

학교법인조선대학교

2024년 제1차 이사회 회의록

소집통보일	2024.01.16.(화)		
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 : 2024.01.25.(목) 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 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. 배석 현황

- 법 인 사 무 처 : 사무처장 정세종, 법인팀장 겸 기획감사팀장 조은정, 사업운영팀장 겸 안전관리팀장 정권철
(법인팀 윤진혁은 회의록 작성을 위하여 배석함)

- 조 선 대 학 교 : 총장 김춘성, 기획조정실장 권구락, 교무부처장 김옥주, 총무관리처장직무대리 박준영, 재정예산팀장 채수학, 전략기획팀장 이희숙

- 조 선 대 학 교 병 원 : 병원장직무대리 임동훈, 기획팀장 서훈, 기획팀원 박석영, 이

철민

- 조선대학교치과병원 : 병원장 이난영, 총무부장 김상수, 총무팀장 문우영
- 조선이공대학교 : 총장 조순계, 기획처장 문인섭, 총무처장 김규철, 교무팀장 박정철, 기획예산팀장 손용준
- 조선간호대학교 : 총장 박명희, 기획산학처장 위성욱, 기획산학팀장 김상일

5. 심의·의결 안건

- (1) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (2) 조선대학교 직제 규정 개정(안)
- (3) 조선대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (4) 조선대학교 교원 임용(안)
- (5) 조선대학교 교원 징계 제청(안)
- (6) 조선대학교병원 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)
- (7) 조선대학교치과병원 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)
- (8) 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)
- (9) 조선이공대학교 ~~호형자간(기계, 의구 및 비품) 폐기(안)~~
- (10) 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정 자금예산(안)
- (11) 학교법인조선대학교 2023학년도 법인 일반업무회계, 수익사업회계 제2회 추가경정 자금예산(안)
- (12) 중·고등학교 교원 임용(안)
- (13) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 산하학교 교원 임용 보고
- (2) 2024학년도 이사회 개최 일정 보고

7. 회의 내용

- 성원보고 및 개회 선언 : 정세종 사무처장이 성원을 보고(이사 8명, 감사 2명 출석)하

자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개최 및 의결정족수)에 의거하여 개회를 선언함

■ 전차 이사회 회의록 보고 : 정세종 사무처장이 전차 이사회 회의록의 주요 결의 사항에 대해 보고하고, 김이수 이사장이 이사들의 의견을 물어 이의 없음을 확인함

<회의 시작에 앞서 대학자치운영협의회에서 전달한 성명서를 검토함>

<조성철 이사가 이사회 운영에 관한 제언 자료를 배부함>

제언 내용 : 조성철 이사가 학교법인 조선대학교 이사회 운영에 대해 제언함

- 이사회 안건 및 주요 현안에 대한 법인사무처 지원체계 강화
- 조선대학교 (치과)병원의 의약품, 의료기기 및 소모품 구매 대행 (도매)법인 설립
- 새병원 건립에 대한 충분한 검토 및 (치과)병원장 선정 절차에 대한 공정성과 투명성 제고
- 법인산하 학교기관장(부속중·고등학교장) 임명 절차 개선
- 주요 현안에 대한 이사회의 역할
- 향후 이사회가 나아가야 할 방향성

대학자치운영협의회 성명서 및 이사회 운영에 관한 제언에 대한 논의 사항 :

- ① 김이수 이사장이 의약품, 의료기기 및 소모품 구매 대행 법인의 설립이 지연되는 사유에 대하여 관련 법률 검토 기간, 기존 납품 업체와의 잔존 계약 기간, 병원장 임명 지연 등의 사유가 있었으며, 구매 대행 법인의 설립 필요성에 대해 이사회 임원 모두가 충분히 공감하고 있다고 발언함
- ② 박상규 이사가 외국인 유학생 유치, 글로벌대학30 사업 선정 추진, 병원장 임명 등 학내 현안에 대해 이사회에서 선 개입하는 것은 외부에 학사개입으로 비춰질 수 있어 대학에서 상정한 내용을 토대로 이사회 논의가 이루어지는 것이 적합한 절차로 보인

다고 발언함

- ③ 김이수 이사장이 병원장직무대리 선임 경과에 대해 설명함
- ④ 조성철 이사가 현재 병원은 새병원 신축을 위해 응급실 운영 개선 등 경영 혁신이 시급한 상황인데 이런 경영 혁신에 대해 의지와 비전이 있는 병원장이 필요하다고 발언함. 추가로 병원장 선임을 위한 인사 제도 개선을 이사회에서 권고해야할 것으로 보인다고 발언함
- ⑤ 임동윤 이사가 병원장 연임 추진 경위에 대해 질의하자 김이수 이사장이 총장의 제청이 없었기 때문에 연임 의견을 조선대학교 총장에 전달한 것이지 총장의 의사 결정에 부적절한 관여는 없었다고 답변함
- ⑥ 박상규 이사와 김선아 이사가 법인 및 산하 기관 운영에 관한 조선대학교총동창회의 보완적 역할과 제언의 필요성에 공감하지만 이사회에 대한 의견 표명 방식은 개선이 되어야 할 것 같다는 의견을 피력함

1호 의안. 학교법인조선대학교 정관 개정(안) (조선대학교)



