

2023년도 제1차 정기이사회 의사록

1. 일시 : 2023. 2. 3.(금) 15:00 ~ 18:10

2. 장소 : 인천대학교 1호관 5층 영상회의실

3. 참석현황

가. 참석이사 : 김학준(이사장), 박종태, 강현철, 전민환(이해숙 이사 대리 참석), 김경선(천준호 이사 대리참석), 김응호, 임경환, 노영돈 <이상 8명>

나. 참석감사 : '없음'

다. 불참이사 : 박금철 <이상 1명>

라. 배 석 : 최형우(법인지원팀장), 이정두(사무처장), 서정현(기획예산처장), 최병조(교무처장), 박동삼(대학원장), 신광섭(동북아물류대학원장), 오용섭(정책대학원장), 유우식(공학대학원장) <이상 8명>

4. 회의안건

가. 보고사항

- 제1호 전차회의 결과보고(2022년도 제7차 임시이사회 의사록)
- 제2호 지방세 납부관련 조세심판원 심판청구 결과보고
- 제3호 2023학년도 등록금 책정 보고
- 제4호 2023년도 제1차 예산·결산심의소위원회 활동결과 보고
- 제5호 2023학년도 대학원 입학정원 증원 심사 결과보고

나. 심의사항

- 제1호 국립대학법인 인천대학교 이사장 호선안

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 김 응 호(인)	이사 임 경 환(인)
-----	--------------	-------------	-------------

- 제2호 2024학년도 학생정원 조정계획안
- 제3호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안
- 제4호 인천대학교 대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제5호 인천대학교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제6호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제7호 인천대학교 공학대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제8호 2022년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산안
- 제9호 인천대학교 2023년도 대학운영 시행계획안
- 제10호 2023년도 법인회계 세입·세출 예산안

다. 기타사항

- 차기 이사회 개최 시기 등

5. 개회

이사장이 성원을 확인한 후 이사회 개회를 선언함.

6. 회의 주요내용

가. 보고사항

- 제1호 전차회의 결과보고(2022년도 제6차 임시이사회 의사록)
대외협력처장이 '2022년도 제6차 임시이사회 의사록'을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함
- 제2호 지방세 납부관련 조세심판원 심판청구 결과보고
사무처장이 '지방세 납부관련 조세심판원 심판청구 결과보고'에 대한 내용을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

○ 제3호 2023학년도 등록금 책정 보고

기획예산처장이 '2023학년도 등록금 책정 보고'에 대한 내용을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

○ 제4호 2023년도 제1차 예산·결산심의소위원회 활동결과 보고

예산·결산심의소위원회 위원장이 '2023년도 제1차 예산·결산 심의소위원회 활동결과 보고'에 대한 내용을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

○ 제5호 2023학년도 대학원 입학정원 증원 심사 결과보고

교무처장이 '2023학년도 대학원 입학정원 증원 심사 결과 보고'에 대한 내용을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

나. 심의사항

○ 제1호 국립대학법인 인천대학교 이사장 호선안

(안건요지)

- 최용규 이사장의 임기가 2023.1.10.자로 만료됨에 따라 국립 대학법인 인천대학교 정관 제7조제1항에 의거 차기 이사장을 호선하고자 함

이사장이 위 안건을 발의하고, 법인지원팀장으로부터 '국립대학법인 인천대학교 이사장 호선안'의 주요내용을 설명들은 후, 이사중에서 추천된 이사장 후보자 1명에 대한 찬반 무기명 비밀투표를 실시 하여 당사자를 제외한 참석이사 전원의 찬성으로 김학준 후보자를 차기 이사장으로 호선함.

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 용 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

○ 제2호 2024학년도 학생정원 조정계획안

(안전요지)

○ 2024학년도 학생정원 조정계획안

- 모집단위 및 정원조정
- 학생정원 조정기준(자체조정 및 첨단분야)

(수정사항)

○ 한국통상전공 명칭 변경

원안	수정안
IBE, International Business Economics (글로벌응용경제전공)	IBE전공

총장이 위 안전을 발의하고 교무처장으로부터 '2024학년도 학생 정원 조정계획안'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 수정가결함.

