학교법인 계명대학교 제359회 이사회 회의록

구 분	이사	감사
임원정수	8명	2명
재적임원	7명	2명
출석임원	6명	2명

1. 일 시: 2022년 2월 8일(화) 12:00 ~ 15:10(소집통지일 2022년 1월 27일)

2. 장 소: 계명대학교 본관 제1회의실

3. 출 석: 이사장 - 김남석

이 사 - 신일희 박승호 윤태원
이홍식 신민기 (6명)
감 사 - 최봉기 김준호 (2명)

결 석: 이 사 - 한영석 (1명)

배 석: 조도희 사무처장 정인철 총무부장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 사무처장이 재적이사 7명 중 6명이 출석하여 성원이 됨을 보고하고 한영석 이사는 오미크론 변이 확산으로 인한 건강상 출타를 자제하고 있어 임원들께 송구하다는 인사가 있었음을 전언하다. 이어 김남석 이사장이 개회를 선언하고 윤태원 이사가 기도한 후, 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

5. 보고사항

조도희 사무처장이 개방이사추천위원회의 추천 결과 보고, 각 산하기관의 주요업무와 계명대학교의 비전임교원 신규 임용과 보직 임명, 계명대학교 경주동산병원 토지매입

간서명	이 사	윤태원	이 사	이홍식	감 사	김준호

결과 보고 등에 대해 보고를 하다. 보고를 청취한 후 보고사항을 수리하기로 하다.

6. 안건

제1호 2021회계연도 제2회 계명문화대학교, 계명유치원 추가경정예산(안)
제2호 2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)
제3호 각 기관 교원 임용(안)
제4호 각 기관 규정 개정(안)
제5호 정관 변경(안)
제6호 계명대학교 경주동산요양병원 사업전환 계획(안)
제7호 계명대학교 교육용 기본재산 처분(안)
제8호 계명대학교 동산병원 부실채권 대손상각(안)
제9호 각 기관 고정자산 폐기(안)

7. 회의내용

제1호의 안: 2021회계연도 제2회 계명문화대학교, 계명유치원 추가경정예산(안)

조도희 사무처장이 계명문화대학교, 계명유치원 2021회계연도 제2회 추가경정예산(안)에 대해 주요사항을 설명하다.

(단위: 천원)

기관명	구 분	제2회 추경예산(A)	제1회 추경예산(B)	증감(A-B)
계명문화대학교	교비회계	52,307,000	54,001,000	-1,694,000
계명유치원	원비회계	742,071	709,928	32,143

심의결과 2021회계연도 제2회 계명문화대학교와 계명유치원 추가경정예산(안)에 대한 설명과 논의를 마치고 심의 후, 상정안대로 승인하자는 이홍식 이사의 동의와 윤태원 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호의 안: 2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)

1. 2022회계연도 계명대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 윤광열 기획정보처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.
2. 2022회계연도 계명대학교 동산병원회계 자금예산(안)에 대해 장병국 기획조정실장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	김준호

3. 2022회계연도 계명대학교 대구동산병원회계 자금예산(안)에 대해 서영성 원장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

4. 2022회계연도 계명대학교 경주동산병원회계 자금예산(안)에 대해 이경섭 원장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

5. 2022회계연도 계명문화대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해 윤우영 기획조정처장이 등록금회계와 비등록금회계의 주요사항을 설명하다.

6. 2022회계연도 계명유치원 원비회계 자금예산(안)에 대해 조도희 사무처장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

7. 2022회계연도 법인 일반업무회계·수익사업회계 자금예산(안)에 대해 조도희 사무처장이 수입과 지출의 주요사항을 설명하다.

(단위: 천원)

기관명	구 분	2022 예산(A)	2021 예산(B)	증감(A-B)
학교법인 계명대학교	일반업무회계	11,459,410	10,155,510	1,303,900
학교법인 계명대학교	수익사업회계	10,545,000	10,476,920	68,080
계명대학교	교비회계	308,344,079	307,998,741	345,338
계명대학교 동산병원	병원회계	608,990,000	593,190,000	15,800,000
계명대학교 대구동산병원	병원회계	89,300,000	76,730,000	12,570,000
계명대학교 경주동산병원	병원회계	22,187,000	20,202,000	1,985,000
계명문화대학교	교비회계	56,640,000	52,307,000	4,333,000
계명유치원	원비회계	1,031,490	742,071	289,419

심의결과 2022회계연도 법인 및 각 기관 자금예산(안)에 대한 설명과 논의를 마치고 심의 후, 법인, 계명대학교, 계명대학교 동산병원, 계명대학교 대구동산병원, 계명대학교 경주동산병원, 계명문화대학교, 계명유치원의 자금예산(안)을 상정안대로 승인하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	

8. 회의록 비공개

조도희 사무처장이 제3호의 안 중 징계의결요구의 안과 제6호, 제7호의 안은 사립학교법 제18조2의 제4항에 따라 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개하도록 하자는 윤태원 이사의 동의와 이홍식 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 비공개하기로 의결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

제359회 이사회 회의록을 출석 이사 전원이 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후, 의장이 수리 여부를 물으니 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

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

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 15:10에 폐회하다.

간서명	이사	윤태원	이사	이홍식	감사	김준호

2022. 2. 8.

이사장	김남석	김남석		
이사	신일희	신일희	박승호	박승호
	윤태원	윤태원	이흥식	이흥식
	신민기	신민기		
감사	최봉기	최봉기	김준호	김준호