

## 학교법인 계명대학교 제341회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재직임원	8명	2명
참석임원	7명	2명

1. 일 시: 2020년 2월 7일(금) 12:00 ~ 16:00(소집통지일 2020년 1월 30일)

2. 장 소: 계명대학교 본관 제1회의실

3. 출 석: 이사장 - 정순모

이 사 - 김남석      신일희      박승호      윤태원

김윤구      이홍식      (7명)

감 사 - 최봉기      김준호      (2명)

결 석: 이 사 - 한영석      (1명)

배 석: 조도희 사무처장      정인철 총무팀장

### 4. 개회선언 및 의사일정 확정

성원이 되어 정순모 이사장이 개회를 선언하고 기도한 후, 의사일정에 대하여 참석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 박승호 이사의 동의와 김남석 이사의 재청에 참석 이사 전원이 찬성하다.

### 5. 보고사항

조도희 사무처장이 산하기관의 주요업무와 각 기관별 신종 코로나바이러스 감염대처방안, 계명대학교의 교원징계위원회 징계의결 결과 및 보직임용, 계명문화대학교의 보직임용과 비전임교원 신규 임용에 대해 보고를 하다. 보고를 청취한 후 질의·응답하고 논의한 후 보고사항을 수리하기로 하다.

간서명	이사	박승호	이사	윤태원	감사	김준호
-----	----	-----	----	-----	----	-----

## 6. 안건

- 제1호 2019회계연도 제2회 계명유치원 추가경정예산(안)
- 제2호 2020회계연도 각 기관 자금예산(안)
- 제3호 각 기관 교원 임용(안)
- 제4호 각 기관 규정 개정(안)
- 제5호 정관 변경(안)
- 제6호 계명대학교 동산병원 부실채권 대손상각(안)
- 제7호 각 기관 고정자산 폐기(안)

## 7. 회의내용

### 제1호의 안: 2019회계연도 제2회 계명유치원 추가경정예산(안)

조도희 사무처장이 2019회계연도 제2회 계명유치원 추가경정예산(안)에 대해 설명하다.

(단위: 천 원)

제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감(A-B)	증감률(%)
781,769	780,848	921	0.1

**심의결과** 2019회계연도 제2회 계명유치원 추가경정예산(안)에 대해 심의 후, 상정 안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 김윤구 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

### 제2호의 안: 2020회계연도 각 기관 자금예산(안)

1. 2020회계연도 계명대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 하영석 경영부총장 겸 기획정보처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.
2. 2020회계연도 계명대학교 동산병원회계 자금예산(안)에 대해 정우진 기획조정실장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.
3. 2020회계연도 대구동산병원회계 자금예산(안)에 대해 남성일 기획실장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.
4. 2020회계연도 경주동산병원회계 자금예산(안)에 대해 김재룡 원장이 수입과 지출의 주요 사항을 설명하다.

간서명	이사	박승호	이사	김태원	감사	김기호
-----	----	-----	----	-----	----	-----

5. 2020회계연도 계명문화대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 김지훈 기획조정처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.
6. 2020회계연도 계명유치원 원비회계 자금예산(안)에 대해 조도희 사무처장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

(단위: 천원)

구 분	2020 예산				2019 예산 (B)	증감 (A-B)
	등록금회계	비등록금회계	내부거래	합계(A)		
계명대학교	169,466,614	139,818,895	-1,500,000	307,785,509	339,843,078	-32,057,569
계명대학교 동산병원	-	-	-	519,900,000	506,800,000	13,100,000
대구동산병원	-	-	-	53,100,000	43,400,000	9,700,000
경주동산병원	-	-	-	16,436,000	16,138,000	298,000
계명문화대학교	31,001,000	29,329,000	-2,640,000	57,690,000	59,440,000	-1,750,000
계명유치원	-	-	-	739,621	781,769	-42,148

**심의결과** 2020회계연도 각 기관 자금예산(안)에 대한 설명과 토의를 마치고 심의 후, 계명대학교, 계명대학교 동산병원, 대구동산병원, 경주동산병원, 계명문화대학교, 계명유치원 예산을 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 참석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명	이사	박승호	이사	윤태원	감사	김준호
-----	----	-----	----	-----	----	-----

## 8. 회의록 비공개

조도회 사무처장이 제6호의 안은 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 공개하지 않도록 하자는 박승호 이사의 동의와 김남석 이사의 재청에 이사 전원 찬성으로 공개하지 않기로 의결하다.

## 9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제341회 이사회 회의록을 참석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 박승호 이사의 동의와 윤태원 이사의 재청에 참석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

## 10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 16:00에 폐회하다.

간서명	이 사	박승호	이 사	윤태원	감 사	김준호
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

2020. 2. 7.

이 사 장 정 순 모

김 이 조

이 사 김 남 석

김남석

신 일 훈

신일훈

박 승 호

박승호

윤 태 원

윤태원

김 윤 구

김윤구

이 흥 식

이흥식

감 사 최 봉 기

최봉기

김 준 호

김준호