○ 제3호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

○ 인천대학교 학칙의 연계전공 학위명 추가 및 삭제

[별표 2. 수여학위종별]

- 추가 : 3개 전공(미래자동차, 바이오융합·창업, 인공지능·창업)
- 삭제 : 7개 전공(중국지역학, 녹색기후, 녹색도시, 미래도시, 기후, 에너지및환경, 글로벌기업가정신, INU리버럴아츠)

○ 본 개정에 의한 「중국지역학」, 「녹색기후」, 「녹색도시」 수여 학위종별은 종전 학칙 적용 내용 추가 [부칙 제2조(경과조치)]

총장이 위 안전을 발의하고, 교무처장으로부터 '인천대학교 학칙 일부개정학칙안'의 주요내용을 설명들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

○ 제4호 인천대학교 대학원 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

- 대학 3, 4학년 학생이 수강한 대학원 교과목에 대하여 학부의 졸업
소요학점 인정 여부와 상관없이 6학점까지 대학원 석사과정 또는
통합과정 이수 시 학점으로 인정 (제18조 제1항)
- 연계과정으로 입학한 학생의 경우 학부에서 이수한 대학원 교과
목의 학점중 학부에서 학점 인정받은 경우에도 석사과정의 이수
학점으로 인정 (제18조 제2항)
- 2023학년도 대학원 편제 및 학생정원 조정
 - 석사과정 : 20명 증원
 - 박사과정 : 8명 증원

총장이 위 안전을 발의하고 대학원장으로부터 ‘인천대학교 대학원
학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의
찬성으로 원안가결함.

○ 제5호 인천대학교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

- 인천대학교 동북아물류대학원 학칙 ([별표 1])
 - 석사학위과정의 “물류시스템학과”를 “융합물류시스템학과”로
변경
 - 박사학위과정의 “물류시스템학과”를 “융합물류시스템학과”로
변경

총장이 위 안전을 발의하고 동북아물류대학원장으로부터 ‘인천
대학교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명
들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 김 응 호(인)	이사 임 경 환(인)
-----	--------------	-------------	-------------

○ 제6호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안

(안건요지)

- 추가학점이수를 통한 학위취득예정자를 위하여 수업연한 적용 예외 조항 신설(안 제14조제2항)
- 경영대학원 부동산 전공 폐지에 따른 해당 조항 삭제(안 제21조 제4항)

총장이 위 안건을 발의하고 정책대학원장으로부터 '인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제7호 인천대학교 공학대학원 학칙 일부개정학칙안

(안건요지)

- 학위종별 폐지(학칙 제34조)
 - 전공 및 학위폐지 : 전기공학, 공학석사(전기공학)
신소재공학, 공학석사(신소재공학)
전자공학, 공학석사(전자공학)
- 공학대학원 전공폐지 및 입학정원 조정 ([별표1])
 - 전공폐지 : 전기공학(폐지), 신소재공학(폐지), 전자공학(폐지)
 - 입학정원 : 33명 ⇒ 26명

총장이 위 안건을 발의하고 공학대학원장으로부터 '인천대학교 공학대학원 학칙 일부개정학칙안'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제8호 2022년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산안

(안건요지)

- 법인회계 제3회 추가경정예산안

(단위 : 백만원)

기정예산액	추경예산(안)	증감액	비고
244,281	258,005	13,724	

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 김 응 후(인)	이사 임 경 환(인)
-----	--------------	-------------	-------------

(수정사항)

○ 법인회계 제3회 추가경정예산안

(단위 : 백만원)

추경예산(안)	계수조정(안)	증감액	비고
258,005	258,039	34	

○ 계수조정 내역

- 세입예산 증액 : 동북아물류대학원 DNA+ 융합기술대학원 육성사업
34,250천원
- 세출예산 증액 : 동북아물류대학원 DNA+ 융합기술대학원 육성사업
34,250천원

총장이 위 안건을 발의하고 기획예산처장으로부터 '2022년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산안'의 주요내용을 설명 들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(R&D COMPLEX관과 관련하여 18억이 증액되었는데 향후 증액 가능성도 있으므로 이사회 보고안건으로 논의되어야 한다는 의견 등)와 답변이 있었으며, 계수조정 요청 내역을 반영한 수정안을 참석 이사 전원의 찬성으로 수정가결함.

