

학교법인조선대학교

2022년 제5차 이사회 회의록

소집통보일	2022.4.19.(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 : 2022.4.28.(목) 14:00 ~ 18:30

2. 장 소 : 조선대학교 본관 2층 법인회의실(2137호)

3. 임원 참석 현황

- 참석 임원

- 이사 : 이사장 김이수, 이사 임동운, 이사 신윤숙, 이사 변원섭, 이사 백란, 이사 정병준, 이사 이문수, 이사 조은정 (이상 8명)

- 감사 : 감사 박태성, 감사 김채인 (이상 2명)

- 불참 임원

- 이사 : 이사 김무영 (이상 1명)

4. 배석 현황

- 법 인 사 무 처 : 사무처장 정세종, 법인팀장 정권철, 기획감사팀장 조은정, 사업운영팀장 안현철

(법인팀 고청은 회의록 작성을 위하여 배석함)

- 조 선 대 학 교 : 총장 민영돈, 교무처장 김종경, 총무관리처장 조삼래, 재무팀장 채수학, 재무팀원 윤진혁, 공과대학장 김대현, 교수 황태연

- 조 선 대 학 교 병 원 : 부원장 임동훈, 총무부장 박민수

- 조선간호대학교 : 총장 김상진, 총무팀장 강종원
- 조선이공대학교 : 총장 직무대리 윤두수, 기획처장 김진사, 기획예산팀장 손용준, 총무팀장 김규철
- 호남권역재활병원 : 병원장 문경래, 행정관리팀장 박승재
- 중·고등학교 : 부속고등학교 교장 김정수, 여자고등학교 교장 윤철한, 부속중학교 교감 천일석, 여자중학교 교장 송호성, 부속고등학교 행정실장 장홍철, 여자고등학교 행정실장 김성근, 부속중학교 행정실장 박상수, 여자중학교 행정실장 노정아
- J & Company : 대표 김재훈, 부대표 홍순찬, 전무 최종호, 컨설턴트 김진호

5. 심의·의결 안건

- (1) 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (2) 조선대학교여자고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (3) 조선대학교부속중학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (4) 조선대학교여자중학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)
- (5) 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)
- (6) 조선대학교 2022학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획(안)
- (7) 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)
- (8) 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)
- (9) 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)
- (10) 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)
- (11) 학교법인조선대학교 정관 개정(안)
- (12) 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)
- (13) 교원 징계위원회 규정 및 일반직원 징계위원회 규정 개정(안)
- (14) 징계위원회 위원 추가(안)
- (15) 조선이공대학교 제12대 총장 선출에 관한 건
- (16) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)

6. 보고사항

- (1) 2021학년도 결산 및 인계·인수 감사 보고
- (2) 학교법인조선대학교 수익용 기본재산 컨설팅 최종 보고
- (3) 호남권역재활병원 현안 보고
- (4) 조선대학교 신재생에너지 시스템 기반 건축설비 연구용 실험시설 이전 보고
- (5) 조선이공대학교 중장기 발전계획(JOY PLAN 4.0) 보고
- (6) 산하학교 교원 임용 보고
- (7) 개방감사 임기만료 보고

7. 회의 내용

■ **성원보고 및 개회 선언** : 정세종 사무처장이 성원을 보고(이사 8명, 감사 2명 출석)하자, 김이수 이사장이 이를 확인하고 「정관」 제32조(이사회회의 개회 및 의결정족수)에 의거하여 개회를 선언한다.

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

5호 의안. 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)

김이수 이사장 : 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

조삼래 총무관리처장 : 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 223,264,196,722원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다. 다음 보고사항으로는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적 외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 등록금회계의 직원제수당 항목에서 직원급여 및 직원법정부담금 항목으로 총 9,277,000원을 예산 전용하였으며, 비등록금회계의 임의연구기금, 임의장학기금, 임의퇴직기금, 임의건축기금 적립 예산 부족 및 입시수당 및 경비 항목 간 예산 변경으로 임의 특정목적기금적립 항목에서 임의연구기금적립, 임의장학기금적립, 임의퇴직기금적립 항목

으로 444,556,000원 전용, 원금보전장학기금적립에서 임의건축기금적립 항목으로 2,874,000원 전용, 입시수당 항목에서 입시경비 항목으로 30,184,000원 전용 등 총 7개 항목, 486,891,000원을 예산 전용하였다고 예산 전용 보고를 하다.

