

학교법인조선대학교

2023년 제4차 이사회 회의록

소집통보일		2023.4.18.(화)		
구 분	이 사	감 사	계	
임원정수	9명	2명	11명	
재적임원	9명	2명	11명	
참 석	9명	2명	11명	
불 참	0명	0명	0명	

1. 일 시 : 2023.4.27.(목) 14:00 ~ 20:00

2. 장 소 : 조선대학교 본관 2층 법인회의실(2137호)

3. 임원 참석 현황

• 참석 임원

- 이사 : 이사장 김이수, 이사 임동윤, 이사 신윤숙, 이사 김무영, 이사 변원섭, 이사 백란, 이사 정병준, 이사 이문수, 이사 조은정 (이상 9명)
- 감사 : 감사 김정호, 감사 이현필 (이상 2명)

4. 배석 현황

- 법 인 사 무 처 : 사무처장 정세종, 법인팀장 조은정, 기획감사팀장 최철, 사업운영팀장 정권철
(법인팀 고청은 회의록 작성을 위하여 배석함)
- 조 선 대 학 교 : 총장 민영돈, 교무처장 한지영, 총무관리처장 김권수, 기획조정부실장 김현우, 재무팀장 정덕심, 자연과학·공공보건안전대학 의생명과학과 부교수 김석준
- 조 선 대 학 교 병 원 : 병원장 김경종, 총무부장 박민수, 재무팀장 임재임, 재무팀원 조영일
- 조선대학교치과병원 : 병원장 이난영, 기획팀장 김상수, 총무팀장 문우영

- 조 선 간 호 대 학 교 : 총장 박명희, 총무팀장 강종원
- 조 선 이 공 대 학 교 : 총장 조순계, 기획처장 문인섭, 총무팀장 김규철
- 중 · 고 등 학 교 : 부속고등학교 교장 김정수, 여자고등학교 교장 봉필동, 부속
중학교 교장 김연희, 여자중학교 교장 송호성, 부속고등학교
행정실장 장홍철, 여자고등학교 행정실장 김성근, 부속중학
교 행정실장 박상수, 여자중학교 행정실장 노정아

5. 심의·의결 안건

- (1) 개방이사 선임(안)
- (2) 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (3) 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (4) 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (5) 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (6) 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (7) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (8) 조선대학교 직제 규정 개정(안)
- (9) 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)
- (10) 조선대학교 2023학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획(안)
- (11) 조선대학교 교원 임용(안)
- (12) 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (13) 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (14) 조선이공대학교 2024학년도 학사구조 개편 및 정원 조정(안)
- (15) 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)
- (16) 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)
- (17) 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)
- (18) 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)
- (19) 이사 선임(안)
- (20) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 2022학년도 결산 감사 보고
- (2) 조선대학교 2022학년도 2학기 전임교원 신규임용 제청 취소 보고
- (3) 산하학교 교원 임용 보고

7. 회의 내용

■ **성원보고 및 개회 선언** : 정세종 사무처장이 성원을 보고(이사 9명, 감사 2명 출석)하자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개회 및 의결정족수)에 의거하여 개회를 선언하다.

■ **전차 이사회 회의록 보고** : 정세종 사무처장이 전차 이사회 회의록의 주요 결의 사항에 대해 보고하고, 김이수 이사장이 이사들의 의견을 물어 이의 없음을 확인하다.



보고사항 1. 2022학년도 결산 감사 보고

김이수 이사장 : 2022학년도 결산 감사 보고를 상정하고 보고하도록 하다.

이현필 감사 : 「사립학교법」 제19조(임원의 직무) 제4항 및 「사학기관 재무회계규칙」 제41조(감사)에 의하여 학교법인조선대학교, 조선대학교, 조선대학교병원, 조선대학교치과병원, 조선간호대학교, 조선이공대학교, 조선대학교부속고등학교, 조선대학교여자고등학교, 조선대학교부속중학교, 조선대학교여자중학교의 2022년 3월 1일부터 2023년 2월

28일로 종결되는 2022회계연도의 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였다고 보고하다. 다만, 회계 이외의 일반업무에 대한 사항에 대해서는 별지의 각 기관별 내용을 참고해주시기 바란다고 하다.

김이수 이사장 : 2022학년도 결산 감사 보고는 원안대로 접수하기로 하다.

