

학교법인조선대학교

2024년 제5차 이사회 회의록

소집통보일	2024.5.13.(일)		
구 분	이 사	감 사	계
임원정수	9명	2명	11명
재적임원	8명	2명	10명
참 석	8명	1명	9명
불 참	0명	1명	1명

1. 일 시 : 2024.5.23.(목) 14:00 ~ 20:35

2. 장 소 : 조선대학교 본관 2층 법인회의실(2137호)

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 이현필 (이상 1명)

- 불참 임원

- 감사 : 감사 김정호 (이상 1명)

4. 배석 현황

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

- 조 선 대 학 교 : 총장 김춘성, 기획처장 박종락, 교무처장 황석승, 총무관리처장 장삼석, 재정예산팀장 송병준, 자산관리팀장 용후철, 재무팀원 김영균

- 조 선 이 공 대 학 교 : 총장 조순계, 총무처장 김규철

- 조 선 간 호 대 학 교 : 기획처장 위성욱, 총무팀장 강종원

- 조선대학교병원 : 병원장 김진호, 부원장 윤성호, 총무부장직무대리 오건진, 재무팀장 임재임, 기획팀장 김재윤, 의공팀장 김성용, 재무팀원 정지연
- 조선대학교치과병원 : 병원장 이난영, 총무팀장 문우영, 총무팀원 김창남

5. 심의·의결 안건

- (1) 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (2) 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (3) 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (4) 조선대학교 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산(안)
- (5) 조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 최저매각금액 변경(안)
- (6) 조선대학교 교수·교육중심교원 노동조합 단체협약(안)
- (7) 조선대학교 교원 징계 제청(안)
- (8) 조선대학교치과병원 2023학년도 자금 결산(안)
- (9) 조선대학교병원 2023학년도 자금 결산(안)
- (10) 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)
- (11) 합작투자 법인 설립 투자(안)
- (12) 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)
- (13) 학교법인조선대학교 이사 선임(안)
- (14) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 2023학년도 법인, 산하 대학, 부속병원 및 재활병원 결산감사 보고
- (2) 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고
- (3) 조선대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고
- (4) 산하학교 교원 임용 보고

7. 회의 내용

■ **성원보고 및 개회 선언** : 정세종 사무처장이 성원을 보고(이사 8명, 감사 1명 출석)하자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개회 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

보고사항 1. 2023학년도 법인, 산하 대학, 부속병원 및 재활병원 결산감사 보고

보고사항 상정 : 김이수 이사장이 2023학년도 법인, 산하 대학, 부속병원 및 재활병원 결산감사 보고를 상정함

보고 내용 : 이현필 감사가 「사립학교법」 제19조(임원의 직무) 제4항 및 「사학기관 재무회계규칙」 제41조(감사)에 의하여 학교법인조선대학교, 조선대학교, 조선이공대학교, 조선간호대학교, 조선대학교병원, 조선대학교치과병원, 호남권역재활병원의 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일로 종결되는 2023회계연도의 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서상의 회계처리는 적절하였다고 보고함. 다만, 회계 이외의 일반업무에 대한 사항에 대해서는 별지의 각 기관별 내용을 참고해주시기 바란다고 함

결의 사항 : 2023학년도 법인, 산하 대학, 부속병원 및 재활병원 결산감사 보고는 원안대로 접수함

1호 의안. 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 김규철 총무처장이 2023학년도 자금 결산 총계 세입·세출 각각 27,405,433,052원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

논의사항 :

