

2024.08.28.(수)14:00

인천대학교 1호관 영상회의실

국립대학법인 인천대학교 2024년도 제5차 임시이사회 의사록

2024. 8. 28.[수]



국립대학법인
인천대학교

국립대학법인 인천대학교

2024년도 제5차 임시이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

☐ 일시 : 2024. 8. 28.(수) 14:00 ~ 15:00

☐ 장소 : 인천대학교 1호관 영상회의실

2. 참석현황

☐ 참석이사 : 김학준(이사장), 박종태, 유우식, 김응호, 옥우석, 김강우
(이상 6명)

☐ 불참이사 : 윤소영, 조용범, 천준호 (이상 3명)

☐ 참석감사 : 김재현, 이상수 (이상 2명)

☐ 배 석 자 : 입학본부장, 동북아물류대학원장, 기획예산처장, 법인지원팀장

3. 회의안건

☐ 보고사항

○ 제1호 전차회의 결과 보고

○ 제2호 2024년도 제3차 이사회 예산·결산심의소위원회 활동 결과 보고

☐ 심의사항

○ 제1호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안

○ 제2호 인천대학교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안

○ 제3호 2024년도 법인회계 제1회 세입·세출 추가경정예산안

○ 제4호 인천대학교 평의원회 규정 일부개정규정안

○ 제5호 이사회 추천 총장추천위원회 위원 후보자 선정(안)

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 옥 우 석(인)	이사 김 강 우(인)
-----	--------------	-------------	-------------

II

회의 내용

1. 개 회

이사장이 성원을 확인한 후 오후 2시에 이사회 개회를 선언함.

2. 회의 주요내용

□ 보고사항

○ 제1호 전차회의 결과 보고(2024년도 제4차 임시이사회 의사록)

대외협력처장이 ‘2024년도 제4차 임시이사회 의사록’을 보고 하고
이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

○ 제2호 2024년도 제3차 이사회 예산·결산심의소위원회 활동 결과 보고

위원장이 ‘2024년도 제3차 이사회 예산·결산심의소위원회 활동 결과’를 보
고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로 접수함.

□ 심의사항

○ 제1호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안

총장이 위 안건을 발의하고, 입학본부장으로부터 ‘인천대학교 학칙
일부개정학칙안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬
성으로 원안가결함.

○ 제2호 인천대학교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안

총장이 위 안건을 발의하고, 동북아물류대학원장으로부터 ‘인천대학
교 동북아물류대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명 들은
후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 옥 우 석(인)	이사 김 강 우(인)
-----	--------------	-------------	-------------

○ 제3호 2024년도 법인회계 제1회 세입·세출 추가경정예산안

총장이 위 안건을 발의하고, 기획예산처장으로부터 ‘2024년도 법인회계 제1회 세입·세출 추가경정예산안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 수정가결함.

(안건요지)

(단위:백만원)

추경예산(안)	기정예산액	증감액	증감율
258,720	247,494	11,226	4.5%

- 세입예산 편성요인 : 이월금 및 보조금 사업 등 반영
- 세출예산 편성요인 : 공공요금 등 의무적 경비, 신입교원 연구환경 조성, 대학원 장학금, 노후 시설물 유지보수비 등 반영
- ※ 세출예산 중 예비비 54,671천원 교무과 조교 대체인력 인건비 및 퇴직금으로 계수 조정하여 수정가결

○ 제4호 인천대학교 평의원회 규정 일부개정규정안

총장이 위 안건을 발의하고, 법인지원팀장으로부터 ‘인천대학교 평의원회 규정 일부개정규정안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제5호 이사회 추천 총장추천위원회 위원 후보자 선정(안)

이사장이 위 안건을 발의하고, 법인지원팀장으로부터 ‘이사회 추천 총장추천위원회 위원 후보자 선정(안)’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

(안건요지)

- 후보자격
 - 대학교육 발전에 기여하고 관심이 많으며, 사회적으로 덕망이 있는 자
- 추천인원 : 3명(내부 1명, 외부 2명)
 - 내부위원 : 총학생회장을 단수로 후보 추천
 - 외부위원 : 이사 각 1명씩 후보 추천
- ※ 무기명 비밀투표를 실시하여 다득표자 순으로 2명 선정
- 접수방법 : 이메일, FAX, 방문(법인지원팀) 접수
- 제출서류 : 후보추천서, 동의서
- 접수마감 : ~ 2024. 9. 25.(수)

간서명

이사장 김 학



이사 옥 우 석(인)

(Handwritten signature)

이사 김 강 우(인)

(Handwritten signature)

□ 기타사항

○ 인천대학교 교수노동조합의 중앙노동위원회 조정 신청 관련 보고

○ 차기 이사회 개최 시기

2024. 9. 30. (월) 15:00에 개최하기로 의견을 같이 함.

□ 폐회선언

○ 이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 15시00분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준 (인)

이 사 옥 우 석 (인)

이 사 김 강 우 (인)

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 옥 우 석 (인)	이사 김 강 우 (인)
-----	---------------	--------------	--------------