

학교법인조선대학교

2023년 제1차 이사회 회의록

소집통보일	2023.1.17.(화)		
구 분	이 사	감 사	계
임원정수	9명	2명	11명
재적임원	9명	2명	11명
참 석	8명	2명	10명
불 참	1명	0명	1명

1. 일 시 : 2023.1.26.(목) 14:00 ~ 18:00

2. 장 소 : 조선대학교 본관 2층 법인회의실(2137호)/Zoom을 통한 비대면 회의 병행함

3. 임원 참석 현황

• 참석 임원

- 이사 : 이사장 김이수, 이사 임동윤, 이사 신윤숙, 이사 변원섭, 이사 백란, 이사 정병준, 이사 이문수, 이사 조은정 (이상 8명)

- 감사 : 감사 김정호, 감사 이현필 (이상 2명)

• 불참 임원

- 이사 : 이사 김무영 (이상 1명)

4. 배석 현황

• 법 인 사 무 처 : 사무처장 정세종, 법인팀장 정권철, 기획감사팀장 조은정, 사업운영팀장 안현철

(법인팀 고청은 회의록 작성을 위하여 배석함)

• 조 선 대 학 교 : 총장 민영돈, 기획조정실장 권구락, 교무처장 한지영, 총무관리처장 김권수, 재정예산팀장 채수학

• 조 선 대 학 교 병 원 : 부원장 임동훈, 총무부장 박민수, 기획팀장 서훈, 기획팀원 박승모

- 조선대학교치과병원 : 병원장 이난영, 총무부장 원영석, 기획팀장 김상수
- 조 선 간 호 대 학 교 : 기획산학처장 위성옥, 기획산학팀장 김상일
- 조 선 이 공 대 학 교 : 총장 조순계, 기획처장 문인섭, 기획예산팀장 손용준, 교수 황영국

5. 심의·의결 안건

- (1) 조선대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (2) 조선대학교 교원 임용(안)
- (3) 조선대학교 교원 징계 제청(안)
- (4) 조선대학교 고정자산 폐기(안)
- (5) 조선대학교병원 2022회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)
- (6) 조선대학교치과병원 2022회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)
- (7) 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (8) 조선이공대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- (9) 조선이공대학교 보직 임명 동의(안)
- (10) 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (11) 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (12) 서석동 420-1번지 외 1필지 상가 신축 추진(안)
- (13) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 2023학년도 이사회 개최 일정 보고
- (2) 산하학교 교원 임용 보고
- (3) 2022학년도 1학기 수업 질감 관련 국민신문고 민원 처리 건

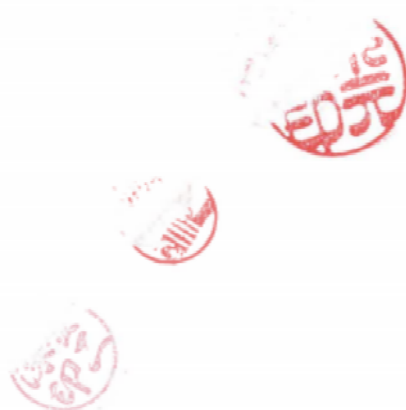
7. 회의 내용

■ 성원보고 및 개회 선언 : 정세종 사무처장이 성원을 보고(이사 8명, 감사 2명 출석)하자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개최 및 의결정족수)에 의거

【결 의 사 항】

1. 조선대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 238,979,533천원으로 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교 고정자산 폐기(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 고정자산 폐기 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교병원 2022회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 344,294,329천원으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교치과병원 2022회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 24,272,965천원으로 원안대로 가결하다.
7. 조선이공대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 28,381,076천원으로 원안대로 가결하다.
8. 조선이공대학교 교직원 보수 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선이공대학교 교직원 보수 규정 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.

9. 조선이공대학교 교원 보직 임명 동의의 건은 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 교원 보직 임명 동의 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
10. 조선간호대학교 2022학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 8,392,406천원으로 원안대로 가결하다.
11. 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 일반업무회계 수입·지출 총액 각각 3,641,882천원, 수익사업회계 수입·지출 총액 각각 3,338,247천원으로 원안대로 가결하다.
12. 서석동 420-1번지 외 1필지 상가 신축 추진(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '서석동 420-1번지 외 1필지 상가 신축 추진 계획'과 같이 원안대로 가결하다.
13. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 백란 이사, 변원섭 이사가 날인하기로 가결하다.



사실을 확인하고 서명함.

2023. 1. 26.

이 사 장 김 이 수 김이수

이 사 임 동 윤 임동윤

이 사 신 윤 숙 신윤숙

이 사 변 원 섭 변원섭

이 사 백 란 백란

이 사 정 병 준 정병준

이 사 이 문 수 이문수

이 사 조 은 정 조은정

감 사 김 정 호 김정호

감 사 이 현 필 이현필