

학교법인 선목학원

2020학년도 제2차 이사회 의록

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

1. 일 시 : 2020년4월24일(금요일) 15:00~16:50 (소집통보일:2020년4월14일)

2. 장 소 : 대구광역시 중구 남산4길 112 교구청 2층 회의실

3. 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 조환길, 장신호, 이응욱, 이경수, 이종건, 조현권, 이영동
- 감사(2인) : 여운동, 나경민

○ 결석 임원

- 이사(1인) : 이상택
- 감사(0인) :

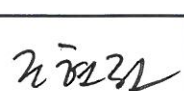
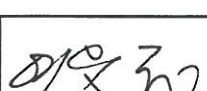
○ 배석 인사

- 대구가톨릭대학교 총장 김정우, 법인사무국장 이종현, 법인사무차장 이정욱, 대구가톨릭대학교의료원장 송재준, 행정처장 배상희, 칠곡가톨릭병원장 신희식, 대구정신병원장 서준영, 대구가톨릭대학교 재무팀장 홍근호

4. 회의안건

- 제 1안 규정류 개정의 건.
- 제 2안 중등학교 교원 임용의 건.
- 제 3안 어린이집 보육교사 임용의 건.
- 제 4안 2020학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용(특별 포함) 계획(안) 심의의 건.
- 제 5안 2019학년도 중등학교 추가경정 예산(안) 간주편성 보고의 건.
- 제 6안 2019학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.
- 제 7안 2019학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건.
- 제 8안 2020학년도 중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.
- 제 9안 중등학교 교육용 기본재산 증축의 건.
- 제10안 2020학년도 선도연구센터지원사업(MRC) 대응자금 변경 승인의 건.
- 제11안 기타.

5. 회의내용

간서명	상임이사 장신호		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, 총장이 이에 대하여 설명하니 이응욱 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 직제 규정은 부설기관으로 가슴기살균제 보건센터를 신설하고, 2020학년도 신설단과대학인 소프트웨어융합대학을 명시하기로 하고, 비전임교원 규정은 비전임교원의 재계약 관련 내용을 삭제하고, 연구교수 및 산학협력중점전담교수의 분류를 초빙교원에서 기타비전임교원으로 변경하기로 하고, 교원 담당시수 및 강의료 지급 규정은 책임시수에 대한 보직이 신설, 폐지됨에 따라 교원 감면 기준표를 개정하기로 하고, 효성중학교 학칙은 초중등교육법시행령 개정에 따라 관련 조항을 개정하기로 의결하다.

제 2안 : 중등학교 교원 임용의 건.

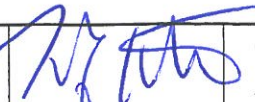
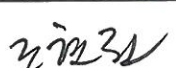
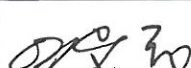
이사장이 중등학교 교원 임용의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 이경수 이사의 동의와 이영동 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 효성중학교 교사 강경태를 2020.4.30.부터 2020.10.31.까지, 근화여자고등학교 교사 박경숙을 2020.5.1.부터 2020.7.31.까지 휴직(질병)하기로 의결하다.

제 3안 : 어린이집 보육교사 임용의 건.

이사장이 어린이집 보육교사 임용의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니, 이종건 이사의 동의와 장신호 상임이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 김다해를 2020.4.1.부로 아마레어린이집 보육교사 신규임용하기로 의결하다.

제 4안 : 2020학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용(특별 포함) 계획(안) 심의의 건.

이사장이 2020학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용(특별 포함) 계획(안) 심의의 건을 발의하고, 총장이 이에 대하여 설명하니, 장신호 상임이사의 동의와 이경수 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 2020학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용(특별 포함) 계획(안) 심의의 건을 원안대로 의결하다.

간서명	상임이사 장신호		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	-------------	---	------------	--	------------	---

제 5안 : 2019학년도 중등학교 추가경정 예산(안) 간주편성 보고의 건.

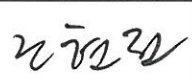
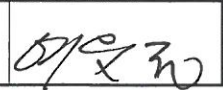
이사장이 2019학년도 중등학교 추가경정 예산(안) 간주편성 보고의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이영동 이사의 동의와 이종건 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대건고등학교(7회)는 기정예산액 11,868,032,000원 대비 84,220,000원이 증액된 11,952,252,000원으로, 효성여자고등학교(6회)는 기정예산액 8,947,476,000원 대비 477,610,000원이 증액된 9,425,086,000원으로, 대건중학교(6회)는 기정예산액 5,870,652,000원 대비 269,113,000원이 증액된 6,139,765,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 6안 : 2019학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.

이사장이 2019학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 법인회계는 사무국장이, 대학교는 재무팀장, 부속병원은 의료원장과 칠곡가톨릭병원장이 이에 대하여 설명하니, 조현권 이사의 동의와 이응욱 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 법인 일반업무회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 3,582,536,199원이 감액된 18,880,401,801원으로, 법인 수익사업회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 21,668,644원이 증액된 1,442,935,644원으로, 대학교 학교비회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 7,276,019,894원 감액된 162,244,713,106원으로, 부속병원회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 7,852,953,434원 증액된 377,077,226,434원으로 의결하다.

제 7안 : 2019학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건.

