

동산병원 정우진 기획조정실장이 양성자치료센터 경과보고를 하고 논의한 후 보고 사항을 수리하다.

6. 안건

- 제1호 각 기관 교원 임용(안)
- 제2호 각 기관 규정 개정(안)
- 제3호 정관 변경(안)
- 제4호 정관 시행세칙 개정(안)
- 제5호 2020회계연도 법인회계(일반업무, 수익사업) 제2회 추가경정예산(안)
- 제6호 2021회계연도 법인회계(일반업무, 수익사업) 자금예산(안)
- 제7호 계명대학교 교육용 기본재산 관리(안)
- 제8호 계명대학교 대구동산병원 가설건축물 멸실(안)
- 제9호 각 기관 의료장비 리스 승인(안)

7. 회의내용

간서명	이 사	백승호	이 사	이재민	감 사	최영기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

제5호의 안: 2020회계연도 법인회계(일반업무, 수익사업) 제2회 추가경정예산(안)

조도희 사무처장이 2020회계연도 법인회계(일반업무와 수익사업) 제2회 추가경정 예산 안에 대해 설명하다.

- | |
|---|
| 1. 2020회계연도 법인 일반업무회계 제2회 추가경정예산은 수입·지출 각각 10,615,520,000원으로 제1회 추가경정예산 9,865,520,000원보다 750,000,000원 증액하여 편성 |
| 2. 2020회계연도 법인 수익사업회계 제2회 추가경정예산은 수입·지출 각각 9,867,420,000원으로 제1회 추가경정예산 9,867,420,000원과 동일하게 편성 |

심의결과 2020회계연도 제2회 법인회계(일반업무, 수익사업) 추가경정예산(안)에 대해 심의 후 상정안대로 승인하자는 이흥식 이사의 동의와 김남석 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제6호의 안: 2021회계연도 법인회계(일반업무, 수익사업) 자금예산(안)

조도희 사무처장이 2021회계연도 법인(일반업무, 수익사업) 자금예산 안에 대해 설명하다.

- | |
|--|
| 1. 2021회계연도 법인 일반업무회계 예산은 수입·지출 각각 9,805,520,000원으로 편성 |
| 2. 2021회계연도 법인 수익사업회계 예산은 수입·지출 각각 9,555,470,000원으로 편성 |

심의결과 2021회계연도 법인회계(일반업무, 수익사업) 자금예산(안)에 대하여 심의 후 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다

간서명	이	박승호	이	윤태원	감	최영
	사		사		사	

8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 제7호와 제9호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 윤태원 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

간서명	이사	백승호	이사	윤태원	감사	최봉기
-----	----	-----	----	-----	----	-----

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제350회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후 의장이 수리 여부를 물으니 김남석 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:10에 폐회하다.

2020. 12. 29.

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