

학교법인 선목학원

2023학년도 제2차 이사회 의록

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

1. 일 시 : 2023년04월28일(금요일) 15:00~16:10 (소집통보일:2023년04월19일)

2. 장 소 : 대구광역시 중구 남산4길 112 교구청 2층 회의실

3. 출·결 사항

○ 참석 임원

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

○ 결석 임원

- 이사(2인) : 장신호, 박영일
- 감사(0인) :

○ 배석 인사

- 총장 성한기, 대학교 사무처장 정수철, 사무국장 이종현, 사무차장 예진광, 칠곡가톨릭병원장 신홍식, 대구가톨릭대학교의료원 행정처장 배상희

4. 회의안건

제 1안 규정 개정의 건.

제 2안 2022학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.

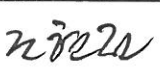
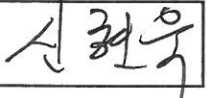
제 3안 2022학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건.

제 4안 2022학년도 초·중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건.

제 5안 2023학년도 유치원·초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.

제 6안 기타.

5. 회의내용

간서명	이사장 조환길		이 사 조현권		감 사 신현욱	
-----	------------	---	------------	---	------------	---

제 1안 : 규정 개정의 건.

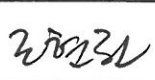
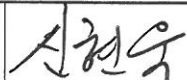
이사장이 재적이사 6명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하고, 지난 이사회회의록에 수정사항이 없음을 확인한 후 규정 개정의 건을 발의하고, 사무국장이 이에 대하여 설명하니 최재영 이사의 동의와 조현권 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대학교 직제규정은 국제처 관장 업무를 수정하고, DCU인도네시아센터를 DCU글로벌센터로 명칭 변경하고, 부설기관에 DCU사회서비스센터를 신설하고, 폐원에 따라 부설어린이집을 삭제하기로 의결하고, 외국인교원 임용 규정은 외국인 전임교원도 학년도별로 부족 강의 시수에 대하여 보수를 감액하기로 의결하고, 교원 담당시수 및 강의료 지급 규정은 책임시수 부족에 따른 해당 강의료를 환입 또는 차감하도록 변경하고, 책임시수를 감면받은 보직교원에 대하여 총장 승인을 득한 후 출강할 수 있도록 단서를 신설하고, 시수에 임상실습을 신설하기로 의결하고, 의료원 직원 보수 규정은 기타수당에 통합병동수당을 신설하기로 의결하다.

제 2안 : 2022학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.

이사장이 2022학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 법인회계는 사무국장이, 대학교는 사무처장이, 부속병원은 의료원 행정처장과 칠곡가톨릭병원장이 이에 대하여 설명하니, 김준우 이사의 동의와 이경수 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 법인 일반업무회계는 세입·세출 각각 예산 대비 9,104,038,406원이 감액된 14,648,592,560원으로, 법인 수익사업회계는 세입·세출 각각 예산 대비 258,700,936원이 감액된 1,077,390,560원으로, 대학교 학교비회계(학교기업 포함)는 세입·세출 각각 예산 대비 7,104,974,357원 감액된 159,277,920,128원으로, 부속병원회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 5,030,881,037원 증액된 453,803,453,037원으로 의결하다.

제 3안 : 2022학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건.

이사장이 2022학년도 어린이집·유치원·초·중등학교 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 임석환 이사의 동의와 최재영 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교는 세입결산액 9,707,658,166원, 세출결산액 9,705,833,628원, 세계잉여금 1,824,538원으로, 대건고등학교는 세입결산액 9,595,970,469원, 세출결산액 9,558,007,201원, 세계잉여금 37,963,268원으로, 무학고등학교는 세입결산액 12,896,503,841원, 세출결산액 12,575,189,892원, 세계잉여금 321,313,949원으로, 성의고등학교는 세입결산액 6,677,015,640원, 세출결산액

간서명	이사장 조환길		이사 조현권		감사 신현욱	
-----	------------	---	-----------	---	-----------	---

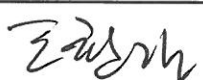
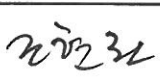
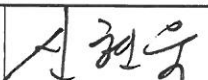
6,627,555,010원, 세계잉여금 49,603,630원으로, 성의여자고등학교는 세입결산액 4,981,918,700원, 세출결산액 4,920,990,520원, 세계잉여금 60,928,180원으로, 오천고등학교는 세입결산액 11,015,060,852원, 세출결산액 10,427,429,963원, 세계잉여금 588,170,889원으로, 효성여자고등학교는 세입결산액 9,897,550,917원, 세출결산액 9,225,582,391원, 세계잉여금 671,968,526원으로, 근화여자중학교는 세입결산액 4,348,314,436원, 세출결산액 4,338,764,635원, 세계잉여금 9,549,801원으로, 대건중학교는 세입결산액 6,575,631,082원, 세출결산액 6,570,673,819원, 세계잉여금 4,957,263원으로, 무학중학교는 세입결산액 6,809,634,074원, 세출결산액 6,795,400,943원, 세계잉여금 14,233,131원으로, 성의중학교는 세입결산액 3,268,472,850원, 세출결산액 3,267,971,380원, 세계잉여금 501,470원으로, 성의여자중학교는 세입결산액 4,141,202,390원, 세출결산액 4,121,291,480원, 세계잉여금 19,910,910원으로, 오천중학교는 세입결산액 5,545,206,170원, 세출결산액 5,444,897,773원, 세계잉여금 100,308,397원으로, 효성중학교는 세입결산액 6,325,668,821원, 세출결산액 6,310,149,051원, 세계잉여금 15,519,770원으로, 효성초등학교는 세입결산액 6,110,746,279원, 세출결산액 5,920,863,635원, 세계잉여금 189,882,644원으로, 부설유치원은 세입결산액 1,229,613,119원, 세출결산액 1,224,554,195원, 세계잉여금 5,058,924원으로, 아마레어린이집은 세입결산액 486,636,127원, 세출결산액 451,272,633원, 세계잉여금 35,363,494원으로 의결하다.