2호 의안. 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김정수 교장 : 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 2022학년도 자금 결산 세입 7,614,623,460원, 세출 7,599,990,460원으로 잔액은 14,633,000원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 자금 결산 세입 7,614,623,460원, 세출 7,599,990,460원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 김정수 교장의 설명과 같이 자금 결산 세입 7,614,623,460원, 세출 7,599,990,460원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 7,614,623,460원, 세출 7,599,990,460원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

3호 의안. 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

봉필동 교장 : 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 2022학년도 자금 결산 세입 9,569,642,320원, 세출 8,635,876,600원으로 잔액은 933,765,720원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 자금 결산 세입 9,569,642,320원, 세출 8,635,876,600원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 봉필동 교장의 설명과 같이 자금 결산 세입 9,569,642,320원, 세출 8,635,876,600원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 9,569,642,320원, 세출 8,635,876,600원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

4호 의안. 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김연희 교장 : 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 2022학년도 자금 결산 세입 4,548,011,840원, 세출 4,535,113,940원으로 잔액은 12,897,900원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 자금 결산 세입 4,548,011,840원, 세출 4,535,113,940원으로 원안대로 가결하는데 이 사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 김연희 교장의 설명과 같이 자금 결산 세입 4,548,011,840원, 세출 4,535,113,940원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 4,548,011,840원, 세출 4,535,113,940원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

5호 의안. 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

송호성 교장 : 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 2022학년도 자금 결산 세입 4,443,754,670원, 세출 4,416,333,950원으로 잔액은 27,420,720원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 자금 결산 세입 4,443,754,670원, 세출 4,416,333,950원으로 원안대로 가결하는데 이 사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 송호성 교장의 설명과 같이 자금 결산 세입 4,443,754,670원, 세출 4,416,333,950원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 4,443,754,670원, 세출 4,416,333,950원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

6호 의안. 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)

김이수 이사장 : 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김권수 총무관리처장 : 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 233,642,102,580원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다. 예산의 전용에 대한 내용은 김현우 기획조정부실장님께서 보고를 드리겠다고 하다.

김현우 기획조정부실장 : 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 등록금회계의 직원제수당 항목에서 직원급여 항목으로 총 6,729,000원을 예산 전용하였으며, 비등록금회계의 임의특정목적기금적립 항목에서 임의퇴직기금적립 항목으로 1,000원을 전용하였다면서 예산전용 보고를 하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 233,642,102,580원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 김권수 총무관리처장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 233,642,102,580원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 233,642,102,580원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

7호 의안. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김현우 기획조정부실장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 글로벌대학 사업 선정을 위한 자율성과관리시스템 구축과 정책 방향 설정 및 기획·연구, 전략 개발, 각종 재정지원사업에서 IR센터(Institutional Research Center) 설치 필요성이 제기되어 기획조정실 산하에 IR조직을 신설하고, 인권·연구윤리원을 연구 윤리로 한정하지 않고 부서 업무(인권침해 및 성희롱·성폭력 심의 등)의 포괄적인 의미를 담고, 행정업무 편의성과 효율성 제고 및 명칭 간소화로 인식을 제고하며, 부서의 업무 성격의 명확성을 제고하고자 인권·연구윤리원 및 하위조직 부서명을 변경하고자 한다며 개정 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

임동윤 이사 : 대학에서 데이터분석센터를 신설한다고 이사회에 안건을 상정한 적이 있었는데 이사회에서 부결한 적이 있다고 하다. 당시 반대한 이유가 부서마다 데이터를 보유·관리하고 있는데 총괄 관리하는 부서를 신설하여 데이터를 다시 수합하고 점검한다면 옥상옥처럼 될 가능성이 크다고 판단했기 때문이라고 하다. 대학에서 교육혁신원이라는 부서가 있지만 현재 큰 역할을 못 하는 것으로 알고 있다고 한다. 최근 경향은 조직의 구조를 축소하고 통합하는 것인데 유명무실한 조직을 없애지도 않고 새로운 기구를 신설하여 기존 부서들의 중복된 기능을 수행하게 한다면 반대라고 하다. IR센터 신설 계획은 찬성이지만 먼저 조직을 구성하는 기존 부서들의 기능을 정리하고 중복된 기능을 담당하는 부서를 과감하게 통합을 한다는 조건에 찬성한다고 하다.

민영돈 총장 : 우리 대학은 2주기 대학기본역량진단평가 탈락으로 큰 진통을 겪게 되었고, 이를 계기로 3주기 대학기본역량진단평가 준비하면서 교육혁신원을 신설하게 되었다고 하다. 그렇게 해서 새로 신설된 교육혁신원은 그 기능을 충실히 하여 3주기 평가를 잘 받게 되었다고 하다. 그러나 현재 많은 다른 대학들도 교육혁신원을 해체하고 있는 추세이고, 정부가 발표한 글로컬 사업을 준비하는데 있어 교육혁신원이 적절한 기구일까 하는 고민을 하는 중이라고 하다. 이번에 신설하고자 하는 IR센터는 우리 대학의 정보관리 체계를 효율적으로 만들어서 각 부서가 필요한 정보를 제공해주는 역할을 하게 될 것이므로 반드시 필요한 기구라고 하다. 다만 교육혁신원 존치와 관련해서는 교육혁신원이 폐지된다면 우리 대학의 교육 혁신이 마치 없어지는 것처럼 오해가 발생할 수도 있으므로 조직을 없앨지, 기능을 축소할지 고민을 하는 중이라고 하다.