안건 상정 : 김이수 이사장이 학교법인조선대학교 정관 개정(안)을 상정함

제안 설명 : 권구락 기획조정실장이 현 조직을 미래 환경 변화에 신속하게 대응하는 융합형 조직 및 산학협력체계 대응을 위한 조직으로 재구조화하고자 한다며 개정 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함. 또한 신설되는 국제교육지원팀을 글로벌언어교육지원팀으로 수정하고자 한다고 제안함

주요 내용

1. 조직 개편

- 관할청 등의 대내·외 감사에 효율적으로 대응하고자 감사실 신설
- 산학협력중심체제 및 산학연구혁신을 위해 연구처와 산학협력단 조직의 재구조화
- 타 부서의 미션과 연관성이 높은 교육혁신원과 교무처 기능 통합을 통해 시너지 및 교육혁신 구현

- 외국인학생 모집과 글로벌교육혁신을 위해 언어교육원과 국제협력업무 융합을 통해 시너지효과 극대화

논의사항 : 2호 의안. 조선대학교 직제 규정 개정(안)과 같이 논의하기로 함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후)학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '학교법인조선대학교 정관 개정 신·구조문 대비표'과 같이 수정하여 가결함

2호 의안. 조선대학교 직제 규정 개정(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 직제 규정 개정(안)을 상정함

제안 설명 : 권구락 기획조정실장이 현 조직을 미래 환경 변화에 신속하게 대응하는 융합형 조직 및 산학협력체계 대응을 위한 조직으로 재구조화하고자 한다며 개정 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함. 또한 신설되는 국제교육지원팀을 글로벌언어교육지원팀으로 수정하고자 한다고 제안함

주요 내용

1. 조직 개편

- 관할청 등의 대내·외 감사에 효율적으로 대응하고자 감사실 신설
- 산학협력중심체제 및 산학연구혁신을 위해 연구처와 산학협력단 조직의 재구조화
- 타 부서의 미션과 연관성이 높은 교육혁신원과 교무처 기능 통합을 통해 시너지 및 교육혁신 구현
- 외국인학생 모집과 글로벌교육혁신을 위해 언어교육원과 국제협력업무 융합을 통해 시너지효과 극대화

2. LAMP사업단

- LAMP사업단에 행정지원팀을 두고, 행정지원팀장은 산학연구진흥팀장이 겸임하게 함

논의 사항 :

- ① 제7조(교무처) ④항 「창의교육팀은 자유전공학부의 행정을 관할하고 다음 각 호의 직제를 둘 수 있다」에서 이어지는 각 호의 내용이 창의교육팀의 직제가 아닌 자유전공학부의 학부장 보직 등에 대해 서술하고 있어 항과 호 간의 정합성이 떨어진다고 이사회에서 지적함. 제7조(교무처) ④항을 「자유전공학부는 다음 각 호의 직제를 둘 수 있다」로 수정하고 창의교육팀이 자유전공학부의 행정을 관할하는 부분을 3호(3. 자유전공학부의 행정은 창의교육팀이 관할한다)로 삽입함
- ② 김선아 이사가 산학연구진흥팀과 LAMP사업단 행정지원팀의 업무 성격이 서로 다름에도 불구하고 산학연구진흥팀장이 LAMP사업단 행정지원팀장을 겸임하는 것에 대해 문제가 없는지 질의하자, 김춘성 총장이 현재 LAMP사업단 행정지원팀에 팀원이 한 명 밖에 없는 상황에서 팀장을 추가로 보할 수 없는 상황이라 겸임을 하게 되었다고 설명함
- ③ 김이수 이사장이 LAMP사업단 사업비 규모를 고려하였을 때 연구처장과 산학연구진흥팀장의 겸직(연구처장 : LAMP사업단장 겸직, 산학연구진흥팀장 : LAMP사업단 행정지원팀장 겸직) 및 행정지원팀에 배치된 직원 1명으로 원활한 사업 운영이 가능한지 질의하자 김춘성 총장이 학과와 대학원생 및 연구원들이 사업 운영의 주체이며, 이 사업의 경우 R&D 집중 사업으로 다수의 직원들이 필요하지 않아 운영에는 문제가 없을거라고 답변함
- ④ 김선아 이사가 조직도상에 입학상담센터가 입학부처장과 동위의 급으로 있는 것을 확인하고 입학부처장 하위에 입학상담센터를 두지 않은 사유에 대해 질의하자 이희숙 전략기획팀장이 입학사정관제가 강화되면서 입학처 내에 입학 상담을 위한 입학상담센터를 두게 되었고 해당 센터가 사업 선정에 유리하게 작용하는 등 여러 순기능이 있다고 답변함. 김춘성 총장이 입학상담센터를 독립적으로 뒀을 때 고교교육기여대학 사업에서 가점인 경우가 있을 수 있고 현재 입학부처장이 센터장을 겸직하고 있기 때문일 수 있다며 사유를 확인해서 보고하겠다고 답변함
- ⑤ 직제규정에 명시되지 않은 대외부총장 운영에 대해 질의하자 김춘성 총장이 타 대학 사례를 참조하였으며 특임교수에게 명예 대외협력부총장 직함을 부여하여 대외협력을

