

학 교 법 인 제 한 학 원

제307차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	8인	2인

1. 일 시 : 2021년 1월 28일(목) 낮12시 (회의소집 통보일 : 2021년 1월 20일)
2. 장 소 : 부속대구한방병원 2층 회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 기우항, 변정환, 변창훈, 최순돈, 이재석, 정동희, 김수봉, 이진환
 - 감사(2인) : 남대하, 김도연
 - 결석 임원 :
 - 참석자 : 법인(사무국장), 대학교(교학처장, 기획처장, 행정처장), 의료원(기획처장)

4. 안 건
 - 제1호 : 교원 임용 건
 - 제2호 : 규정 개정(안) 승인 건
 - 제3호 : 정관 개정(안) 승인 건
 - 제4호 : 예산(안) 심의 건
 - 제5호 : 기채 승인 건
 - 제6호 : 고정자산 폐기(안) 승인 건
 - 제7호 : 미수금 결손처리(안) 승인 건
 - 기타안건

5. 회의내용

이 사 장 : 이사정수 8명중 8명이 참석하여, 본 법인정관 제32조 제1항에 따라 제307차 이사회 개회 선언을 하고, 개회에 따른 인사를 하다.

- 수리 안건 : 전차 이사회 회의록

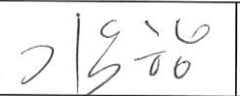
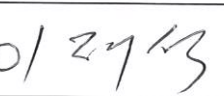
이 사 장 : 제306차 이사회 회의록을 간사가 낭독하고, 참석이사 전원이 이의 없음을 확인한 후 수리되었음을 선언하다.

- 제1호 : 교원 임용 건

이 사 장 : 교원 임용 건을 상정하고 교학처장에게 설명을 요구하다.

- 신규임용 건-

교학처장 : 제청 대상자 명단, 단계별 심사진행 경과 및 결과를 설명하고 교원인사위원회 심의를 거쳐 신규임용을 제청함을 보고하다.

		
---	---	--

이사 전원 : 연구실적등 검토에 따른 질의에 대하여 교학처장의 답변이 있는 후,

김수봉이사 : 원안대로 신규 임용할 것을 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 신규임용은 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

□ 신규임용 대상자 명단

가. 정년교원

성 명	임 용 사 항			비 고
	소속	직급	임 용 기 간	
장수빈	한의학과	조교수	2021.03.01.~2024.02.29.	

나. 비정년교원

성 명	임 용 사 항			비 고
	소속	직급	임 용 기 간	
전우철	평생교육융합학부	조교수	2021.03.01.~2022.02.28.	강의중점교원
정광열	푸드케어학부	조교수	2021.02.01.~2022.01.31.	산학협력중점교원

- 교원 복직 건 -

교학처장 : 힐링산업학부 조교수 서수정의 복직 제청에 대하여 보고하다.

최순돈이사 : 교원의 복직 건에 대하여 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 서수정의 복직(2021.02.20.일자)이 의결되었음을 선언하다.

- 제2호 : 규정 개정(안) 승인 건

- 대학교 규정 -

이 사 장 : 대학교 규정 개정(안) 승인 건을 상정하고 기획처장에게 설명을 요구하다.

기획처장 : 개정 사유 및 주요 내용에 대하여 설명하다.

이재석이사 : 원안과 같이 개정할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 붙임1.(대학규정개정)과 같이 승인 의결되었음을 선언하다.

- 의료원 규정 -

이 사 장 : 의료원 규정 개정(안) 승인 건을 상정하고 의료원 기획처장에게 설명을 요구하다.

최순봉	기획처장	이재석
-----	------	-----

의료원기획처장 : 제출한 규정 개정(안)의 개정사유 및 주요내용에 대해 설명하다.

변정환이사 : 원안과 같이 개정할 것을 동의하다.

이진환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 불임2.(의료원개정규정)과 같이 승인 의결되었음을 선언하다.

- 제3호 : 정관 개정(안) 승인 건

이 사 장 : 정관 개정 건을 상정하고, 사무국장에게 설명을 요구하다.

