

국립대학법인 인천대학교 2023년도 제5차 임시이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일 시 : 2023. 11. 22.(수) 15:00 ~ 16:15

2. 장 소 : 인천대학교 1호관 영상회의실

3. 참석현황

가. 참석이사 : 김학준(이사장), 박종태, 유우식, 김응호, 임경환, 노영돈
<이상 6명>

나. 참석감사 : 김재현, 신상규 <이상 2명>

다. 불참이사 : 이해숙, 조용범, 천준호 <이상 3명>

라. 배 석 : 김동원(대외협력처장), 최병조(교무처장), 신광섭(기획예산
부처장), 이준한(정책대학원장), 김창희(경영대학원주임교수),
이건상(문화대학원장) <이상 6명>

4. 회의안건

가. 보고사항

- 제1호 전차회의 결과 보고(2023년도 제4차 임시이사회 의사록)
- 제2호 2024학년도 대학원 순증 신청사항 보고
- 제3호 대학혁신지원사업 계획안 보고
- 제4호 이사회 회의록 작성 검토 보고

나. 심의사항

- 제1호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제2호 인천대학교 경영대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제3호 인천대학교 문화대학원 학칙 일부개정학칙안

다. 기타사항

- 차기 이사회 개최 시기

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

II

회의 내용

1. 개 회

이사장이 성원을 확인한 후 15시 00분에 이사회 개회를 선언함.

2. 회의 주요내용

가. 보고사항

○ 제1호 전차회의 결과 보고(2023년도 제4차 임시이사회 의사록)

대외협력처장이 ‘2023년도 제4차 임시이사회 의사록’을 보고하고, 전차회의 보고 제2호(근로감독 실시 관련 <고정 O/T수당> 노동청 질의사항 보고)와 관련하여 노동청 회신결과에 따라 지급이 완료되었음을 총장이 보고 하였으며, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

○ 제2호 2024학년도 대학원 순증 신청사항 보고

교무처장이 ‘2024학년도 대학원 순증 신청사항’을 보고하고, 이와 관련하여 이사의 의견(연구중심대학을 위해 대학원 순증 필요)이 있었으며, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

○ 제3호 대학혁신지원사업 계획안 보고

기획예산부처장이 ‘대학혁신지원사업 계획안’을 보고하고, 이와 관련하여 이사의 다양한 질의(e-um College, 대학혁신을 위한 구체적인 실행계획 등)와 답변이 있었으며, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

간서명

이사장 김 학 준(인)

이사 김 응 호(인)

이사 임 경 환(인)

○ 제4호 이사회 회의록 작성 검토 보고

대외협력처장이 ‘이사회 회의록 작성 검토’를 보고하고, 현행 속기록을 회의록으로 운영하는 방식을 2023년도 제5차 임시이사회부터 이사회 회의록을 작성하여 운영하며, 회의록 작성방법은 1안(회의 진행 과정 내용, 결과 기록)으로, 속기록 보관기간은 2안(6개월 보관 후 폐기)으로 결정하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

나. 심의사항

○ 제1호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

- 학과명칭 변경 및 세부전공 통합·신설사항 학위수여 관련 조항 반영
 - 학과명 변경 : 의회정치·안보정책 → 정치외교
 - 학위 전문분야(세부전공) 신설
: 의회정치, 안보통일정책 → 의회정치외교안보

총장이 위 안전을 발의하고, 정책대학원장으로부터 ‘인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제2호 인천대학교 경영대학원 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

- 재입학 연한 및 재입학금 납부제도 폐지하여, 사정에 의해 제적되었거나 학업의지가 있는 자의 학습권 보장
- 휴학제도 정비

총장이 위 안전을 발의하고, 경영대학원주임교수로부터 ‘인천대학교 경영대학원 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)
-----	--------------	-------------	-------------

○ 제3호 인천대학교 문화대학원 학칙 일부개정학칙안

(안전요지)

- 학위신청 자격시험에서 외국어시험을 폐지하고 종합시험으로 일원화
- 졸업시험을 폐지하고 문화프로젝트 기획서 제출 및 심사로 대체

총장이 위 안전을 발의하고, 문화대학원장으로부터 ‘인천대학교 문화대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

다. 기타사항

○ 차기 이사회 개최 시기

- 다음 이사회 개최시기는 2023년 12월 26일(화) 14:00에 개최하기로 의견을 같이 함

3. 폐회선언

이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 16시 15분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준



이 사 김 응 호

(인)

이 사 임 경 환



간서명

이사장 김 학 준 (인)

이사 김 응 호 (인)

이사 임 경 환 (인)