

학교법인 고려중앙학원 제638차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	12	3
재적임원	12	3
참석임원	9	2

1. 일시 : 2024년 11월 21일(목) 15:00 ~ 16:38
(회의소집 통보일 : 2024년 11월 13일)

2. 장소 : 서울시 성북구 안암로 145 고려대학교 인촌기념관 3층 법인회의실

3. 임원 출·결사항

○ 출석 임원

- 이사(9인) : 김재호, 김병휘, 박명식, 권오섭, 김진성, 김동원, 노환균, 김영훈, 김재호
- 감사(2인) : 배홍기, 이서구

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 유정준, 송명호, 정의선
- 감사(1인) : 홍종성

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

4. 안건

- 가. 2024학년도 추가경정 예산(안) 승인의 건
- 나. 고려사이버대학교 총장 선임의 건
- 다. 법인 정관 및 고려대학교 직제·보직 정관 세칙 개정의 건
- 라. 고려대학교 특수대학원 신설 및 고려사이버대학교 학칙 개정의 건
- 바. 고려대학교 교원 임용 보고의 건
- 사. 고려대학교 보직자 임명 승인의 건
- 아. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건
- 자. 고려대학교 의료원 불용자산 폐기 승인의 건
- 차. 고려대학교 고정자산 손상 처리의 건
- 카. 고려대학교 의료원 현안 보고의 건
- 타. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

5. 회의 내용

가. 2024학년도 추가경정 예산(안) 승인의 건

- 1) 법인회계
- 2) 고려대학교 부속병원회계
- 3) 고려사이버대학교 교비회계

의장이 위 안건을 발의하고 각 회계단위의 예산(안) 담당자(법인 사무국장, 고려대학교 의무기획처장, 고려사이버대학교 기획홍보처장)로부터 추가경정 예산(안)에 대한 상세한 설명을 듣다. 이어서 추가경정 예산안에 대하여 심의한 바, 상정된 추가경정 예산(안)을 아래와 같이 원안대로 승인할 것을 김병휘 이사의 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

승인된 추가경정 예산액 (단위: 백만원)	
학교법인 고려중앙학원 법인일반업무회계	32,184
학교법인 고려중앙학원 수익사업회계	107,601
고려대학교 부속병원회계(3개 병원 종합)	1,773,016
고려사이버대학교 교비회계	72,070

나. 고려사이버대학교 총장 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 상임이사로부터 고려사이버대학교 김진성 총장의 임기가 2025년 2월 19일자로 종료될 예정인 점을 보고 받다. 후임자 선임을 위해서 당사자인 김진성 이사는 정관 제33조 제1호의 규정에 의하여 잠시 퇴장하다. 이어서 이사장은 현 김진성 총장이 수고하신 덕분에 학교 조직이 많이 안정화되고 주목할 만한 성과를 낸 점과 앞으로 고려사이버대학교가 더 발전하기 위해서 IT분야를 전공한 분을 모셨으면 한다는 점 등을 설명하고 후임 총장 후보로 고려대학교 교무부총장으로 재직하고 있는 이원규 부총장을 추천하다. 이에 총장 선임에 대해 논의한 바 이원규 부총장을 고려사이버대학교의 제7대 총장으로 아래와 같이 선임하기로 노환균 이사의 동의, 김동원 이사의 재청을 거쳐 재석 이사 8인의 찬성으로 의결하다(의결 후 김진성 이사 재입장함).

아 래

고려사이버대학교 총장 이원규 임기 : 2025. 3. 1. ~ 2029. 2. 28.

다. 법인 정관 및 고려대학교 직제·보직 정관 세칙 개정의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 의무기획처장으로부터 정보보호최고책임자(CISO)를 임원급으로 선임해야 하고 정보보호최고책임자(CISO)의 겸직을 금지하는 정보통신망 이용촉진 및 정보보호등에 관한 법률을 준수하기 위해 의료원에 의료원장 직속 정보보호본부를 신설하는 내용을 골자로 하는 법인 정관 개정안 및 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 신규조문대비표와 같이 승인하기로 김진성 이사의 동의, 김영훈 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

라. 고려대학교 특수대학원 신설 및 고려사이버대학교 학칙 개정의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 대학원혁신본부장으로부터 초고령 사회 진입에 따라 급변하는 의료환경에 대비하고, 병원과 지역 사회 Health System에서 요구되는 간호사의 전문성을 강화하기 위하여 임상간호대학원을 신설하고자 한다는 보고를 받다.

이어서 고려사이버대학교 기획홍보처장으로부터 ① 미래학부를 AI·데이터과학부로 개편, ② 문화예술경영학부 신설, ③ 2025학년도 설치학과 및 입학정원 반영 등을 내용으로 하는 고려사이버대학교 학칙 개정안에 대해 보고를 받다.

이에 대해 논의한 바 고려대학교 특수대학원 신설 및 고려사이버대학교 학칙 개정의 건을 상정된 원안대로 승인하기로 김재호 이사의 동의, 김병휘 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

바. 고려대학교 교원 임용 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 지난 제637차 법인이사회(2024. 8. 29.)에 보고하였던 '2024학년도 2학기 고려대학교 교원 임용 보고' 내용 중 변동된 임용 내용(신규임용, 정년보장, 의원면직, 휴직, 계약만료 등)에 대해 추가 보고를 받다.