위한 역할을 수행하게 할 예정이라고 답변함

- ⑥ 정세종 사무처장이 자유전공학부의 운영에 대해 독립학부가 아닌 단과대학 내에 포함시켜 운영하는 것이 외관상 적합해보인다고 제안하자 김춘성 총장이 글로벌대학30 사업 선정 추진을 위해 무전공 무학과를 자유전공학부를 통해 운영할 예정이며, 향후 확대될 것을 감안하여 현재 독립학부의 상태를 유지하고 있다고 답변함. 권구락 기획조정실장이 단과대 내에 소규모의 자유전공학부를 배치하여 단과대별로 자유전공학부를 모집하는 것도 현재 고려하고 있다고 첨언함
- ⑦ 김이수 이사장이 신설되는 감사실의 신설 배경, 구체적인 역할, 법인 감사와의 역할 관계 정립 등을 질의하자 김춘성 총장이 기관인증평가에서 학교 내 감사 기능이 없는 것에 대해 지적한 것이 감사실 신설의 가장 큰 요인이며 타 대학 감사실처럼 행정 부문 위주로 감사를 추진할 예정이라고 답변함
- ⑧ 김이수 이사장이 감사실 신설 취지를 이해하였으며 법인의 감사 기능과 모순없이 역할을 정립하기 위해 대학 내부의 감사 규정 및 세칙 제정시 이사회와 협의해서 진행할 것을 요청하자 김춘성 총장이 충분한 협의를 통해 진행하겠다고 답변함
- ⑨ 임동윤 이사가 대학 자체 감사 기능이 법인 감사 기능과 충돌 없이 작동할 수 있을지에 대해 우려를 표하며 기존의 성과관리팀을 감사실로 명칭 변경하고 법인 기획감사팀과 협조를 통해 감사를 수행하게 하면 되지 않냐고 질의하자 김춘성 총장이 현재 성과관리팀은 기획조정실 내에 있어서 독립성이 저해될 수 있으며 감사실 신설은 대학이 자정 능력을 스스로 갖추는 것에 그 목적을 두고 있어, 자정에 대한 노력이 부족할 때는 법인 감사를 추가로 수행해 상호간의 시너지를 낼 수 있을 것으로 판단된다고 답변함
- ⑩ 임동윤 이사가 조직 개편을 수행했으나 팀장 보직의 수가 변동없는 등 조직 축소 면에서 원하는 결과를 얻지 못한 것에 대해 다소 아쉬움을 표함
- ⑪ 신윤숙 이사가 수익이 감소되어 제 기능을 하지 못하는 언어교육원의 폐지 필요성에 대해서는 공감하나, 신설되는 글로벌언어교육지원팀이 외국인 유학생 중심의 교육에 초점을 맞추므로써 기존 재학생들을 위한 영어 교육이나 취업에 필요한 어학 시험 교육이 소홀해질 수 있다는 점을 지적하며 대안에 대해 질의하자 권구락 기획조정실장

이 취업학생처의 일자리 플러스 사업, 재학생 맞춤형 고용서비스 사업을 통해 이루어지는 해외 연수와 영어 교육을 통해 보완이 가능할 것 같다고 답변함

- ⑫ 이현필 감사가 감사실 신설 후 규정 및 세칙 제정을 위해 타 대학 운영 현황을 살펴보고 벤치마킹할 것을 제안하며, 공정하고 형평성 있는 감사를 수행할 수 있도록 감사실의 독립성 확보를 위해 주의를 기울일 것을 당부함

기타 논의사항 1. 중앙도서관 내 통합 행정동 구축 :

- ① 임동운 이사가 중앙도서관 내 통합 행정동 구축 진행 상황에 대해 질의하자 김춘성 총장이 대상 공간에 있는 장서들의 이전이 우선이며 중복 장서는 폐기하고 잔여 장서를 이전하는 등의 방안을 검토하고 있다고 답변함
- ② 김선아 이사가 학생을 위한 공간인 중앙도서관을 행정공간으로 사용하는 것은 현재 선정 추진하고 있는 글로컬대학30 선정에도 악영향을 끼칠 것으로 보이며 오히려 도서관 분관을 각 단과대학마다 배치하여 도서관 공간을 확대하기 위한 노력을 해야된다고 발언함. 학생들이 공부할 공간을 감소시키는 것은 지양해야 할 일이며 중복 장서 폐기를 위해 ~~수십만권의 장서 중에서 중복 장서를 일일이 골라내는 것도 사실상 불가능해 보인다고~~ 추가 발언하자 권구락 기획실장이 통합 행정 공간으로 사용할 공간은 학생들의 접근이 불가능한 보존서고에 해당하는 공간이며 보존서고의 목재 서가를 모빌렉으로 교체하여 행정동 구축을 위한 유휴 공간을 확보할 계획이라고 답변함
- ③ 김선아 이사가 서가 교체를 통해 확보한 공간은 학생들에게 제공되어야 하며 현재 행정 공간이 부족하지 않는데 이를 행정 공간으로 사용하는 것은 적합하지 않다고 하자 김춘성 총장이 현재 학생들의 도서관 공간 사용률을 고려했을 때 현재 도서관 공간만으로도 학생들의 사용에 지장이 없으며 통합 행정동의 구축은 행정 공간이 부족해서가 아닌 민원을 원스톱으로 처리할 수 있는 프로세스를 갖추어 학생 편의를 제고시키기 위함이라고 함. 또한 행정 통합 공간 운영을 통해 장기적으로는 효율적인 행정 조직의 운영이 가능할 수 있을 것이라고 함
- ④ 김선아 이사가 통합 행정동 운영을 위해서는 장항남 정보통신 박물관을 이전하여 공간을 확보하는 등 다른 방안들도 충분히 고려할 수 있으며 타 대학의 경우에는 구 도

