

학교법인 선목학원

2018학년도 제14차 이사회 의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	8 인	2 인
참석임원	7 인	1 인

1. 일 시 : 2019년02월13일(수요일) 15:00~16:20 (소집통보일:2019년01월31일)

2. 장 소 : 대구광역시 중구 남산4길 112 교구청 2층 회의실

3. 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 조환길, 하성호, 이응욱, 이종건, 이상택, 조현권, 이영동
- 감사(1인) : 여운동

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 장신호
- 감사(1인) : 주진혁

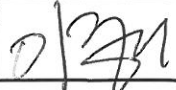
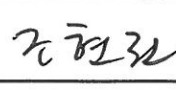
○ 배석 인사

- 대구가톨릭대학교 총장 김정우, 대구가톨릭대학교의료원장 이경수,
칠곡가톨릭병원장 최환욱, 법인사무국장 정해철, 법인사무차장 이정욱

4. 회의안건

- 제 1안 규정류 개정의 건.
- 제 2안 대학교 교원 임용의 건.
- 제 3안 중등학교 교원 임용의 건.
- 제 4안 어린이집·부설유치원 임용의 건.
- 제 5안 2018학년도 부속병원 추가경정예산(안) 심의의 건.
- 제 6안 2018학년도 어린이집·부설유치원초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.
- 제 7안 2019학년도 어린이집·유치원·법인·대학교·부속병원 예산(안) 심의의 건.
- 제 8안 교육용 기본재산(토지) 매입의 건.
- 제 9안 기채 승인(변경) 신청의 건.
- 제10안 불용품 폐기의 건.
- 제11안 기타.

5. 회의내용

간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	------------	---	------------	--	------------	---

제 1안 : 규정류 개정의 건.

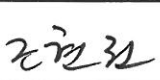
이사장이 재적이사 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하고 지난 이사회회의록에 수정사항이 없음을 확인한 후 규정류 개정의 건을 발의하고 이종건 이사의 동의와 이상택 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 직제 규정은 인성교육원 산하 카이노스인성교육센터를 인성교육연구센터로 변경하고, 정신과학연구소를 폐지하기로 하고, 교원인사 규정은 수업공개 세부기준 제시 및 강의 동영상 재개발 후 재공개에 관하여 교육업적을, 사이버강좌 오프라인 시험감독 시 봉사업적을 부여하기로 하고, 비전임교원 규정은 산학협력중점전담교수를 신설하기로 하고, 교원 담당시수 및 강의료 지급 규정은 대학원 대학정보공시 항목 중 강의료 근거 마련을 위하여 기준을 추가하기로 의결하다.

제 2안 : 대학교 교원 임용의 건.

이사장이 대학교 교원 임용의 건을 발의하고 이상택 이사의 동의와 하성호 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 한국어문학부 조교수 박진욱, 김현주, 스페인어중남미학부 조교수 임수진, 경제통상학부 조교수 노윤진, 김정한, 환경원에조경학부 조교수 윤숙영, 신소재화학공학과 조교수 정경혜, 심리학과 조교수 박은영, 수학교육과 조교수 김수철, 체육교육과 조교수 김성훈, 산업디자인과 조교수 정우진, 금속·주얼리디자인과 조교수 조현수, 인성교육원 조교수 유혜숙, 교육교육원 조교수 이미령, 산학협력단 조교수 금융필을 2019.03.01.부터 2021.02.28.까지 2년간 조교수(트랙전환)로 재계약하기로 하고, 의학과 조교수 김유진, 경찰행정학과 조교수 루크를 2019.02.28.부로 의원면직하기로 하고, 정치외교학과 교수 변창구, 신학부 교수 최창덕, 의학과 교수 정현, 간호학과 교수 조계화, 아동학과 교수 문수백, 피아노과 교수 김민아, 작곡·실용음악과 교수 고승익, 조형예술학부 교수 이상일을 2019.02.28.부로 정년퇴직하기로 의결하다.

제 3안 : 중등학교 교원 임용의 건.

이사장이 중등학교 교원 임용의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이응욱 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 별지와 같이 임용하기로 의결하다.

간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	------------	---	------------	--	------------	---

제 4안 : 어린이집 · 부설유치원 임용의 건.

이사장이 어린이집 · 부설유치원 임용의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 하성호 이사의 동의와 이상택 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 권아영, 이아진, 최서영을 2019.03.01.부 부설유치원 교사로, 황은지를 2019.03.01.부 부설어린이집 보육교사로, 손연서를 2019.03.01.부 부설어린이집 누리보조로, 홍아름, 성혜진, 김세영, 허예지, 김정인을 2019.03.01.부 아마레어린이집 보육교사로 신규임용하고, 부설유치원 교사 이연주를 2019.03.01.부로, 부설어린이집 보육교사 김태형, 권정미, 이지혜를 2019.02.28.부로 의원면직하기로 의결하다.

제 5안 : 2018학년도 부속병원(칠곡가톨릭병원) 추가경정예산(안) 심의의 건.

