학교법인 계명대학교 제361회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	7명	2명
출석임원	6명	1명

1. 일 시: 2022년 4월 28일(목) 12:00 ~ 15:50(소집통지일 2022년 4월 21일)

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 홍 식 신 민 기 (6명)

감 사 - 최 봉 기 (1명)

결 석: 이 사 - 한 영 석 (1명)

감 사 - 김 준 호 (1명)

배 석: 조도희 사무처장 정인철 총무부장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재적이사 7명 중 6명이 출석하여 성원이 됨을 보고하고 한영석 이사는 일신상의 사유로 김준호 감사는 으로 인해 불참하게 되어 임원들께 송구하다는 인사가 있었음을 전언하다. 이어 김남석 이사장이 개회를 선언하고 신민기 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

간서명	이사	윤태원	이사	신민기	감사	최봉기

5. 보고사항

조도희 사무처장이 법인 및 산하기관의 주요내용, 계명대학교와 계명문화대학교의 비전임교원 신규 임용, 계명대학교 징계의결 결과 등에 대해 보고를 하다. 보고를 청취한 후 보고사항을 수리하기로 하다.

6. 안건

제1호 2021회계연도 각 기관 감사 보고(안)
제2호 2021회계연도 각 기관 결산(안)
제3호 각 기관 교원 임용(안)
제4호 정관 변경(안)
제5호 법인 및 각 기관 규정 개정(안)
제6호 계명문화대학교 2023학년도 학과개편 및 정원 조정(안)
제7호 계명문화대학교 발전계획 「KMCU 2025」 수정(안)
제8호 계명대학교 교육용 기본재산 취득(안)

7. 회의내용

제1호의 안: 2021회계연도 각 기관 감사 보고(안)

조도희 사무처장이 2021회계연도 학교법인과 산하기관을 대상으로 외부의 회계감사인을 통해 실시한 감사 결과 관련 규칙 및 회계기준에 따라 적정하게 표시하고 있다는 감사인의 의견이 제출되었음을 보고하고, 이어서 최봉기 감사가 2021회계연도 결산에 따른 재산상황과 회계, 이사회 운영과 업무 전반에 대한 내부 감사결과를 보고하니 이사 상호간 질의응답이 있은 후, 각 기관 내·외부 감사보고를 수리하자는 이홍식 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 수리하다.

제2호의 안: 2021회계연도 각 기관 결산(안)

1. 계명대학교 교비회계 예산전용과 결산에 대하여 강경문 총무처장 직무대리가 보고하다.
2. 계명대학교 동산병원회계 예산전용과 결산에 대하여 김용훈 행정부원장이 보고하다.
3. 계명대학교 대구동산병원회계 예산전용과 결산에 대하여 서영성 원장이 보고하다.
4. 계명대학교 경주동산병원회계 예산전용과 결산에 대하여 이경섭 원장이 보고하다.

간서명	이사		이사		감사	

5. 계명문화대학교 교비회계 결산에 대하여 이상구 총무처장이 보고하다.
6. 계명유치원 원비회계 결산에 대하여 박연주 원장이 보고하다.
7. 법인 일반업무회계 예산전용 및 수익사업회계 결산에 대하여 조도희 사무처장이 보고하다.

<각 기관 결산 내역>

(단위: 원)

회계구분	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
계 명 대 학 교	307,998,741,000	292,309,727,173	-15,689,013,827	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 3,500,000,000원
계 명 대 학 교 동 산 병 원	593,190,000,000	589,825,388,277	-3,364,611,723	
계 명 대 학 교 대구동산병원	76,730,000,000	81,804,462,584	5,074,462,584	
계 명 대 학 교 경주동산병원	20,202,000,000	19,937,150,162	-264,849,838	
계명문화대학교	52,307,000,000	51,769,721,424	-537,278,576	등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 제거 2,320,000,000원
계 명 유 치 원	742,071,000	739,961,676	-2,109,324	
법인일반업무	10,155,510,000	9,821,674,427	-333,835,573	
법인수익사업	10,476,920,000	10,599,960,183	123,040,183	

심의결과 2021회계연도 각 기관 결산(안)에 대하여 심의한 후 상정안대로 의결하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제3호의 안: 각 기관 교원 임용(안)

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

1. 계명대학교 전임교원 임용(붙임)
2. 계명유치원 교원 임용(붙임)

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

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	최봉기

제4호의 안: 정관 변경(안)

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

1. 학교법인 계명대학교 정관 변경(붙임)

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

제5호의 안: 법인 및 각 기관 규정 개정(안)

조도희 사무처장이 학교법인 계명대학교 교직원 징계에 관한 규칙 개정, 학교법인 계명대학교 임직원 행동강령 제정, 계명대학교 직제 규정·계약직원 임용과 관리 규정·의과대학 교원업적평가 내규 개정, 동산의료원 교직원 보수 규칙·직제 규정·직원인사 규정·진료성과급 운영 규정·전공의 보수 규칙 개정(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

1. 학교법인 계명대학교 교직원 징계에 관한 규칙 개정(붙임)
2. 학교법인 계명대학교 임직원 행동강령 제정(붙임)
3. 계명대학교 직제 규정 개정(붙임)
4. 계명대학교 계약직원 임용과 관리 규정 개정(붙임)
5. 계명대학교 의과대학 교원업적평가 내규 개정(붙임)
6. 계명대학교 동산의료원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)
7. 계명대학교 동산의료원 직제 규정 개정(붙임)
8. 계명대학교 동산의료원 직원인사 규정 개정(붙임)
9. 계명대학교 동산의료원 진료성과급 운영 규정 개정(붙임)
10. 계명대학교 동산의료원 전공의 보수 규칙 개정(붙임)

심의결과 법인 및 각 기관 규정 제·개정을 상정안대로 승인하자는 이홍식 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호의 안: 계명문화대학교 2023학년도 학과개편 및 정원 조정(안)

계명문화대학교 윤우영 기획실장이 2023학년도 학과개편 및 정원 조정(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

간서명	이사		이사		감사	

1. 조정 방향
   가. 최근 입시 결과(학과별 모집 경쟁력)를 정원조정시 최우선 고려
   나. 대학의 평생교육체제 구축, 적정규모화를 위한 정원 조정
   다. 학과개편 및 정원조정에 관한 의견수렴 반영
   라. 학과(부)별 정원규모와 전공수, 전임교원 수 등 고려
2. 학과개편 및 정원조정요약(붙임)
3. 2023학년도 학과개편 및 정원조정(붙임)

심의결과 계명문화대학교 2023학년도 학과개편 및 정원 조정(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제7호의 안: 계명문화대학교 발전계획 「KMCU 2025」 수정(안)

계명문화대학교 윤우영 기획실장이 계명문화대학교 발전계획 「KMCU 2025」 수정(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

1. 계명문화대학교 『KMCU 2025』 수정(붙임)

심의결과 계명문화대학교 발전계획 「KMCU 2025」 수정(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 신민기 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제8호의 안: 계명대학교 교육용 기본재산 취득(안)

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	최희

8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 제8호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제361회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후, 이사장이 수리 여부를 물으니 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:50에 폐회하다.

2022. 4. 28.

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	최봉기

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