

## 학교법인 고려중앙학원 제632차 이사회 회의록

| 구분   | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 12 | 3  |
| 재적임원 | 12 | 3  |
| 참석임원 | 9  | 3  |

1. 일시 : 2023년 5월 11일(목) 15:00 ~ 16:40  
(회의소집 통보일 : 2023년 5월 3일)

2. 장소 : 서울시 성북구 안암로 145 고려대학교 인촌기념관 1층 대회의실

3. 임원 출·결사항

○ 출석 임원

- 이사(9인) : 김재호, 김승유, 김병휘, 김진성, 송명호, 권오섭, 박명식,  
김동원, 유정준

- 감사(3인) : 함종호, 배홍기, 이서구

○ 결석 임원

- 이사(3인) : 유광사, 김남구, 정의선

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

4. 안건

가. 법인 임원 선임의 건

나. 2022학년도 결산(안) 승인의 건

다. 고려대학교 교육조직 신설 등의 건

라. 고려대학교 및 고려사이버대학교 교원 임용 보고의 건

마. 고려대학교 보직자 임명 동의의 건

바. 중·고등학교 교원징계위원회 위원 선임의 건

사. 중·고등학교 교원 임용 동의의 건

아. 불용자산 폐기 승인의 건

자. 기본재산 취득 등에 관한 건

차. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

5. 회의 내용

가. 법인 임원 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 상임이사로부터 개방이사 추천사유 (2023년 7월 3일자 임기만료), 개방이사추천위원회 구성 등 개방이사 선임 진행 상황과 임기가 만료되는 유광사 이사와 김남구 이사 후임 개방이사 자리에 개방이사추천위원회가 각각 2배수 추천한 인사에 대해 보고를 받다.

먼저 유광사 이사의 후임 개방이사 선임에 대해 논의한 바 김영훈 명예교수를 후임 개방이사 겸 교육경험이사로 아래와 같이 선임할 것을 김승유 이사의 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

개방이사 겸 김 영 훈 임기 : 관할청 승인일로부터 4년  
교육경험이사 (유광사 이사 후임)

이어서 김남구 이사의 후임 개방이사 선임에 대해 논의한 바 노환균 전 서울중앙지검장을 후임 개방이사로 아래와 같이 선임할 것을 김진성 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

개방이사 노 환 균 임기 : 관할청 승인일로부터 4년  
(김남구 이사 후임)

마지막으로 법인 상임이사로부터 배홍기 감사가 2023년 7월 16일자로 감사임기가 만료 예정인 점을 보고받다. 이어서 배홍기 감사의 후임 문제를 논의하기 위해서 당사자인 배홍기 감사는 정관 제33조 제1호의 규정에 의하여 잠시 퇴장하고 논의한 바 배홍기 감사를 아래와 같이 중임하기로 김진성 이사의 동의, 김동원 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다(의결 후 배홍기 감사 재임장함).

아 래

감 사 배 홍 기 임기 : 관할청 승인일로부터 3년  
(공인회계사) (중임)

나. 2022학년도 결산(안) 승인의 건

- 1) 학교법인 고려중앙학원 법인일반업무회계
- 2) 학교법인 고려중앙학원 법인수익사업회계
- 3) 고려대학교 교비회계
- 4) 고려대학교 부속병원회계
- 5) 고려사이버대학교 교비회계
- 6) 중앙고등학교 교비회계
- 7) 고려대학교 사범대학 부속고등학교 교비회계
- 8) 중앙중학교 교비회계
- 9) 고려대학교 사범대학 부속중학교 교비회계

의장이 위 안건을 발의하고 법인의 함중호 감사로부터 2022학년도 법인일반업무회계와 수익사업회계, 위 6개 설치학교의 교비회계, 부속 병원 회계 결산서의 수입과 지출에 관한 제반 증빙과 장부에 대해 사 학기관 감사 업무처리 유의사항 지침에 따라 감사를 실시한 결과, 결 산서의 회계처리는 적정하였다는 보고가 있는 다음 각 회계단위의 결 산(안) 담당자로부터 상세한 설명을 듣고 심의한 바 상정된 결산(안) 에 대해서 원안대로 승인할 것을 김병휘 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다(승명호 이사 퇴장하 다).