백란 이사 : 글로컬 사업이 교육 혁신 자체보다는 조직을 완전히 구조조정을 하라는 내용을 담고 있고, 다른 지역에 있는 모 대학들은 글로컬 사업 선정을 위해 대학 간 통합도 준비 중이라고 하다. 교육혁신원은 기능적인 면에서 총장님께서 기구를 유지할 필요가 있을 것 같다고 하다. 아울러, IR센터 신설 자체가 가지는 의미가 있다고 생각하는데 IR센터가 데이터를 수합하려면 각 부서에 대한 전문성도 수반되어야 한다고 하다. 그러나 현재 대학에서 제안하는 IR센터의 목적과 방향성이 불분명해서 기획조정실에서는 IR센터 신설에 대한 정확한 목적과 방향을 고민할 필요가 있다고 하다.

임동윤 이사 : 백란 이사님께서 하시는 말씀이 본인이 지난번에 말씀드렸던 내용과 일맥상통하며, IR센터가 신설되어 각 부서의 데이터를 모은다거나 요구한다는 자체가 옥상옥의 일이라고 하다. 따라서 전문 데이터는 각 부서에서 가지고 있는 것이 맞다고 하다.

민영돈 총장 : 임동윤 이사님께서 말씀하시는 내용은 데이터가 수작업으로 관리됐을 때 해당하는 이야기이며, 차세대 정보화 시스템이 도입되면 자동으로 데이터를 수합할 수 있다고 하다.

임동윤 이사 : 우려하는 것은 부서의 기능이 중첩되어 충돌이 일어날 경우를 말씀 드리는 것이며 아무쪼록 그런 부분에서 관리를 잘 해달라고 하다.

민영돈 총장 : 알겠다고 하다.

백란 이사 : 차세대 정보화 시스템에 데이터를 입력하면 자동으로 수합할 수 있다고 총장님께서 말씀하셨는데 최초 실무부서에서 데이터를 수집하고 입력을 하는 것을 IR 센터에서 가져다 쓰는 것이기 때문에 결국 관리는 실무부서에서 하게 되는 것이라고 하다.

김현우 기획조정부실장 : IR센터는 데이터를 가공해서 정책을 만들어내는 것이 주요 역할이라고 봐주시면 될 것이라고 하다.

신윤숙 이사 : IR센터 명칭을 약어를 쓰거나 영문으로 표기하기보다는 기능에 대한 전달성과 명확성을 위해 한글 표기로 바꾸는 것이 좋을 것 같다고 하다.

김현우 기획조정부실장 : 처음 IR센터에 대해 논의할 당시에 대학정책연구센터라는 명칭을 고려하기도 했다고 하다.

민영돈 총장 : IR이라는 용어가 최근에 보통명사처럼 사용이 되면서 명칭을 영문으로 표기했는데 대학정책연구센터(IR센터)로 수정하겠다고 하다.

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)에 대해 수정하여 가결하는데 이 사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 민영돈 총장의 제안과 같이 수정하여 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와

찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결되었음을 선포하다.

8호 의안. 조선대학교 직제 규정 개정(안)

김이수 이사장 : 조선대학교 직제 규정 개정(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김현우 기획조정부실장 : 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 정관 개정(안)에 따라 IR센터(Institutional Research Center) 신설, 인권·연구윤리원 및 하위조직 부서명 변경, 고전연구원의 장기간 미활동에 따른 직제 삭제(해당 기능 인문학연구원 산하 고전번역연구소가 승계), 부설연구기관 웰에이징 메디케어연구소 신설, 캠퍼스혁신파크선도사업추진단의 존속기간 종료로 자동 폐지됨에 따라 직제에서 삭제하고자 한다며 개정 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다. 웰에이징 메디케어연구소 신설과 관련해서는 자연과학대학 의생명과학과 김석준 교수가 보충 설명을 드리겠다고 하다.

김이수 이사장 : 웰에이징 메디케어연구소 설명 전에 정관 개정(안)에서 IR센터를 대학정책연구센터(IR센터)로 명칭을 변경했으므로 직제에도 수정된 명칭으로 반영하겠다고 하다.

김현우 기획조정부실장 : 알겠다고 하다.

