

2022년도 제7차 임시이사회 의사록

1. 일시 : 2022. 12. 27.(화) 15:00 ~ 16:40

2. 장소 : 인천대학교 1호관 5층 영상회의실

3. 참석현황

가. 참석이사 : 최용규(이사장), 박종태, 강현철, 최은희, 이지원(박금철 이사 대리참석), 천준호, 김웅호, 임경환, 노영돈 <이상 9명>

나. 참석감사 : 신상규

다. 불참이사 : '없음'

라. 배 석 : 윤태웅(대외협력처장), 송다영(교무처장), 서정현(기획예산처장), 나인수(캠퍼스기획안전본부장), 채진석(창업지원단장) <이상 5명>

4. 회의안건

가. 보고사항

- 제1호 전차회의 결과보고(2022년도 제6차 임시이사회 의사록)
- 제2호 LINC사업단 부속기관 설치 보고
- 제3호 제물포캠퍼스 개발사업 추진 계획(안) 보고
- 제4호 이사후보추천위원회 경과 보고

나. 심의사항

- 제1호 국립대학법인 인천대학교 이사 선임안
- 제2호 국립대학법인 인천대학교 감사 선임안
- 제3호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안
- 제4호 인천대학교 재무회계규정 일부개정규정안

간서명	이사장 최 용 규	이사 김 웅 호	이사 임 경 환
-----	-----------	----------	----------

- 제5호 인천대학교 적립금 운영 및 관리지침 제정지침안
- 제6호 인천대학교 창업기획자 법인 설립·운영계획(안)

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)
대외전략처장이 '2022년도 제6차 임시이사회 의사록'을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함
- 제2호 LINC사업단 부속기관 설치 보고
기획예산처장이 'LINC사업단 부속기관 설치 보고'에 대한 내용을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함
- 제3호 제물포캠퍼스 개발사업 추진 계획(안) 보고
캠퍼스기획안전본부장이 '제물포캠퍼스 개발사업 추진 계획(안)'을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함
- 제4호 이사후보추천위원회 경과 보고
대외협력처장이 '이사후보추천위원회 경과 보고'에 대한 내용을

간서명	이사장 최 용	이사 김 응	이사 임 경
-----	---------	--------	--------

보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안
대로 접수함

나. 심의사항

○ 제1호 국립대학법인 인천대학교 이사 선임안

(안전요지)

2023.1.10. 임기가 만료되는 최용규 이사(장)의 후임이사로 이사회
추천위원회에서 추천한 김학준 후보자를 이사로 선임

이사장이 위 안전을 발의하고, 대외협력처장으로부터 '국립대학법인
인천대학교 이사 선임안'의 주요내용을 설명들은 후, 이사 후보자에
대한 찬·반 무기명 비밀투표를 실시하여, 참석이사 전원의 찬성으로
김학준(1943.1.28.) 이사회후보자를 이사로 선임함.

○ 제2호 국립대학법인 인천대학교 감사 선임안

(안전요지)

이근우 감사의 임기 만료(2022.4.15.)로 교육부장관이 추천한 김재현
감사후보자를 감사로 선임

이사장이 위 안전을 발의하고 대외협력처장으로부터 '국립대학법인
인천대학교 감사 선임안'의 주요내용을 설명 들은 후, 이와 관련한
이사들의 다양한 질의(대학행정에 대한 전문성이 있는지 등)와 답변이
있었으며, 감사 후보자에 대한 찬·반 무기명 비밀투표를 실시하여,
참석이사 과반수의 찬성으로 김재현(1969.12.10.) 감사후보자를
감사로 선임함.

