

학교법인 선목학원

2022학년도 제2차 이사회기록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적임원	6 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

1. 일 시 : 2022년4월22일(금요일) 15:00~16:15 (소집통보일:2022년4월13일)

2. 장 소 : 대구광역시 중구 남산4길 112 교구청 2층 회의실

3. 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(6인) : 조환길, 장신호, 최재영, 이경수, 박영일, 조현권
- 감사(2인) : 신현욱, 나경민

○ 결석 임원

- 이사(0인) :
- 감사(0인) :


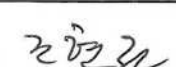
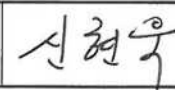
○ 배석 인사

- 총장 우동기, 사무처장 정수철, 대구가톨릭대학교의료원 행정처장 배상희, 대구가톨릭대학교칠곡가톨릭병원장 신홍식, 사무국장 이종현, 사무차장 예진광,

4. 회의안건

- 제 1안 임원 선임의 건.
- 제 2안 규정 개정의 건.
- 제 3안 교직원 징계의 건.
- 제 4안 부설유치원 교원 면직의 건.
- 제 5안 2021학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.
- 제 6안 2021학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건.
- 제 7안 2021학년도 중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건.
- 제 8안 2022학년도 유치원·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.
- 제 9안 기타.

5. 회의내용

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

제 1안 : 임원 선임의 건

이사장이 재적이사 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하고, 지난 이사회록에 수정사항이 없음을 확인한 후 임원 선임의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이경수 이사의 동의와 장신호 상임이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 임석환이 사립학교법 제22조제5호의 결격사유에 해당되어 이사로 승인이 불가하여 2022.4.10.부로 임기가 만료된 이영동을 교육부 승인일로부터 4년간 다시 이사로 선임하기로 의결하고, 이상택 이사의 후임은 다음 이사회에서 논의하기로 하다.

제 2안 : 규정 개정의 건

이사장이 규정 개정의 건을 발의하고, 총장이 이에 대하여 설명하니 박영일 이사의 동의와 최재영 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 직제 규정은 국제처 산하의 부서명칭 변경에 따라 센터장 보직 임용 기준을 삭제하기로 의결하다.

제 3안 : 교직원 징계의 건

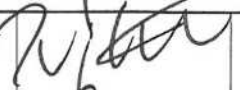
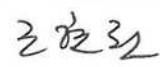
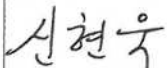
비공개하기로 하다.

제 4안 : 부설유치원 교원 면직의 건

이사장이 부설유치원 교원 면직의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 조현권 이사의 동의와 이경수 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 교사 유규미, 손정애를 2022.5.1.부로 의원면직하기로 의결하다.

제 5안 : 2021학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건

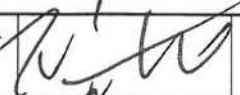
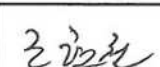
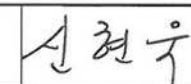
이사장이 2021학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 법인회계는 사무국장이, 대학교는 사무처장이, 부속병원은 행정처장과 칠곡가톨릭병원

간서명	상임이사 장신호		이사 조현권		감사 신현욱	
-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---

장이 이에 대하여 설명하니, 장신호 상임이사의 동의와 박영일 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 법인 일반업무회계는 세입·세출 각각 예산 대비 1,358,806,034원이 감액된 23,752,630,966원으로, 법인 수익사업회계는 세입·세출 각각 예산 대비 12,576,496원이 증액된 1,336,091,496원으로 하고, 2021학년도 외부감사에 대한 감리 결과(전기 수정사항으로 일반기부금으로 처리된 출연 법인의 기부금을 설립자 기본금으로, 제세공과금으로 처리된 취득세를 토지로, 예금 투자 손실의 대손상각처리 등) 및 실태점검 결과를 보고하고, 대학교 학교비회계는 세입·세출 각각 예산 대비 1,090,218,012원 감액된 159,394,045,988원으로 하고, 2021학년도 대학교의 기금운용 현황을 보고하고, 부속병원회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 8,219,385,394원 증액된 409,073,294,394원으로 의결하다.

제 6안 : 2021학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건

이사장이 2021학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 최재영 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교는 세입결산액 8,926,874,755원, 세출결산액 8,925,514,111원, 세계잉여금 1,360,644원으로, 대건고등학교는 세입결산액 8,795,697,904원, 세출결산액 8,770,134,451원, 세계잉여금 25,563,453원으로, 무학고등학교는 세입결산액 10,903,144,177원, 세출결산액 10,293,639,668원, 세계잉여금 609,504,509원으로, 성의고등학교는 세입결산액 7,226,518,066원, 세출결산액 6,964,854,880원, 세계잉여금 261,663,186원으로, 성의여자고등학교는 세입결산액 5,856,462,600원, 세출결산액 5,854,088,100원, 세계잉여금 2,374,500원으로, 오천고등학교는 세입결산액 8,479,232,543원, 세출결산액 8,478,429,519원, 세계잉여금 803,024원으로, 효성여자고등학교는 세입결산액 8,479,579,994원, 세출결산액 8,461,552,103원, 세계잉여금 18,027,891원으로, 근화여자중학교는 세입결산액 4,063,120,325원, 세출결산액 4,054,845,342원, 세계잉여금 8,274,983원으로, 대건중학교는 세입결산액 8,649,600,702원, 세출결산액 8,250,764,157원, 세계잉여금 398,836,545원으로, 무학중학교는 세입결산액 6,463,593,309원, 세출결산액 6,449,407,895원, 세계잉여금 14,185,414원으로, 성의중학교는 세입결산액 3,061,366,950원, 세출결산액 3,060,514,490원, 세계잉여금 852,460원으로, 성의여자중학교는 세입결산액 3,567,456,230원, 세출결산액 3,562,095,090원, 세계잉여금

