

학교법인조선대학교

2022년 제12차 이사회 회의조서

소집통보일		2022.10.11.(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 : 2022.10.20.(목) 14:00 ~ 19:30
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 김채인, 감사 김정호 (이상 2명)
 - 불참 임원
 - 이사 : 이사 김무영 (이상 1명)
4. 심의·의결 안건
 - (1) 조선대학교치과병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 개정(안)
 - (2) 조선대학교치과병원 2022회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)
 - (3) 조선대학교 교원 임용(안)
 - (4) 조선대학교 2023학년도 1학기 전임교원 신규채용 계획(안)
 - (5) 조선대학교 교원 보직 임명 동의의 건
 - (6) 조선대학교 2022학년도 직원노동조합 임금협약(안)
 - (7) 조선대학교 의생명계열 주차장 건립(안)

- (8) 조선대학교병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 개정(안)
- (9) 조선대학교병원 2022회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)
- (10) 수익용 기본재산 건물 철거 및 상가 신축에 대한 이사회 의결 취소(안)
- (11) 수익용 기본재산 처분(안)
- (12) 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제1회 추가경정 자금예산(안)
- (13) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (14) 학교법인조선대학교 임원 처우에 관한 규정 개정(안)
- (15) 학교법인조선대학교 판공비 지급 규정 개정(안)
- (16) 조선대학교 총장 민영돈 징계의결요구 철회 승인(안)
- (17) 조선간호대학교 총장 선출(안)
- (18) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)
- (19) 조선대학교 교원 징계 제청(안)

5. 보고사항

- (1) 호남권역재활병원 현안 보고
- (2) 조선대학교 2022학년도 학과평가 개정 내용 보고
- (3) 수익용 기본재산 처분 허가 경과 보고
- (4) 수익용 기본재산 부동산 임대차 체결 보고
- (5) 감사 임기만료 보고

【결 의 사 항】

1. 조선대학교치과병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교치과병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교치과병원 2022회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 23,950,165천원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교 2023학년도 1학기 신규채용 계획(안)은 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 2023학년도 1학기 신규채용 계획’과 같이 수정하여 가결하다.
5. 조선대학교 교원 보직 임명 동의의 건은 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 보직 임명 동의 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교 2022학년도 직원노동조합 임금협약(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교 의생명계열 주차장 건립(안)은 출석이사 8명 중 7명의 찬성(김이수, 신윤숙, 변원섭, 백란, 정병준, 이문수, 조은정)과 1명의 보류 의견(임동윤)으로 별첨 ‘조선대학교 의생명계열 주차장 건립 계획’과 같이 원안대로 가결하다.
8. 조선대학교병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교병원 직원 보수 규정 및 전공의 보수 규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.

9. 조선대학교병원 2022회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 349,203,645천원으로 원안대로 가결하다.
10. 기본재산건물 철거 및 상가 신축에 대한 이사회 의결 취소(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
11. 수익용 기본재산 처분(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘수익용 기본재산 처분 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
12. 2022학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제1회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 3,492,567천원으로 원안대로 가결하다.
13. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
14. 학교법인조선대학교 임원 처우에 관한 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
15. 학교법인조선대학교 판공비 지급 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
16. 조선대학교 총장 민영돈 징계의결요구 철회 승인(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
17. 조선간호대학교 제17대 총장 선출(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선간호대학교 제17대 총장 선출 계획’과 같이 원안대로 가결하다.

18. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로
김이수 이사장, 변원섭 이사, 백란 이사가 날인하기로 가결하다.
19. 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로
가결하다.



사실을 확인하고 서명함.

2022. 10. 20.

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 채 인

김채인

감 사 김 정 호

김정호