

호서대학교 대학평의위원회 제14-2차 회의록

- I. 회의 일시 : 2014년 9월 23일(화) 오후 5시 30분
 II. 회의 장소 : 호서대학교 본관 205호 대학평의위원회 회의실
 III. 참석자 :

| 구분 | 인원 | 성명 |
|------|-----|---|
| 참석의원 | 11명 | 박윤철, 장원경, 이준호, 장도현, 하판덕, 이한식, 유영근, 정해천, 임현수, 이정팔, 이상민 |
| 불참의원 | 0명 | |

IV. 안건

1. 대학평의위원회 의장 선출
2. 학칙, 대학원 학칙 심의
3. 2014학년도 호서대학교 추가경정예산(1차) 자문
4. 기타 대학평의위원회 운영에 관한 주요사항

V. 회의

1. 성원보고 및 개회선언

유영근 부의장 : 간사에게 성원보고를 요청하다.

곽경대 간사 : 대학평의원 정수 11명 전원이 참석하였음을 보고하다.

유영근 부의장 : 성원이 되었으므로 2014-2차 대학평의위원회를 시작하겠습니다. 회의를 위해서 이정팔 의원께서 기도해주시기 바랍니다. (이정팔 의원 기도)
 먼저 신임 평의원 소개와 인사가 있습니다. (신임평의원 소개 및 인사)

2. 안건상정 처리

유영근 부의장 : 오늘의 안건은

- 1) 대학평의위원회 의장 선출
- 2) 학칙, 대학원 학칙 심의
- 3) 2014학년도 호서대학교 추가경정예산(1차) 자문

유영근 -1- 정래원 이준호

- 4) 기타 대학평의위원회 운영에 관한 주요사항입니다.
안건상정에 앞서 이전 회의록을 보고하여 주시기 바랍니다.

곽경대 간사 : (2014-1차 대학평의위원회 회의 결과를 보고하다.)

- 1) 학칙 개정(안) 심의 : 원안대로 통과
 - * 개정사유 및 주요내용
 - 2015학년도 입학정원 조정 반영
 - 대학구조개혁을 위한 정원 조정
- 2) 대학원 학칙, 특수대학원 학칙, 연합신학전문대학원 학칙, 벤처전문대학원 학칙 개정(안) 심의 : 원안대로 통과
 - * 개정사유 및 주요내용
 - 대학원 운영 등에 따른 학칙 개정
 - 생명윤리 및 연구윤리 수강 의무화
 - 고등교육법 시행령 제44조 제2항 반영
 - 연합신학전문대학원 학위종별 변경
 - 벤처전문대학원 결정권자 변경
- 3) 2013학년도 결산 자문 : 원안대로 통과
 - * 세입 · 세출 : 152,174,717천원

유영근 부의장 : 첫 번째 안건으로 대학평의위원회 의장을 선출 하겠습니다. 의장을 추천하여 주시기 바랍니다.

이춘호 의원 : 박윤철 의원을 추천합니다.

이한식 의원 : 동의합니다.

이정팔 의원 : 재청합니다.

유영근 부의장 : (동의와 재청이 있으므로 의견을 물으니 전원 찬성하다.) 박윤철 의원을 의장으로 위촉함을 선포합니다.

박윤철 의장 : (의장선출 인사말)

유영근 부의장 : 박윤철 의원이 의장으로 위촉됨에 따라 두 번째 안건부터는 박윤

- 2 -

유영근 정래원 이준호

철 의장이 진행하도록 하겠습니다.

박윤철 의장 : 두 번째 안건인 학칙, 대학원 학칙 개정(안)을 심의 하겠습니다. 기
배포된 자료를 중심으로 주요사항을 설명해 주시기 바랍니다.

학사관리팀 이문범 주임 : 학칙 주요 개정사항인 '창업휴학 구체화에 따른 학칙 개
정안'을 설명하다.

박윤철 의장 : 창업휴학 구체화에 따른 학칙 개정안에 대하여 심의 사항이나 기타 의
견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이정팔 의원 : 원안대로 통과하는 것에 대해 동의합니다.

유영근 의원 : 재청합니다.

(동의와 재청이 있으므로, 박윤철 의장이 학칙 개정안에 대하여 원안대로 통과하는
것에 대한 가부를 묻고 전원 "가"함으로 원안대로 통과되다.)

박윤철 의장 : 다음으로 대학원 학칙 개정(안)을 심의 하겠습니다.

대학원교학팀 이창열 팀장 : 대학원 운영 등에 따른 대학원 학칙 개정안에 대하여
생명윤리와 관련된 주제일 경우 '생명윤리' 교육이수 명시 관련 내용 등을
설명하다.

정해천 의원 : 대학원 학칙에 생명윤리와 관련된 주제일 경우 '생명윤리 교육이수'를
명시하게 되면, 학사관리에 차질이 생길 수 있습니다. 또한 학칙에 필수적으로
포함되어야 할 사항이 아니므로 생명윤리 관련자들의 의견을 수렴하여 심도 있
게 검토할 필요가 있습니다.