김석준 교수 : 웰에이징 메디케어연구소는 고령화로 증가하고 있는 노인성 질환에 대한 다학제적 접근을 통해 국내외 노인성 질환 제어 원천기술 및 융합기술 분야 연구의 선도적 역할을 수행할 목적으로 설립하고자 한다며 설치목적 및 필요성, 사업계획, 조직 및 연구인력, 소요시설 및 예산 등 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

백란 이사 : 연구소 명칭을 웰에이징으로 하셨는데 최근에 웰리스라는 용어가 이슈가 되고 있기 때문에 명칭 변경도 고려해보시면 좋을 것이라고 하다. 참고로 해외에 병

원이나 외국 유명대학들에 비슷한 센터들이 많이 있을 것이기 때문에 해외 사례를 참고하여 반영하면 글로벌 사업에도 좋은 평가들을 받을 수 있을 것이라고 하다.

김석준 교수 : 웰에이징이라는 용어가 나온 지는 꽤 됐기 때문에 사람들이 어느 정도 용어를 인지하고 있고 또한, 받아들이는 데 있어 친근감이 있을 것 같아 작명을 하게 됐다고 하다.

조은정 이사 : 2024년에 대학 중점연구소 사업을 추진한다고 하셨는데, 평가에서 중점적으로 심사하는 요소들이 있는지 묻다.

김석준 교수 : 대학 중점연구소 사업은 1년 이상의 설립 역사가 있어야 하며 대학 부설 연구소여야만 신청할 수 있다고 하다. 그리고 무엇보다도 중요한 것은 특성화나 자립화 방안이 잘 갖춰져야 하는데 우리 대학이 치매, 항생제 내균과 같은 펩타이드 부분에 역점을 두고 있고, 실제로 관련 연구단을 운영하고 있다고 하다. 이런 부분들을 모두 통합할 수 있는 기구가 필요해서 연구소 설립을 기획하게 됐다고 하다.

임동윤 이사 : 우리나라는 현재 고령 인구에 대한 의학을 노인 의학이라고 일컫는데 장수국가인 일본은 더 이상 노인 의학이라는 용어를 쓰지 않고 가령(加齡) 의학이라는 용어를 쓴다고 하다. 고령 인구에 대한 의료가 우리보다 앞서가는 일본에서 용어를 그렇게 쓰고 있으므로 용어도 참고하시면 좋을 것 같다고 하다. 그리고 연구소 기획안 발의자가 20명이나 되지만 제품을 개발해서 임상적으로 사용하기 위해서는 반드시 임상 시험 단계를 거쳐야 하는데 대학병원 임상교수와 이와 관련된 기초의학교수가 빠져 있는 것은 실망스럽다고 하다. 상당히 의욕적인 연구소 신설이지만 연구소를 운영하거나 연구소에 따르는 사업을 추진하기 위해서는 대학병원 임상교수나 의과대학 기초의학교수가 포함된 인적 구성이 되어야 할 것이라고 하다.

김이수 이사장 : 금일 이사회에서 이사님들께서 웰에이징 메디케어연구소에 대한 명칭과 구성에 대한 좋은 의견을 주셨으므로 김석준 교수님께서도 참고하셔서 추후 적절

한 연구소 명칭이 있으면 수정할 수 있도록 해달라고 하다.

김석준 교수 : 알겠다고 하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 직제 규정 개정(안)에 대해 수정하여 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 김이수 이사장의 제안과 같이 수정하여 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결되었음을 선포하다.

9호 의안. 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)