변원섭 이사 : 대학원 수입이 해마다 지속적으로 감소하고 있는데 총장님께서는 여기에 대한 특별한 대비책을 가지고 있는지 묻다.

민영돈 총장 : 전국 대학들의 공통된 추세로 대학원 진학률이 감소하고 있는 현상으로 대학원에서 나름대로 대학원 학생 모집을 위해서 많은 노력을 하고 있다고 하다.

변원섭 이사 : 과거 이사회에서 학교가 대학원 통폐합이나 구조조정을 진행할 것이라고 언급한 바 있는데 언제쯤 마무리가 될 계획인지 묻다.

민영돈 총장 : 현재 조정 중에 있다고 하다. 대학원의 구조조정은 특수대학원의 상황과 전임교원 확보율, 대학원 수입 등과도 연관되어 있기 때문에 기한을 정해서 계획하기가 쉽지 않은 문제라고 하다.

변원섭 이사 : 학교 경영과 관련하여 신입생 충원율, 재학생 유지율, 교원 확보율 등이 지속적으로 감소하고 있고 이를 향상시키기 위해서 여러 가지 사항들을 제안한 바 있다고 하다. 그러나 학교 측에서의 이행이 지지부진하고 관련 자료도 공유를 잘 해주지 않아 유감이라고 하다. 이런 문제에 대해서는 빠른 조치를 취해서 학교 운영을 효과적으로 했으면 좋겠다고 하다.

민영돈 총장 : 노력하겠다고 하다.

변원섭 이사 : 3기 정이사 임기 시작부터 이사회는 학교 경영에 필요한 개선책들을 제시했고 제시한 부분에 대해서는 총장님께서 어느정도 이행을 하고 이행 결과에 대해 이사회에 공유를 해주셔야 된다고 하다. 그래야만 이사회와 학교가 한 뜻으로 문제점과

대안을 찾고 발전적인 방향으로 나아갈 수 있을텐데 총장 임기 절반 이상이 지나가는 동안 이러한 이사회에 요구에 총장님께서는 그저 노력하고 있고, 노력하겠다는 대답으로만 일관하여 이사회로서는 과연 학교 운영이 제대로 되고 있는지 의구심이 들 수밖에 없다고 하다. 그렇기 때문에 다음 이사회에서 제시한 개선책 및 학교에서 마련했던 방안에 대한 진행 상황들을 반드시 공유해주시기를 바란다고 하다.

민영돈 총장 : 공유하겠다고 하다.

임동윤 이사 : 예산 대비 결산액이 24억원 감소, 전년 대비 44억원 감소해서 수치상으로는 학교가 예산을 절감한 것으로 보이지만 실제 그 내용을 보면 이사회에서 병원에 임상교원 인건비 부담비율을 상향하도록 하여 48억원이 더 들어온 결과임을 알아야 한다고 하다. 결과적으로 기부금과 국고보조금 수입뿐만 아니라 학령인구 감소로 학생 등록금, 수업료 수입도 감소하게 된 상황에서 결국은 해결책으로 구조조정이 우선되어야만 재정안정성을 확보할 수 있다고 하다. 과거 이사회에서 기획조정실장이 구조조정의 필요성을 인식하고 있으며 구조조정을 하겠다고 했음에도 불구하고 총장 임기 2/3가 지날 동안 이사회에 구조조정과 관련해서는 어떠한 보고도 되지 않고 있다고 하다.

민영돈 총장 : 학교의 재정이 넉넉하지 않고 등록금 동결이 14년째 계속되는 상황에서 어느 대학이나 어려운 상황이며 저희 대학은 더욱 어려운 상황이라고 하다. 대학 집행부가 그런 어려움을 모르고 있는 것이 아니고 재정문제를 어떻게 극복해 나가고 구조를 어떻게 개선을 할지 매일, 매주 고민하고 있으며 일정 부분 조금씩 실행을 해 나가고 있는 상황이라고 하다. 기부금 수입도 감소하기는 했지만 코로나 상황으로 어려운 상황에서도 작년에 호남지역에서 우리 대학이 기부금을 가장 많이 유치하였다고 하다. 병원 전입금 역시 임상교수 인건비 부담비율과 고유목적사업비 전입금을 상향시킴으로써 학교 재정에 도움이 될 수 있도록 노력을 게을리 하지 않고 있다고 하다. 2020학년도에는 감염병원 부지 비용과 2021년도에는 주차장 건립부지 비용으로 병원으로부터 20억원을 받아 추가 수입을 발생시켰다고 하다. 재정 절감을 위해 기존 교수나 직원을 구조조