간서명	상임이사 장신호		이사 조현권		감사 신현욱	
-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---


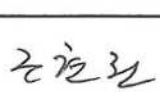
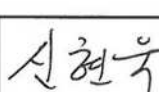
5,361,140원으로, 오천중학교는 세입결산액 5,105,672,991원, 세출결산액 5,103,823,407원, 세계잉여금 1,849,584원으로, 효성중학교는 세입결산액 6,680,807,901원, 세출결산액 6,350,290,788원, 세계잉여금 330,517,113원으로, 효성초등학교는 세입결산액 6,274,839,236원, 세출결산액 6,102,605,175원, 세계잉여금 172,234,061원으로, 부설유치원은 세입결산액 1,208,773,583원, 세출결산액 1,198,867,076원, 세계잉여금 9,906,507원으로, 부설어린이집는 세입결산액 553,228,507원, 세출결산액 552,407,817원, 세계잉여금 820,690원으로, 아마레어린이집는 세입결산액 447,379,219원, 세출결산액 401,691,361원, 세계잉여금 45,687,858원으로 의결하다.

제 7안 : 2021학년도 중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건

이사장이 2021학년도 중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 장신호 상임이사의 동의와 박영일 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대건고등학교(7회)는 기정예산액 8,732,356,000원 대비 10,343,000원이 증액된 8,742,699,000원으로, 효성여자고등학교(6회)는 기정예산액 8,406,598,000원 대비 2,397,000원이 감액된 8,404,201,000원으로, 효성중학교(6회)는 기정예산액 6,664,408,000원 대비 100,000원이 증액된 6,664,408,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 8안 : 2022학년도 유치원·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건

이사장이 2022학년도 유치원·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 최재영 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교(1회)는 기정예산액 5,480,165,000원 대비 2,120,612,000원이 증액된 7,600,777,000원으로, 대건고등학교(1회)는 기정예산액 9,009,760,000원 대비 314,395,000원이 증액된9,324,155,000원으로, 무학고등학교(1회)는 기정예산액 6,408,824,000원 대비 1,253,188,000원이 증액된 7,662,012,000원으로, 성의고등학교(1회)는 기정예산액 4,206,498,000원 대비 799,274,000원이 증액된5,005,772,000원으로, 성의여자고등학교(1회)는 기정예산액

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

3,755,407,000원 대비 668,837,000원이 증액된 4,424,244,000원으로, 효성여자고등학교(1회)는 기정예산액 6,160,199,000원 대비 1,245,711,000원이 증액된 7,405,910,000원으로, 대건중학교(1회)는 기정예산액 4,396,004,000원 대비 658,567,000원이 증액된 5,054,571,000원으로, 무학중학교(1회)는 기정예산액 4,895,612,000원 대비 650,841,000원이 증액된 5,546,453,000원으로, 성의중학교(1회)는 기정예산액 2,429,897,000원 대비 366,877,000원이 증액된 2,796,774,000원으로, 효성중학교(1회)는 기정예산액 4,211,172,000원 대비 734,286,000원이 증액된 4,945,458,000원으로, 부설유치원(1회)는 기정예산액 1,065,739,000원 대비 51,752,000원이 증액된 1,117,491,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 9안 : 기타




학교별 교(직)원징계위원회 위원을 위촉하고, 총장이 대학교의 주요업무 및 2023학년도 대학교 학과 및 입학정원 조정 결과를 보고하다.

6. 간서명 대표자 선출, 비공개 안건 및 다음 이사회 일정 결정

이사회 의 호선으로 상임이사 장신호, 이사 조현권 및 감사 신현욱을 회의록 간서명을 위한 대표자로 선출하고, 제3안은 비공개하기로 하고, 다음 이사회는 2022.6.3.(금) 오후 3시에 교구청 회의실에서 개최하기로 잠정적으로 결정하고, 긴급하게 처리해야 할 안건이 발생하지 않을 경우 취소될 수 있으며, 변경사항 생기면 개별적으로 다시 통보하기로 하고, 6월 이사회는 2022.6.24.(금) 오후 3시에 교구청 회의실에서 개최하기로 하다.



7. 폐회선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 서명할 것을 당부하며 16시15분에 폐회를 선언하다.

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

위 사실을 확인함

2022. 4. 22.

학교법인 선목학원 이사장	조 환	결 (서명)	
상임이사	장 신 호	장 (서명)	
이 사	최 재 영	(서명)	최재영
이 사	이 경 수	(서명)	이경수
이 사	박 영 일	(서명)	박영일
이 사	조 현 권	(서명)	조현권
감 사	신 현 옥	(서명)	신현옥
감 사	나 경 민	(서명)	나경민