

학교법인조선대학교

2021년 제9차 이사회 회의록

소집통보일		2021.9.16.(목)		
구 분	이 사	감 사	계	
임원정수	9명	2명	11명	
재적임원	9명	2명	11명	
참 석	7명	2명	9명	
불 참	2명	0명	2명	

1. 일 시 : 2021.9.30.(목) 14:00 ~ 17:00

2. 장 소 : 조선대학교 본관 3층 회의실

3. 임원 참석 현황

• 참석 임원

- 이사 : 이사장 김이수, 이사 신윤숙, 이사 김무영, 이사 변원섭, 이사 정병준, 이사 이문수, 이사 조은정 (이상 7명)

- 감사 : 감사 박태성, 감사 김채인 (이상 2명)

• 불참 임원

- 이사 : 이사 임동윤, 이사 백란 (이상 2명)

4. 배석 현황

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

(법인팀 고청은 회의록 작성을 위하여 배석함)

• 조 선 대 학 교 : 총장 민영돈, 기획조정실장 김춘성, 교무처장 김종경, 총무관리처장 박상순, 총무관리부처장 김권수, 교원인사팀원 김대원

• 조 선 대 학 교 병 원 : 병원장 정종훈, 총무부장 노경영, 총무팀장 서훈

- 조 선 간 호 대 학 교 : 총장 김상진, 기획산학처장 심정신, 기획산학팀장 김상일
- 조 선 이 공 대 학 교 : 총장 조순계
- 중 · 고 등 학 교 : 부속고등학교 교장 장병훈, 여자고등학교 교장 윤철한, 부속중학교 교장 봉필동, 여자중학교 교장 송호성, 부속고등학교 행정실장 장홍철, 여자고등학교 행정실장 김성근, 부속중학교 행정실장 박상수, 여자중학교 행정실장 노정아
- 호 남 권 역 재 활 병 원 : 병원장 문경래, 행정관리팀장 하동욱, 행정관리팀원 박승재

5. 심의·의결 안건

- (1) 호남권역재활병원 재수탁 신청의 건
- (2) 조선대학교 교원 임용(안)
- (3) 조선대학교부속고등학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (4) 조선대학교여자고등학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (5) 조선대학교부속중학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (6) 조선대학교여자중학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (7) 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (8) 조선간호대학교 교직원 보수 규정 개정(안)
- (9) 조선간호대학교 교원 임용(안)
- (10) 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)
- (11) 조선대학교 전 총장(강동완) 직위해제(2차) 및 해임(1차) 취소의 건
- (12) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 조선대학교병원 현안 보고
- (2) 조선대학교 납품업체 수주 내용 및 금액 보고
- (3) 조선간호대학교-조선이공대학교 통합 추진 경과 보고
- (4) 조선대학교 병원장 후보자 추천위원회 구성(안) 보고
- (5) 산하학교 교원 임용 보고



대학교

조선대학교

7. 회의 내용

■ **성원보고 및 개회 선언** : 장선웅 사무처장이 성원을 보고(이사 7명, 감사 2명 출석)하자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개회 및 의결정족수)에 의거하여 개회를 선언하다.

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

10호 의안. 2020학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

조은정 기획감사팀장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)



은 수입·지출 총액 각각 3,574,519천원으로 본예산 2,790,048천원보다 784,471천원을 증액 편성하였다면서 관항목별 편성 사유 및 산출내역에 대해 제안 설명하다

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)에 대해 수입·지출 총액 각각 3,574,519천원으로 편성하여 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)은 조은정 기획감사팀장의 제안 설명과 같이 수입·지출 총액 각각 3,574,519천원으로 편성하여 원안대로 가결하기로 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 3,574,519천원으로 편성하여 원안대로 가결되었음을 선포하다.

12호 의안 : 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

김이수 이사장 : 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안) 상정 후 이사들의 의견을 묻자 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 금회 이사회 회의록은 본인을 포함하여 신윤숙 이사, 변원섭 이사가 날인하기로 가결되었음을 선포하다.

김이수 이사장 : 더 이상의 질의사항이 없음을 확인한 후 폐회를 선언하다.

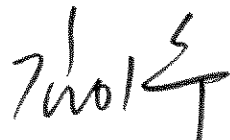
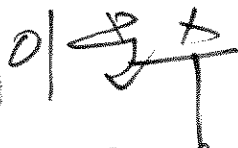
【결 의 사 항】

1. 호남권역재활병원 재수탁 신청의 건은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 재수탁 희망원을 제출하기로 가결하다.
2. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교부속고등학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 7,087,917천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교여자고등학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 7,184,269천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교부속중학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 4,013,877천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교여자중학교 2021학년도 제1회 학교비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 3,247,606천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.
7. 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 6,462,277천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.

8. 조선간호대학교 교직원 보수 규정 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선간호대학교 교직원 보수 규정 신·구조문 대비표'와 같이 원안대로 가결하다.
9. 조선간호대학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선간호대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
10. 2021학년도 법인 일반업무회계 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 3,574,519천원으로 편성하여 원안대로 가결하다.
11. 조선대학교 전 총장(강동완) 직위 해제(2차) 및 해임(1차) 취소의 건은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
12. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 신윤숙 이사, 변원섭 이사가 날인하기로 가결하다.

사실을 확인하고 서명함.

2021. 9. 30.

이	사	장	김 이 수	
이		사	신 윤 숙	
이		사	김 무 영	
이		사	변 원 섭	
이		사	정 병 준	
이		사	이 문 수	
이		사	조 은 정	
감		사	박 태 성	
감		사	김 채 인	