정으로 강제적으로 퇴직시킬 수는 없기 때문에 교수, 직원 신규채용을 최소화 하여 인건비 지출을 줄이기 위한 노력을 하고 있다고 하다. 그러나 대학평가에 있어서 전임교원 확보율을 적정 수준으로 맞춰야 하기 때문에 현 교수 인원을 유지해야 하고, 만약 교수 인원을 줄이기 위해 대학원 과정이나 대학원생, 학부 학생 수를 줄여버리면 등록금 수입이나 대학원 수입이 줄어들기 때문에 여러 가지 어려운 점이 복합적으로 상존해있다고 하다. 그래서 그러한 부분들을 잘 따져보고 수시로 점검하고 조율해 나가도록 하겠다고 하다.

변원섭 이사 : 대학 경영에 있어 균형예산이 기본되어야 하고 그런 점에서 우리 대학의 경우는 체질 개선이 반드시 필요하다고 하다. 이사회에서 대학의 체질개선을 위해 제안한 내용이 있는데 학교에서는 학사개입이라는 논리로 이사회의 권한을 부정하고 이에 대해 전혀 노력을 하지 않고 있다고 하다.

민영돈 총장 : 대학 집행부가 노력을 전혀 안 한 것은 아니라고 하다. 최근 정부의 방침이 대학의 산학협력 부분을 강화하고 있어 우리 대학은 1년 이상의 시간동안 산학협력 중심으로 체질을 바꿔나가고 있는 중이며 체질개선의 결과로 호남권에 있는 다른 대학들을 제치고 최근 산학협력과 관련된 국책사업 3건을 연속 수주한 결과를 가져왔다고 하다. 그래서 최근 5년 사이에 가장 좋은 신입생 충원율을 가져올 수 있었다고 하다.

변원섭 이사 : 국고사업을 수주한 부분에 대해서는 감사드린다고 하다. 그러나 방금 말씀드린 대로 이사회에서 제안했던 부분들에 대해서나 학교 경영에 대한 전략들에 대해서 이사회에 전혀 공유가 되지 않고 있기 때문에 지금까지 학교에서는 무엇을 추진했고 그 결과는 어떠했는지에 대한 내용을 다음달에 공유를 해주시면 감사하겠다고 하다.

민영돈 총장 : 준비되는 대로 말씀 드리겠다고 하다.

김이수 이사장 : 예산 승인없이 6.4억원의 임의기금을 인출하여 감사에 지적이 됐는데 내용에 대해 인지하고 있었는지 묻다.

조삼래 총무관리처장 : 재정예산팀에서 답변할 사항이지만 아는 바에 의해 말씀드리자면 업무착오로 인해 발생한 사항으로 돈이 부정하게 사용되거나 배임, 횡령이 있었던 것은 아니라고 하다. 사전에 이사회 승인 없이 이루어진 것은 사실이고 이런 일이 재발되지 않도록 담당자 교육과 재발방지를 위해 각별히 주의를 기울이겠다고 하다.

김채인 감사 : 학교에서는 담당자의 단순 실수라고 주장하는데 기금 6.4억원을 초과하여 인출한 것을 상급자나 감독자가 몰랐다는 것은 큰 문제로 보여진다고 하다. 그리고 2020학년도 결산 시에도 편법으로 예산을 이월시켜 감사에서 지적됐던 비슷한 전례가 있었고, 보다 심각한 것은 기금을 인출함에 있어 기금운용심의회도 거치지 않아 절차에 대해서 가볍게 생각하는 인식들이 학교 전반적으로 깔려있는 것은 아닌가 하는 생각이 든다고 하다. 그래서 총장님께서서는 이러한 절차적인 문제에 대해서 재발방지 대책을 어떻게 세우고 계신지 묻고 싶다고 하다.

민영돈 총장 : 총장인 본인도 이 사건은 차후에 알게 됐고, 모든 예산은 학교의 규정대로 절차를 모두 거치도록 하고 있는데 문제가 발생한 부분이 인적인 문제인지, 제도적인 문제인지 현재 파악을 하고 있다고 하다. 결과가 나오면 다시는 이런 일이 일어나지 않도록 바로 잡겠다고 하다.