승인된 자금 결산액 (단위: 백만원)

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| 학교법인 고려중앙학원 법인일반업무회계   | 29,843    |
| 학교법인 고려중앙학원 수익사업회계     | 92,125    |
| 고려대학교 교비회계             | 740,549   |
| 고려대학교 부속병원회계(3개 병원 종합) | 1,884,875 |
| 고려사이버대학교 교비회계          | 64,330    |
| 중앙고등학교 교비회계            | 12,020    |
| 고려대학교 사범대학 부속고등학교 교비회계 | 9,294     |
| 중앙중학교 교비회계             | 5,266     |
| 고려대학교 사범대학 부속중학교 교비회계  | 8,137     |

※ 중·고등학교는 2023년 2월에 교육청 등에서 배정된 간주처리 예산을 포함하여 보고함

간주처리 예산액 (단위: 천원)

|             |            |
|-------------|------------|
| 중앙고등학교 교비회계 | 11,869,416 |
| 부속고등학교 교비회계 | 8,106,052  |
| 중앙중학교 교비회계  | 3,687,791  |
| 부속중학교 교비회계  | 7,745,325  |

다. 고려대학교 교육조직 신설 등의 건

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 고려대의 국제화, 국제화 관련 대학평가 개선 및 등록금 수입을 통한 재정 기반 확충 등을 위한 외국인 학생 적극 유치 방안으로 국제대학 내 외국인 학생 전용학부(정원외)를 설치하고자 하는 내용을 골자로 하는 글로벌 자율학부 신설안에 대해 보고를 받다.

이어서 교무처장으로부터 교육부에서 발표한 ‘2024학년도 첨단분야 및 보건의료분야 학생정원 조정내역 알림’에 따른 고려대학교 서울캠퍼스와 세종캠퍼스의 2024학년도 입학정원 조정안에 대해 보고를 받다.

이상 보고 받은 내용에 대해 심의한 바 고려대학교 교육조직 신설 등에 관한 건을 상정된 원안대로 승인하기로 김진성 이사의 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

라. 고려대학교 및 고려사이버대학교 교원 임용 보고의 건

① 고려대학교

의장이 위 안건을 발의하고 고려대학교 교무처장으로부터 고려대학교 총장이 2023학년도 1학기에 임용하는 교원의 수정 임용사항(신규임용, 재임용, 의원면직, 해임, 휴직, 복직 등)에 대해 보고를 받다.

② 고려사이버대학교

이어서 고려사이버대학교 총무처장으로부터 고려사이버대학교 총장이 2023학년도 1학기에 임용하는 교원의 임용사항(정년퇴직)에 대해 보고를 받다.

마. 고려대학교 보직자 임명 동의의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 고려대학교 총장이 승인을 요청한 아래의 보직 내정자들에 대해 이사장이 선 동의하였다는 설명을 듣고 추인에 대한 논의를 한 바 유정준 이사의 동의, 김승유 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결하다.

아 래

< 고려대학교 >

| 보직명                      | 소 속                  | 직위 | 성명   | 임기                        |
|--------------------------|----------------------|----|------|---------------------------|
| 교무부총장                    | 대학원<br>컴퓨터학과         | 교수 | 이원규  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 연구부총장 겸<br>대학원장          | 대학원<br>컴퓨터학과         | 교수 | 유 혁  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 의무부총장                    | 의과대학<br>의학과          | 교수 | 윤을식  | 2023.3.1. ~<br>2027.2.28. |
| 문과대학장                    | 문과대학<br>국어국문학과       | 교수 | 이상우  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 보건과학대학장                  | 보건과학대학<br>바이오시스템의과학부 | 교수 | 박재용  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 글로벌비즈니스대학장 겸<br>창업경영대학원장 | 글로벌비즈니스대학<br>글로벌학부   | 교수 | 김랑혜윤 | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 공공정책대학장                  | 공공정책대학<br>경제통계학부     | 교수 | 최형재  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 미디어대학원장                  | 미디어학부                | 교수 | 민 영  | 2023.3.1. ~<br>2025.2.28. |
| 기획예산처장                   | 경영대학<br>경영학과         | 교수 | 유용근  | 2023.3.1. ~               |
| 교무처장                     | 법학전문대학원              | 교수 | 김상중  | 2023.3.1. ~               |
| 학생처장                     | 사범대학<br>역사교육과        | 교수 | 박현숙  | 2023.3.1. ~               |
| 총무처장                     | 정경대학<br>경제학과         | 교수 | 김동현  | 2023.3.1. ~               |
| 관리처장                     | 공과대학<br>건축사회환경공학부    | 교수 | 조훈희  | 2023.3.1. ~               |

