2022학년도 제3차 대학평의원회 회의록

일 시	2022.10. 6.(목) 14:00~15:25	장 소	대학본부 본관 3층 대회의실
참석자	[10명] 김삼수(의장), 권영찬(부의장), 서인덕, 이철희, 배창훈, 김재홍, 한기동, 김광영, 한성오, 구본협		
불참자	[4명] 박추환, 최재목, 권기영, 이진리		
배석자	구본주(영천병원 사무부장), 김승철(기획처장), 김재만(예산팀장), 이준(의료원 기획조정처장), 정의헌(의료원 기획부장)		
기록자	하종선(간사), 권오원		
안 건	1. <보고> 개방이사추천위원회 위원 구성 보고 2. <자문> 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안) 3. <자문> 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안) 4. <자문> 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)		

1 회의요지(내용)

가. 개회

○ 의장: 성원이 되어 개회를 선언하고, 2022학년도 제3차 대학평의원회 회의 안건을 부의하다.

나. 안건 1 : <보고> 개방이사추천위원회 위원 구성 보고

○ 의장 : 개방이사추천위원회 운영에 관한 내규 등 관련 규정에 따라 2022년 9월 15일자로 새로 구성된 개방이사추천위원회 위원 구성을 참석 평의원에게 보고하다.

다. 안건 2 : <자문> 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)

○ 의장: 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 사무부장: 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의원: 영천병원의 지역별 환자 현황과 지역 협력 방안에 대하여 묻다.

○ 사무부장: 내원 환자의 상당수가 영천시민이며, 응급실을 보유한 지역 병원으로서 역할을 하고 있다고 하다. 더불어 영천시와 상생간담회를 개최하여 실질적인 협업 방안을 논의하는 등 상호 협력을 강화하고 있다고 하다.

○ 의원: 토지 취득은 상당한 재원이 투입되는 사업이므로, 의사결정에 있어서 충분한 검토가 필요한 것으로 보인다고 하다.

○ 사무부장: 주차장 등으로 활용하기 좋은 부지라고 하면서, 추가경정 예산안의 승인 이후

간인(서명)	의장	김삼수	의원	권영찬	의원	김재홍

실제 취득 시 면밀한 검토 및 협의를 진행하겠다고 하다.

○ 의장: 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

라. 안건 3 : <자문> 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)

○ 의장: 영남대학교 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 기획처장: 교비회계 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하여 상세히 설명하다.

○ 의장: 대형 국고사업인 RIS사업 선정으로 인해 상당한 예산 편성의 변화가 있는 것으로 보인다고 하면서, 우리 대학교 발전에 실질적인 도움이 될 수 있도록 국고가 활용 되기를 바란다고 하다.

○ 기획처장: 과거 PRIME, CK사업과는 다소 다른 성격의 사업이라고 하면서, 우리 대학교는 경북 중심대학으로서 지역 대학과 공유대학 마련 등의 역할을 하게 된다고 하면서, 사업의 방향성과 국고 지원 규모를 고려할 때 우리 대학교 발전에 상당한 도움이 될 것으로 예측하고 있다고 하다.

○ 의원: 직원 퇴직 후 미충원 등으로 인해 지속적인 인원 감소로 최근에도 소속 대학의 행정실 인원이 감원되는 영향이 있었다고 하다. 적정 수준 이상의 직원 인원이 유지되어야 필요한 행정력을 발휘 할 수 있다고 하면서, 대학 본부의 적극적인 지원을 바란다고 하다.

○ 기획처장: 요청 사항에 대하여 공감한다고 하면서, 인사관리처에서는 직원 채용 관련 절차를 진행하고 있으며, 채용 후 적정 부서로 배치 예정이라고 하다.

○ 의원: 우리 대학교의 발전계획을 달성하기 위해서는 많은 재원이 필요한데, 어떤 방안이 추진되고 있는지 묻다.

