

학교법인조선대학교

2024년 제2차 이사회 회의조서

소집통보일	2024.1.26.(금)		
구 분	이 사	감 사	계
임원정수	9명	2명	11명
재적임원	8명	2명	10명
참 석	8명	2명	10명
불 참	0명	0명	0명

1. 일 시 : 2024.2.6.(화) 14:00 ~ 20:30

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

3. 임원 참석 현황

- 참석 임원

- 이사 : 이사장 김이수, 이사 김선아, 이사 임동윤, 이사 신윤숙, 이사 이근우, 이사 박상규, 이사 정병준, 이사 조성철 (이상 8명)

- 감사 : 감사 김정호, 감사 이현필 (이상 2명)

- 불참 임원

없 음

4. 심의·의결 안건

- (1) 조선대학교부속고등학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정예산(안)
- (2) 조선대학교부속고등학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (3) 조선대학교여자고등학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정예산(안)
- (4) 조선대학교여자고등학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (5) 조선대학교부속중학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정예산(안)
- (6) 조선대학교부속중학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (7) 조선대학교여자중학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정예산(안)

- (8) 조선대학교여자중학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (9) 조선대학교와 조선간호대학교의 대학통합(안) 승인의 건
- (10) 조선대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)
- (11) 조선대학교 국가장학금 II 유형 사업 참여(안)
- (12) 조선대학교 2023학년도 교수노동조합, 교육중심교원노동조합 임금협약 잠정합의(안)
- (13) 조선대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- (14) 조선대학교 교원 임용(안)
- (15) 조선대학교 교원 징계 제청(안)
- (16) 조선대학교병원 2024학년도 자금예산(안)
- (17) 조선대학교병원 직원 보수규정 개정(안)
- (18) 조선대학교치과병원 2024학년도 자금예산(안)
- (19) 조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각 처리(안)
- (20) 조선이공대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)
- (21) 조선이공대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- (22) 조선이공대학교 교원 임용(안)
- (23) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (24) 조선간호대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)
- (25) 조선간호대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- (26) 조선간호대학교 교원 임용(안)
- (27) 학교법인조선대학교 수익용 기본재산(토지) 처분(안)
- (28) 학교법인조선대학교 감사 규정 개정(안)
- (29) 학교법인조선대학교 2023학년도 법인 일반업무회계, 수익사업회계 제3회 추가경정자금예산(안)
- (30) 학교법인조선대학교 2024학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금예산(안)
- (31) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

5. 보고사항

- (1) 호남권역재활병원 현안 보고

【결 의 사 항】

1. 조선대학교부속고등학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 8,995,616천원으로 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교부속고등학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 7,445,269천원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교여자고등학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 9,756,813천원으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교여자고등학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 7,588,967천원으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교부속중학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 6,296,208천원으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교부속중학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 4,539,653천원으로 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교여자중학교 2023학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 3,961,012천원으로 원안대로 가결하다.

원으로 원안대로 가결하다.

8. 조선대학교여자중학교 2024학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 3,704,149천원으로 원안대로 가결하다.
9. 조선대학교와 조선간호대학교의 대학통합(안) 승인의 건은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
10. 조선대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 242,662,571천원으로 편성하기로 수정하여 가결하다.
11. 조선대학교 국가장학금 II유형 사업 참여(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
12. 조선대학교 2023학년도 교수노동조합, 교육중심교원노동조합 임금협약 잠정합의(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 2023학년도 교수노동조합, 교육중심교원노동조합 임금협약 잠정합의서’와 같이 원안대로 가결하다.
13. 조선대학교 교직원 보수 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교직원 보수규정 신·구조문 대비표’과 같이 원안대로 가결하다.
14. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 임용 내역’과 같이 수정하여 가결하다.
15. 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 징계 제청 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
16. 조선대학교병원 2024학년도 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로

수입·지출 총액 각각 402,227,027천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.

17. 조선대학교병원 직원 보수규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교병원 직원 보수규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
18. 조선대학교치과병원 2024학년도 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 26,577,410천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
19. 조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각 처리(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각 처리 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
20. 조선이공대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 28,233,267천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
21. 조선이공대학교  교직원 보수 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선이공대학교 교직원 보수규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
22. 조선이공대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선이공대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
23. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
24. 조선간호대학교 2024학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 10,736,281천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
25. 조선간호대학교 교직원 보수 규정 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선간호대학교 교직원 보수규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.

26. 조선간호대학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선간호대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
27. 학교법인조선대학교 수익용 기본재산(토지) 처분(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘수익용 기본재산(토지) 처분 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
28. 학교법인조선대학교 감사 규정 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 감사 규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
29. 학교법인조선대학교 2023학년도 법인 일반업무회계, 수익사업회계 제3회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 일반업무회계 수입·지출 총액 각각 3,139,835천원, 수익사업회계 수입·지출 총액 각각 3,662,913천원으로 원안대로 가결하다.
30. 학교법인조선대학교 2024학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 일반업무회계 수입·지출 총액 각각 7,947,285천원, 수익사업회계 수입·지출 총액 각각 3,922,108천원으로 원안대로 가결하다.
31. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 김선아 이사, 신윤숙 이사가 날인하기로 가결하다.

사실을 확인하고 서명함.

2024. 2. 6.

이 사장 김이수 김이수

이 사 김선아 김선아

이 사 임동윤 임동윤

이 사 신윤숙 신윤숙

이 사 이근우 이근우

이 사 박상규 박상규

이 사 정병준 정병준

이 사 조성철 조성철

감 사 김정호 김정호

감 사 이현필 이현필