김채인 감사 : 이 문제가 자금유용의 문제라고 볼 수도 있는 부분이고 현재 이건과 관련해서 학교 측에서는 큰 문제의식을 느끼고 있지 않다는 점에서 우려되서 드리는 말씀이라고 하다.

박태성 감사 : 실질적으로 이 사건은 예산 심의 질서 자체를 무력화 시킨 것으로 기금은 그냥 빼서 써도 되는 예산으로 인식을 하고 있었던 건 아닌가 하는 생각이 든다고 하다. 기본이 되는 회계원리를 무시한 가운데 벌어진 일로써 다시는 재발되서는 안 될 사항이라고 하다.

정병준 이사 : 기금운용심의회 미준수 한 부분은 담당자를 교육만 하고 넘어갈 사항은 아닌 것 같다고 하다. 사실 6억원이라고 하는 예산이 사실 일반회사나 기업이었으면 횡령, 유용, 배임까지도 성립될 수 있는 중대한 문제라고 보여진다고 하다. 담당자의 단순 실수로 6억원이라는 돈이 임의로 사용될 수 있다는 것이 시스템상 이해가 되지 않는 부분이고, 반대로 말하자면 담당자가 다른 마음을 품고 기금을 횡령할 수도 있다는 이야기로써 개인의 문제로 치부해서는 안 될 것이며 철저한 진상조사와 재발방지, 시스템에 대한 점검 등에 대한 조치가 반드시 필요하다고 생각한다고 하다.

민영돈 총장 : 아까 말씀 드렸듯이 개인의 문제인지, 제도에 관한 문제인지 좀 더 정확하게 파악하고 보고드리겠다고 하다.

김이수 이사장 : 이사님이나 감사님 말씀대로 보는 관점에 따라서 굉장히 큰 문제가 될 수 있는 것으로 반드시 보고를 해주시기를 바란다고 하다. 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 223,264,196,722원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 조삼래 총무관리처장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 223,264,196,722원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 223,264,196,722원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

6호 의안. 조선대학교 2022학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획(안)

김이수 이사장 : 조선대학교 2022학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

- 구조 : 콘크리트 기초 위 조립식 판넬 철골구조

변원섭 이사 : 설명된 내용으로는 이사회에 보고하기 보다는 안건으로 상정을 해서 승인을 받아야 될 것으로 보인다고 하다. 만약 이사회에 안건으로 상정할 내용이 아니라고 한다면 가건물로써 법적으로나 행정절차에 있어 문제가 발생하지 않도록 꼼꼼이 따져 봐야 할 것이라고 하다.

박태성 감사 : 조선대학교 교육시설지구 내에 있는 시설은 광주광역시 도시계획의 저촉을 받기 때문에 건축물을 신축하려면 도시계획 변경허가를 받아야 되는 것으로 알고 있고 변경허가는 이사회 심의를 받아야 하므로 관계를 명확히 확인하여 진행하는 것이 좋을 것 같다고 하다.

정세종 사무처장 : 법인에서 이사회 승인이 필요한지 여부를 다시 한 번 확인하고 추후 이사회에서 보고드리겠다고 하다.

김이수 이사장 : 변원섭 이사님과 박태성 감사님께서 지적한 부분에 대해서는 법인에서 다시 한 번 정리해서 이사회에 보고를 해달라고 하다. 조선대학교 신재생에너지 시스템 기반 건축설비 연구용 실험시설 이전 보고는 원안대로 접수하기로 하다.

보고사항 1. 2021학년도 결산 및 인계·인수 감사 보고

김이수 이사장 : 2021학년도 결산 및 인계·인수 감사 보고를 상정하고 보고하도록 하다.

김채인 감사 : 「사립학교법」 제19조(임원의 직무) 제4항 및 「사학기관 재무회계규칙」 제41조(감사)에 의하여 학교법인조선대학교, 조선대학교, 조선대학교병원, 조선대학교 치과병원, 조선간호대학교, 조선이공대학교, 조선대학교부속고등학교, 조선대학교여자고등학교, 조선대학교부속중학교, 조선대학교여자중학교의 2021년 3월 1일부터 2022년 2월

28일로 종결되는 2021회계연도의 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시한 결과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적절하였다고 보고하다. 다만, 조선대학교의 경우는 조선대학교 결산안을 심의하면서 언급됐었던 내용으로 비등록금회계 중 임의기금을 기금운용심의회와 이사회 승인 절차 없이 6.4억원을 초과 인출한 부분이 있어 지적하였음을 보고 드린다고 하다.