- ① 김이수 이사장이 등록금수입 감소에 대해 질의하자 조순계 총장이 등록금수입이 전년 대비 약 4% 감소하였으며, 학생 모집을 위한 노력으로 성인 학습자 장학금액이 증가하여 실질적인 순수입은 감소하였으나 결산 순 자금수지가 15억(미사용 차기이월 자금이 약 4.2억원 증가, 적립금은 334억에서 345억으로 10.8억원 증가)인 점은 고무적인 부분으로 판단된다고 답변함
- ② 김이수 이사장이 외국인 학생 모집 가능성에 대해 질문하자, 조순계 총장이 학령 인구 감소에 대응하기 위해 국제 학생 모집 계획을 세웠으며, 이에 50명 규모의 학과를 신설하였다고 답변함. 현지에서 6개월 언어 교육을 이수한 후 취학할 수 있도록 하겠다고 추가 답변함
- ③ 신윤숙 이사가 전기·수도료 비용에 대해 질문하면서 기숙사의 연간 전기·수도료, 난방비가 얼마나 되는지, 그리고 수지 타산이 맞는지에 대해 질의하자 조순계 총장이 전반적으로는 기숙사 250명의 수용 인원이 채워지지만 2학기에는 약 40%가 비어 있다고 답변하며, 이는 학생들이 공동생활을 선호하지 않게 된 추세가 원인으로 보인다고 함. 올해 8월에 기숙사 전체 리모델링을 위해 예산을 책정하고 있으며, 현재 2학기에 일부 학생이 퇴실하는 것을 감안하더라도, 손익분기점에 도달하고 있으며, 여석은 외국인 학생들을 통해 채울 예정이라고 답변함
- ④ 임동운 이사가 등록금이 감소하고 있는데도 불구하고 인건비 비중이 높아지는 경영적인 문제에 대해 우려를 표함. 또한, 운영비 중 기타운영비에 대한 구체적인 집행 내역을 질의하자, 김규철 총무처장이 신산업 특화 사업에 선정되어 사업비를 수주하였으며, 이러한 사업비 중 일부가 기타운영비 명목으로 사용되었다고 설명함. 조순계 총장이 국가 재정지원 사업 수주가 늘어나면서 학교의 재정 상황이 개선되고 있으나,

국가 재정지원 사업은 한시적일 수 있기 때문에 인건비 부담으로 인한 적립금 감소 등 문제 상황이 나타난다면 이에 적절한 대책을 마련하고자 한다고 부연 설명함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선이공대학교 2023학년도 교비 회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 27,405,433,052원으로 원안대로 가결함

2호 의안. 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 강종원 총무팀장이 2023학년도 자금 결산 총계 세입·세출 각각 10,495,960,576원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함



논의사항 :

- ① 신윤숙 이사가 결산서에서 난방비가 없는 점에 대해 질의하자 강종원 총무팀장이 조선간호대학교의 경우 가스 대신 전기를 사용해 난방을 하고 있어 난방비가 전기요금에 포함되어 있다고 설명함
- ② 임동윤 이사가 조선간호대학교의 등록금수입이 39억 원이나, 인건비가 35억 2천만 원으로 등록금 대비 91.13%에 이르는 상황이라고 지적하며, 불확실한 국책사업 수입에 의존하는 것에 대한 우려를 표하자, 위성욱 기획처장이 늘어난 인건비의 경우 대학혁신사업 수행을 위한 인력채용에 의한 것이며, 등록금회계의 인건비 부담 비율은 약 64%로 사업비 수주를 통해 비율이 하향되었다고 설명함. 추가로 입학 정원 19명 증원으로 4년 편제 완성시 약 4억원의 수입 증가가 예측된다고 답변함
- ③ 임동윤 이사가 운영비 항목 중 교육훈련비 및 기타운영비의 세부 집행 내역에 대해 질의하고 교육훈련비는 대학혁신 사업 중 글로벌 선진 간호실무 현장교육 역량강화 프로그램, 기타운영비는 성과포럼 및 여러 대학이 공동으로 운영하는 행사 운영비 등

의 집행 금액이라는 답변을 청취함. 임동윤 이사가 기타운영비의 경우 보다 구체적인 세목으로 편성할 것을 당부하자 위성욱 기획처장이 향후에는 더 명확한 항목으로 집행하겠다고 답변함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 10,495,960,576원으로 원안대로 가결함

보고사항 2. 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고

보고사항 상정 : 김이수 이사장이 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고를 상정함

보고 내용 : 강종원 총무팀장이 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 등록금회계에서 항간 전용 5,664,000원, 목간 전용 3,845,000원으로 등록금회계 총 9,509,000원을 예산전용하였으며, 비등록금회계에서 항간 전용 2,000,000원으로 비등록금회계 총 2,000,000원을 예산전용 하였다면서 세부 내용을 보고함

결의 사항 : 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고는 원안대로 접수함

3호 의안. 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 장삼석 총무관리처장이 2023학년도 자금 결산 총계 세입·세출 각각 247,703,511,630원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

논의사항 :

