

학교법인조선대학교

2023년 제2차 이사회 회의조서

소집통보일	2023.1.26.(목)		
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 : 2023.2.7.(화) 14:00 ~ 19:50

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 김무영, 이사 변원섭,
이사 백란, 이사 이문수, 이사 조은정 (이상 8명)

- 감사 : 감사 김정호, 감사 이현필 (이상 2명)

• 불참 임원

- 이사 : 이사 정병준 (이상 1명)

4. 심의·의결 안건

- (1) 조선대학교부속고등학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (2) 조선대학교부속고등학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (3) 조선대학교여자고등학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (4) 조선대학교여자고등학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (5) 조선대학교부속중학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (6) 조선대학교부속중학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (7) 조선대학교여자중학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)

- (8) 조선대학교여자중학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (9) 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)
- (10) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (11) 조선대학교 직제 규정 개정(안)
- (12) 조선대학교 교원 임용(안)
- (13) 조선대학교병원 2023회계연도 자금예산(안)
- (14) 조선대학교병원 직제 규정 개정(안)
- (15) 조선대학교치과병원 2023회계연도 자금예산(안)
- (16) 조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각 처리(안)
- (17) 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)
- (18) 조선간호대학교 교원 임용(안)
- (19) 조선간호대학교 2023학년도 1학기 교원 신규채용 계획(안)
- (20) 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)
- (21) 조선이공대학교 교원 임용(안)
- (22) 조선이공대학교 교수노동조합 단체교섭(안)
- (23) 2023학년도 일반업무회계 및 수익사업회계 자금예산(안)
- (24) 중·고등학교 교원 임용(안)
- (25) 개방이사추천위원회 위원 선임(안)
- (26) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

5. 보고사항

- (1) 호남권역재활병원 현안 보고
- (2) 산하학교 교원 임용 보고
- (3) 학교법인조선대학교 중장기 발전계획 보고

【결 의 사 항】

1. 조선대학교부속고등학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 7,621,159천원으로 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교부속고등학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 6,984,535천원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교여자고등학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 9,509,580천원으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교여자고등학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 7,072,740천원으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교부속중학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 4,548,714천원으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교부속중학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 3,556,193천원으로 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교여자중학교 2022학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 4,460,768천

원으로 원안대로 가결하다.

8. 조선대학교여자중학교 2023학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 3,222,327천원으로 원안대로 가결하다.
9. 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 232,490,057천원으로 원안대로 가결다.
10. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.
11. 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
12. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 임용 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
13. 조선대학교병원 2023회계연도 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 364,423,035천원으로 원안대로 가결하다.
14. 조선대학교병원 직제 규정 개정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교병원 직제 규정 신·구조문 대비표’와 같이 원안대로 가결하다.
15. 조선대학교치과병원 2023회계연도 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 24,977,870천원으로 원안대로 가결하다.
16. 조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각 처리(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교치과병원 외래 일반미수금(진료비) 대손상각

처리 내역'과 같이 원안대로 가결하다.

17. 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 6,226,878천원으로 원안대로 가결하다.
18. 조선간호대학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선간호대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
19. 조선간호대학교 2023학년도 1학기 교원 신규채용 계획(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선간호대학교 2023학년도 1학기 교원 신규채용 계획'과 같이 원안대로 가결하다.
20. 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 27,784,342천원으로 원안대로 가결하다.
21. 조선이공대학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
22. 조선이공대학교 교수노동조합 단체교섭(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
23. 2023학년도 일반업무회계 및 수익사업회계 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 일반업무회계 자금예산 수입·지출 총액 각각 7,232,914천원, 수익사업회계 자금예산 수입·지출 총액 각각 3,252,394천원으로 원안대로 가결하다.
24. 중·고등학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '중·고등학교 교원 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
25. 개방이사추천위원회 위원 선임(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 법인 추

천 위원 선임을 이사장에게 위임하기로 가결하다.

26. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로
김이수 이사장, 임동윤 이사, 이문수 이사가 날인하기로 가결하다.

※ 조은정 이사는 9호, 10호, 11호, 13호, 14호, 15호, 16호, 17호, 18호, 19호, 20호, 21호, 22호, 23호, 24호, 25호, 26호 의안 심의에 참여하지 않음

사실을 확인하고 서명함.

2023. 2. 7.

이 사 장 김 이 수

김이수

이 사 임 동 윤

임동윤

이 사 신 윤 숙

신윤숙

이 사 김 무 영

김무영

이 사 변 원 섭

변원섭

이 사 백 란

백란

이 사 이 문 수

이문수

이 사 조 은 정

조은정

감 사 김 정 호

김정호

감 사 이 현 필

이현필

■ 제10호 의안 별첨 자료 : 학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표

현 행	개 정
제86조(법인 사무조직) ① (생 략) ②법인팀, 기획감사팀, 사업운영팀을 두며, 각 팀장은 5급 이상의 직원으로 보한다. ③ (생 략)	제86조(법인 사무조직) ① (현행과 같음) ②법인사무처에 법인팀, 기획감사팀, 사업운영팀, 안전관리팀을 두며, ----- -----. ③ (현행과 같음) 부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 3월 1일부터 시행한다.

■ 제11호 의안 별첨 자료 : 조선대학교 직제 규정 산·구조문 대비표

현 행	개 정
제29조의14(LINC 3.0 사업단) ① ~ ② (생 략) ③ <신 설>	제29조의14(LINC 3.0 사업단) ① ~ ② (현행과 같음) ③ <u>LINC 3.0 사업단에 다음 각 호와 같이 ICC(기업협업센터)를 두고 각 센터장은 전임교원으로 보하며, 사업단장의 추천에 의해 총장이 위촉한다.</u> 1. <u>바이오헬스 ICC</u> 2. <u>스마트(디지털)·수송기기 ICC</u> 3. <u>저탄소 녹색 부품소재 ICC</u> 부 칙 <u>(시행일) 이 규정은 2023년 2월 7일부터 시행한다.</u>

■ 제14호 의안 별첨 자료 : 조선대학교병원 직제 규정 산구조문 대비표

현 행	개 정
제6조(조직) ① 병원의 조직은 <u>별표 1</u>과 같다. ② (생 략) 제8조(조직) ① (생 략) ② 진료부에 다음 각 호의 진료각과, 분과, 각 실을 두고, 진료각과장, 분과장 및 각 실장은 조교수 이상의 교원으로 겸보한다. 1. ~ 7. (생 략) 8. 흉부외과 9. ~ 38. (생 략)	제6조(조직) ① ----- <u>별표 1</u>-----. ② (현행과 같음) 제8조(조직) ① (생 략) ② ----- -----. 1. ~ 7. (생 략) 8. 심장혈관흉부외과 9. ~ 38. (생 략) 부 칙 (시행일) 이 규정은 2023년 2월 7일부터 시행한다.
<별표1> 조직도 4월 5부 43팀 15개 특성화센터 (2022.9.22)	<별표1> 조직도 4월 5부 43팀 15개 특성화센터 (2023.2.7.)