

학교법인 계명대학교 제359회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	7명	2명
출석임원	6명	2명

1. 일 시: 2022년 2월 8일(화) 12:00 ~ 15:10(소집통지일 2022년 1월 27일)

2. 장 소: 계명대학교 본관 제1회의실

3. 출 석: 이사장 - 김 남 석

이 사 - 신 일 희 박 승 호 윤 태 원

이 흥 식 신 민 기 (6명)

감 사 - 최 봉 기 김 준 호 (2명)

결 석: 이 사 - 한 영 석 (1명)

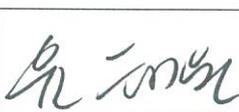
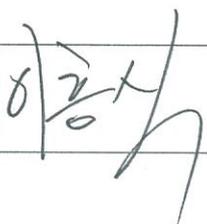
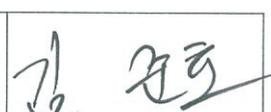
배 석: 조도희 사무처장 정인철 총무부장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재적이사 7명 중 6명이 출석하여 성원이 됨을 보고하고 한영석 이사는 오미크론 변이 확산으로 인한 건강상 출타를 자제하고 있어 임원 들께 송구하다는 인사가 있었음을 전언하다. 이어 김남석 이사장이 개회를 선언하고 윤태원 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의 자료 목차대로 진행하자는 윤태원 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원 이 찬성하다.

5. 보고사항

조도희 사무처장이 개방이사추천위원회의 추천 결과 보고, 각 산하기관의 주요업무와 계명대학교의 비전임교원 신규 임용과 보직 임명, 계명대학교 경주동산병원 토지매입

간서명	이 사		이 사		감 사	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

결과 보고 등에 대해 보고를 하다. 보고를 청취한 후 보고사항을 수리하기로 하다.

6. 안건

- 제1호 2021회계연도 제2회 계명문화대학교, 계명유치원 추가경정예산(안)
- 제2호 2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)
- 제3호 각 기관 교원 임용(안)
- 제4호 각 기관 규정 개정(안)
- 제5호 정관 변경(안)
- 제6호 계명대학교 경주동산요양병원 사업전환 계획(안)
- 제7호 계명대학교 교육용 기본재산 처분(안)
- 제8호 계명대학교 동산병원 부실채권 대손상각(안)
- 제9호 각 기관 고정자산 폐기(안)

7. 회의내용

제1호의 안: 2021회계연도 제2회 계명문화대학교, 계명유치원 추가경정예산(안)

조도희 사무처장이 계명문화대학교, 계명유치원 2021회계연도 제2회 추가경정예산(안)에 대해 주요사항을 설명하다.

(단위: 천원)

기관명	구분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감(A-B)
계명문화대학교	교비회계	52,307,000	54,001,000	-1,694,000
계명유치원	원비회계	742,071	709,928	32,143

심의결과 > 2021회계연도 제2회 계명문화대학교와 계명유치원 추가경정예산(안)에 대한 설명과 논의를 마치고 심의 후, 상정안대로 승인하자는 이홍식 이사의 동의와 윤태원 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호의 안: 2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)

1. 2022회계연도 계명대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 윤광열 기획정보처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.
2. 2022회계연도 계명대학교 동산병원회계 자금예산(안)에 대해 장병국 기획조정실장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

간서명	이		이		감	
	사		사		사	

3. 2022회계연도 계명대학교 대구동산병원회계 자금예산(안)에 대해 서영성 원장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.
4. 2022회계연도 계명대학교 경주동산병원회계 자금예산(안)에 대해 이경섭 원장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.
5. 2022회계연도 계명문화대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 윤우영 기획조정처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.
6. 2022회계연도 계명유치원 원비회계 자금예산(안)에 대해 조도희 사무처장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.
7. 2022회계연도 법인 일반업무회계·수익사업회계 자금예산(안)에 대해 조도희 사무처장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

(단위: 천원)

기관명	구분	2022 예산(A)	2021 예산(B)	증감(A-B)
학교법인 계명대학교	일반업무회계	11,459,410	10,155,510	1,303,900
학교법인 계명대학교	수익사업회계	10,545,000	10,476,920	68,080
계명대학교	교비회계	308,344,079	307,998,741	345,338
계명대학교 동산병원	병원회계	608,990,000	593,190,000	15,800,000
계명대학교 대구동산병원	병원회계	89,300,000	76,730,000	12,570,000
계명대학교 경주동산병원	병원회계	22,187,000	20,202,000	1,985,000
계명문화대학교	교비회계	56,640,000	52,307,000	4,333,000
계명유치원	원비회계	1,031,490	742,071	289,419

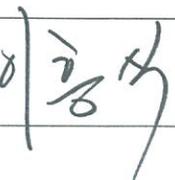
심의결과

2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)에 대한 설명과 논의를 마치고 심의 후, 법인, 계명대학교, 계명대학교 동산병원, 계명대학교 대구동산병원, 계명대학교 경주동산병원, 계명문화대학교, 계명유치원의 자금예산(안)을 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호의 안: 각 기관 교원 임용(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 전임교원, 계명문화대학교 전임교원, 계명유치원 교원 임용(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

1. 계명대학교 전임교원 임용(붙임)

간서명	이		이		감	
	사		사		사	

2. 계명문화대학교 전임교원 임용(붙임)

3. 계명유치원 교원 임용(붙임)

