

경북보건대학교 평의원회 회의록

(2017학년도 제4차)

| |
|-----|
| 의 장 |
| |

| | | | | | |
|------|---------------|------|----------------|-----|-----|
| 문서번호 | 평의회-기록-17-004 | 회의일자 | 2017.08.16.(수) | 작성자 | 여환범 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |

회 의 내 용

- 회의일시: 2017년 08월 16일(수) 오전 10시
 - 출석의원: 신석기, 이승율, 박미경, 김수용, 이현욱, 김정환, 여환범, 이다혜
 - 결석의원: 김송열, 최영아, 박성대
 - 회의안건:
 - ☐ 상정안건1: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 추천위원회 위원 선임(안)
 - ☐ 상정안건2: 2017학년도 2학기 대학규정 개정(안)·제정(안) 심의
 - 회의내용:
 - ☐ 여환범 간 사: 재적의원 11명중 8명이 참석하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.
 - ☐ 신석기 의 장: 2017학년도 제4차 대학평의원회 회의 개회를 선언하다.
 - ☐ 신석기 의 장: 2017학년도 대학평의원회 제4차 회의 상정안건의 상정에 대하여 평의원들의 동의를 구하다.
 - ☐ 박미경 평의원: 신석기 의장의 안건상정 발의에 대해 동의하다.
 - ☐ 이승율 평의원: 박미경 평의원이 안건상정 동이에 대해서 재청하다.
- [신석기 의장의 안건상정 발의에 대한 박미경 평의원의 동의 및 이승율 평의원의 재청에 대해 출석 평의원 전원이 동의를 표하다.]

안건 1: 학교법인 양산학원 이사회 개방이사 추천위원회 위원 선임(안)

- ☐ 신석기 의 장: 「사립학교법」에 따라 법인 이사회 개방이사 추천을 위한 추천위원회 위원을 대학평의원회에서 3인, 법인에서 2인 선임하도록 규정되어 있음을 의원들에게 설명하다.
- ☐ 신석기 의 장: 대학평의원회에서 추천하도록 되어 있는 법인 이사회 개방이사 추천위원회 위원 3인 중 2인은 교원 중에서 1인은 직원 중에서 추천하는 방안을 발의하다.
- ☐ 박미경 평의원: 신석기 의장의 발의에 대해 동의하다.
- ☐ 이현욱 평의원: 박미경 평의원의 동의에 대해 재청하다.

[신석기 의장의 발의와 박미경 평의원의 동의 및 이현욱 평의원의 재청에 대해 출석의원 전원이 동의를 표하다]

[2쪽에서 계속됨]

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 회의 참석 의원 | 신석기 | 이승율 | 박미경 | 김수용 | 이현욱 | 김정환 | 여환범 | 이다혜 |
| | | | | | | | | |

경북보건대학교 평의원회 회의록

(2017학년도 제4차)

| |
|-----|
| 의 장 |
| |

| | | | | | |
|------|---------------|------|----------------|-----|-----|
| 문서번호 | 평의회-기록-17-004 | 회의일자 | 2017.08.16.(수) | 작성자 | 여환범 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |

회 의 내 용

[1쪽으로부터 이어짐]

- ☐ 박미경 평의원: 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회 위원으로 이승을 평의원 추천을 발의하다.
- ☐ 신석기 의 장: 박미경 평의원의 발의에 동의하다.
- ☐ 김정환 평의원: 신석기 의장의 동의에 대해 재청하다.

[박미경 평의원의 발의와 신석기 의장의 동의 및 김정환 평의원의 재청에 대해 출석의원 전원이 동의를 표하다]

- ☐ 신석기 의 장: 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회 위원으로 박미경 평의원 수선을 발의하다.
- ☐ 여환범 간 사: 신석기 의장의 발의에 동의하다.
- ☐ 김수용 평의원: 여환범 간사의 동의에 대해 재청하다.

[신석기 의장의 발의와 여환범 간사의 동의 및 김수용 평의원의 재청에 대해 출석의원 전원이 동의를 표하다]

- ☐ 이현욱 평의원: 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회 위원으로 김정환 평의원 추천을 발의하다.
- ☐ 신석기 의 장: 이현욱 평의원의 발의에 동의하다.
- ☐ 이다혜 평의원: 신석기 의장의 동의에 재청하다.