○ 제3호 인천대학교 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

○ 교양교육과정 교과분류 개편

간서명	이사장 최 용	이사 김 응	이사 임 경
-----	---------	--------	--------

- 교양필수과목, 기초과학과목 ⇒ 기초교양과목
- 교양선택과목 ⇒ 핵심교양과목 및 심화교양과목
- 학군사관후보생 동·하계 입영훈련 학점인정
 - 입영훈련 1회 이수 시 1학점 인정(재학 중 3학점 이내)

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

○ 제4호 인천대학교 재무회계규정 일부개정규정안

(안건요지)

- 세입·세출 잔액 중 본교의 특정한 경영목적을 위하여 별도 계정으로 적립금을 적립할 수 있도록 함. (안 제6조의2)
 - 적립금은 성격에 따라 연구적립금·건축적립금·장학적립금·퇴직적립금 및 기타적립금으로 구성
 - 적립금의 운영·관리 및 사용 계획에 대하여는 재무경영위원회의 심의와 이사회 심의·의결을 받아야 함
 - 적립금 운영 관리에 필요한 세부 사항은 별도로 정함

총장이 위 안건을 발의하고 기획예산처장으로부터 '인천대학교 재무회계규정 일부개정규정안'의 주요내용을 설명 들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(재난시 기존 적립금을 학생지원 목적으로 사용할 수 있도록 했는데 왜 학생으로만 제한해 놓았는지 등)와 답변이 있었으며, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제5호 인천대학교 적립금 운영 및 관리지침 제정지침안

(안건요지)

- 회계연도 결산 결과 발생한 세입·세출 잔액 중 일부를 본교의 특정한 경영목적을 위하여 별도 계정으로 적립 및 관리할 수 있도록 함.

간서명	이사장 최 용 규	이사 김 용	이사 임 경
-----	-----------	--------	--------

(안 제2조)

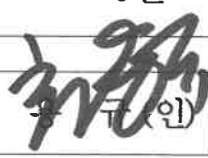
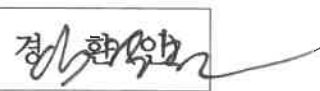
- 적립금은 성격에 따라 연구적립금·건축적립금·장학적립금·퇴직적립금 및 기타적립금으로 운용하며, 적립금은 기금으로 금융기관에 별도 예치함. (안 제4조 및 제7조)
- 총장은 매 회계연도 예산안 편성 시 적립금 운영 및 사용 계획을 작성하고, 적립금의 운영 및 사용 계획 등에 대하여는 이사회 심의·의결을 거치도록 함. (안 제5조)
- 수입대체경비 운영부서의 장은 적립금을 운영하고자 할 때에는 기획예산처장에게 적립금계정 및 사용·운영 계획을 신청하여야 함. (안 제6조)
- 일반자금 부족으로 본교의 운영에 필요한 경우 전체 적립금 총액의 3분의 1 범위 내에서 일시 사용할 수 있도록 함. (안 제8조)

총장이 위 안건을 발의하고 기획예산처장으로부터 '인천대학교 적립금 운영 및 관리지침 제정지침안'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제6호 인천대학교 창업기획자 법인 설립·운영계획(안)

(안건요지)

- 창업기획자(액셀러레이터) 설립
 - 법 인 명 : 아이앤유파트너스(INU Partners) (가칭)/비영리재단
 - 사업분야 : 창업교육 및 컨설팅, 초기 창업투자 및 보육사업
 - 출 연 금 : 금50,000,000원(금오천만원)/재원 창업지원단
- 대학창업펀드 조성 및 운영
 - 펀 드 명 : 아이앤유파트너스 1호 펀드 (가칭)
 - 결성총액 : 금1,000,000,000원(금일십억원) 이상
 - 운영기간 : 10년(투자 4년, 회수 4년, 청산 및 수익배분 2년) 이내
 - 주목적투자 : 우리대학 학생·교원 창업기업 및 성장가능성이 높은 3년 이내 초기 창업기업

간서명	이사장 최 	이사 김 	이사 임 
-----	---	---	--

- 수익환원 방법 : 대학발전기금 납부(장학금, 연구비, 시설확충비 등)

총장이 위 안건을 발의하고 창업지원단장으로부터 '인천대학교 창업
기획자 법인 설립·운영계획(안)'의 주요내용을 설명 들은 후, 참석
이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

다. 기타사항

○ 다음 이사회 개최 시기 등

- 다음 이사회 개최시기는 2023년 2월 3일(금) 15:00에 개최하기로
의견을 같이 함

7. 폐회선언

이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 16시 40분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 최 용 규 (인)

이 사 김 응 호 (인)

이 사 임 경 환 (인)

간서명	이사장 최 용 규 (인)	이사 김 응 호 (인)	이사 임 경 환 (인)
-----	---------------	--------------	--------------