- ① 김선아 이사가 지출 증감 항목에서 교원 보수는 14억 원 증가했으나, 직원 보수는 28.8억 원 증가했다며 직원 수에 비해 증가 금액이 큰 이유에 대해 질의하자, 장삼석 총무관리처장이 한국과학기술기획평가원의 산학협력단 간접비 산출 방식 변화로, 대학 소속 직원 중 산학협력단 겸직자의 인건비 인정 기준이 변경되었고 이에 따라 산학협력단 파견 직원의 인건비가 대학으로 전입될 때 인건비 항목에서 차감 처리를 하지 않은 결과, 그 금액이 인건비로 그대로 남아 증가한 것으로 보인다고 설명함. 김영균 재무팀원이 이전에는 산학협력단 인건비 부담분이 전입될 시 인건비 집행금액을 차감했지만, 산단 간접비 고시 비율 때문에 인정을 받지 못한다고 판단해 전입금 수입으로 처리하게 되었고, 대신 전입금수입이 작년 대비 증가하였다고 부연 설명함
- ② 임동윤 이사가 대학의 등록금수입 대비 인건비가 차지하는 비율이 높다는 점을 우려하며, 대학의 재정 상황에 대한 우려를 표명함. 또한 인건비 및 관리운영비 증가, 교육훈련비와 행사비의 급격한 증가, 대학원 신입생 충원을 감소 및 학비감면 장학금 증가 등의 주요 사안에 대한 대책 마련을 촉구함. 이에 김춘성 총장이 대학의 인건비 상승을 비롯한 학교 전반적인 문제에 대해 설명하며, 인문계 학부의 학생 충원율이 감소함에 따라 강의 과목과 교수의 중복을 줄이기 위한 통합 절차가 필요할 것으로 보인다고 답변함. 또한, 행정부서의 통합 및 계약직원 감소, 학생회 행사의 목적과 계획을 설명함. 장기적으로 예산 절감 계획을 마련하고, 추후 이사회에 보고하겠다고 함. 임동윤 이사가 총장이 조직의 슬림화를 언급하면서도 진척이 없다는 점과 임기 6개월 간 행정조직 축소 및 교원 충원 감소 등의 조치가 전혀 취해지지 않은 점을 지적함
- ③ 신윤숙 이사가 난방의 경우 주로 가스를 사용하는지 질의하고 GHP(Gas Heat Pump)에서 EHP(Electric Heat Pump)로 점차 전환하고 있다는 답변을 청취함. 이어서, 전기 및 수도 요금을 절감하고 재생 에너지로 전환하는 방안을 고려해야 한다고 강조함. 김춘성 총장이 태양광 설치에 대한 검토를 진행했으나 타당성이 없다는 결론이 나와 그 대안으로 자동으로 전력을 차단하는 시스템인 스마트 스위치 시스템을 검토 중이라고 답변함
- ④ 신윤숙 이사가 동일 계열간 특수대학원을 통합하여 대학원 구조를 간소화하는 것이 필요하다고 발언함. 또한, 교육 중심과 연구 중심 중 대학원 육성 방향에 대해 명확

한 방향성을 가져야 한다고 추가 발언하며, 석·박사 이수자가 감소하여 연구 중심 대학으로 발전 방향을 잡을 경우 이를 보완하기 위해 장학금을 늘려야 한다고 강조함. 임동윤 이사가 대학원 등록금이 너무 높아 학생들이 다른 대학으로 이동하는 문제를 지적하며, 이를 해결하기 위해 등록금을 낮출 것을 제안함. 또한, 특수대학원 통합 계획을 실천에 옮겨야 한다고 강조함

- ⑤ 김선아 이사가 관리운영비 내에서 교육훈련비의 집행 금액이 증가한 부분에 대해 질의하자, 김춘성 총장이 직원 업무 능력 강화를 위한 선진글로벌 대학교 교육 견학, 교수학습지원센터 교원 직무교육 등에 기한 것이라고 설명함. 김선아 이사가 직원 교육과 관련하여 예산을 세울 경우 연차별 또는 학기별 교육 계획을 제시하고 교육 종료 후에는 피드백 등이 필요하다고 발언하자, 김춘성 총장이 작년에 직원 연수 프로그램을 처음으로 실행했으며, 올해부터 강화되고 개선된 피드백 시스템을 도입할 계획이라고 설명함
- ⑥ 김선아 이사가 미사용차기이월자금을 효과적인 예산 편성을 통해 줄일 수 있는지에 대해 질의하자, 김춘성 총장이 명시이월, 사고이월 같은 경우에는 집행이 반드시 이뤄져야 할 자금을 다음 학년도로 넘기는 것이므로 관계없으나, 기타이월 예산에 대해서는 각 부처에서 최초 예산 편성시 예산을 과다하게 요구하고 이로 인해 예산을 다 소진하지 못하는 관행이 있었으며, 이에 대한 감사 지적도 있어 예산을 다 소진하지 못하는 부서의 경우 다음 학년도 예산 편성시 예산 감액 처리 등의 방안을 통해 이러한 관행을 개선하기로 했다고 답변함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 247,703,511,630원으로 원안대로 가결함

