



학교법인조선대학교 2019년 제2차 이사회 회의조서

소집통보일	2019. 1. 29.(화)		
	이 사	감 사	기
임원정수	9명	2명	11명
재적임원	9명	2명	11명
출 석	8명	2명	10명
결 석	1명	0명	1명

1. 일 시 : 2019. 2. 7.(목) 14:00 ~ 19:00

2. 장 소 : 학교법인조선대학교 이사장실

3. 임원 참석 현황

• 참석 임원

- 이사 : 박관석, 황인창, 이용복, 강영필, 박상희, 정인수, 송기민, 임태호 (이상 8명)
- 감사 : 박태성, 김채인 (이상 2명)

• 불참 임원

- 이사 : 김경신 이사 (이상 1명)

4. 심의 의결 안건

- (1) 조선대학교부속고등학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (2) 조선대학교부속고등학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (3) 조선대학교여자고등학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (4) 조선대학교여자고등학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (5) 조선대학교부속중학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)
- (6) 조선대학교부속중학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (7) 조선대학교여자중학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)

간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임태호	임태호	이 사 박상희	박상희
------------------	------------	-----	------------	-----	------------	-----



- (8) 조선대학교여자중학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)
- (9) 조선대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)
- (10) 조선대학교 혁신위원회 혁신(안)
- (11) 조선대학교 교원 임용(안)
- (12) 조선대학교병원 2018회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)
- (13) 조선대학교병원 2019회계연도 자금예산(안)
- (14) 조선대학교치과병원 2018회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)
- (15) 조선대학교치과병원 2019회계연도 자금예산(안)
- (16) 조선간호대학교 2018학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (17) 조선간호대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)
- (18) 조선간호대학교 교원 임용(안)
- (19) 조선이공대학교 중장기발전계획 고도화(안)
- (20) 조선이공대학교 2018학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (21) 조선이공대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)
- (22) 조선이공대학교 교원 임용(안)
- (23) 조선이공대학교 2019학년도 1학기 교원 신규채용 계획(안)
- (24) 조선이공대학교 보직 임명 동의의 건
- (25) 2018학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)
- (26) 중·고등학교 교원 임용(안)
- (27) 단체협약 체결 및 예산 집행에 따른 논의의 건
- (28) 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)
- (29) 조선대학교병원 직원 보수규정 개정(안)

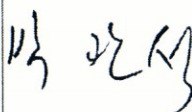

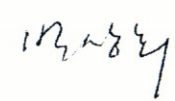
5. 보고 사항

- (1) 호남권역재활병원 2019회계연도 자금예산(안) 보고
- (2) 조선대학교병원 권역감염병 전문병원 관련 보고
- (3) 산하학교 교원 임용(소속변경, 겸직, 명예교수, 승진) 보고

간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임태호	임태호	이 사 박상희	박상희
------------------	------------	-----	------------	-----	------------	-----

【결 의 사 항】

1. 조선대학교부속고등학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
2. 조선대학교부속고등학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
3. 조선대학교여자고등학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
4. 조선대학교여자고등학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
5. 조선대학교부속중학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
6. 조선대학교부속중학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
7. 조선대학교여자중학교 2018학년도 제2회 학교비 세입·세출 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
8. 조선대학교여자중학교 2019학년도 학교비 세입·세출 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
9. 조선대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 조선대학교 혁신위원회 제2분과 회의결과와 인건비 조정 등을 반영하여 순자

간 서 명 란	이사장 박관석		이 사 임태호		이 사 박상희	
------------------	------------	---	------------	--	------------	---

금수지를 -60억원 이하로 편성한 추경(안)을 2019년 4월 이사회 안건으로 상정하여 의결하는 조건으로 원안대로 가결하다.

10. 조선대학교 혁신위원회 혁신(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 조선대학교 혁신위원회 경과보고로 대체하기로 하고 보류하다.
11. 조선대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
12. 조선대학교병원 2018회계연도 제1회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
13. 조선대학교병원 2019회계연도 자금예산(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 인건비를 의료수입대비 45%로 편성하는 것과 관련하여 법인사무처와 논의하여 결정하기로 하고, 복리후생비를 2018회계연도 제1회 추가경정자금예산과 동일한 수준인 의료수입대비 3.99%로 편성하며, 임상교원위임상 학술연구보조비를 병원에서 전액 부담하도록 하여 편성한 추경(안)을 2019년 4월 이사회 안건으로 상정하여 의결하는 조건으로 원안대로 가결하다.
14. 조선대학교치과병원 2018회계연도 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 중 7명(이용복 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 예비비 10,000,000원을 삭감하고, 미사용차기이월자금 6,229,000원을 증액하여 수정 가결하다.
15. 조선대학교치과병원 2019회계연도 자금예산(안)은 출석이사 8명 중 7명(이용복 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 인건비를 의료수입대비 60%(-12.5억원) 이내로 편성하고, 복리후생비를 조선대학교병원과 동일한 수준인 의료수입대비 3.99%(-1.86억원)로 편성하여 수정 가결하다.

간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임 태 호	임태호	이 사 박 상 희	박상희
------------------	------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----

16. 조선간호대학교 2018학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
17. 조선간호대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
18. 조선간호대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 별첨 '조선간호대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
19. 조선이공대학교 중장기발전계획 고도화(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
20. 조선이공대학교 2018학년도 교비회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
21. 조선이공대학교 2019학년도 교비회계 자금예산(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
22. 조선이공대학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
23. 조선이공대학교 2019학년도 1학기 교원 신규채용 계획(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 2019학년도 1학기 교원 신규채용 계획'과 같이 원안대로 가결하다.
24. 조선이공대학교 보직 임명 동의(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.



간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임 태 호	임태호	이 사 박 상 희	박상희
------------------	------------	-----	-----------------------	-----	-----------------------	-----

장)의 동의와 찬성으로 별첨 '조선이공대학교 보직 임명 내역'과 같이 원안대로 가결하다.

25. 2018학년도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계 제2회 추가경정자금예산(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 원안대로 가결하다.
26. 중·고등학교 교원 임용(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 별첨 '중·고등학교 교원 임용 내역'과 같이 원안대로 가결하다.
27. 단체협약 체결 및 예산 집행에 따른 논의의 건은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 보류하다.
28. 금회 이사회 회의록 간서명 이사 선정(안)은 출석이사 8명 중 6명(이용복, 송기민 이사 퇴장)의 동의와 찬성으로 박관석 이사장, 임태호 이사, 박상희 이사가 날인하기로 가결하다.
29. 조선대학교병원 직원 보수규정 개정(안)은 출석이사 8명 전원의 동의와 찬성으로 별첨 '조선대학교병원 직원 보수규정 신·구조문 대비표'와 같이 원안대로 가결하다.



간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임태호	임태호	이 사 박상희	박상희
------------------	------------	-----	------------	-----	------------	-----

사실을 확인하고 서명함.

2019. 2. 7.

이 사 장 박 관 석 박관석

이 사 황 인 창 황인창

이 사 이 용 복 이용복

이 사 강 영 필 강영필

이 사 박 상 희 박상희

 사 정 인 수 정인수

이 사 송 기 민 송기민

이 사 임 태 호 임태호

감 사 박 태 성 박태성

감 사 김 채 인 김채인

간 서 명 란	이사장 박관석	박관석	이 사 임태호	임태호	이 사 박상희	박상희
------------------	------------	-----	------------	-----	------------	-----