서관을 철거하지 않고 추가로 현대식 도서관을 신축하는 등 도서관 확장에 노력을 아끼지 않고 있다고 하자 김춘성 총장이 국고 지원을 받는 국립대의 사례는 우리 대학의 실정과 맞지 않고 장항남 정보통신 박물관 이전의 경우 국립광주과학관 측에서 영구 임대를 요구하여 협상이 결렬되었다고 답변함

- ⑤ 임동윤 이사가 성균관대학교의 경우 행정 공간 일원화를 통해 의사 결정의 속도를 높일 수 있었으며, 우리 대학이 현재 추진하는 통합 행정동 구축도 그러한 취지의 일환으로 보인다고 발언함. 도서관을 대체할 수 있는 공간을 마련하거나 단과대학 유휴 공간을 활용하여 도서관 분관을 마련하는 등의 노력을 할 것을 당부함
- ⑥ 조성철 이사가 직원들의 기강 확립이나 업무의 효율성 및 학생 편의 제고를 위해 행정 공간의 통합 운영이 필요하며 이를 추진할 세부 방안을 시급히 마련할 것을 당부함. 이와 연계하여 직원들의 기강 확립과 업무 동기 부여 차원에서 현 직원 인사 제도를 능력 위주의 인사제도로 개선하는 방안을 강구하여 보고할 것을 요청함

기타 논의사항 2. 외국인 유학생 확보 방안 :

- ① 임동윤 이사가 학령인구 감소로 인해 학생 모집에 어려움을 겪을 것이 예견됨에 따라 외국인 유학생 확보가 중요해질 것으로 보이며 외국인 유학생 증대를 위한 대책을 마련할 것을 주문함
- ② 김춘성 총장이 올해 외국인 유학생 모집 정지 조치가 해제되었으며 대외협력처에서 유학생 모집을 위해 중국과 베트남을 방문하고 있다고 설명함. 현재 베트남 국비 유학생이 100명 정도 입국할 예정이며 중국에서도 800명에서 1,000명 정도 모집할 예정이라고 부연 설명함
- ③ 김선아 이사가 외국인 유학생 교육을 위해 해당 유학생의 모국어로 강의하는 등의 외국인 유학생 모집을 위한 차별화 전략을 고려하고 있냐고 질의하자 김춘성 총장이 현지에서 1년 정도 한국어 교육을 수행한 후 입국시키는 방안, 입국 후 소속 학과로 바로 배치하지 않고 한국어 교육을 일정 기간 받게한 후 배치시키는 방안 등 다양한 방안을 검토하여 언어로 인한 외국인 유학생들의 교육 결손이 발생하지 않게 하겠다고 답변함

④ 김선아 이사가 현지에서 1년 정도 한국어 교육을 받게 하는 방안의 경우 현지 파견을 위해 한국어 교사 자격증을 보유한 인력들이 필요할 것으로 보이는데 한국어 교사 자격증 수여 과정을 어느 부서에서 운영하고 있는지 질의하고 교육대학원에서 한국어교육전공 교육과정을 운영하고 있다는 답변을 청취함

기타 논의사항에 대한 요청 사항 : 임동윤 이사가 학령인구 감소로 인해 외국인 유학생 확보가 중요해짐에 따라 현재 조선대학교의 유학생 실태와 상황, 확보 대책을 보고하여 줄 것을 요청함

<김정호 감사가 15시 56분에 회의장에 입장함>

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표'와 같이 수정하여 가결함

3호 의안. 조선대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 권구락 기획조정실장이 제1회 추가경정자금예산액 236,667,931천원보다 12,198,485천원 증액된 248,866,416천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출 내역에 대해 제안 설명함

논의 사항 :

① 김이수 이사장이 산학협력단 인건비 대체 방식 변경에 대해 질의하자 채수학 재정에 산팀장이 기존에는 산학협력단에서 근무하는 대학 직원에 대한 인건비를 산학협력단 회계에서 인건비로 지출하고 이를 대학 회계에서는 인건비 여입의 방식으로 회계 처

리를 해왔으나 정부의 R&D 예산 축소로 인해 간접비 인정 비율을 높게 받기 위해 산학협력단에서는 전출금으로, 대학에서는 전입금으로 회계 처리하기로 하였다고 답변함

