

학교법인 계명대학교 제366회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재직임원	8명	2명
출석임원	8명	2명

1. 일 시: 2022년 12월 29일(목) 12:30 ~ 14:10(소집통지일 2022년 12월 21일)

2. 장 소: 웨스틴조선호텔(서울 소공동)

3. 출 석: 이사장 - 김 남 석

이 사 - 한 영 석	신 일 희	박 승 호	윤 태 원
이 흥 식	신 민 기	김 권 배	(8명)
감 사 - 최 봉 기	김 준 호	(2명)	

배 석: 조도희 사무처장 정인철 총무부장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재직이사 8명 전원이 출석하여 성원이 됨을 보고하다. 이어 김남석 이사장이 올 한해 수고에 대한 감사와 바쁜 일정가운데 출석해 주신데 대한 인사와 함께 개회를 선언하고 이흥식 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 한영석 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

5. 보고사항

조도희 사무처장이 법인 및 산하기관의 주요업무, 계명대학교 · 계명문화대학교의 비전임교원 신규 임용, 계명대학교 대구동산병원 공공어린이 재활의료센터 건립계획 변경(안) 등에 대해 보고 하니 공공어린이 재활의료센터 건립계획 변경(안)은 관할청에서 승인될 경우 다음 이사회에서 추인하기로 하고 보고사항을 수리하다.

간서명	이 사	윤태원	이 사	김 권 배	감 사	최 흥 기
-----	--------	-----	--------	-------	--------	-------

6. 안건

- 제1호 각 기관 교원 임용(안)
- 제2호 각 기관 규정 개정(안)
- 제3호 계명대학교 동산병원 고정자산 폐기(안)
- 제4호 학교(계명문화대학교)의 장 선임(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, 계명대학교 내국인 비정년트랙 전임교원 중 재계약기간은 비정년트랙 전임교원 규정 제6조 제2항에 따라 재계약기간 ‘2023. 3. 1. ~ 2027. 8. 31.(정년 도래일까지 계약)’ 을 ‘2023. 3. 1. ~ 2027. 2. 28.(4년)’ 으로 변경하고 그 밖의 각 기관 교원 임용 안은 상정안대로 임용하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호의 안: 각 기관 규정 개정(안)

조도희 사무처장이 계명대학교 직제 규정 · 의과대학 교원업적평가 내규 개정, 계명문화대학교 교직원 보수 규칙 개정 안에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 직제 규정 개정(붙임)
2. 계명대학교 의과대학 교원업적평가 내규 개정(붙임)
3. 계명문화대학교 교직원 보수 규칙 개정(붙임)

심의결과 > 각 기관 규정 개정(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 개정하자는 한영석 이사의 동의와 김권배 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명	이 사	윤재현	이 사	김권배	감 사	회봉기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

제3호의 안: 계명대학교 동산병원 고정자산 폐기(안)

조도회 사무처장이 사학기관 재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제32조(대손상각 등)에 따라 고정자산 중 소모품 생산을 위한 원재료 수급 문제로 사용이 불가능한 고정자산에 대하여 폐기하고자 함을 설명하다.

1. 내역

(금액단위: 원)

구분	종	점(수량)	구입가액	상각누계액	잔존가액 (폐기금액)
의료용비품	1	10	7,900,000	5,068,910	2,831,090

2. 폐기방법: 보상 및 매각

심의결과 ◀ 계명대학교 동산병원 고정자산 폐기(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 박승호 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제4호의 안: 학교(계명문화대학교)의 장 선임(안)

간서명	이 사	임태원	이 사	김주내	감 사	최봉기
-----	--------	-----	--------	-----	--------	-----

8. 회의록 비공개

조도회 사무처장이 사립학교법 시행령 제8조2의 제1항 제1호에 따른 사항과 제1호의 안 중 징계의결요구건과 제4호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 한영석 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제366회 이사회 회의록을 조도회 사무처장이 낭독한 후 이사장이 수리 여부를 물으니 이홍식 이사의 동의와 신일희 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

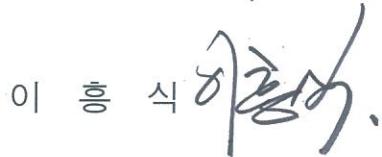
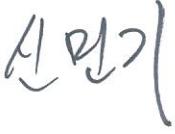
대표 간서명자로 윤태원 이사, 김권배 이사, 최봉기 감사를 선임하자는 박승호 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 14:10에 폐회하다.

2022. 12. 29.

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

이 사 장	김 남 석	
이 사 한	영 신	신 일 
박 승 호		윤 태 원 
이 흥 식		신 민 기 
김 권 배		
감 사	최 봉 기	
		김 준 호 