김이수 이사장 : 2021학년도 결산 및 인계·인수 감사 보고는 원안대로 접수하기로 하다.

<김이수 이사장이 16시 10분에 정회를 선언하고 16시 20분에 회의를 속개하다.>

1호 의안. 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김정수 교장 : 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비회계 자금 총계 중 세입은 9,027,142,130원이고 세출은 9,010,719,670원으로 잔액은 16,422,640원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 자금 결산 세입 9,027,142,130원, 세출 9,010,719,670원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 김정수 교장의 설명과 같이 자금 결산 세입 9,027,142,130원, 세출 9,010,719,670원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은

다고 보고하다.

김이수 이사장 : 호남권역재활병원 현안 보고는 원안대로 접수하기로 하다.

7호 의안. 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

임동훈 부원장 : 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 290,098,796,437원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 290,098,796,437원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 임동훈 부원장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 290,098,796,437원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 290,098,796,437원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

8호 의안. 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

손미경 병원장 : 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 21,842,318,162원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 21,842,318,162원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 손미경 병원장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 21,842,318,162원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 21,842,318,162원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

9호 의안. 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

강종원 총무관리팀장 : 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 7,452,394,751원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다. 다음 보고사항으로는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 비등록금회계의 건축물관리비 및 각종세금공과금 항목에서 기타운영비 항목으로 총 15,000,000원을 예산 전용하였다고 예산 전용 보고를 하다.

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 7,452,394,751원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 강종원 총무 관리팀장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 7,452,394,751원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 7,452,394,751원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

10호 의안. 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

김규철 총무팀장 : 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 자금 결산 총계 세입·세출 각각 26,017,098,808원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다.

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)에 대해 자금 결산 세입·세출 총계 각각 26,017,098,808원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 김규철 총무팀장의 설명과 같이 자금 결산 세입·세출 총계 각각 26,017,098,808원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 26,017,098,808원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

보고사항 5. 조선이공대학교 중장기 발전계획(JOY PLAN 4.0) 보고

김이수 이사장 : 조선이공대학교 중장기 발전계획(JOY PLAN 4.0) 보고를 상정하고 보고하도록 하다.

김진사 기획처장 : 조선이공대학교 중장기 발전계획(JOY PLAN 4.0) 보고는 중장기 발전계획 수립 배경, 중장기 발전계획 수립 결과 등에 대해 보고하다.

김이수 이사장 : 조선이공대학교 중장기 발전계획(JOY PLAN 4.0) 보고는 원안대로 접수하기로 하다.

11호 의안. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

조은정 기획감사팀장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 2022.3.25. 시행(개정 2021.9.24.)된 「사립학교법」에 따라 중·고등학교 예산·결산에서 학교운영위원회의 역할강화를 위해 학교운영위원회의 기능을 자문에서 심의로 변경, 임원선임 제한 사항 중 과거 승인취소, 해임, 파면에 따른 제한 기간 강화에 따라 제한 기준을 2배로 상향, 이사회 개최 정보에 대한 인터넷 홈페이지 공지기한을 5일 전에서 7일전으로 변경, 청렴의무 및 사학기관 행동강령 준용을 명시하기 위해 조항을 신설, 신규채용의 경우 바로 위 상위직급에 결원이 있을 때에는 그 결원의 범위에서 바로 아래 하위 직급의 직원을 채용할 수 있도록 개정하고자 한다며 개정 사유 및 주요내용에 대해 제안 설명하다. 추가하여 제4

차 이사회(2022.3.24.)에서 의결한 건에 대해 2022.4.27. 접수한 교육부 정관 변경 검토 회신에 의하면 학생 수가 200명 이상인 학교의 경우는 징계위원을 9명 이상 11명 이하로 구성해야 하며, 위원 수는 인원을 정확히 지정해야 하므로 위원장 1인을 포함한 9인으로 구성하는 것으로 정관 개정을 수정 제안드린다고 하다.

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)을 수정하여 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 조은정 기획감사팀장의 제안 설명과 같이 수정하여 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결되었음을 선포하다.