- ② 신윤숙 이사가 주거래은행인 신한은행의 발전기금 협약 내용에 대해 질의하자 채수학 재정예산팀장이 연차별 발전기금액에 대해 상세히 설명함. 또한 주거래 은행 변경으로 인해 대학의 장기 예금 이자율이 기존 대비 약 2~3배 정도 높아졌다고 추가 설명함
- ③ 임동윤 이사가 제1회 추가경정예산 대비 예금 이자 수입 예산이 7억 감액된 사유에 대해 질의하자 채수학 재정예산팀장이 2023년 8월에 신한은행에 신규로 자금을 예치하는 시점에서 금리가 향후 떨어질 것으로 전망됨에 따라 대학 재무팀에서 만기 기간이 다소 긴 예금 상품으로 기금을 운용하게 되었고 이에 따라 해당 예금의 이자 수입은 2024학년도 본예산에 반영하게 되었다고 답변함
- ④ 임동윤 이사가 주거래 은행 변경으로 인해 해마다 광주은행에 취업하는 졸업생의 수가 감소될 것으로 보여지고 지역사회의 시선 또한 좋지 않은 것으로 보인다고 아쉬움을 표하자 김정호 감사와 이현필 감사가 지역 은행이 지역 대학의 졸업생들을 위해 인센티브를 제공할 경우 검찰의 수사 대상이 될 수 있으며, 채용 과정에서의 공정성 제고를 위해 여러 가지 내부 통제 절차를 마련하고 있어 과거의 기준을 현재에 적용하기에는 무리가 있다고 발언함
- ⑤ 김선아 이사가 건축물관리비 중 대학혁신지원 교육 환경 개선비가 어느 명목으로 사용되는지 질의하고 첨단 강의실 구축 등의 명목으로 사용된다는 답변을 청취함
- ⑥ 김선아 이사가 건축물관리비 중 중앙도서관 리모델링 공사비가 증액된 점에 대해 행정동 이전 관련 비용 반영인지 질의하자 채수학 재정예산팀장이 해당 비용은 행정동 이전 비용은 아니며, 중앙도서관 2층 환경 개선 공사 비용으로 최초에는 자본적 지출(건설가계정) 예산으로 반영하였다가, 수익적 지출(건축물관리비)에 해당하는 비용으로 확인되어 건축물관리비 예산으로 변경한 내용이라고 답변함
- ⑦ 채수학 재정예산팀장이 산하 기관과 전입금 총액과 전출금 총액을 대조하는 중 대학의 부속병원전입금 예산이 5억원 과대 계상되어있는 것을 확인하였고, 따라서 세입부에 부속병원전입금 예산을 5억 감액하고 이에 대응하여 세출부에 교원급여 예산을

5억 감액하겠다고 하며 제2회 추가경정자금예산(안)의 수정을 요청함

수정 전 : 수입·지출 총액 각각 248,866,416천원

수정 후 : 수입·지출 총액 각각 248,366,416천원 (수입·지출 각각 5억 감액)

- ⑧ 임동윤 이사가 차세대 정보화 시스템 도입 예산 반영 내용에 대해 질의하자, 채수학 재정예산팀장이 이번 학년도에 교비로 15억, 국고로 10억을 지출할 예정이었으나 대학혁신지원 사업비 인센티브 지급 등으로 국고 수입이 증대되어 국고 25억으로 전액 반영하였다고 답변함
- ⑨ 임동윤 이사가 발전기금 모금을 위한 노력을 당부하자 김춘성 총장이 글로벌대학30 선정 추진 기금 등의 모금 방안을 마련하여 발전기금 확대를 위해 노력하겠다고 답변함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 248,366,416천원으로 편성하기로 수정하여 가결함

4호 의안. 조선대학교 교원 임용(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 교원 임용(안)을 상정함

제안 설명 : 김옥주 교무부처장이 「교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법」 제10조(소청심사 결정 등), 제10조2(결정의 효력) 등에 따라 면직 임용된 교원을 면직 취소하고자 한다며 제청 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

- 면직 취소 :

논의 사항 : 김이수 이사장이 교원소청심사위에서 해당 교원의 면직 취소 처분을 내린 경위를 질의하고 그 답변을 청취함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 교원 임용(안)은 출석

이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 면직 취소 제청’과 같이 원안대로 가결함

5호 의안. 조선대학교 교원 징계 제청(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 교원 징계 제청(안)을 상정함

제안 설명 : 김옥주 교무부처장이 「교원 징계위원회 규정」 제10조(징계요구) 등에 따라 교원인사위원회 심의를 거쳐 아래와 같이 교원 징계를 제청한다며 제청 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

- 징계 제청 : 

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교원 징계 제청’과 같이 원안대로 가결함

추가 보고 사항 : 김춘성 총장이 글로컬대학30 선정 추진 현황에 대해 추가 보고함

추가 보고 사항에 대한 논의 사항 :

- ① 조성철 이사가 사업 추진에 대해 교원의 참여가 중요함에 따라 교원 인사 고과 평가 시 사업 참여 실적 등을 반영할 수 있도록 교원 인사 제도를 개선할 것을 제안함
- ② 박상규 이사가 대학에서 특성화 방향으로 선정한 3개 분야의 경우 전체 학과를 대상으로 바로 의견 수렴 하기보다는 분야별 소그룹을 만든 후 소그룹 중심으로 의견 수렴을 진행하는 것이 효율적일 것 같다고 제안하자 김춘성 총장과 권구락 기획조정실장이 분과별로 팀을 만들어 의견을 수렴할 수 있게 준비해놓은 상태라고 답변함
- ③ 신윤숙 이사와 김선아 이사가 특성화 3개 분야에 대해 타 대학과의 차별화를 위해서라도 공학계열 학과 뿐만 아니라 예체능계열, 자연계열 학과 등의 참여도 중요하다고

강조하며, 전 학과에 참여 기회를 제공하여 글로벌대학30 선정 추진 과정에서 소외되지 않도록 관심을 기울일 것을 당부함

- ④ 조성철 이사와 김이수 이사장이 글로벌대학30 선정을 위해서 교육부가 강조하는 대학 간 통합 부분을 간과할 수 없으므로 조선대학교와 조선이공대 간의 통합도 적극 고려할 것을 당부함