이사장이 2018학년도 부속병원(칠곡가톨릭병원) 추가경정예산(안) 심의의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이영동 이사의 동의와 이종건 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 부속병원회계 중 칠곡가톨릭병원(2회)은 기정예산액 41,977,644,000원 대비 총액의 증감은 없으나 인건비를 500,100,000원 증액하고 차기이월자금을 500,100,000원 감액하여 편성하기로 의결하다.

제 6안 : 2018학년도 어린이집·부설유치원초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건

이사장이 2018학년도 어린이집·부설유치원초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이응욱 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교(제5회)는 기정예산액 9,170,231,000원 대비 42,823,000원이 감액된 9,127,408,000원으로, 대건고등학교(제5회)는 기정예산액 11,762,586,000원 대비 5,078,000원이 증액된 11,767,664,000원으로, 무학고등학교(제5회)는 기정예산액 8,476,416,000원 대비 68,899,000원이 증액된 8,545,315,000원으로, 성의고등학교(제5회)는 기정예산액 6,060,502,000원 대비 1,352,000원이 증액된 6,061,854,000원으로, 성의여자고등학교(제5회)는 기정예산액 5,935,000,000원 대비 16,500,000원이 감액된 5,918,500,000원으로, 효성여자고등학교(제5회)는 기정예산액 9,291,685,000원 대비 38,705,000원이 증액된 9,330,390,000원으로, 대건중학교(제5회)는 기정예산액

간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	------------	---	------------	---	------------	---

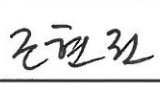
5,663,076,000원 대비 35,200,000원이 감액된 5,627,876,000원으로, 무학중학교(제4회)는 기정예산액 5,982,790,000원 대비 117,702,000원이 감액된 5,865,088,000원으로, 성의중학교(제5회)는 기정예산액 3,033,049,000원 대비 18,047,000원이 감액된 3,015,002,000원으로, 성의여자중학교(제5회)는 기정예산액 3,425,582,000원 대비 9,743,000원이 감액된 3,415,839,000원으로, 효성중학교(제4회)는 기정예산액 5,625,752,000원 대비 49,748,000원이 감액된 5,576,004,000원으로, 효성초등학교(제5회)는 기정예산액 5,266,000,000원 대비 209,000원이 감액된 5,265,791,000원으로, 부설유치원(제3회)은 기정예산액 1,408,144,000원 대비 3,277,000원이 증액된 1,411,421,000원으로, 부설어린이집(제1회)은 기정예산액 535,534,000원 대비 59,129,000원이 증액된 594,663,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 7안 : 2019학년도 어린이집·유치원·법인·대학교·부속병원 예산(안) 심의의 건.

이사장이 2019학년도 어린이집·유치원·법인·대학교·부속병원 예산(안) 심의의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이영동 이사의 동의와 이상택 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 법인 일반업무는 전년도 예산 대비 3,303,081,000원이 감액된 19,489,011,000원으로, 법인 수익사업은 전년도 예산 대비 210,600,000,000원이 감액된 1,232,946,000원으로, 대학교(학교기업 포함)는 전년도 예산액 대비 1,613,224,000원이 감액된 177,017,965,000원으로, 부속병원은 전년도 예산 대비 22,503,800,000원이 증액된 333,332,615,000원으로, 대구가톨릭대학교 부설유치원은 전년도 예산액 대비 251,500,000원이 감액된 1,159,921,000원으로, 대구가톨릭대학교 부설어린이집은 전년도 예산액 대비 104,228,000원이 감액된 490,435,000원으로, 아마레어린이집은 전년도 예산액 대비 17,260,000원이 증액된 335,092,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 8안 : 교육용 기본재산(토지) 매입의 건.

이사장이 교육용 기본재산(토지) 매입의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 하성호 이사의 동의와 이응욱 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 경상북도 경산시 하양읍 동서리 산20-2(637㎡), 산20-3(183㎡)를 ○○○,○○○,○○○원에 매입하기로 의결하다.

간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	------------	---	------------	---	------------	---

제 9안 : 기채 승인(변경) 신청의 건.

이사장이 기채 승인(변경) 신청의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이종건 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대구가톨릭대학교병원의 건물(암.장기이식센터) 신축을 위해 차입한 대구은행 차입금 잔액 4,966,000,000원을 낮은 이율의 융자기관(한국사학진흥재단)으로 변경하여 부속 병원의 재정 부담을 완화하기로 의결하다.

제10안 : 불용품 폐기의 건.

이사장이 불용품 폐기의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이상택 이사의 동의와 이영동 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대구가톨릭대학교는 기계기구 컴퓨터 외 528점(취득액 585,027,087원), 집기비품 파일박스 외 1,120점(취득액 217,048,402원)을 폐기하고, 대구가톨릭대학교의료원은 의료장비 Electrosurgical Unit 외 45종(취득액 2,608,809,646원)을 폐기하기로 의결하다.