사무 국장 : 정관의 개정 사유, 주요골자, 신구조문대비표 등을 상세히 설명하다.

이사 전원 : 검토 및 논의를 거쳐 의견개진이 있는 후,

이재석이사 : 원안과 같이 개정할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 불임3.(정관개정)와 같이 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2020회계연도 추경예산(안)과 2021회계연도 본예산(안) 심의 건을 상정하고, 각 기관별로 예산(안)을 보고하여 줄 것을 요청하다.

- 법인 일반업무회계·수익사업회계 -

사무국장 : 2020회계연도 추경예산(안)으로 일반업무회계 795,729천원, 수익사업회계 아산현대한의원 240,850천원과 2021회계연도 본예산(안)으로 일반업무회계 722,698천원, 수익사업회계 제한빌딩 135,100천원, 현대한의원 540,786원, 남양현대한의원 509,173천원, 아산현대한의원 246,826천원에 대해 예산편성의 주요 내용 및 세부사항을 상세히 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 법인의 일반업무회계, 수익사업회계에 대한 2020회계연도 추가경정예산(안)과 2021회계연도 본예산(안)이 의결되었음을 선언하다.

- 교비회계-

기획처장 : 제출한 2020회계연도 교비회계 추경예산(안) 84,357,806천원과 2021회계연도 본예산(안) 88,894,090천원에 대해 예산편성의 기본방향, 주요사업과 수입·지출 내용에 대하여 각 항목별로 상세하게 설명하다.

이진환	7	2020	01/27/23
-----	---	------	----------

이사 전원 : 예산(안)에 대하여 질의·검토가 있은 후,

이재석이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김수봉이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 교비회계 2020회계연도 추가경정예산(안)과 2021 회계연도 본예산(안)이 의결되었음을 선언하다.

- 부속병원회계-

의료원기획처장 : 2021회계연도 본예산(안) 부속대구한방병원 13,436,143천원, 부속포항한 방병원 6,712,637천원에 대해 예산편성의 기본방향, 의료수익 예상 등에 대해 설명한 후, 각 부속병원의 수입·지출에 대하여 항목별로 상세히 설명하다.

최순돈이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 부속병원회계 2021회계연도 본예산(안)이 의결되 었음을 선언하다.

- 제5호 : 기채 승인 건

이 사 장 : 기채 승인 건을 상정하고 대학교 기획처장에게 설명을 요구하다.

기획처장 : 제출한 기채 승인 자료에 따라 기채 목적과 기채한도액, 기채처 및 기채 조 건에 대하여 설명하다.

이진환이사 : 원안대로 기채를 승인할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 아래와 같이 기채 승인 건이 원안대로 의결되었 음을 선언하다.

■ 기채 내용

사업명		2차 행복기숙사 건립사업 (대학부담사업비)	2차 행복기숙사 학생식당 및 세미나실 증축
기채 내역	기채처	한국사학진흥재단	한국사학진흥재단
	기채액	2,063백만원	988백만원
	이자율	1.73%(분기별 변동금리)	1.73%(분기별 변동금리)
	기채기간	3년거치 7년 상환	3년거치 7년 상환
	상환회계	학교회계	학교회계

주임장, 기요광 이석

- 제6호 : 고정자산 폐기(안) 승인 건

이 사 장 : 고정 자산 폐기(안)을 상정하고 행정처장에게 설명해 줄 것을 요청하다.

- 대학교 고정자산 폐기 -

행정처장 : 제출한 2020학년도 고정자산 폐기(안)에 대해 노후 및 내용연수를 초과하여
사용이 불가능한 고정자산을 폐기함을 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 고정자산 폐기 건을 승인할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다

이 사 전 원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 고정자산 폐기 건은 아래와 같이 의결되었음을
선언하다.

□ 2020학년도 대학교 유형고정자산 폐기(기계기구) (단위 : 원)

구 분	점(수량)	구입가액	상각누계액	잔존가액	비 고
기계기구	8	100,800,000	100,800,000	0	

- 제7호 : 미수금 결손처리(안) 승인 건

이 사 장 : 미수금 결손처리(안) 승인 건을 상정하고, 의료원기획처장에게 설명을 요구하다.

