학교법인 영남학원
2026학년도 제1차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7명	2명
재적임원	7명	2명
참석임원	6명	2명

1. 일시: 2026년 4월 22일(수) 14:00~18:00 (회의소집통보일: 2026년 4월 13일)

2. 장소: 대구광역시 남구 현충로 170 영의관 4층 학교법인 영남학원 이사장실

3. 임원 출결사항

○ 참석임원

이사(6명): 한재숙, 이인호, 김진삼, 최외출, 김홍대, 최경환

감사(2명): 김영혜, 이성수

○ 결석임원

이사(1명): 김양수

감사(0명)

○ 배석자

김성철(법인 기획조정실장), 이희용(영남대학교 기획조정처장),
문상혁(영남대학교 인사관리처장), 박순지(영남대학교 총무처장),
윤정현(영남대학교 대외협력처장), 전인(영남대학교 HUB사업단 단장),
김용대(영남대학교의료원장), 이준(부속병원장), 서완석(영남대학교의료원
기획조정처장), 이시형(영남대학교의료원 사무처장), 박삼국(영천병원장),
이재용(영남이공대학교 총장), 권기홍(영남이공대학교 부총장),
김경호(영남이공대학교 사무국장)

4. 안건

<의결사항>

제 1 호의안 임원(감사) 선임의 건

제 2 호의안 영남대학교 교원징계위원회 위원 임면(안) 승인의 건

제 3 호의안 학교법인 영남학원 정관 변경(안) 승인의 건

제 4 호의안 2025학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

간서명	이사장	한 재 숙	이 사	김 진 삼	이 사	최 외 출

제 5 호의안 2025학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건

제 6 호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

제 7 호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건

제 8 호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

제 9 호의안 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안) 승인의 건

제10호의안 2025학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건

제11호의안 영남대학교 미수금 대손상각(안) 승인의 건

제12호의안 2025학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

제13호의안 영남대학교 국가인적자원개발컨소시엄 동남권HUB사업단 정부지원금 수령을 위한 이행보증보험증권 가입(안) 승인의 건

제14호의안 영남이공대학교 교원인사 규정 개정(안) 승인의 건

제15호의안 영남이공대학교 연봉계약제전임교원 계약임용에 관한 규정 개정(안) 승인의 건

제16호의안 영남이공대학교 직원인사 규정 개정(안) 승인의 건

제17호의안 영남이공대학교 직원 보수 규정 개정(안) 승인의 건

제18호의안 영남이공대학교 연봉계약제전임교원 보수 규정 개정(안) 승인의 건

제19호의안 영남이공대학교 외국인교원 인사 규정 시행세칙 개정(안) 승인의 건

제20호의안 2025학년도 영남이공대학교 기부금 수증 승인의 건

제21호의안 2025학년도 영남이공대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

제22호의안 영남이공대학교 고정자산 폐기(안) 승인의 건

<보고사항>

제 1 호 2025학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

제 2 호 2025학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건

제 3 호 영남대학교 교원 임용 보고의 건

제 4 호 영남이공대학교 교원 임용 보고의 건

5. 회의내용

의 장: 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

<보고사항>

제1호 2025학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건

의 장: 부의안건을 심의·의결하기에 앞서 **보고사항 제1호 2025학년도 정기**

간서명	이사장		이 사		이 사	

결산감사 결과 보고를 먼저 받겠다고 하고, 김영혜·이성수 감사에게 감사결과를 보고하도록 하다.

김영혜·이성수 감사: 사립학교법 제19조 제4항, 사학기관재무회계규칙 제41조, 학교법인 영남학원 정관시행규정 제17조 및 학교법인 영남학원 감사규정 제8조에 의거, 2026.04.06.부터 2026.04.20.까지 학교법인 및 산하기관에 대하여 2025학년도 정기 결산감사를 실시하였다고 하고, 감사보고서를 중심으로 상세하게 보고하다.

의　　장: 제1호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **보고사항 제1호 2025학년도 정기 결산감사 결과 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하고, 참석이사 6명 전원이 찬성하였으므로 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 감사결과 보고내용과 감사보고서를 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

<의결사항>

제5호의안 2025학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제5호의안 2025학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 서완석 의료원 기획조정처장에게 안건을 발표하도록 하다.

서완석 의료원 기획조정처장: 2025학년도 영남대학교의료원 기부금 수입 374,689,850원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제5호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제5호의안 2025학년도 영남대학교의료원 기부금 수증 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제6호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제6호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 이시형 의료원 사무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이시형 의료원 사무처장: 2025학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계

간서명	이사장		이 사		이 사	

결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

자금계산서	재무상태표	손익계산서
649,103,762,837원	423,355,164,855원	499,171,452,716원

의　　장: 제6호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제6호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속병원회계 결산(안) 승인의 건**은 김홍대 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제7호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제7호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 박삼국 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

박삼국 영천병원장: 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수입 21,288,540원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제7호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제7호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원 기부금 수증 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제8호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제8호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 박삼국 영천병원장에게 안건을 발표하도록 하다.

박삼국 영천병원장: 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

자금계산서	재무상태표	손익계산서
33,402,726,466원	16,671,105,589원	33,860,405,584원

간서명	이사장	황재승	이 사	김진삼	이 사	최병숙

의　　장: 제8호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제8호의안 2025학년도 영남대학교의과대학 부속영천병원회계 결산(안) 승인의 건**은 김홍대 이사의 동의와 김진삼 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제9호의안 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안) 승인의 건

의　　장: **제9호의안 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안) 승인의 건**을 상정하고, 이희용 영남대학교 기획조정처장에게 안건을 발표하도록 하다.