<정병준 이사가 17시 50분에 ZOOM 회의에서 퇴장함>

추가 보고 사항 : 박준영 총무처장직무대리가 불용 기자재 재활용 현황에 대해 추가 보고함

<김이수 이사장이 17시 53분에 정회를 선언함>

<김이수 이사장이 18시 01분에 회의를 속개함>

6호 의안. 조선대학교병원 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교병원 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 임동훈 병원장직무대리가 제1회 추가경정자금예산액 374,972,775천원보다 4,913,830천원 감액된 370,058,945천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출내역에 대해 제안 설명함

논의 사항 :

- ① 임동훈 병원장이 1회 추가경정자금예산 대비 입원수입이 약 33억원 감액 되었으나 의료 수익은 전년 대비 9.2% 상승할 걸로 예상되며, 이는 작년도 의료수익 상승률 8.8%보다 높은 수치라고 설명함. 2023년의 경우 코로나 병상 관련 정부 지원금이 크게 감소되었음에도 의료수익이 증대된 것은 고가 장비 구입 또는 노후 장비 교체에 따른 요인이 큰 것으로 보인다고 추가 설명함

- ② 조성철 이사와 임동윤 이사가 권역 감염병 전문병원 건축공사비 중 병원 자부담에 해당하는 건축공사비가 예산에 어떻게 반영되어 있는지 질의하자 이철민 기획팀원이 2회 추가경정자금예산에 반영된 건축공사비 약 95억은 국고보조비 수입 95억에 대응한 지출 예산이며 2024년 본예산부터 자부담 금액을 예산 반영할 예정이라고 답변함
- ③ 임동윤 이사가 병원 의료수익 증가는 의료수가와 입원비의 자연 증가분의 영향이 크다고 하며 외래 환자와 입원 환자를 증가시킬 수 있는 대책을 마련할 것을 당부함. 또한 병원 예산의 상당 부분을 차지하고 있는 관리비를 절감하여 신축을 위한 재원을 확보할 것을 추가 당부함. 종합 검진 센터의 활성화를 통해 외래 환자와 입원 환자를 파생시킬 수 있으나 그렇게 하지 못하고 있다는 점에 아쉬움을 표함
- ④ 임동윤 이사가 선형가속기(헬시온, 트루빔) 2대를 구입하여 기존 구형 선형가속기 1대를 포함하여 3대를 운용하고 있으나 2023학년도에 장비 운용 수익이 크게 증대되지 않은 사유에 대해 질의하자 임동훈 병원장직무대리가 구형 선형가속기의 경우 노후로 인한 고장으로 폐기한 상태이며 트루빔의 경우 작년 12월에 처음으로 운용을 개시하여 실질적으로 1대를 운용하였다고 답변함
- ⑤ 조성철 이사가 응급실 운영 개선, 종합검진센터 활성화 등 경영 혁신을 위한 과제가 산적해 있으나 병원에서는 이에 대해 어떤 노력을 하고 있는지 질의하자 임동훈 병원장직무대리가 현재 응급실 중증 환자 체류 시간 개선, 주말 입원 환자 인원 증대에 중점을 두고 노력하고 있으며, 응급실 중증 환자 체류 시간 개선의 경우 개선하게 되면 1년에 약 30억 정도 추가 수익이 발생할 것이라고 답변함
- ⑥ 임동윤 이사가 환자 수 증대를 위해서는 의료진 및 직원의 친절이 중요함을 강조하며 병원 내 친절 서비스 교육이 이루어지고 있는지 질의하자 임동훈 병원장직무대리가 코로나 이후로 교육이 급감하였으나 최근 다시 재개하고 있다고 답변함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교병원 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 370,058,945천원으로 편성하기로 원안대로 가결함

7호 의안. 조선대학교치과병원 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교치과병원 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 이난영 병원장이 제1회 추가경정자금예산액 26,121,833천원보다 405,000천원 감액된 25,716,833천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출내역에 대해 제안 설명함

논의 사항 :

- ① 김선아 이사가 외래 환자 수 감소 원인에 대해 질의하자 이난영 병원장이 해마다 연 10% 정도 치과의원이 증가하고 있고 전국의 모든 치과병원과 치과의원이 이로 인해 환자 수 감소 추세를 겪고 있다고 답변함
- ② 임동윤 이사가 의료수익 대비 인건비는 65%, 관리비는 약 20%의 다소 높은 비율을 차지하고 있어 경영수지가 악화되어 가고 있는데 이에 대해 대책이 있는지 질의하자 이난영 병원장이 전국 치과병원의 수익 대비 인건비 비율이 평균 62%이며 이는 치과병원의 수익 구조가 입원 위주의 수익 구조가 아닌 외래 수익 위주이기 때문이라고 함. 인력 감축은 현실상 어려우며 수익 증대 노력을 통해 인건비 비율을 낮추겠다고 답변함
- ③ 신윤숙 이사가 환자 수 감소 원인을 단순 추세로만 분석하는 것은 개선의 여지를 차단하는 것이라고 지적하자 이난영 병원장이 광주 지하철 2호선 공사로 인해 교통이 혼잡해진 점도 환자 감소 요인이라고 답변하며 지하철 공사가 완료되면 환자 유입이 더 늘어날 것으로 보인다고 답변함
- ④ 신윤숙 이사가 대학 병원과 개인 병원의 차이점에 대해 환자의 의견을 청취하고 이를 개선하려고 하는 노력을 하는지 질의하자 주기적으로 환자 대상으로 설문 조사를 하고 있으며, 환자들의 주된 의견은 대기 시간이 긴 것과 치료비가 비싸다는 것이라고 함. 환자 편의성 제고를 위해 예약 시스템 개발, 부재중 전화 관리 시스템 구축 등을