보고사항 3. 조선대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고

보고사항 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고를 상정함

보고 내용 : 박종락 기획처장이 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 등록금회계에서 항간 전용 576,000천원, 목간 전용 1,135,000천원으로 등록금회계 총 1,711,000천원을 예산 전용하였으며, 비등록금회계에서 목간 전용 1,133,000천원으로 비등록금회계 총 1,133,000천원을 예산전용하였다면서 예산전용 세부 내용을 보고함

논의사항 : 김선아 이사가 예산전용 금액이 과다함을 지적하자 송병준 재정예산팀장이 제2회 추가경정자금예산 편성 시 잘못된 부분이 일부 있어 등록금회계 이월금 제한 기준 준수를 위해 일부 자금 수지 조정이 발생한 것이 전용 금액이 다소 과다해진 원인이라고 설명하고, 향후 철저한 예산 반영을 약속함. 이현필 감사, 신윤숙 이사, 임동윤 이사가 이런 상황이 재발하지 않도록 주의할 필요가 있다고 지적함. 김이수 이사장이 향후 예산 편성과 보고에 있어 더욱 엄격하게 심의하겠다고 발언함

결의 사항 : 조선대학교 2023학년도 교비회계 예산 전용 보고는 원안대로 접수함

4호 의안. 조선대학교 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산(안)을 상정함

제안 설명 : 박종락 기획처장이 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산은 본예산액 242,662,571천원보다 12,029,350천원 증액된 254,691,921천원으로 편성하였다면서 관·항·목별 편성 사유 및 산출 내역에 대해 제안 설명함

논의사항 :

- ① 김이수 이사장이 퇴직금 지급 방식 변경에 따른 기타고정부채 지출 예산 편성에 대해 질문하자, 송병준 재정예산팀장이 2023학년도 중간감사 시 법인에서 산하기관 간의

퇴직금 처리 방식을 일원화하라는 지적을 받았다고 설명함. 따라서 기존의 유동부채에서 고정부채로 퇴직금 처리 지급 방식을 변경하게 되었고, 이 변경 사항을 예산에 반영했다고 답변함

② 임동윤 이사가 결산 보고때 지적된 사항들이 제1회 추가경정자금예산에도 동일하게 나타나고 있다며 언급함. 특히, 등록금 대비 인건비 및 관리비 집행 비율이 높은 것에 대한 우려를 표명함. 또한, 미사용전기이월자금이 많고 등록금 인상으로 인해 등록금 수입이 60억원 넘게 증대되었음에도 불구하고 적립금 인출이 필요하다는 점, 그리고 교육훈련비가 크게 증액된 것에 대해 질의함. 이에 대해 송병준 재정예산팀장이 이월금 관련 문제를 심각하게 받아들이고 있으며, 국고사업의 집행 계획의 수시 변경으로 인해 다소 유동적으로 예산 편성을 하기 위해 계정별로 일부 여유예산을 확보한 것이 주요 원인이며, 긴축 예산 편성을 통해 추후에 이런 일이 발생하지 않도록 노력하겠다고 밝힘. 김춘성 총장이 교육훈련비 증액의 이유로 직원들의 기본 교육과 직무 교육을 강화하기 위한 것이라고 설명하며 챗GPT, 엑셀, 회계 등의 교육을 확대하고, 직무 관련 자격증을 취득할 수 있도록 지원하는 데 예산이 사용된다고 부연 설명함. 김이수 이사장이 직원 교육의 중요성을 강조하며, 교육이 충실하게 이루어질 수 있도록 당부함