장원경 의원 : 동의합니다. 생명윤리에 관한 정의 자체가 제대로 되어 있지 않는다면,
현재 시행하는데 문제가 있을 것으로 사료됩니다.

박윤철 의장 : 생명윤리 교육이수를 학칙에 추가 하는 내용이 강제사항인지, 권고사항
인지에 대한 명확한 근거가 필요하다고 보입니다. 이 안건에 대하여 다시 한
번 검토한 후 다음 회의 시 논의하였으면 좋겠습니다.

박윤철 의장 : 세 번째 안건인 2014학년도 호서대학교 추가경정예산(1차) 자문을 시작하겠습니다.

곽경대 간사 : 2014학년도 추가경정 예산 편성 사유인 국가장학 I, II 수입 증가, 국가근로장학금사업, 특성화사업(CK) 선정, 기숙사부지 신규매입 관련 기금인출, 생활관 전체 집기 교체사업, 바이오융합연구소 사업 지원비용 등의 추가경정예산 내용을 설명하다.

박윤철 의장 : 배포된 1차 추가경정 예산안에 대하여 추가적인 설명이나 자문사항이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

박윤철 의장 : 추경예산서의 주요 예산 사업과 관련하여, 세부 내용을 확인할 수 있는 구체적인 자료도 함께 제시해주실 것을 요청합니다.

곽경대 간사 : 추경예산서 주요항목에 대한 구체적인 내용을 설명하고, 차기 회의부터 세부 내용을 확인 할 수 있는 자료를 제시하기로 하다.

유영근 의원 : 기숙사 매입에 관하여 입시의 관점에서 볼 때 학생 확보 및 수험생들에게 편의를 주기 위하여 최소한 2천명 이상은 수용할 수 있어야 하며, 지표관리를 위해 기숙사를 빠른 시일 내에 건축하기를 건의 합니다.

장도현 의원 : 유의원의 의견에 전적으로 동의합니다. 하지만, 회계는 투명하게 실행되어야 합니다.

이춘호 의원 : 동의합니다. 기숙사 수용률을 최대한 상승시켜 타 대학과 견주어 뒤떨어지지 않도록 관리해야 할 필요가 있습니다.

(박윤철 의장이 다른 의견이 있는지를 묻고, 없으므로 추가경정예산 1차 자문에 대하여 "가", "부"를 묻고, 전원 "가"하므로 가결됨)

박윤철 의장 : 다음은 기타 대학평의위원회 운영에 관한 주요 사항을 논의하도록 하겠습니다. 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

장도현 의원 : 과거 이사회 회의록을 검토하던 중 종합정보관, 중앙도서관 리모델링 등에 관한 연차별 예산 계획이 있었던 것을 확인 할 수 있었습니다. 교무회의에서 결정하는 사안, 이사회에서 결정하는 사안, 평의회에서 결정하는 사안이 틀린데 이점에 대해 확실히 설명해 주시기 바랍니다. 연차별 예산 계획과 홈페이지에서 공개한 2014년도 예산이 틀리다는 점이 확인되었습니다. 예산 계획이 실제 집행되었는지 어떻게 확인해 볼 수 있습니까?

유영근 - 정태진 이준호

곽경대 간사 : 중앙도서관 리모델링 등 관련 계획은 추경예산서 내 고정자산매입지출 건설가계정항목에서 확인할 수 있습니다. 세부내용에 대해서는 기획처에 오시면 자료를 통해 설명 드리도록 하겠습니다.

이춘호 의원 : 사립학교법 등 기타 법률과 관련된 자료도 요청 드리겠습니다.

곽경대 간사 : 사립학교법 등 관련법령에 대해 필요시 요청하시면 자료 드리도록 하겠습니다.

박윤철 의장 : 추가적인 심의사항이 없으시면 2014-2차 회의를 마치도록 하겠습니다.

이정팔 의원 : 동의합니다.

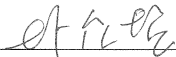
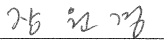

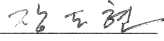
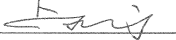
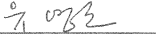
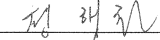
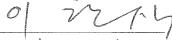


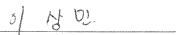
유영근 의원 : 재청합니다.

(박윤철 의장이 2014-2차 회의에 대하여 가부를 묻고 전원 "가"함으로 폐회를 선언함)

위 의결내용을 회의록으로 작성하고 의장과 출석한 의원이 서명 날인하며 이춘호 의원, 유영근 의원, 정해천 의원을 대표로 선임하여 간서명 할 것을 의장이 요청하다.

상기 기재사항이 이상 없음을 확인함.

2014년 9월 23일

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| 의장 박윤철 |  | 의원 장원경 |  |
| 의원 이춘호 |  | 의원 장도현 |  |
| 의원 하판덕 |  | 의원 유영근 |  |
| 의원 정해천 |  | 의원 이한식 |  |
| 의원 이정팔 |  | 의원 임현수 |  |
| 의원 이상민 |  | | |