추진하고 있다고 답변함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교치과병원 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 25,716,833천원으로 편성하기로 원안대로 가결함

8호 의안. 조선이공대학교 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선이공대학교 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 손용준 기획예산 팀장이 제1회 추가경정자금예산액 28,682,990천원보다 334,748천원 감액된 28,348,242천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출 내역에 대해 제안 설명함



논의 사항 :

- ① 임동윤 이사가 등록금수입 대비 인건비 지출 비율이 70%가 넘는 점에 대해 지적하자 조순계 총장이 9개의 재정지원사업 수주를 통해 경상비 내지 인건비로 사용할 수 있는 돈을 확보하여 운영에는 어려움이 없었다고 답변함
- ② 김이수 이사장이 2024학년도 신입생 모집 현황에 대해 질의하자 조순계 총장이 현재 수시와 정시를 합해서 78%의 전년 대비 낮은 등록률을 보이고 있으며 이는 광주, 전남 지역의 학령인구 급감이 가장 큰 요인이라고 함. 추가 모집은 성인 학습자를 위주로 이뤄질 예정이며 성과급과 연동한 모집 인원 할당제를 전 교직원 대상으로 시행하여 추가 모집률을 제고할 예정이라고 함. 학령인구 감소에 대한 장기적인 대책으로 국제교류를 통한 외국인 유학생 유치, 성인 학습자 모집으로 입학정원의 30%를 채우는 것을 고려하고 있으며 이를 위해서는 외국인 유학생들을 수용할 기숙사를 추가 확보해야 하는 문제가 있다고 답변함

③ 김정호 감사가 모집 인원 할당제의 취지는 공감하지만 받아들이는 교직원들의 입장에서는 강요로 비춰질 수 있다고 발언하자 조순계 총장이 성과급에 대한 패널티가 아닌 인센티브 형식으로 제도를 마련하는 것을 고려하겠다고 답변함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선이공대학교 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 28,348,242천원으로 편성하기로 원안대로 가결함

기타 논의 사항 : 김이수 이사장이 조선대학교와 조선이공대 간의 통합에 대한 조선이공대학교 총장의 견해를 묻자, 조선대학교에서 글로벌대학30 사업 추진 과정에서 조선이공대학교의 역할이 명확히 제시된 안을 제시하고 이에 대해 종합적인 판단이 이루어진 이후에 검토해볼 만한 사안이며, 구체적인 안이 없는 현 상태에서 통합에 대해 언급하는 것은 시의적절치 않아 보인다고 답변함

9호 의안. 조선이공대학교 고정자산(기계·기구 및 비품) 폐기(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선이공대학교 고정자산(기계·기구 및 비품) 폐기(안)을 상정함

제안 설명 : 김규철 총무처장이 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 제32조(대손상각 등)에 의거, 노후·고장·수리불가 등의 사유로 더 운용할 수 없어 각 부서에서 폐기를 요청한 만능공구연삭기 등 고정자산 총 52점 (취득가액 : 984,203,229원, 잔존가액 : 0원)을 폐기하고자 한다며 폐기 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선이공대학교 고정자산(기계·기구 및 비품) 폐기(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 고정자산 폐기 내역'과 같이 원안대로 가결함

보고사항 1. 산하학교 교원 임용 보고

보고사항 상정 : 김이수 이사장이 산하학교 교원 임용 보고를 상정함

보고 내용 :

① 박정철 교무팀장이 산하학교 교원 임용 보고 중 조선이공대학교 내용에 대해 「정관」 제40조(임용) 등에 따라 교원인사위원회 심의를 거쳐 아래와 같이 교원을 임용하였다며 임용 사유 및 주요 내용에 대해 보고함

- 재임용 : 

② 박명희 총장이 산하학교 교원 임용 보고 중 조선간호대학교 내용에 대해 「정관」 제40조(임용) 등에 따라 교원인사위원회 심의를 거쳐 아래와 같이 교원을 임용하였다며 임용 사유 및 주요 내용에 대해 보고함

- 재임용 :    

결의사항 : 산하학교 교원 임용 보고는 별첨 ‘산하학교 교원 임용 보고’와 같이 원안대로 접수함

10호 의안. 조선간호대학교 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선간호대학교 2023학년도 제2회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 박명희 총장이 제1회 추가경정자금예산액 10,331,615천원보다 254,700천원 증액된 10,586,315천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출 내역에 대해 제안 설명함. 위성욱 기획산학처장이 관·항·목별 편성 주요 사유에 대해서 부연 설명함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선간호대학교 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 10,586,315천원으로 편성하기로 원안대로 가결함

11호 의안. 학교법인조선대학교 제2회 일반회계 및 수익사업회계 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 학교법인조선대학교 제2회 일반회계 및 수익사업회계 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 조은정 기획감사팀장이 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안) 중 일반업무회계는 제1회 추가경정자금예산 3,079,495천원보다 60,340천원 증액된 3,139,835천원, 수익사업회계는 제1회 추가경정자금예산 3,834,606천원보다 171,693천원 감액된 3,662,913천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출내역에 대해 제안 설명함