김이수 이사장 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

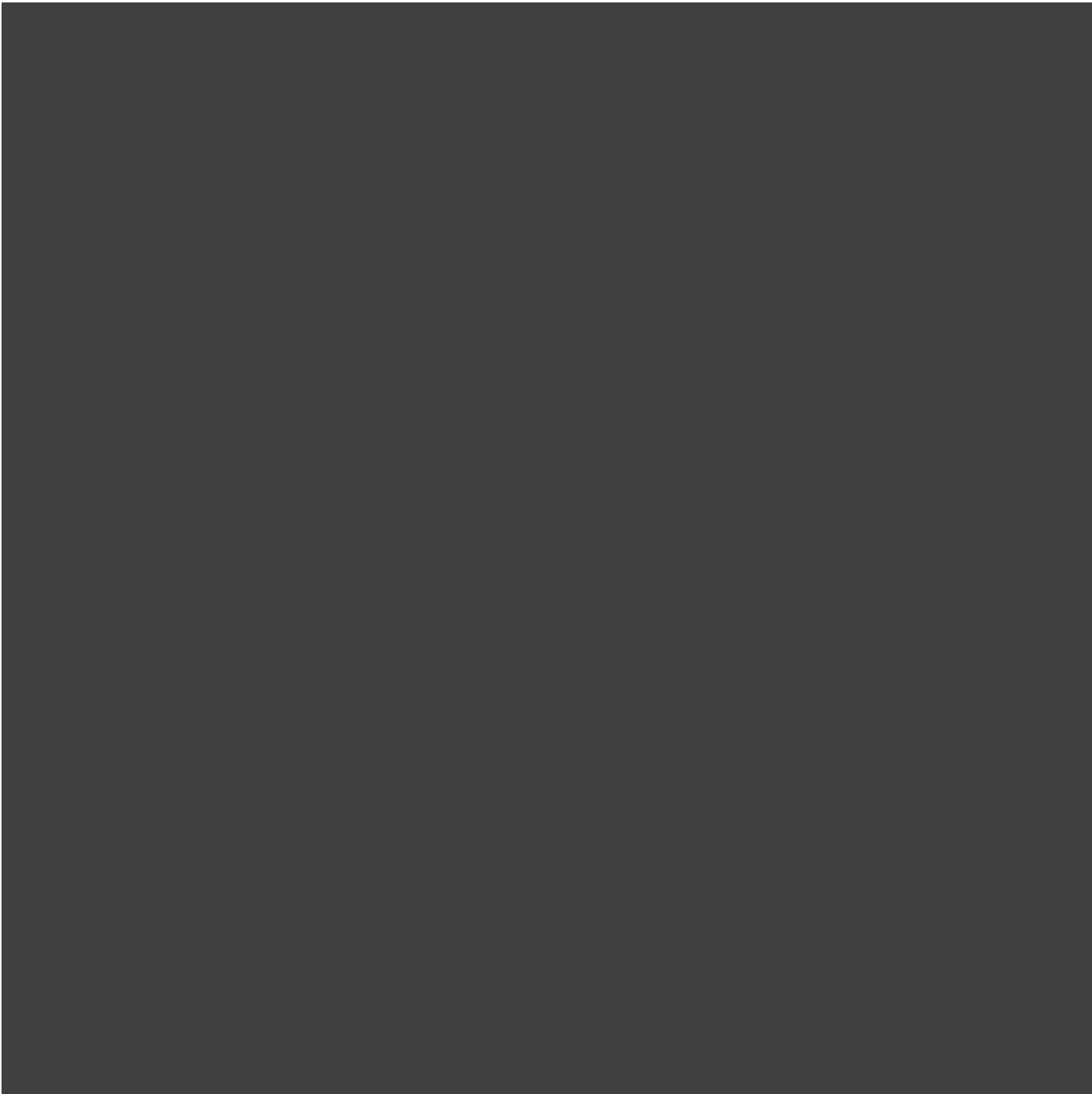
김현우 기획조정부실장 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)은 정관 개정(안)에 따라 대학정책연구센터(IR센터) 신설, 인권·연구윤리원 및 하위조직 부서명 변경에 따른 보직명을 수정하고자 한다며 개정 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)에 대해 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)은 김현우 기획조정부실장의 설명과 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의

와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결되었음을 선포하다.





<김이수 이사장이 17시 53분에 정회를 선언하고 18시에 회의를 속개하다.>

12호 의안. 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

강종원 총무팀장 : 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 8,311,242,098원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

임동윤 이사 : 다른 산하기관은 간략하게 결산 개요를 작성하여 검토하기가 편했는데 조선간호대학교도 다음에는 개요를 작성하여 제출해달라고 하다.

강종원 총무팀장 : 다음에는 결산 개요를 작성해서 제출하겠다고 하다.

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 8,311,242,098원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 의의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 강종원 총무팀장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 8,311,242,098원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 8,311,242,098원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