사. 고려대학교 보직자 임명 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 고려대학교 총장이 승인을 요청한 아래의 보직 내정자들에 대해 이사장이 선 동의하였

다는 설명을 듣고 추인에 대한 논의를 한 바 아래와 같이 임명할 것을 권오섭 이사의 동의, 김진성 이사의 재청을 거쳐 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

< 고려대학교 >

경영대학장 겸 경영전문대학원장	경영대학 경영학과	교수	김언수	2024.9.1.~ 2026.8.31.
과학기술대학장 겸 융합과학대학원장 겸 의용과학대학원장 서리	과학기술대학 전자및정보공학과	교수	김태곤	2024.9.1.~ 2026.8.31.
경영전략실장	경영대학 경영학과	교수	유승원	2024.9.1.~

아. 중·고등학교 교원 임용 승인의 건

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

아 래

고대부고	교사	류혜영	육아휴직에서 복직 일자 2024.10.10.
고대부고	교사	류혜영	육아휴직 기간 2025.1.8. ~ 2026.2.28.
고대부중	교사	김선오	과목변경(정보·컴퓨터 → 진로진학상담) 일자 2025.3.1.

자. 고려대학교 의료원 불용자산 폐기 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 고려대학교 의료원 자산 중 의료장비 132개, 공기구비품 26개, 차량운반구 2개 등

6,857,367,178원에 대하여 사용연수 경과, 노후 및 고장 등으로 사용이 불가능한 불용자산(기준 : 취득원가 500만원 이상 물품)으로 폐기처분하고자 함을 보고 받다.

이상 보고된 고려대학교 의료원 불용자산 폐기 승인의 건에 대해 논의한 바 원안대로 승인할 것을 김진성 이사의 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

차. 고려대학교 고정자산 손상 처리의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 2007년 설립된 재건축조합이 납부한 조합원 부담금 267,000,000원(건설 중인 자산)에 대해 2007년 설립된 재건축조합과 2021년 설립된 재건축 조합은 별개이고 종전 조합에서 건축이 중단된 아파트가 철거됨으로써 건설 중이 자산으로 계상한 금액이 전액 손상되었다고 판단하여 장부에서 제거하고자 한다고 보고 받다.

이상 보고된 고려대학교 고정자산 손상 처리의 건에 대해 논의한 바 원안대로 승인할 것을 김재호 이사의 동의, 노환균 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

카. 고려대학교 의료원 현안 보고의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 의무기획처장으로부터 의정사태 이후 고대 의료원 현황에 대해 보고를 받다.

타. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

의장이 위 안건을 발의하고 제638차 이사회 회의록에 참석 임원들을 대표하여 간서명 할 임원 선출을 논의한 바 김재호 이사장, 김동원 이사, 박명식 이사 3인을 대표 간서명할 임원으로 선출하기로 권오섭 이사의 동의, 김영훈 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

6. 폐회선언

이상 안건을 심의 종료하고 16시 38분에 이사장이 폐회를 선언하다.

위의 사실을 확인함.

2024년 11월 21일

학교법인 고려중앙학원	이사장	김재호	김재호
	이사	김병휘	김병휘
	이사	박명식	박명식
	이사	권오섭	권오섭
	이사	김진성	김진성
	이사	김동원	김동원
	이사	노환균	노환균
	이사	김영훈	김영훈
	이사	김재호	김재호
	감사	배홍기	배홍기
	감사	이서구	이서구

김재호

김동원

박명식

< 법인 정관 신규 조문 대비표 >

현 행	개 정(안)	비 고
<p>제78조(의료원) ① (생략) ② 의료원에 행정부서로 감사팀, 의무기획처, 의학연구처, 사무국 <u>및 의학지능정보본부</u>를 둔다. ③ (생략)</p>	<p>제78조(의료원) ① (현행과 같음) ② 의료원에 행정부서로 감사팀, 의무기획처, 의학연구처, 사무국, <u>의학지능정보본부</u> <u>및 정보보호본부</u>를 둔다. ③ (현행과 같음)</p>	<p>부서 신설</p>
	<p>부 칙 (2024.11.21.) 이 정관은 2024년 11월 21일부터 시행한다(제78조 제2항 변경).</p>	<p>부칙 신설</p>

< 고려대학교 직제·보직 정관세칙 신규 조문 대비표 >

현 행	개 정(안)	비 고
<p>제16조 (의료원: 조직 일반) ① ~ ③ (생략) ④ 의료원에 행정부서로서 감사팀, 의무기획처, 의학연구처, 사무국 <u>및 의학지능정보분부</u>를 둔다.</p>	<p>제16조 (의료원: 조직 일반) ① ~ ③ (현행과 같음) ④ 의료원에 행정부서로서 감사팀, 의무기획처, 의학연구처, 사무국, <u>의학지능정보분부 및 정보보호분부</u>를 둔다.</p>	<p>부서 신설</p>
<p>제17조(의료원: 직제와 보임) ① ~ ⑫ (생략) ⑬ 의학지능정보분부에 디지털 혁신팀, 정보개발팀, <u>정보보호팀</u>을 두고, 본부장은 교원이나 부장으로, 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다. (신설) ⑭ ~ ⑳ (생략)</p>	<p>제17조(의료원: 직제와 보임) ① ~ ⑫ (현행과 같음) ⑬ 의학지능정보분부에 디지털 혁신팀, 정보개발팀을 두고, 본부장은 교원이나 부장으로, 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다. ⑭ <u>정보보호분부에 정보보호팀을 두고, 본부장은 부장으로, 팀장은 차장 이상의 직원으로 보한다.</u> ⑮ ~ ㉓ (현행과 같음)</p>	<p>정보보호팀 정보보호분부로 이동</p> <p>부서 신설 및 이동, 직책 신설</p> <p>항번호 변경</p>
	<p>부칙 (2024.11.21.) 이 정관세칙은 2024년 11월 21일부터 시행한다(제16조 제4항 변경, 제17조 제13항 변경, 제17조 제14항 신설, 제17조 제15항 내지 제27항 항번호 변경).</p>	<p>부칙 신설</p>