논의 사항 :

- ① 임동윤 이사가 수익사업회계 전출금 중 고유목적사업비 예산에 대해 질의하자 조은정 기획감사팀장이 수익사업회계에서 임대사업을 통해 벌어들인 수입을 법인일반회계로 전출하는 부분이며, 이번 제2회 추가경정자금예산에서 증액한 8,900만원의 경우 신축 건물 설계비로 사용될 예정이라고 답변함
- ② 임동윤 이사가 수익사업회계 투자와 기타자산지출 중 임의기금적립 예산에 대해 질의하고 임대료수입 중 건물 감가상각 상당액만큼을 적립하는 내용이며, 수익사업 재투자 재원으로 활용하고 있다는 답변을 청취함
- ③ 임동윤 이사가 토지 및 건물 등의 기본 재산을 매각하였을 경우 그 매각 대금을 은행 예금으로 운용하기 보다는 높은 운용 수익을 거두기 위해 투자 목적으로 토지 및 건물을 매수하는 등 적극적인 부동산 투자 전략을 구사할 것을 당부함







결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 학교법인조선대학교 제2회 일반

회계 및 수익사업회계 추가경정자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 일반업무회계 수입·지출 총액 각각 3,139,835천원, 수익사업회계 수입·지출 총액 각각 3,662,913천원으로 원안대로 가결함

12호 의안. 중·고등학교 교원 임용(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 중·고등학교 교원 임용(안)을 상정함

제안 설명 : 조은정 법인팀장이 「정관」 제40조(임용) 등에 따라 교원인사위원회 심의를 거쳐 아래와 같이 임용하고자 한다며 제청 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명하다.

- 교장 승진 및 전보 : 
- 교감 승진 및 전보 : 
- 특별 승진 : 
- 면직 : 
- 전보 : 
- 과목 변경 : 

논의 내용 :

① 김이수 이사장이 산하 중·고등학교의 인사 절차에 대해 설명을 요청하자 조은정 팀장이 학교에 소속된 교원들의 인사는 각 학교장의 제청에 의해서 이사장이 임용 제청하게 되어있다고 설명함

② 조성철 이사와 이근우 이사가 이사회 임용 의결 전에 교감 및 교장 승진 임용 예정자를 대상으로 학생 수 감소로 인한 산하 중·고등학교 간 통합 문제 등 여타 현안들에 대한 의견을 청취할 수 있는 자리가 마련돼야 할 것 같다고 의견을 피력하자 김이수 이사장이 적극 반영하겠다고 답변함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 중·고등학교 교원 임용(안)은 출

석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '중·고등학교 교장 임용'과 같이 원안대로 가결함

보고사항 2. 2024학년도 이사회 개최 일정 보고

보고사항 상정 : 김이수 이사장이 2024학년도 이사회 개최 일정 보고를 상정함

보고 내용 : 조은정 법인팀장이 2024년 3월부터 2025년 2월까지의 이사회 추진 일정에 대해 임원들의 의견을 청취하고 확정하고자 한다며 주요 추진 일정을 보고함

결의사항 : 2024학년도 이사회 개최 일정 보고는 원안대로 접수함

13호 의안. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

안건 상정 : 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)을 상정함

제안 설명 : 정세종 사무처장이 금회 이사회 회의록 간서명 이사로 김이수 이사장, 박상규 이사, 조성철 이사를 선정하기로 하였다며 제안 설명함

결의 사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 박상규 이사, 조성철 이사가 날인하기로 가결함

폐회 선언

폐회 선언 : 김이수 이사장이 더 이상의 질의 사항이 없음을 확인한 후 폐회를 선언함

【결 의 사 항】




1. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '학교법인조선대학교 정관 개정 신·구조문 대비표'와 같이 수정하여 가결하다.
2. 조선대학교 직제 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 직제 규정 신·구조문 대비표'와 같이 수정하여 가결하다.
3. 조선대학교 2023학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 248,366,416천원으로 편성하기로 수정하여 가결하다.
4. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 교원 면직 취소 제청'과 같이 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 교원 징계 제청'과 같이 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교병원 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 370,058,945천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교치과병원 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 25,716,833천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
8. 조선이공대학교 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 28,348,242천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.

9. 조선이공대학교 고정자산(기계·기구 및 비품) 폐기(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 고정자산 폐기 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
10. 조선간호대학교 2023학년도 제2회 추가경정 자금예산(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 수입·지출 총액 각각 10,586,315천원으로 편성하기로 원안대로 가결하다.
11. 학교법인조선대학교 제2회 일반회계 및 수익사업회계 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.
12. 중·고등학교 교원 임용(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '중·고등학교 교장 임용'과 같이 원안대로 가결하다.
13. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 7명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 박상규 이사, 조성철 이사가 날인하기로 가결하다.

※ 정병준 이사는 1, 2, 3, 4, 5호 의안 심의에만 참여함

사실을 확인하고 서명함.

2024. 1. 25.

이 사 장	김 이 수	김이수
이 사	김 선 아	김선아
이 사	임 동 윤	임동윤
이 사	신 윤 속	신윤속
이 사	이 근 우	이근우
 이 사	박 상 규	박상규
 이 사	정 병 준	
 이 사	조 성 철	조성철
감 사	김 정 호	김정호
감 사	이 현 필	이현필