심의결과 > 각 기관 교원 임용(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 이흥식 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호의 안: 각 기관 규정 개정(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 대학원 학칙 중 융합공학대학원 폐원·직제 규정·연구년제 규정·교원업적평가 규정 개정, 동산의료원 교직원 보수 규칙·직제 규정·기초교수요원 인사 내규 개정, 대구동산병원 직제 규정 개정, 계명문화대학교 직제 규정 개정(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 대학원 학칙 중 융합공학대학원 폐원(붙임)
2. 계명대학교 직제 규정 개정(붙임)
3. 계명대학교 연구년제 규정 개정(붙임)
4. 계명대학교 교원업적평가 규정 개정(붙임)
5. 동산의료원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)
6. 동산의료원 직제 규정 개정(붙임)
7. 동산의료원 기초교수요원 인사 내규 개정(붙임)
8. 대구동산병원 직제 규정 개정(붙임)
9. 계명문화대학교 직제 규정 개정(붙임)

심의결과 > 각 기관 규정 개정(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 개정하자는 신민기 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제5호의 안: 정관 변경(안)

조도희 사무처장이 정관 변경(안, 붙임)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

심의결과 > 정관 변경(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 변경하자는 윤태원 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 6명 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호의 안: 계명대학교 경주동산요양병원 사업전환 계획(안)

조도희 사무처장이 경주동산요양병원 사업전환 계획(안)에 대하여 회의자료를 중심

간서명	이 사	윤태원	이 사	이흥식	감 사	김근호
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

으로 설명을 하다.

1. 배경 및 목적: 2012년 5월부터 운영 중인 경주동산요양병원이 경영악화와 시설의 노후화 및 공간의 부족으로 도래하는 인증평가 시 법적 기준에 준하는 시설(조제실, 소독실 등)을 충족하기 어려운 문제로 요양병원 시설을 급성기 병원 시설(내과 진료센터, 응급실 관련 시설, 감염병 전용센터 등)로 전환하여 운영
2. 전환시설 활용계획: 급성기 병원시설로 전환

구분		활용계획
바동(255.60㎡)	1층	본 병원 단기계획에 따라 증설되는 진료과 및 현재 진료과 외래 진료실로 활용(내과진료센터, 소아청소년과, 신경외과 등)
아동(621.48㎡)	1층	내시경센터, 응급실 격리진료실, 격리병실
	2층	감염병 전용센터 감염병 관련 업무 상시 존재 추세(전용공간 필요)

3. 향후 절차

- 가. 입원환자 전원
- 나. 고용 인력에 대한 관리
- 다. 폐업(폐원)신고 등 제반 법적사항 처리
- 라. 기타(진료기록 이관·자체보관, 환자권익보호 조치 등)

4. 폐업(폐원)예정일: 2022. 3. 31.

심의결과

계명대학교 경주동산요양병원 사업전환 계획안에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 이홍식 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제7호의 안: 계명대학교 교육용 기본재산 처분(안)

간서명	이사	유재연	이사	이홍식	감사	김문호
-----	----	-----	----	-----	----	-----

심의결과

계명대학교 교육용 기본재산 처분(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인 하자는 박승호 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결 하다.

제8호의 안: 계명대학교 동산병원 부실채권 대손상각(안)

조도희 사무처장이 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각등)에 따라 계명대학교 동산병원 채권 중 회수 불가능한 것으로 추정되는 부실채권(미수금)의 대손상각처리 안에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

(금액단위: 원)

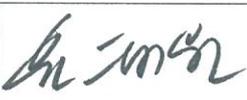
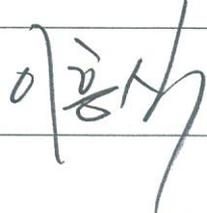
대 손 내 용	구분	건수	대손처리금액
개인 미수금(법적효력상실 및 회수불가능한 미수금)	입원	3	6,545,770
본인부담유형변경 미수금(청구심사조정 미수금)	외래	99	1,636,690
선처치 후수납 미수금	외래	1,630	23,824,835
합 계		1,732	32,007,295

심의결과

계명대학교 동산병원 부실채권 대손상각(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 박승호 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제9호의 안: 각 기관 고정자산 폐기(안)

조도희 사무처장이 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각등)에 따라 각 기관 고정자산 중 노후 되고 내용연수를 초과하여 사용이 불가능한 고정자산에 대하여 처분·폐기하고자 한다는 설명을 하다.

간서명	이 사		이 사		감 사	
-----	--------	---	--------	---	--------	---

1. 계명대학교

(금액단위: 원)

구분	종	점(수량)	구입가액	상각누계액	잔존가액 (폐기금액)
기계기구	65	205	1,021,464,593	1,021,464,593	0
집기비품	6	534	51,348,417	51,348,417	0
도서	66	66	1,565,840,545	1,565,840,545	0
합계	137	805	2,638,653,555	2,638,653,555	0

2. 계명문화대학교

(금액단위: 원)

구분	종	점(수량)	구입가액	상각누계액	잔존가액 (폐기금액)
기계기구 (실사장치)	1	1	15,000,000	15,000,000	0

심의결과

각 기관 고정자산 폐기(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 신민기 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 제3호의 안 중 징계의결요구의 안과 제6호, 제7호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

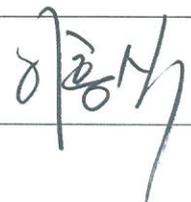
9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제359회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후, 의장이 수리 여부를 물으니 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

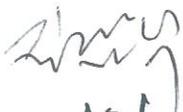
대표 간서명자로 윤태원 이사, 이홍식 이사, 김준호 감사를 선임하자는 박승호 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:10에 폐회하다.

간서명	이사		이사		감사	
-----	----	---	----	---	----	---

2022. 2. 8.

이	사	장	김	남	석			
이	사	신	일	희		박	승	호 
		윤	태	원		이	흥	식 
		신	민	기				
감	사	최	봉	기		김	준	호 