

## 학교법인 계명대학교 제350회 이사회 회의록

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

1. 일 시: 2020년 12월 29일(화) 12:00 ~ 15:10(소집통지일 2020년 12월 21일)

2. 장 소: 계명대학교 본관 제1회의실

3. 출 석: 이사장 - 정순모

이 사 - 김남석      신일희      박승호      윤태원

이홍식      (6명)

감 사 - 최봉기      김준호      (2명)

결 석: 이 사 - 한영석      김윤구      (2명)

배 석: 조도희 사무처장      정인철 총무부장

### 4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 성원 8명 중 6명이 출석하여 성원이 됨을 보고하고 한영석 이사와 김윤구 이사께서 서울지역 코로나 창궐로 인하여 불참하였음을 설명하다. 이어 정순모 이사장이 개회를 선언하고 김남석 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 김남석 이사의 동의와 윤태원 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

### 5. 보고사항

조도희 사무처장이 각 산하기관의 주요업무와 계명대학교 동산의료원이 사학진흥 기금(200억 원) 응자를 위해 교육부 기채 변경 허가를 득하였음을 보고하고, 계명대학교

간서명	이 사	박승호	이 사	한영석	감 사	최 봉기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	---------

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

### 제1호의 안: 각 기관 교원 임용(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 전임교원과 계명문화대학교 전임교원 임용에 대하여 회의자료를 중심으로 설명을 하다.

1. 계명대학교 전임교원 임용(붙임)
2. 계명문화대학교 전임교원 임용(붙임)

**심의결과** ➤ 각 기관 교원 임용(안)에 대하여 심의 후 상정안대로 임용하자는 김남석 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

### 제2호의 안: 각 기관 규정 개정(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 대학원 학칙(학생정원 조정 등) · 계명대학교 교직원 보수 규칙 · 직제 규정 · 교원인사 규정 · 직원인사 규정 · 의과대학 교원업적평가 내규 개정, 동산의료원 교직원 보수 규칙 · 직제 규정 · 직원인사 규정 개정, 대구동산병원 교직원 보수 규칙 · 직제 규정 · 직원인사 규정 개정, 경주동산병원 교직원 보수 규칙 · 직제 규정 · 직원인사 규정 · 계약직원 임용 및 관리에 관한 규정 개정, 계명유치원 규칙 개정에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

간서명	이 사	박승호	이 사	정우진	감 사	최철기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

현 행	개 정
2. 기능·관리운영직 : 만 60세 ③~④ (생 약)	2. 기능·관리운영직 : 만 60세 ③~④ (현행과 같음)

**부 칙**

이 개정 세칙은 2021년 3월 1일부터 시행한다.

**심의결과** ➤ 정관 시행세칙 개정(안) 대하여 심의 후 상정안대로 개정하자는 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

#### 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 이홍식 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 사	박승호	이 사		감 사	
-----	--------	-----	--------	--	--------	--

## 제9호의 안: 각 기관 의료장비 리스 승인(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 동산병원과 경주동산병원의 노후 장비를 최신 장비로 교체하고 부족한 장비를 추가하여 신속하고 수준 높은 진단 및 치료로 진료의 질을 향상시키고자 의료장비를 리스로 도입·운영하고자 함을 설명하다.

### 1. 계명대학교 동산병원

사용부서	장비명	종점	금액(원)	비 고
건강증진센터	전산화단층촬영기	1-1	2,500,000,000	- 60개월 균등분할 상환 - 월상환액 127,342,214원 - 이율 3.5%(변동금리)
				- 입찰결과에 따라 리스금리 변경 가능
합계		2-2	7,000,000,000	

### 2. 계명대학교 경주동산병원

사용부서	장비명	종점	금액(원)	비 고
수술실	관절경수술시스템	1-1	107,000,000	- 60개월 균등분할 상환 - 월상환액 3,467,950원 - 이율 3.0%(변동금리)
	마취기시스템	1-1	68,000,000	- 입찰 결과에 따라 리스금리 변경 가능
	환자감시장치	1-1	18,000,000	
합계		3-3	193,000,000	

**심의결과** ➤ 각 기관 의료장비 리스 승인(안) 대하여 심의 후 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

## 8. 회의록 비공개

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

간서명	이사	박승호	이사	윤태원	감사	이홍식
-----	----	-----	----	-----	----	-----

## 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. 폐회

이상의 회무를 마치고 동일 15:10에 폐회하다.

2020. 12. 29.

이사장 정순모 정순모

이사 김남석 김남석 신일희 신일희

박승호 박승호 윤태원 윤태원

이홍식 이홍식

감사 최봉기 최봉기 김준호 김준호