처, 연구처, <u>입학처</u>, 국제처, 감사실, 대학원혁신본부, 경영전략실 및 대학정책연구원을 둔다.</p> <p>② ~ ⑤ (현행과 같음)</p>	<p>명칭 변경</p>
	<p align="center">부 칙 (2024. 8. 29.)</p> <p>이 정관은 2024년 8월 29일부터 시행한다(제58조 제1항 변경, 제77조 제1항 변경).</p>	<p>부칙 신설</p>

< 고려대학교 직제·보직 정관세칙 신규 조문 대비표 >

현 행	개 정(안)	비 고
<p>제5조(학교본부: 조직 일반)</p> <p>① 고려대학교 본부의 직제는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. (생 략)</p> <p>2. 교무부총장 산하 부서: 교무처, 학생처, 총무처, 관리처, 대외협력처, 디지털정보처, 인재발굴처</p> <p>3. ~ 4. (생 략)</p> <p>② (생 략)</p>	<p>제5조(학교본부: 조직 일반)</p> <p>① 고려대학교 본부의 직제는 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. (현행과 같음)</p> <p>2. 교무부총장 산하 부서: 교무처, 학생처, 총무처, 관리처, 대외협력처, 디지털정보처, 입학처</p> <p>3. ~ 4. (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p>	명칭 변경
<p>제6조(학교본부: 처장·실장·본부장의 보임 및 부처장)</p> <p>① (생 략)</p> <p>② 기획예산처장, 총무처장, 관리처장, 대외협력처장, 연구처장, 인재발굴처장, 국제처장 및 감사실장은 교수·부교수 또는 부장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ ~ ④ (생 략)</p>	<p>제6조(학교본부: 처장·실장·본부장의 보임 및 부처장)</p> <p>① (현행과 같음)</p> <p>② 기획예산처장, 총무처장, 관리처장, 대외협력처장, 연구처장, 입학처장, 국제처장 및 감사실장은 교수·부교수 또는 부장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ ~ ④ (현행과 같음)</p>	명칭 변경
<p>제7조(학교본부: 처·실·본부의 직제와 보임)</p> <p>① ~ ⑨ (생 략)</p> <p>⑩ 인재발굴처에는 입학전형기획팀과 입학전형관리팀을 두며, 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>⑪ ~ ⑫ (생 략)</p>	<p>제7조(학교본부: 처·실·본부의 직제와 보임)</p> <p>① ~ ⑨ (현행과 같음)</p> <p>⑩ 입학처에는 입학전형기획팀과 입학전형관리팀을 두며, 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>⑪ ~ ⑫ (현행과 같음)</p>	명칭 변경
<p>제17조(의료원: 직제와 보임)</p> <p>① ~ ㉓ (생 략)</p>	<p>제17조(의료원: 직제와 보임)</p> <p>① ~ ㉓ (현행과 같음)</p>	부서 신설

<p>㉔ 간호부에는 간호교육기획팀, 병동간호1팀, 병동간호2팀, 외래간호팀, 특수간호팀을 두며, 부장은 부장으로, 각 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>㉕ ~ ㉖ (생략)</p>	<p>㉔ 간호부에는 간호교육기획팀, 병동간호1팀, 병동간호2팀, 외래간호팀, 특수간호팀, <u>임상지원간호팀</u>을 두며, 부장은 부장으로, 각 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>㉕ ~ ㉖ (현행과 같음)</p>	
	<p>부 칙 (2024. 8. 29.) 이 정관세칙은 2024년 8월 29일부터 시행한다(제5조 제1항 제2호 변경, 제6조 제2항 변경, 제7조 제10항 변경, 제17조 제24항 변경)</p>	부칙 신설