③ 신윤숙 이사가 부설 연구기관 행사비 중 인문학연구원 학술지 게재료와 교과교육연구소 학술지 저작권료 등의 연구소 출판 및 게재 비용은 산학협력단 간접비로 처리할 것을 제안하자 송병준 재정예산팀장이 LAMP사업(Learning & Academic research institution for Master's·PhD students, and Postdocs)을 수행하는 연구소는 산단 비용으로 집행할 수 있도록 하였으나, 해당 연구소는 사업에 포함되어 있지 않은 연구소이기 때문에 교비 지원이 필요했다고 설명함. 연구소의 출판 비용이나 학술지 저작권료는 가급적 산학협력단에서 지원할 수 있도록 협조를 구하겠다고 추가 답변함

④ 신윤숙 이사가 전년도 명시이월 및 사고이월 예산 중 해외취업연수사업 예산이월 사유가 비자 승인 거절인 것에 대해 질의하자 김춘성 총장이 미국 선거 기간으로 인해 영주권 문제로 학생들의 비자 발급이 안 되었다고 설명함. 더 자세한 사항은 파악해서 보고하겠다고 함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 254,691,921천원으로 원안대로 가결함

5호 의안. 조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 최저 매각금액 변경(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 최저 매각금액 변경(안)을 상정함

제안 설명 : 장삼석 총무관리처장이 교육부 감사 지적사항 이행을 위해 교육부의 처분 허가를 받아 2년의 기간 동안 14필지 토지 매각 입찰을 7차례 시행했으나, 매수 희망자가 없어 유찰되었고 그 이후 교육부 처분 허가 효력 기간이 도과되어, 재허가를 받아 감사 지적사항 이행을 위한 14필지 토지 매각을 수행하고자 한다며 재허가 신청 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 최저 매각금액 변경(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 매각금액 변경내역’과 같이 원안대로 가결함

추가 보고사항 : 장삼석 총무관리처장이 추가적으로 직원 인사제도 개선 진행 상황에 대해 보고함

6호 의안. 조선대학교 교수·교육중심교원 노동조합 단체협약(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교 교수·교육중심교원 노동조합 단체협약(안)을 상정함

정 추진에 방점을 둔 메시지를 구성원에게 전할 것을 제안함

- ⑥ 정병준 이사가 사업 선정에 대한 성패는 누구도 장담할 수 없는 것으로 쉽게 사임하는 것은 책임을 지는 태도가 아니며, 실패에 대한 명확한 입장과 앞으로의 계획을 구성원들에게 개진하여야 한다고 강조함. 신윤숙 이사가 정병준 이사의 발언에 동의하며, 글로벌대학30 결과에 대한 구체적인 피드백 등을 구성원들에게 제공할 것을 제안하고 구성원들의 역량을 최대한 끌어내기 위해 사업에 참여할 우수 인적자원 확보에 전력을 다할 것을 당부함
- ⑦ 김춘성 총장이 다시 한번 글로벌대학30 사업 탈락에 대해 책임을 통감한다고 발언함. 임동윤 이사의 지적에 대해서는 여전히 대학 재건에 자신이 있는 부분이 있다고 답변하며 대학 발전에 대한 의지를 표명하고 신뢰를 요청함

8호 의안. 조선대학교치과병원 2023학년도 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교치과병원 2023학년도 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 이난영 병원장이 2023학년도 자금 결산 총계 세입·세출 각각 25,143,412,540원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

논의사항: 임동윤 이사가 이전 연도 대비 의료수익이 증가한 것은 의료수가 인상에 기한 것이라고 발언하며 미사용차기이월금에 대해 질의함. 이난영 병원장이 병원 증축을 목적으로 이월금을 확보하였으나, 급격한 건축비 상승으로 잠정 보류하였다고 답변함. 또한 차세대 정보화시스템 구축 및 병원 리모델링 계획, 추정 소요예산에 대해 간략히 보고함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교치과병원 2023학년도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 25,143,412,540원으로 원안대로 가결함

9호 의안. 조선대학교병원 2023학년도 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교병원 2023학년도 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 김진호 병원장이 2023학년도 자금 결산 총계 세입·세출 각각 350,785,101,250원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

