

## 학교법인 계명대학교 제373회 이사회 회의록

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

**1. 일 시:** 2023년 10월 27일(금) 12:00 ~ 15:00(소집통지일 2023년 10월 19일)

**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

신 민 기      김 권 배      이 재 하      (8명)

감 사 - 최 봉 기      (1명)

**결 석:** 감 사 - 김 준 호      (1명)

**배 석:** 조도희 사무처장    정인철 총무부장

### 4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재적이사 8명 전원이 출석하여 성원이 됨을 보고하니 김남석 이사장이 바쁘신 일정가운데 참석해 주심에 대한 감사 인사말과 함께 개회를 선언하다. 이어 박승호 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의 자료 목차대로 진행하자는 윤태원 이사의 동의와 이흥식 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

### 5. 보고사항

조도희 사무처장이 산하기관의 주요업무, 계명대학교의 비전임교원 신규 임용과 교원 징계의결 결과, 계명대학교와 계명문화대학교의 재학생 등록현황 및 2024학년도 신입생 수시모집 원서접수 현황 등을 보고하고, 논의한 후 보고사항을 수리하다.

간서명	이 사	김 권 배	이 사	이 재 하	감 사	이 흥 식
-----	--------	-------	--------	-------	--------	-------

## 6. 안건

- 제1호 2023회계연도 법인 및 각 기관 추가경정예산(안)
- 제2호 계명대학교 교원 임용(안)
- 제3호 계명대학교 동산의료원 규정 개정(안)
- 제4호 교육용 기본재산 관리(안)
- 제5호 각 기관 고정자산 폐기(안)
- 제6호 교원징계위원회(계명대학교, 계명문화대학교) 등 위원 선임(안)

## 7. 회의내용

### 제1호의 안: 2023회계연도 법인 및 각 기관 추가경정예산(안)

1. 계명대학교 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 윤광열 경영부총장이 수입·지출 각각 등록금회계 163,918,068,000원, 비등록금회계 178,406,174,000원, 등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 2,000,000,000원을 제거하여 합계 340,324,242,000원으로 본예산 320,774,311,000원 보다 19,549,931,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.
2. 계명대학교 동산병원 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 백성규 기획조정실장이 수입·지출 각각 692,790,000,000원으로 본예산 663,850,000,000원 보다 28,940,000,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.
3. 계명대학교 대구동산병원 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 진규복 부원장이 수입·지출 각각 93,878,000,000원으로 본예산 95,510,000,000원 보다 1,632,000,000원을 감액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.
4. 계명대학교 경주동산병원 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 이경섭 병원장이 수입·지출 각각 24,004,000,000원으로 본예산 23,738,000,000원 보다 266,000,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.
5. 계명문화대학교 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 윤우영 기획실장이 수입·지출 각각 등록금회계 26,462,296,000원, 비등록금회계 27,838,000,000원, 등록금회계와 비등록금회계의 내부거래 1,460,000,000원을 제거하여 합계 52,840,296,000원으로 본예산 53,010,000,000원 보다 169,704,000원을 감액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.
6. 계명유치원 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 조도희 사무처장이 수입·지출

간서명	이사	김근태	이사	이재하	감사	최용기
-----	----	-----	----	-----	----	-----

각각 1,382,000,000원으로 본예산 1,290,372,000원 보다 91,628,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.

7. 법인일반업무회계 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 조도희 사무처장이 수입·지출 각각 13,028,150,000원으로 본예산 12,124,900,000원 보다 903,250,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.

8. 법인수익사업회계 2023회계연도 추가경정예산(안)에 대하여 조도희 사무처장이 수입·지출 각각 10,359,800,000원으로 본예산 8,405,000,000원 보다 1,954,800,000원을 증액하여 편성하고자 한다는 설명을 하다.

**심의결과** 2023회계연도 법인 및 각 기관의 추가경정예산(안)에 대하여 심의 후, 각 회계별 상정안을 승인하자는 신민기 이사의 동의와 김권배 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명	이사	김권배	이사	이재하	감사	최용기
-----	----	-----	----	-----	----	-----

## 8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 사립학교법 시행령 제8조2의 제1항 제1호에 따른 사항과 제4호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 윤태원 이사의 동의와 이재하 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

## 9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제373회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후 이사장이 수리 여부를 물으니 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

## 10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:00에 폐회하다.

간서명	이 사	김권배	이 사	이재하	감 사	최봉기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

2023. 10. 27.

이	사	장	김	남	석	김남석			
이	사	신	일	희	신일희	박	승	호	박승호
		운	태	원	윤택원	이	흥	식	이흥식
		신	민	기	신민기	김	권	배	김권배
		이	재	하	이재하				
감	사	최	봉	기	최봉기				