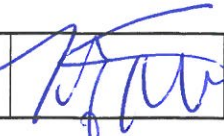
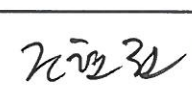
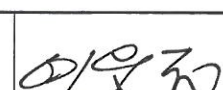
이사장이 2019학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니, 이종건 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교는 세입결산액 9,796,024,202원, 세출결산액 8,985,607,730원, 세계잉여금 810,416,472원으로, 대건고등학교는 세입결산액 12,267,608,663원, 세출결산액 12,003,656,346원, 세계잉여금 263,952,317원으로, 무학고등학교는 세입결산액 12,590,801,839원, 세출결산액 11,918,537,666원, 세계잉여금 672,264,173원으로, 성의고등학교 : 세입결산액 9,752,582,704원, 세출결산액 8,028,239,060원, 세계잉여금 1,724,343,644원으로, 성의여자고등학교는 세입결산액 7,464,602,460원, 세출결산액 6,987,032,140원, 세계잉여금 477,570.320원으로, 효성여자고등학교는 세입결산액 9,762,495,118원, 세출결산액

간서명	상임이사 장신호		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	-------------	---	------------	--	------------	---

9,718,435,809원, 세계잉여금 44,059,309원으로, 근화여자중학교는 세입결산액 4,564,248,835원, 세출결산액 4,052,827,854원, 세계잉여금 511,420,981원으로, 대건중학교는 세입결산액 6,140,679,742원, 세출결산액 6,047,827,976원, 세계잉여금 92,851,766원으로, 무학중학교는 세입결산액 6,737,438,571원, 세출결산액 6,684,855,258원, 세계잉여금 52,583,313원으로, 성의중학교는 세입결산액 2,913,286,590원, 세출결산액 2,846,113,120원, 세계잉여금 67,173,470원으로, 성의여자중학교는 세입결산액 3,578,663,310원, 세출결산액 3,498,975,870원, 세계잉여금 79,687,440원으로, 효성중학교는 세입결산액 5,922,904,717원, 세출결산액 5,687,558,014원, 세계잉여금 235,346,703원으로, 효성초등학교는 세입결산액 5,472,044,285원, 세출결산액 5,462,120,103원, 세계잉여금 9,924,182원으로, 대구가톨릭대학교 부설유치원은 세입결산액 1,247,666,821원, 세출결산액 1,245,368,466원, 세계잉여금 2,298,355원으로, 대구가톨릭대학교 부설어린이집은 세입결산액 486,810,815원, 세출결산액 486,450,191원, 세계잉여금 360,624원으로, 아마레어린이집은 세입결산액 453,294,066원, 세출결산액 450,884,795원, 세계잉여금 2,409,271원으로 의결하다.

제 8안 : 2020학년도 중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.

이사장이 2020학년도 중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 장신호 상임이사의 동의와 이경수 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교(1회)는 기정예산액 6,740,024,000원 대비 570,254,000원이 증액된 7,310,278,000원으로, 대건고등학교(1회)는 기정예산액 9,560,656,000원 대비 152,492,000원이 감액된 9,408,164,000원으로, 무학고등학교(1회)는 기정예산액 7,364,255,000원 대비 875,733,000원이 증액된 8,239,988,000원으로, 성의여자고등학교(1회)는 기정예산액 4,492,765,000원 대비 528,871,000원이 증액된 5,021,636,000원으로, 효성여자고등학교(1회)는 기정예산액 7,382,554,000원 대비 571,385,000원이 증액된 7,953,939,000원으로, 근화여자중학교(1회)는 기정예산액 3,116,309,000원 대비 581,871,000원이 증액된 3,698,180,000원으로, 대건중학교(1회)는 기정예산액 4,264,583,000원 대비 447,336,000원이 증액된 4,711,919,000원으로, 무학중학교(1회)는 기정예산액 5,343,259,000원 대비 457,577,000원이 증액된 5,800,836,000원으로, 성의중학교(1회)는 기정예산액 2,194,000,000원 대비 187,666,000원이 증액된 2,381,666,000원으로, 효성중학교(1회)는 기정예산액 4,036,395,000원 대비 840,628,000원이 증액된 4,877,023,000원으로 편성하기로 의결하다.

간서명	상임이사 장신호		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	-------------	---	------------	--	------------	---

제 9안 : 중등학교 교육용 기본재산 증축의 건.

이사장이 중등학교 교육용 기본재산 증축의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이응욱 이사의 동의와 이영동 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교 및 근화여자중학교의 승강기 설치를 원안대로 의결하다.

제10안 : 선도연구센터지원사업(MRC) 대응자금 변경 승인의 건.

이사장이 선도연구센터지원사업(MRC) 대응자금 변경 승인의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이경수 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 선도연구센터지원사업(MRC) 신청에 따른 대응자금 변경을 원안대로 의결하다.

제11안 : 기타

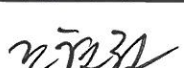
대구정신병장이 2019학년도 대구정신병원 결산을 보고하고, 의료원장이 권역별 감염병 전문병원 구축 사업 계획(안)을 설명하고 이를 신청하기로 의결하다.

6. 간서명 대표자 선출 및 다음 이사회 일정 결정

이사회 의 호선으로 상임이사 장신호, 이사 조현권 및 감사 여운동을 회의록 간서명을 위한 대표자로 선출하고, 다음 이사회는 2020.5.22.(금) 오후 3시에 개최하기로 하고, 변경사항이 생기면 개별적으로 다시 통보하기로 하다.

7. 폐회선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 서명할 것을 당부하며 16시50분에 폐회를 선언하다.

간서명	상임이사 장신호		이 사 조현권		감 사 여운동	
-----	-------------	---	------------	--	------------	---

위 사실을 확인함

2020. 4. 24.

학교법인 선목학원 이사장 조 환 길 (서명)

상임이사 장 신 호 (서명)

이 사 이 응 욱 (서명)

이 사 이 경 수 (서명)

이 사 이 종 건 (서명)

이 사 이 상 택 (서명) **불 참**

이 사 조 현 권 (서명)

이 사 이 영 동 (서명)

감 사 여 운 동 (서명)

감 사 나 경 민 (서명)