12호 의안. 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)(예산전용 보고 포함)

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

정권철 법인팀장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,325,009,875원, 수익사업회계 자금 결산 총계는 세입·세출 각각 3,162,464,762원이라고 하며 결산서의 총괄표 및 주요내용에 대해 제안 설명하다. 다음 보고사항으로는 「사학기관 재무·회계 규칙」 제21조(예산의 목적외 사용금지) 및 「사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙」 제13조(예산의 전용)에 의거, 일반업무회계의 제세공과금 항목에서 지급수수료 항목으로 4,700,000원을 전용하였다고 예산 전용 보고를 하다.

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)에

대해 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,325,009,875원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,162,464,762원으로 원안대로 가결하는데 이사들에게 이의가 있는지 묻다.

출석이사 일동 : 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 정권철 법인팀장의 제안설명과 같이 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,325,009,875원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,162,464,762원으로 원안대로 가결하기로 출석이사 전원이 동의와 찬성하다.

김이수 이사장 : 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,325,009,875원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,162,464,762원으로 원안대로 가결되었음을 선포하다.

13호 의안. 교원 징계위원회 규정 및 일반직원 징계위원회 규정 개정(안)

김이수 이사장 : 교원 징계위원회 규정 및 일반직원 징계위원회 규정 개정(안)을 상정하고 제안 설명하도록 하다.

조은정 기획감사팀장 : 교원 징계위원회 규정 및 일반직원 징계위원회 규정 개정(안)은 2022.3.25. 시행(개정 2021.9.24.)된 「사립학교법」에 따라 우리 법인 교원 및 일반직원 징계위원회 위원을 5인 이상 9인 이하에서 5인 이상 11인 이하로 변경, 중·고등학교 교원 징계위원회의 경우는 학교운영위원회 학부모위원을 외부위원 자격으로 최소 1명을 포함, 외부위원을 최소 1명에서 2명으로 변경, 특정 성(性)이 위원장을 포함한 위원의 수의 10분의 6을 초과하지 않게 구성, 징계심의결과에 대한 징계의결서를 임용권자와 관할청으로 같이 보내어 알리는 것으로 변경, 징계의결의 재심의 요구 받은 징계사건에 대해 징계의결서를 작성하여 관할청과 임용권자에게 각각 통보할 수 있도록 개정하고자 한다며 개정 사유 및 주요내용에 대해 제안 설명하다. 추가하여 앞선 정관 개정(안)의 내용

【결 의 사 항】

1. 조선대학교부속고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 9,027,142,130원, 세출 9,010,719,670원으로 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교여자고등학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 7,508,248,040원, 세출 7,374,981,510원으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교부속중학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 4,391,428,420원, 세출 4,361,831,680원으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교여자중학교 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입 3,622,695,900원, 세출 3,590,671,650원으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 223,264,196,722원으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교 2022학년도 2학기 교원 신규채용 계획(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘조선대학교 2022학년도 2학기 전임교원 신규채용 계획’과 같이 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 290,098,796,437원으로 원안대로 가결하다.
8. 조선대학교치과병원 2021회계연도 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬

성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 21,842,318,162원으로 원안대로 가결하다.

9. 조선간호대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 7,452,394,751원으로 원안대로 가결하다.
10. 조선이공대학교 2021학년도 교비회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 자금 결산 세입·세출 총계 각각 26,017,098,808원으로 원안대로 가결하다.
11. 학교법인조선대학교 정관 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘학교법인조선대학교 정관 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.
12. 2021학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 자금 결산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 법인 일반업무회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,325,009,875원, 수익사업회계 자금 결산 세입·세출 총계 각각 3,162,464,762원으로 원안대로 가결하다.
13. 교원 징계위원회 규정 및 일반직원 징계위원회 규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘교원 및 일반직원 징계위원회 규정 신·구조문 대비표’와 같이 수정하여 가결하다.
14. 징계위원회 위원 추가(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 ‘징계위원회 위원 추가(변경) 내역’과 같이 수정하여 가결하다.
15. 조선이공대학교 제12대 총장 선출에 관한 건은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 폐기하다.
16. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 김이수 이사장, 신윤숙 이사, 이문수 이사가 날인하기로 가결하다.

사실을 확인하고 서명함.

2022. 4. 28.

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		박	태	성	박태성
감	사		김	채	인	김채인