이희용 영남대학교 기획조정처장: 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안)에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제9호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제9호의안 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안) 승인의 건**은 이인호 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 영남대학교 장기발전계획 Y-INNOVATION 2030 증보판 수립(안)은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

제10호의안 2025학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건

의　　장: **제10호의안 2025학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건**을 상정하고, 윤정현 영남대학교 대외협력처장에게 안건을 발표하도록 하다.

윤정현 영남대학교 대외협력처장: 2025학년도 영남대학교 기부금 수입 3,038,315,307원에 대한 내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

의　　장: 제10호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

간서명	이사장	곽재수	이 사	김진삼	이 사	최인호

의　　장: **제10호의안 2025학년도 영남대학교 기부금 수증 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제11호의안 영남대학교 미수금 대손상각(안) 승인의 건

의　　장: **제11호의안 영남대학교 미수금 대손상각(안) 승인의 건**을 상정하고, 박순지 영남대학교 총무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

박순지 영남대학교 총무처장: 영남대학교 미수금 대손상각(안)에 대해 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

□ 미수금 대손상각(안)

귀속연도	소속	직위	성명	금액	비고
2017년				1,813,530원	연말정산 징수세액

의　　장: 제11호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제11호의안 영남대학교 미수금 대손상각(안) 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하고, 사립학교법 시행령 제8조의2에 의하여 미수금 대손상각(안) 중 개인의 인적사항은 비공개하는 것으로 의결하였음을 선언하다.

제12호의안 2025학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제12호의안 2025학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 박순지 영남대학교 총무처장에게 안건을 발표하도록 하다.

박순지 영남대학교 총무처장: 2025학년도 영남대학교 교비회계 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

자금계산서	재무상태표	운영계산서
358,265,554,725원	533,199,361,633원	346,996,880,285원

의　　장: 제12호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

의　　장: **제12호의안 2025학년도 영남대학교 교비회계 결산(안) 승인의 건**은 이인호 이사의 동의와 김홍대 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

제13호의안 영남대학교 국가인적자원개발컨소시엄 동남권HUB사업단 정부지원금 수령을 위한 이행보증보험증권 가입(안) 승인의 건

의　　장: **제13호의안 영남대학교 국가인적자원개발컨소시엄 동남권HUB사업단 정부지원금 수령을 위한 이행보증보험증권 가입(안) 승인의 건**을 상정하고, 전인 영남대학교 HUB사업단장에게 안건을 발표하도록 하다.

전인 영남대학교 HUB사업단장: 영남대학교 국가인적자원개발컨소시엄 동남권 HUB사업단 정부지원금 수령을 위한 이행보증보험증권 가입(안) 승인의 건에 대하여 배부자료를 중심으로 상세하게 설명하다.

□ 이행보증보험증권 가입(안)

구분	내용
보증보험회사	서울보증보험
피보험자	한국산업인력공단
계약기간	2026.01.01. ~ 2026.12.31.
보험가입금액	1,194,171,000원(1,085,610,000원×110%)
비고	향후 사업비 변경에 따른 보증보험 변경 계약에 대하여도 본 의결로 갈음함.

의　　장: 제13호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제13호의안 영남대학교 국가인적자원개발컨소시엄 동남권HUB사업단 정부지원금 수령을 위한 이행보증보험증권 가입(안) 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 6명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건

의　　장: **보고사항 제3호 영남대학교 교원 임용 보고의 건**에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 문상혁 영남대학교 인사관리처장에게 보고하도록 하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

제4호의안 2025학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건

의　　장: **제4호의안 2025학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건**을 상정하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 안건을 발표하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: 2025학년도 법인 일반업무회계 결산내역을 항목별로 상세하게 설명하다.

자금계산서	재무상태표	운영계산서
7,981,229,715원	72,701,165,225원	8,325,525,753원

의　　장: 제4호의 안건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **제4호의안 2025학년도 법인 일반업무회계 결산(안) 승인의 건**은 김진삼 이사의 동의와 이인호 이사의 재청에 따라 참석이사 5명 전원이 이의 없이 찬성하였으므로 원안대로 가결되었음을 선언하다.

<보고사항>

제2호 2025학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건

의　　장: **보고사항 제2호 2025학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건**에 대하여 보고를 받겠다고 하고, 김성철 법인 기획조정실장에게 보고하도록 하다.

김성철 법인 기획조정실장: [붙임10] 2025학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용내역을 중심으로 상세하게 보고하다.

의　　장: 제2호의 보고의 건에 대하여 각 이사에게 의견을 묻다.

(각 이사 토의 후)

전 체 이 사: 다른 의견이 없다고 하다.

의　　장: **보고사항 제2호 2025학년도 법인 일반업무회계 자금예산 전용 보고의 건**을 원안대로 접수한다고 선언하다.

의　　장: 회의록 간서명 임원은 참석이사 5명 전원이 찬성하였으므로 한재숙 이사장, 김진삼 이사, 최외출 이사로 선정한다고 하고, 이사회 폐회를 선언하다.

간서명	이사장		이 사		이 사	

2026. 4. 22.

학교법인 영남학원 이사장 한 재 숙 한 재 숙

이 사 이 인 호 이인호

이 사 김 진 삼 김진삼

이 사 최 외 출 최외출

이 사 김 홍 대 김홍대

이 사 최 경 환 최경환

감 사 김 영 혜 김영혜

감 사 이 성 수 이 성수

간서명	이사장	한 재 숙	이 사	김 진 삼	이 사	최 외 출