○ 제9호 인천대학교 2023년도 대학운영 시행계획안

(안건요지)

- 4개년 대학운영계획의 4대 전략목표와 11대 성과목표, 32개 관리과제를 기반으로 73개의 실행과제를 도출하고, 실행과제별 2023년도 시행계획 수립
- 2023년 대학운영 시행계획의 관리지표는 성과지표 20개와 과제지표 39개를 포함하여 총 59개이며 전체 59개 지표 중 정량지표 35개(59.3%), 정성지표 24개(40.7%)로 구성

총장이 위 안건을 발의하고 기획예산처장으로부터 '인천대학교 2023년도 대학운영 시행계획안'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

○ 제10호 2023년도 법인회계 세입·세출 예산안

(안전요지)

○ 세입예산 주요내역

(단위: 백만원)

구 분		2023년도 (A)	2022년도 (B)	증 감 (A-B)	증감율
합 계		247,839	222,210	25,629	11.5%
자체 재원	소 계	72,156	70,726	1,430	2.0%
	등록금 수입	61,482	62,117	-635	-1.0%
	교육부대 및 교육외수입	3,669	2,604	1,065	40.9%
	고정자산 매각수입	5	5	0	0.0%
	이월금	7,000	6,000	1,000	16.7%
의존 재원	소 계	166,285	142,963	23,322	16.3%
	정부출연금 및 보조금	152,157	134,173	17,984	13.4%
	전입 및 기부금 수입	14,128	8,790	5,338	60.7%
수입 대체	소 계	9,398	8,521	877	10.3%
	공개강좌	201	250	-49	-19.6%
	입시운영	1,120	912	208	22.7%
	논문심사	108	110	-2	-1.6%
	기숙사 운영	4,841	4,625	216	4.7%
	스포츠센터수입	1,843	1,843	0	0.0%
	일반수입대체 수입	239	222	17	7.7%
	평생교육원 수입	477	553	-76	-13.6%
	한국어교육센터 수입	569	6	563	100%

○ 세출예산 주요내역

(단위: 백만원)

정책사업별	2023년도 (A)	2022년도 (B)	증 감 (A-B)	증감율
합 계	247,839	222,210	25,629	11.5%
인 건 비	94,522	92,228	2,294	2.5%
관리운영비	11,341	9,915	1,426	14.4%
학사 및 교육운영	39,796	30,302	9,494	31.3%
교육인프라 구축	50,253	39,761	10,492	26.4%
우수인재 양성	43,613	42,433	1,180	2.8%
평생교육지원	248	264	-16	-5.8%
예 비 비	1,487	1,150	337	29.3%
수입대체경비사업	6,579	6,157	422	6.9%

(수정사항)

○ 2023년도 제1차 예산·결산심의소위원회 수정안 및 강현철 이사
수정 제안한 수정안 반영

【세입 예산】⇒ 조정사항 없음

간서명

이사장 김 학 준(인)

이사 김 응 회(인)

이사 임 경 환(인)

【세출 예산】⇒ 일부 세출예산액 조정

〈예비비〉⇒ 중 2,365,247천원

○ 1,487,247천원 ⇒ 2,365,247천원(전체 예산의 1% 이내)

〈감액 사업 내역〉⇒ 감 2,064,000천원

[단위: 천원]

부서명	사업내용	감액예산
교무과	◦ 전임교원 성과급	△2,064,000

〈증액 사업 내역〉⇒ 중 2,064,000천원

[단위: 천원]

부서명	사업내용	증액예산
기획예산과	◦ 예비비	878,000
법인지원팀	◦ 평의원회 회의 및 워크숍 개최	6,000
통일통합연구원	◦ 연구활동 지원사업	10,000
기획예산과	◦ 신입교원 기자재구입	600,000
기획예산과	◦ 국책사업 대응자금	570,000

총장이 위 안건을 발의하고 기획예산처장으로부터 '2023년도 법인 회계 세입·세출 예산안'의 주요내용을 설명 들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(교원성과급은 평가체계 확정후 이사회 의결 등 후속 절차 진행, 예비비 1% 초과시 문제점 지적 등)와 답변이 있었으며, 참석 이사 전원의 찬성으로 수정가결함.

다. 기타사항

○ 다음 이사회 개최 시기 등

- 다음 이사회 개최시기는 2023년 3월 29일(수) 15:00에 개최하기로 의견을 같이 함

간서명

이사장 김 학

준(인)

이사 김 응

희(인)

이사 임 경

환(인)

7. 폐회선언

이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 18시 10분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준 (인)

이 사 김 응 호 김응호

이 사 임 경 환 임경환

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------