13호 의안. 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

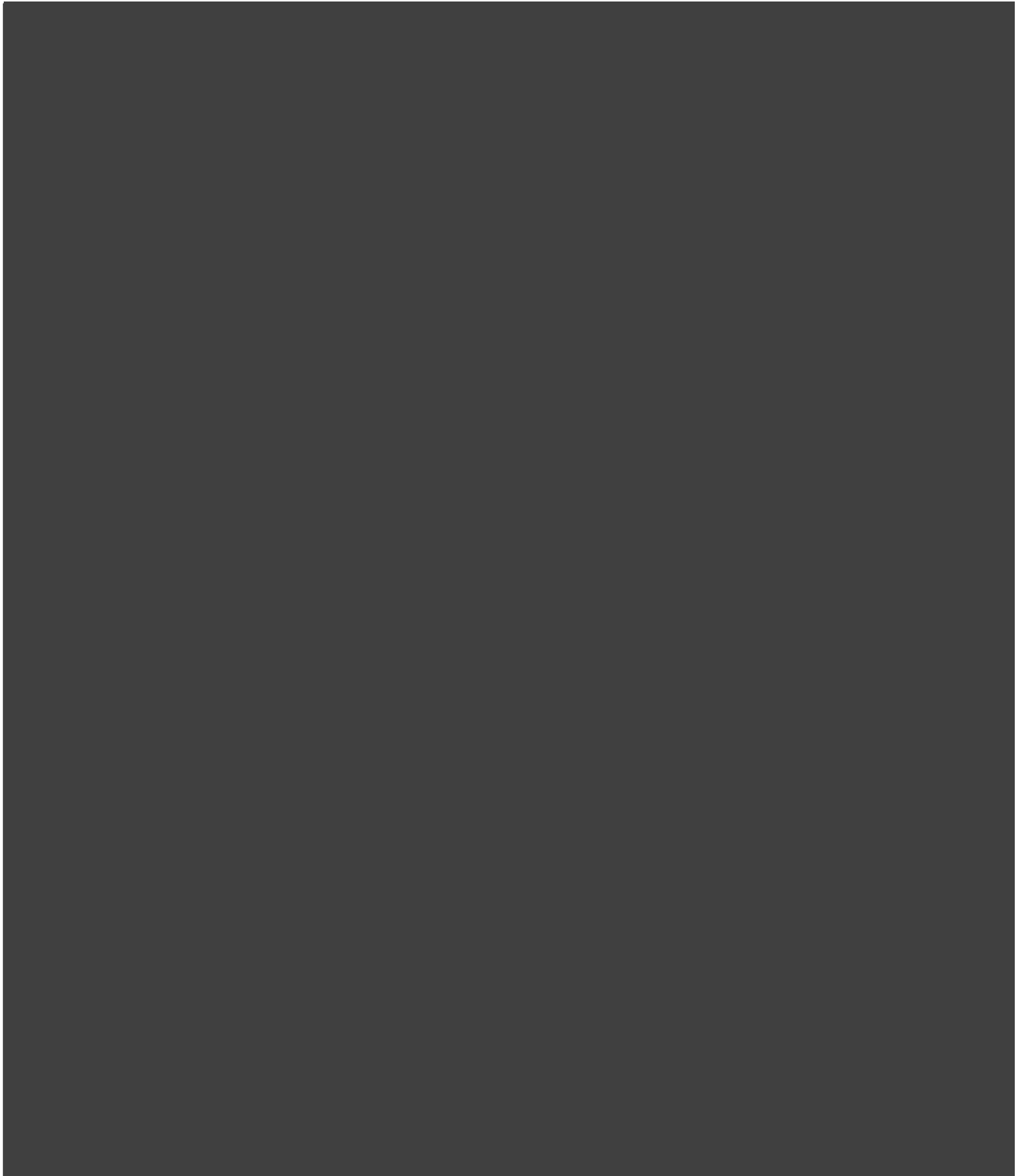
김규철 총무팀장 : 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 28,132,158,001원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대

해 제안 설명하다. 아울러 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 등록금회계의 교원급여 항목 13,900,000원, 교원제수당 항목 31,400,000원, 시간강의료 항목 4,800,000원, 조교인건비 항목 600,000원, 직원급여 항목 4,900,000원, 직원제수당 항목 36,400,000원, 임시직인건비 항목 16,800,000원, 노임 항목 1,200,000원에서 교원퇴직금 항목으로 총 110,000,000원을 예산 전용하였다면서 예산전용 보고를 하다.

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 28,132,158,001원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 의의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 김규철 총무팀장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 28,132,158,001원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 28,132,158,001원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.



15호 의안. 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김경종 병원장 : 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 341,620,338,258원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 341,620,338,258원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 김경종 병원장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 341,620,338,258원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 341,620,338,258원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.





17호 의안. 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

이난영 병원장 : 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 23,287,420,188원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 23,287,420,188원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 이난영 병원장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 23,287,420,188원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 23,287,420,188원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

18호 의안. 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

조은정 법인팀장 : 2022학년도 법인 일반업무회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,607,479,917원, 수익사업회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,585,944,576원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)에 대해 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,607,479,917원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,585,944,576원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이익이 있는지 묻다.

출석 이사 일동 : 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 조은정 법인팀장의 제안 설명과 같이 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,607,479,917원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,585,944,576원으로 원안대로 가결하기로 출석 이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,607,479,917원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,585,944,576원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

【결 의 사 항】

1. 개방이사 선임(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 박상규, 이근우, 조성철을 개방이사로 선임하기로 가결하다.
2. 조선대학교부속고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 7,614,623,460원, 세출 7,599,990,460원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교여자고등학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 9,569,642,320원, 세출 8,635,876,600원으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교부속중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 4,548,011,840원, 세출 4,535,113,940원으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교여자중학교 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 4,443,754,670원, 세출 4,416,333,950원으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 233,642,102,580원으로 원안대로 가결하다.
7. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.
8. 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.