|          |                     |     |     |                          |
|----------|---------------------|-----|-----|--------------------------|
| 대의협력처장   | 경영대학<br>경영학과        | 교수  | 신호정 | 2023.3.1.~               |
| 디지털정보처장  | 정보보호대학원<br>정보보호학과   | 교수  | 김승주 | 2023.3.1.~               |
| 연구처장     | 대학원<br>의과학과         | 교수  | 이헌정 | 2023.3.1.~               |
| 인재발굴처장   | 정경대학<br>통계학과        | 교수  | 정 환 | 2023.3.1.~               |
| 국제처장     | 문과대학<br>서어서문학과      | 교수  | 송상기 | 2023.3.1.~               |
| 의무기획처장   | 의과대학<br>의학과         | 교수  | 손호성 | 2023.3.1.~               |
| 의학연구처장   | 의과대학<br>의학과         | 교수  | 김학준 | 2023.3.1.~               |
| 사무처장     | 글로벌비즈니스대학<br>융합경영학부 | 부교수 | 이동현 | 2023.3.1.~               |
| 입학홍보처장   | 대학원<br>응용통계학과       | 교수  | 전수영 | 2023.3.1.~               |
| 대학원혁신본부장 | 이과대학<br>지구환경과학과     | 교수  | 이미혜 | 2023.3.1.~               |
| 경영전략실장   | 경영대학<br>경영학과        | 교수  | 김언수 | 2023.3.1.~               |
| 안암병원장    | 의과대학<br>의학과         | 교수  | 한승범 | 2023.4.1.~<br>2025.3.31. |
| 구로병원장    | 의과대학<br>의학과         | 교수  | 정희진 | 2023.4.1.~<br>2025.3.31. |
| 안산병원장    | 의과대학<br>의학과         | 교수  | 권순영 | 2023.4.1.~<br>2025.3.31. |

바. 중·고등학교 교원징계위원회 위원 선임의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 ① 중앙중학교의 학생 수가 2023년 3월 1일 기준으로 242명이 되어 정관 제86조 제2항에 따라 위원정수를 종전 5인에서 9인으로 증원된다는 점, ② 4개교의 외부위원(변호사)의 임기가 2023년 5월 13일자로 종료된다는 점 등을 보고 받고 위원 선임에 대해 논의한 바 아래와 같이 교원징계위원회 위원을 선임하기로 김동원 이사의 동의, 김병휘 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

| 구 분  | 중앙고              | 고대부고             | 고대부중             | 중앙중              | 임 기                       |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| 법인이사 | 박 명 식            | 박 명 식            | 박 명 식            | 박 명 식            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
| 교원   | 서 동 천<br>(교 감)   | 이 남 진<br>(교 장)   | 반 응 렬<br>(교 감)   | 류 기 동<br>(교 감)   | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
|      | 신 태 교            | 이 성 호<br>(교 감)   | 장 금 배            | 안 지 속            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
|      | 조 용 일            | 신 영 학            | 김 연 희            | 김 호 석            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
|      | 송 윤 경            | 하 은 경            | 박 현 주            | 김 진 현            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
|      | 이 지 원            | 안 베 티            | 전 종 호            | 이 은 혜            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
|      | 심 현 주            | 권 미 정            | 손 명 권            | 양 수 하            | 2022.5.14.<br>~2024.5.13. |
| 외부위원 | 김 스 지<br>(변호사)   | 장 재 혁<br>(변호사)   | 홍 승 찬<br>(변호사)   | 이 희 창<br>(변호사)   | 2023.5.14.<br>~2026.5.13. |
|      | 문 지 인<br>(학부모위원) | 안 미 자<br>(학부모위원) | 장 현 주<br>(학부모위원) | 신 동 이<br>(학부모위원) | 2022.5.14.<br>~2025.5.13. |

