

## 학교법인 계명대학교 제364회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	8명	2명
출석임원	5명	2명

**1. 일 시:** 2022년 8월 26일(금) 12:00 ~ 14:20(소집통지일 2022년 8월 18일)

**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      (5명)

감 사 - 최 봉 기      김 준 호      (2명)

**결 석:** 이 사 - 한 영 석      신 민 기      김 권 배      (3명)

**배 석:** 조도희 사무처장      정인철 총무부장

### 4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재적이사 8명 중 5명이 출석하여 이사회 개회 성원이 됨을 보고하고, 한영석 이사와 신민기 이사, 김권배 이사는 일정 중복과 해외출장 등으로 참석할 수 없게 되어 여러 임원들께 양해의 말씀이 있었음을 설명하다.

이어 김남석 이사장이 개회를 선언하고 윤태원 이사가 기도한 후, 이사장이 인사를 하다.

이사장이 의사일정에 대하여 의견을 물으니, 조도희 사무처장이 부의 안건 중 제3호 정관 변경 안은 의결 정족수가 미달됨을 보고하다.

이에 정관 변경 안은 부의 안건에서 제외하고 회순대로 진행하자는 윤태원 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

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

## 5. 보고사항

조도희 사무처장이 계명대학교와 계명문화대학교 비전임교원 임용, 계명대학교 교원 징계의결 결과, 계명대학교 교육용 기본재산(대명캠퍼스 정문광장 환경개선, 성서, 대명캠퍼스 다목적운동장 조성) 개선 등 산하기관의 주요업무에 대해 보고를 하고 질의·응답한 후 보고사항을 수리하다.

## 6. 안건

- 제 1호 계명대학교 교원 임용(안)
- 제 2호 각 기관 규정 개정(안)
- 제 4호 계명대학교 2023학년도 대학원 학과 신설과 폐지(안)
- 제 5호 계명대학교 동산의료원 의료장비 리스 승인(안)

## 7. 회의내용

### 제1호의 안: 계명대학교 교원 임용(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 교원 임용에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

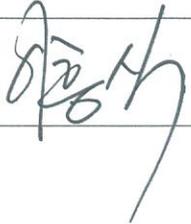
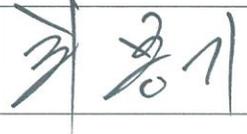
1. 계명대학교 교원 임용(붙임)

**심의결과** 계명대학교 교원 임용(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 임용하자는 윤태원 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

### 제2호의 안: 각 기관 규정 개정(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 직제 규정·교원연봉계약제 규정·비전임교원 규정 개정, 계명대학교 동산의료원 교직원 보수 규칙·직제 규정·직원인사 규정 개정, 계명대학교 대구동산병원 직제 규정 개정, 계명대학교 경주동산병원 교직원 보수 규칙·직제 규정·직원인사 규정 개정, 계명문화대학교 교원인사 규정 개정에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 직제 규정 개정(붙임)
2. 계명대학교 교원연봉계약제 규정 개정(붙임)
3. 계명대학교 비전임교원 규정 개정(붙임)
4. 계명대학교 동산의료원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)

간서명	이		이		감	
	사		사		사	

5. 계명대학교 동산의료원 직제 규정 개정(붙임)
6. 계명대학교 동산의료원 직원인사 규정 개정(붙임)
7. 계명대학교 대구동산병원 직제 규정 개정(붙임)
8. 계명대학교 경주동산병원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)
9. 계명대학교 경주동산병원 직제 규정 개정(붙임)
10. 계명대학교 경주동산병원 직원인사 규정 개정(붙임)
11. 계명문화대학교 교원인사 규정 개정(붙임)

**심의결과** > 각 기관 규정 개정(안)에 대하여 심의 후, 경주동산병원 교직원 보수 규칙 제36조는 현행대로 유지하고 그 외는 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

#### 제4호의 안: 계명대학교 2023학년도 대학원 학과 신설과 폐지(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 대학원 학과 신설과 폐지(안)에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 2023학년도 대학원 학과 신설과 폐지(붙임)

**심의결과** > 계명대학교 2023학년도 대학원 학과 신설과 폐지(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 박승호 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

#### 제5호의 안: 계명대학교 동산의료원 의료장비 리스 승인(안)

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

## 8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 사립학교법 시행령 제8조2의 제1항 제1호에 따른 사항과 제5호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 신일희 이사의 동의와 윤태원 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

## 9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제364회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 박승호 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

## 10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 14:20에 폐회하다.

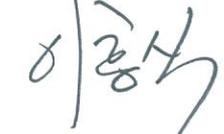
2022. 8. 26.

이 사 장 김 남 석 

이 사 신 일 희   
윤 태 원 

감 사 최 봉 기 

박 승 호 

이 흥 식 

김 준 호 