9. 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 개정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
10. 조선대학교 2023학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 2023학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획’과 같이 원안대로 가결하다.
11. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
12. 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 8,311,242,098원으로 원안대로 가결하다.
13. 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 28,132,158,001원으로 원안대로 가결하다.
14. 조선이공대학교 2024학년도 학사구조 개편 및 정원 조정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선이공대학교 2024학년도 학사구조 개편 및 학생정원 조정 계획’과 같이 원안대로 가결하다.
15. 조선대학교병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 341,620,338,258원으로 원안대로 가결하다.
16. 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교병원 고정자산 폐기 내역’과 같이 원안대로 가결하다.

17. 조선대학교치과병원 2022회계연도 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 23,287,420,188원으로 원안대로 가결하다.
18. 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,607,479,917원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,585,944,576원으로 원안대로 가결하다.
19. 이사 선임(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 차기 이사회에서 후임 이사를 논의하기로 하고 보류하다.
20. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석 이사 9명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 백란 이사, 조은정 이사가 날인하기로 가결하다.



사실을 확인하고 서명함.

2023. 4. 27.

이	사	장	김 이 수	김 이 수
이		사	임 동 윤	임 동 윤
이		사	신 윤 숙	신 윤 숙
이		사	김 무 영	김 무 영
이		사	변 원 섭	변 원 섭
이		사	백 란	백 란
이		사	정 병 준	정 병 준
이		사	이 문 수	이 문 수
이		사	조 은 정	조 은 정
감		사	김 정 호	김 정 호
감		사	이 현 필	이 현 필

현 행	개 정
리센터장, 인권·성평등센터장, <u>윤리센터장</u>, 융복합교육센터장, 현장실습지원센터장, 장애학생지원센터장, 원스톱학생상담센터장, 대학일자리플러스센터장, 대학일자리플러스부센터장, 입학상담센터장은 교수·부교수 또는 4급 이상의 직원으로 보하되, 대외협력부처장, 취업지원부처장, 학생지원부처장, 입학부처장, 총무관리부처장, 시설관리부처장은 4급 이상의 직원으로 한다. 각 실·처(본부)에 팀(비서실 포함)을 두고, 각 팀장(비서실장 포함)은 5급 이상의 직원으로 보한다. ⑬ ~ ⑮ (생략)	-----, <u>연구윤리센터장, 대학정책연구센터장</u>, ----- -----. ⑬ ~ ⑮ (현행과 같음) <u>부 칙</u> <u>제1조(시행일)</u> 이 정관은 2023년 4월 27일부터 시행한다.

제8호 의안 별첨 자료 : 조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표

현 행	개 정
제5조의3(인권·연구윤리원) ① 총장 직속기구로 <u>인권·연구윤리원</u>을 두고, 원장은 교수나 부교수로 보한다. ② <u>인권·연구윤리원</u>에 인권·성평등센터와 <u>윤리센터</u>를 두고, 인권·성평등센터장과 <u>윤리센터장</u>은 교수나 부교수로 보한다. ③ (생략) ④ <u>윤리센터</u>에 연구진실성위원회, 기관생명윤리위원회, 동물실험윤리위원회를 두고 기능·조직·운영 등에 관한 사항은 별도 세칙으로 따로 정한다.	제5조의3(인권윤리원) ① ----- <u>인권윤리원</u>을 ----- -----. ② <u>인권윤리원</u>에 ----- <u>연구윤리센터</u>를 ----- <u>연구윤리센터장</u>은 -----. ③ (현행과 같음) ④ <u>연구윤리센터</u>에 ----- -----.
제6조(기획조정실) ① 기획조정실에 <u>실장·기획조정부실장</u>을 두고, 실장은 교수·부교수나 3급 이상의 직원으로 보하며, 부실장은 교수·부교수나 4급 이상의 직원으로 보한다. ② (생략) ③ (<u>신설</u>)	제6조(기획조정실) ① ----- <u>기획조정부실장·대학정책연구센터장</u>을 ----- -----. ② (현행과 같음) ③ <u>기획조정실</u>에 <u>대학정책연구센터(IR센터)</u>를 두고, 센터장은 기획조정실장이 겸임한다.
제24조의3(고전연구원) ① <u>고전연구원</u>에 <u>원장</u>을 두며, 원장은 교수나 부교수로 보한다. ② <u>고전연구원의 운영</u>에 관한 사항은 <u>고전연구원 운영 세칙</u>으로 따로 정한다.	제24조의3(고전연구원) (삭제)
제26조(부설연구기관) ① 본 대학교에 다음 각 호와 같이 부설연구기관을 둔다. 1. ~ 18. (생략) 19. (<u>신설</u>)	제26조(부설연구기관) ① ----- -----. 1. ~ 18. (현행과 같음) 19. <u>웰에이징 메디케어연구소</u>
제29조의10(캠퍼스혁신파크선도사업추진단)	제29조의10(캠퍼스혁신파크선도사업추진단)