제 4안 : 2022학년도 초·중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건.

이사장이 2022학년도 초·중등학교 추가경정예산(안) 간주편성 보고의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 조현권 이사의 동의와 김준우 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대건고등학교(7회)는 기정예산액 9,358,381,000원 대비 219,126,000원이 증액된 9,577,507,000원으로 편성하고, 효성여자고등학교(6회)는 기정예산액 9,848,375,000원 대비 59,782,000원이 증액된 9,908,157,000원으로 편성하고, 효성초등학교(5회)는 기정예산액 6,049,777,000원 대비 2,196,000원이 감액된 6,047,581,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 5안 : 2023학년도 유치원·초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건.

이사장이 2023학년도 유치원·초·중등학교 추가경정예산(안) 심의의 건을 발의하고, 사무차장이 이에 대하여 설명하니 이경수 이사의 동의와 임석환 이사의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 근화여자고등학교(1회)는 기정예산액 5,817,096,000원 대

간서명	이사장 조환길		이 사 조현권		감 사 신현욱	
-----	------------	---	------------	--	------------	---

비 1,924,048,000원이 증액된 7,741,144,000원으로 편성하고, 대건고등학교(1회)는 기정예산액 8,218,184,000원 대비 2,564,925,000원이 증액된 10,783,109,000원으로 편성하고, 무학고등학교(1회)는 기정예산액 5,664,120,000원 대비 10,244,308,000원이 증액된 15,908,428,000원으로 편성하고, 성의고등학교(1회)는 기정예산액 4,291,293,000원 대비 807,583,000원이 증액된 5,098,876,000원으로 편성하고, 오천고등학교(1회)는 기정예산액 6,325,766,000원 대비 3,233,721,000원이 증액된 9,559,487,000원으로 편성하고, 효성여자고등학교(1회)는 기정예산액 6,020,994,000원 대비 897,574,000원이 증액된 6,918,568,000원으로 편성하고, 대건중학교(1회)는 기정예산액 4,288,239,000원 대비 1,438,741,000원이 증액된 5,726,980,000원으로 편성하고, 무학중학교(1회)는 기정예산액 4,984,775,000원 대비 1,575,994,000원이 증액된 6,560,769,000원으로 편성하고, 성의중학교(1회)는 기정예산액 2,396,642,000원 대비 341,897,000원이 증액된 2,738,539,000원으로 편성하고, 효성중학교(1회)는 기정예산액 4,346,258,000원 대비 739,019,000원이 증액된 5,085,277,000원으로 편성하고, 효성초등학교(1회)는 기정예산액 6,240,694,000원 대비 245,123,000원이 증액된 6,485,817,000원으로 편성하고, 부설유치원(1회)은 기정예산액 1,050,732,000원 대비 37,618,000원이 증액된 1,088,350,000원으로 편성하기로 의결하다.

제 6안 : 기타

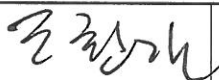
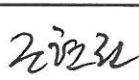
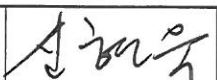
총장이 대학교 주요업무를 보고하고, 사무국장, 사무처장, 행정처장, 칠곡가톨릭병원장이 기관별 예산전용 및 예비비 사용을 보고하고, 학교별 교(직)원 징계위원회 위원을 선정하다.

6. 간서명 대표자 선출 및 다음 이사회 일정 결정

이사회 의회 호선으로 이사장 조환길, 이사 조현권 및 감사 신현욱을 회의록 간서명을 위한 대표자로 선출하고, 다음 이사회는 2023.05.26.(금) 오후 3시에 개최하기로 하고, 변경사항이 생기면 개별적으로 다시 통보하기로 하다.

7. 폐회선언

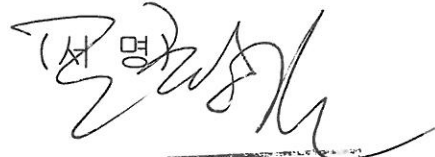
이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 서명할 것을 당부하며 16시10분에 폐회를 선언하다.

간서명	이사장 조환길		이사 조현권		감사 신현욱	
-----	------------	---	-----------	---	-----------	---

위 사실을 확인함

2023. 04. 28.

학교법인 선목학원 이사장 조 환 길

(서명) 

상임이사 장 신 호

(서명) 

이 사 김 준 우

(서명) 

이 사 최 재 영

(서명) 

이 사 이 경 수

(서명) 

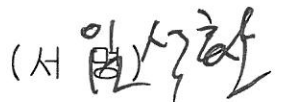
이 사 박 영 일

(서명) 

이 사 조 현 권

(서명) 

이 사 임 석 환

(서명) 

감 사 신 현 옥

(서명) 

감 사 나 경 민

(서명) 