논의사항 : 김선아 이사가 미사용차기이월자금이 많은 사유에 대해 질의하자, 정지연 재무팀원이 수입 대비 지출액 비중이 커서 전기이월자금보다 60억 원 감소한 219억 원이 되었음을 설명함. 임재임 재무팀장이 미사용차기이월자금이 실제 현금 흐름과는 다른 장부상 유동자산에서 유동부채를 차감한 금액임을 추가로 설명함. 이현필 감사가 병원회계는 법인세법상 전부 수익사업으로 병원 신축 등 향후 여러 사용 계획 때문에 이를 계속하여 이월시킨 것으로 보인다고 함. 또한 정부로부터 지급받은 코로나 손실 보상금에 대해 법인세법상 익금불산입으로 처리하였기 때문에 관련 제비용은 손금불산입하여 세무조정의 일관성을 유지할 것을 당부함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교병원 2023학년도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 350,785,101,250원으로 원안대로 가결함

10호 의안. 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)을 상정함

제안 설명 : 김진호 병원장이 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙」 제32조(대손상각등), 「병원 일반비품 관리규정」 제23조(비품폐기)에 따라 사용연한 초과한 의료비품(환자감시장치 외 76건)에 대해 폐기하고자 한다며 폐기 사유 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)

12호 의안. 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)을 상정함

제안 설명 : 조은정 법인팀장이 2023학년도 법인 일반업무회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,076,596,029원, 수익사업회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,672,302,534원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요 내용에 대해 제안 설명함

결의사항 : (출석 이사 전원의 이의가 없음을 확인 후) 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석이사 6명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,076,596,029원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,672,302,534원으로 원안대로 가결함

보고사항 4. 산하학교 교원 임용 보고



보고사항 상정 : 김이수 이사장이 산하학교 교원 임용 보고를 상정함

보고 내용 : 조은정 법인팀장이 「정관」 제40조(임용) 등에 따라 교원인사위원회 심의를 거쳐 아래와 같이 교원을 임용하였다며 임용 사유 및 주요 내용에 대해 보고함

- 조선대학교부속고등학교 휴직 : 교사 배수진
- 조선대학교부속고등학교 기간제교사 채용 : 정유란

결의사항 : 산하학교 교원 임용 보고는 원안대로 접수함

13호 의안. 학교법인조선대학교 이사 선임(안)

안건 상정 : 김이수 이사장이 학교법인조선대학교 이사 선임(안)을 상정함

【결 의 사 항】

1. 조선이공대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 27,405,433,052원으로 원안대로 가결하다.
2. 조선간호대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 10,495,960,576원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교 2023학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석 이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 247,703,511,630원으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교 2024학년도 교비회계 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금예산 세입·세출 총액 각각 254,691,921천원으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 최저매각금액 변경(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교육용 기본재산 시설지구 밖 14필지 토지 매각 재허가 신청 및 매각금액 변경내역’과 같이 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교 교수·교육중심교원 노동조합 단체협약(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 교수·교육중심 노동조합 단체협약’과 같이 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교 교원 징계 제청(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
8. 조선대학교치과병원 2023학년도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성

으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 25,143,412,540원으로 원안대로 가결하다.

9. 조선대학교병원 2023학년도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 350,785,101,250원으로 원안대로 가결하다.
10. 조선대학교병원 고정자산 폐기(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교병원 고정자산 폐기처리 내역’과 같이 원안대로 가결하다.
11. 합작투자 법인 설립 투자(안)은 출석이사 7명 중 6명(김이수, 김선아, 신윤숙, 이근우, 박상규, 조성철)의 찬성, 1명(임동운)의 보류 의견으로 별첨 ‘합작투자 법인 설립 투자계획’과 같이 원안대로 가결하다.
12. 2023학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석이사 6명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,076,596,029원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,672,302,534원으로 원안대로 가결하다.
13. 학교법인조선대학교 이사 선임(안)은 출석이사 6명 전원의 동의와 찬성으로 보류하다.
14. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 6명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 김선아 이사, 신윤숙 이사가 날인하기로 가결하다.

※ 정병준 이사는 11, 12, 13, 14호 의안 심의에는 참여하지 않음

※ 임동운 이사는 12, 13, 14호 의안 심의에는 참여하지 않음

사실을 확인하고 서명함.

2024. 5. 23.

이 사 장 김 이 수 김이수

이 사 김 선 아 김선아

이 사 임 동 윤 임동윤

이 사 신 윤 숙 신윤숙

이 사 이 근 우 이근우

이 사 박 상 규 박상규

이 사 정 병 준 정병준

이 사 조 성 철 조성철

감 사 이 현 필 이현필