사. 중·고등학교 교원 임용 동의의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 해당 학교장으로부터 교원의 임용사항(질병휴직, 육아휴직 등)의 제청이 있었던 점을

설명한 후 논의한 바 아래와 같이 임용할 것을 김승유 이사의 동의, 김동원 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

아 래

|      |    |       |                                  |
|------|----|-------|----------------------------------|
| 중앙중  | 교사 | 이 지 현 | 질병휴직<br>기간 2023.4.30.~2023.9.10. |
| 중앙중  | 교사 | 김 정 은 | 육아휴직<br>기간 2023.5.29.~2023.8.31. |
| 고대부중 | 교사 | 임 문 호 | 질병휴직<br>기간 2023.5.27.~2024.2.29. |

아. 불용자산 폐기 승인의 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 ① 고려대학교 서울캠퍼스 자산 중 기계기구 107개와 집기비품 1개 등 3,739,214,783원, ② 고려대학교 세종캠퍼스 자산 중 기계기구 21개 등 245,759,360원, ③ 고려대학교 의료원 자산 중 의료장비 92개, 건물 16개, 구축물 9개, 기계장치 3개, 공기구비품 2개 등 13,974,486,844원, ④ 중앙고등학교 자산 중 보일러 1개 19,376,000원에 대하여 사용연수 경과, 노후 및 고장, 경제적 수리한계 금액 초과, 병원 리모델링 등으로 사용이 불가능한 불용자산(기준 : 취득원가 500만원 이상 물품)으로 폐기처분 하고자 함을 보고 받다.

이상 보고된 불용자산 폐기의 건에 대해 논의한 바 불용자산 폐기처분 등을 승인할 것을 김병휘 이사의 동의, 권오섭 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

자. 기본재산 취득 등에 관한 건

의장이 위 안건을 발의하고 법인 사무국장으로부터 아래 서울시 안암동 부동산 1건은 고려대학교 서울캠퍼스 인촌기념관 후문에 위치한 토지로 ① SH공사로부터 2021년 6월 무단점유를 지적받아 매년 변상금이 11,274,180원이 부과되고 있는 점, ② 토지의 위치 및 이용 정도를 고려할 때 매입하는 것이 적절한 점, ③ SH공사에서 인접 토지소유자를 대상으로 지명경쟁 입찰로 매각을 진행할 예정인 점 등을 보고 받다.

아 래



| 소재지              | 지번   | 지목 | 토지면적(m <sup>2</sup> ) | 매입예상액(원)    |
|------------------|------|----|-----------------------|-------------|
| 서울시 성북구<br>안암동5가 | 1-34 | 대  | 48                    | 225,000,000 |

교육용 기본재산의 취득 등에 관한 건에 대해 논의한 바 김진성 이사의 동의, 김승유 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 상정된 원안대로 처리할 것을 의결하다.

차. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출의 건

의장이 위 안건을 발의하고 제632차 이사회 회의록에 참석 임원들을 대표하여 간서명할 임원 선출을 논의한 바 김재호 이사장, 김동원 이사, 박명식 이사 3인을 대표 간서명할 임원으로 선출하기로 권오섭 이사의 동의, 유정준 이사의 재청을 거쳐 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.

6. 폐회선언

이상 안건을 심의 종료하고 16시 40분에 이사장이 폐회를 선언하다.

위의 사실을 확인함.

2023년 5월 11일

학교법인 고려중앙학원

이사장

김재호

김재호

이사

김승유

김승유

이사

김병휘

김병휘

이사

김진성

김진성

이사

송명호

송명호

이사

권오섭

권오섭

이사

박명식

박명식

이사

김동원

김동원

이사

유정준

유정준

감사

함종호

함종호

감사

배홍기

배홍기

감사

이서구

이서구

김재호

김동원

박명식