현 행	개 정
① 캠퍼스혁신파크선도사업추진단에 단장과 부단장을 두고, 단장과 부단장은 총장이 임명하는 자로 보한다. ② 캠퍼스혁신파크선도사업추진단에 행정지원팀을 두고, 행정지원팀장은 총장이 임명하는 자 또는 5급 이상의 직원으로 보할 수 있다. ③ 캠퍼스혁신파크선도사업추진단은 총장직속기구로 운영하되, 그 세부사항은 캠퍼스혁신파크선도사업추진단 운영 내규에 따로 정한다.	(삭 제) 부 칙 (시행일) 이 규정은 2023년 4월 27일부터 시행한다.

■ 제9호 의안 별첨 자료 : 조선대학교 보직자 직책수행판공비 및 관리업무수당 지급 세칙 산구조문 대비표

현행				개정					
제3조(보직자 직책수행 판공비의 지급 기준) 보직자 직책수행판공비는 <별표 1>에서 정한 금액을 지급한다.				제3조(보직자 직책수행 판공비의 지급 기준) - ----- <별표 1>----- -----.					
제4조(관리업무수당의 지급 기준) 관리업무수당은 <별표 2>에서 정한 금액을 지급한다.				제4조(관리업무수당의 지급 기준) ----- ----- <별표 2>-----.					
<별표 1> 보직자 직책수행판공비 지급 기준표				<별표 1> 보직자 직책수행판공비 지급 기준표					
유형	보 직 명		연간 총액	월지급액	유형	보 직 명		연간 총액	월지급액
<기재 생략>				<기재 생략>					
4	처(실)장, 교육혁신원장, <u>인권·연구윤리원장</u>		7,200,000	600,000	4	처(실)장, 교육혁신원장, <u>인권윤리원장</u>		7,200,000	600,000
<기재 생략>				<기재 생략>					
<센터 및 사업단 구분표>				<센터 및 사업단 구분표>					
구분	보 직 명			구분	보 직 명				
다	1) 행정본부 및 단과대학 산하 - 교수학습지원센터장, 장애학생지원센터장, 현장 실습지원센터장, 비교과통합관리센터장, 융복합 교육센터장, 교육성과관리센터장, 글쓰기센터 장, 교양교육전문연구센터장, 원스톱학생상담센 터장, 인권성평등센터장, <u>윤리센터장</u>			다	1) 행정본부 및 단과대학 산하 - 교수학습지원센터장, 장애학생지원센터장, 현장 실습지원센터장, 비교과통합관리센터장, 융복합 교육센터장, 교육성과관리센터장, 글쓰기센터 장, 교양교육전문연구센터장, 원스톱학생상담센 터장, 인권성평등센터장, <u>연구윤리센터장</u>				
	2) 특별사업기구 산하 <기재 생략>				2) 특별사업기구 산하 <기재 생략>				

현 행			개 정		
<별표 2> 관리업무수당 지급대상 및 지급액 구분표			<별표 2> 관리업무수당 지급대상 및 지급액 구분표		
구분	지급대상	월지급액	구분	지급대상	월지급액
교원	총장, 부총장, 학장, 대학원장, 중앙도서관장, 처(실)장, 부처(실)장, 정보전산원장, 부학장, 대학원 부원장, 언어교육원장, 산학협력단 단장 및 부단장, 체육실장, SW중심대학사업단장, 대학혁신사업지원센터장, 교육혁신원장, 교육혁신원 부원장, <u>인권·연구윤리원장</u> , LINC 3.0 사업단장	봉급액의 4.5% (연봉제 적용 교원은 당해 호봉 본봉액의 4.5%)	교원	총장, 부총장, 학장, 대학원장, 중앙도서관장, 처(실)장, 부처(실)장, 정보전산원장, 부학장, 대학원 부원장, 언어교육원장, 산학협력단 단장 및 부단장, 체육실장, SW중심대학사업단장, 대학혁신사업지원센터장, 교육혁신원장, 교육혁신원 부원장, <u>인권윤리원장</u> , LINC 3.0 사업단장	봉급액의 4.5% (연봉제 적용 교원은 당해 호봉 본봉액의 4.5%)
			부 칙 (시행일) 이 세칙은 2023년 4월 27일부터 시행한다.		