[이현욱 평의원의 발의와 신석기 의장의 동의 및 이다혜 평의원의 재청에 대해 출석의원 전원이 동의를 표하다]


- ☐ 신석기 의장: 학교법인 양산학원 개방이사 추천위원회 위원으로 이승을 평의원, 박미경 평의원, 김정환 평의원이 선임되었음을 선언하다.

| | | | | | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 회의 참석 의원 | 신석기 | 이승을 | 박미경 | 김수용 | 이현욱 | 김정환 | 여환범 | 이다혜 |
| | | | | | | | | |

경북보건대학교 평의원회 회의록

(2017학년도 제4차)

| |
|---|
| 의 장 |
|  |

| | | | | | |
|------|---------------|------|----------------|-----|---|
| 문서번호 | 평의회-기록-17-004 | 회의일자 | 2017.08.16.(수) | 작성자 | 여환범  |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |

회 의 내 용

[2쪽으로부터 이어짐]

안건 2: 2017학년도 2학기 대학규정 개정(안)·제정(안) 심의

[제정·개정 예고를 통하여 사전공고 되고, 대학평의원회 심의자료로 배부된 아래 목록의 경북보건대학교 규정 개정(안)·제정(안)에 대하여 이승을 기획처장이 평의원들에게 설명하다.]

○ 제정규정 : 입학지원센터규정, 진로운영위원회규정, 창업교육센터규정, 창업운영위원회규정, 취업경력지원센터규정, 취업운영위원회규정, K-MOOC강좌학점인정규정, 직업기초능력및기초학습능력향상위원회운영규정, 원격수업개발및운영규정, 공통교양교과운영규정, 창업현장실습운영규정, 교육품질관리위원회규정, 교육편제조정규정, 전임교원인사관리규정, 비전임교원인사관리규정, 대외사업성과급지급세부지침

○ 개정규정 : 학칙, 비정년방식전임교원직군전환심의규정, 교원인사관리규정, 간호학과인사위원회규정, 출장및연수여비지급시행세칙, 수업연한4년제학과운영규정, 교원보수및수당규정, 교원업적평가규정, 정보보완업무규정, 학사내규, 학사운영위원회규정, 현장실습규정, 학점인정시행세칙, 공통교양교과운영규정, 교육수요자만족도조사및환류시행세칙, 교수학습지원센터규정, NCS기반현장중심교육과정수업평가시행세칙, 장학운영시행세칙, 직업기초능력및기초학습능력향상위원회운영규정, 중앙도서관, 교직원복무및복지규정, 결재및결재위임규정, 교원신규임용심사시행세칙, 직무중점교원신규임용심사시행세칙, 직무중점교원인사관리규정, 교직원징계규정, 직원인사관리규정, 학생생활연구소규정, 명예교수규정, 미출석취업자학사관리특례규정, 조직구성및사무분장시행세칙, 예산편성집행결산규정


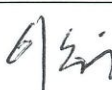
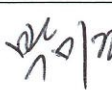
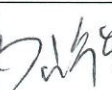
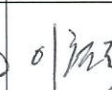
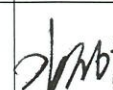
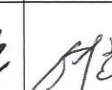
○ 폐기규정 : 취창업운영위원회, 취창업지원센터, 교원인사관리규정

[대학규정 제정(안)·개정(안)·폐기(안)에 대한 이승을 기획처장의 설명에 따라 평의원들의 질문과 이승을 기획처장의 답변형태로 다음 사항과 같이 심의가 이루어짐.]

○ 제정규정의 제정사유에 대한 질문과 답변이 이루어짐.

□ 신석기 의 장: 대학평의원들의 자문의견을 참고하여 이사회에 제청할 수 있도록 하다.

□ 신석기 의장: 2017학년도 제4차 경북보건대학교 평의원회 폐회를 선언하다. 끝.

| | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|--|---|-----|
| 회의 참석 의원 | 신석기 | 이승을 | 박미경 | 김수용 | 이현욱 | 김정환 | 여환범 | 이다혜 |
| |  |  |  |  |  |  |  | 이다혜 |