제11안 : 기타

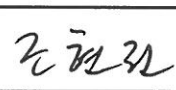
명칭을 아마레어린이집으로 하고, 대구가톨릭대학교의료원장(이경수)을 대표로 선임하여 사업자등록증 발급받기로 하고, 대구가톨릭대학교의료원장이 대구가톨릭대학교의료원의 인원 변동 현황을 보고하다.

6. 간서명 대표자 선출 및 다음 이사회 일정 결정

이사회회 호선으로 이사 이종건, 이사 조현권 및 감사 여운동을 회의록 간서명을 위한 대표자로 선출하고, 다음 이사회는 2019.03.22.(금) 오후 3시에 개최하기로 하고, 변경사항이 생기면 개별적으로 다시 통보하기로 하다.

7. 폐회선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 서명할 것을 당부하며 16시20분에 폐회를 선언하다.

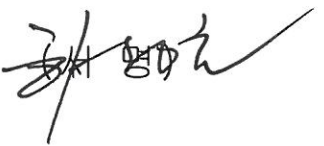
간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	------------	---	------------	--	------------	---

위 사실을 확인함

2019. 02. 13.

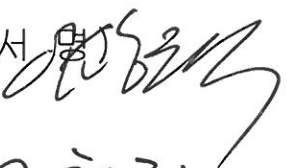
학교법인 선목학원 이사장 조 환 길 (서명) 

상임이사 장 신 호 (서명) 

이 사 하 성 호 (서명) 

이 사 이 응 옥 (서명) 

이 사 이 종 건 (서명) 

이 사 이 상 택 (서명) 

이 사 조 현 권 (서명) 

이 사 이 영 동 (서명) 

감 사 여 운 동 (서명) 

감 사 주 진 혁 (서명) 

임용자 및 임용사항

1. 신규

연번	성명	담당과목	최종학력	임용사항			비고
				임	명	임용일자	
1	김도건	물리	대구대학교 사범대학 물리교육과	교사	성의여자고등학교	2019.03.01.	신규임용
2	김준희	체육	경북대학교 사범대학 체육교육과	교사	근화여자고등학교	2019.03.01.	신규임용
3	김지예	음악	계명대학교 음악공연예술대학 성악과	교사	무학고등학교	2019.03.01.	신규임용
4	노지현	음악	경북대학교 예술대학 음악학과	교사	효성여자고등학교	2019.03.01.	신규임용
5	민세원	체육	대구가톨릭대학교 사범대학 체육교육과	교사	대중학교	2019.03.01.	신규임용
6	박병훈	체육	대구가톨릭대학교 사범대학 체육교육과	교사	무학고등학교	2019.03.01.	신규임용
7	장윤성	미술	영남대학교 조형대학 서양화학과	교사	무학고등학교	2019.03.01.	신규임용
8	정우근	체육	경북대학교 사범대학 체육교육과	교사	무중학교	2019.03.01.	신규임용

2. 겸임

연번	성명	소속	직명	담당과목	임용사항			비고
					임	명	겸임기간	
1	김유정	성의여자고등학교	기간제교사	음악	기간제교사	성의고등학교 겸임을 명함	2019.03.01.~2020.02.29.	
2	왕인호	대중학교	기간제교사	음악	기간제교사	효성중학교 겸임을 명함	2019.03.01.~2020.02.29.	
3	김아라	효성중학교	기간제교사	미술	기간제교사	대건중학교 겸임을 명함	2019.03.01.~2020.02.29.	

3. 퇴직

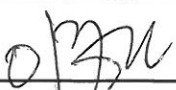
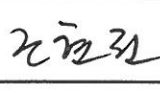
연번	성명	소속	직명	담당과목	면직사유	면직일자	비고
1	노혜숙	무중학교	교사	기술	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
2	송상용	성의여자중학교	교사	국어	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
3	김택윤	근화여자고등학교	교사	화학	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
4	윤애숙	성의고등학교	교사	국어	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진

간서명	이사 이종건		이사 조현권		감사 여운동	
-----	-----------	---	-----------	---	-----------	---

연번	성명	소속	직명	담당 과목	면직사유	면직일자	비고
5	김기범	성의여자 고등학교	교사	음악	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
6	김영숙	대중학교	교사	체육	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
7	이수열	효성여자 고등학교	교사	미술	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
8	윤준식	효성여자 고등학교	교사	지구 과학	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
9	이시원	효성여자 고등학교	교사	진로	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
10	권부혁	효성여자 고등학교	교사	수학	명예퇴직	2019.02.28.	명예퇴직으로 인한 교감특별승진
11	권오주	성의여자 고등학교	교사	영어	의원면직	2019.03.01.	

4. 담당교과 변경

연번	성명	소속	직명	임용사항			비고
				변경 전 담당교과	변경 후 담당교과	담당교과 변경일자	
1	서난이	성의여자 고등학교	교사	한문	국어	2019.03.01.	
2	이대로	성의여자 고등학교	교사	종교학	철학	2019.03.01.	

간서명	이 사 이종건		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	---------------	---	---------------	--	---------------	---