○ 기획처장: 우리 대학교 재무처 등에서는 다양한 사업안에 대하여 검토 및 실행하고 있으며, 더불어 캠퍼스 부지를 활용하여 OOO사업을 추진하는 것에 대하여 타당성 검토를 진행하고 있다고 하다.

○ 의원: 외국 유수의 대학에서는 기술이전으로 막대한 수입을 창출하고 있는 것처럼, 우리 대학교에 이미 설립되어 있는 기술지주회사가 활성화되어 운영 될 수 있도록 적극적인 관심과 참여가 필요하다고 하다.

○ 의장: 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

마. 안건 4 : <자문> 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)

○ 의장: 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 설명을 요청하다.

○ 의료원 기획조정처장: 추가경정 자금예산 편성 기본방향, 편성 현황 및 세부내역에 대하

간인(서명)	의장	김삼수	의원	권영찬	의원	김재홍

여 상세히 설명하다.

○ 의원: 우리 대학교 병원 신축 계획 등에 대하여 묻다.

○ 의료원 기획조정처장: 지역 다른 대학의 신축 병원과 비교해 우리 대학교 병원은 상당히 노후화 된 상태라고 하다. 부속병원의 지속가능한 발전과 노후한 본관의 리모델링을 위하여 신관 신축은 반드시 추진하여야 하는 상황임을 설명하다.

○ 의원: 매우 중요한 의사결정 사항이므로 우리 병원의 현황 및 계획을 토대로 지역 다른 병원의 움직임 등을 충분히 고려하는 것이 좋겠다고 하다.

○ 의원: 환율이 상당히 상승하여 고가 장비 매입 시 큰 영향을 끼칠 것으로 보이는데, 그 현황을 묻다.

○ 의료원 기획조정처장: 본예산에 편성된 장비 구입 건은 다행히도 환율 대폭 상승기 이전에 계약 체결을 완료하여 영향이 적었다고 하면서, 향후 추이를 살펴보면서 장비를 확충할 예정이라고 하다.

○ 의장: 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대하여 다른 의견이 있는지 확인하고, 의견이 없으므로 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문을 마친다고 하다.

바. 폐회

○ 의장: 호선에 의하여 간인(서명) 의원으로 의장, 권영찬 부의장, 김재홍 평의원을 선출하다. 제3차 회의 내용을 요약하여 정리하고, 각 평의원에게 회의 종료 전 다른 의견이 있는지 묻다.

○ 의장: 더 이상 의견이 없음을 확인하고, 2022학년도 제3차 대학평의원회의 폐회를 선언하다.

2 심의결정사항

가. 안건 1 : <보고> 개방이사추천위원회 위원 구성 보고

- 2022년 9월 15일자 개방이사추천위원회 위원 구성 확인 완료

나. 안건 2: <자문> 2022학년도 부속영천병원회계 추가경정 자금예산(안)

- 별도 자문 의견 없음.

다. 안건 3: <자문> 2022학년도 교비회계 추가경정 자금예산(안)

- 별도 자문 의견 없음.

라. 안건 4: <자문> 2022학년도 부속병원회계 추가경정 자금예산(안)

- 별도 자문 의견 없음.

간인(서명)	의장	김삼수	의원	권영찬	의원	김재홍

2022. 10. 6.

<table>
<tr><td rowspan="10">평의원
확 인</td><td>김 삼 수</td><td>권 영 찬</td><td>서 인 덕</td><td>이 철 희</td></tr>
<tr><td>의 장</td><td>부의장</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>박 추 환</td><td>배 창 훈</td><td>김 재 홍</td><td>최 재 목</td></tr>
<tr><td>불참</td><td></td><td></td><td>불참</td></tr>
<tr><td>한 기 동</td><td>권 기 영</td><td>김 광 영</td><td>한 성 오</td></tr>
<tr><td></td><td>불참</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>구 본 협</td><td>이 진 리</td><td colspan="2" rowspan="4"></td></tr>
<tr><td></td><td>불참</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td></tr>
</table>