의료원기획처장 : 외래 및 입원수입 중 현재까지 미 회수된 장기 미수금 중, 회수 불가
능한 미수금 손실처리와 향후 대책에 대해 설명하다.

이진환이사 : 원안대로 결손 처리할 것을 동의하다.

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사 전원 찬성으로 아래와 같이 미수금 결손처리(안)이 의결되었음
을 선언하다.

□ 2020회계연도 미수금 결손 처리 내역 (단위 : 원)

구 분	건수	결손처리 금액	비 고
외래 기관미수금	123	67,208,256	
입원 기관미수금	74	60,244,926	
합 계	197	127,453,182	

- 제8호 : 부속병원 수증제산 보고 건

이 사 장 : 부속병원 수증 건을 상정하고 의료원기획처장에게 설명을 요구하다.

의료원기획처장 : 2020학년도 대구병원 발전을 위해 모금한 현물기부금 총 90,000천원에
대한 기부내역을 설명하다.

최순돈이사 : 기부금 수증에 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

부속병원 수증제산 보고 건

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 2020회계연도에 부속병원이 모금한 현물기
부금 총 90,000천원에 대하여 부속병원 수증재산 보고 건이 수리되었
음을 선언하다.

- 기타 안건 : 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 건

참석이사 전원 찬성으로 간서명 임원에 기우항이사장, 변정환이사, 이재석이사를 선
출하다.

6. 폐회 선언

이 사 장 : (기타 별다른 의견이 없음을 확인한 후)

이것으로 제307차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다. (14:30)

부속	기	우항	이재석
----	---	----	-----

2021. 1. 28.

위 사실을 확인함.

이사장	기우항	기우항	이 사	변정환	변정환
이 사	변창훈	변창훈	이 사	최순돈	최순돈
이 사	이재석	이재석	이 사	정동희	정동희
이 사	김수룡	김수룡	이 사	이진환	이진환
감 사	남대하	남대하	감 사	김도연	김도연

붙임1. (대학규정개정)

직제규정 신·구조문대비표

현행	개정안
제 2 장 총 장	제 2 장 총 장
제7조(교육혁신원) ①총장 직속으로 교육혁신원을 둔다. ②교육혁신원에는 교육선진화팀, 교육성과관리센터, 교수학습센터를 둔다.	제7조(교육혁신원) ① (현행과 같음) ②교육혁신원에는 교육선진화팀, 교육성과관리센터, 교수학습센터, 원격교육지원센터를 둔다.
<u><신 설></u>	부 칙
	이 규정은 2021년2월1일부터 시행한다.

붙임2. (의료원규정개정)

직원복무규정 신·구조문대비표

현행			개정안		
[별표2] 경조사별 휴가일수표			[별표2] 경조사별 휴가일수표		
구분	대 상	일수	구분	대 상	일수
결혼	본인	5	결혼	본인	5
	자녀	1		자녀	1
출산	배우자	5	출산		배우자
입양	본인	20	입양	본인	20
사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5	사망	배우자, 본인 및 배우자의 부모	5
	본인 및 배우자의 조부모·외조부모	2		본인 및 배우자의 조부모·외조부모	3
	자녀와 그 자녀의 배우자	2			자녀와 그 자녀의 배우자
	본인 및 배우자의 형제자매	1		본인 및 배우자의 형제자매	
비고 : 입양은 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양으로 한정하며, 입양 외의 경조사휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 왕복에 필요한 일수를 더할 수 있다. 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다.			비고 : 입양은 「입양촉진 및 절차에 관한 특례법」에 따른 입양으로 한정하며, 입양 외의 경조사휴가를 실시할 때 원격지일 경우에는 실제 왕복에 필요한 일수를 더할 수 있다. 토요일 또는 공휴일은 그 휴가일수에 산입하지 아니한다.		
			부 칙		
			① (시행일) 이 규정은 2021년 2월 1일부터 시행한다.		

부칙 기공회 이력서

붙임3. (정관개정)

신·구조문대비표

현행					개정안					비고	
(별표3) 의료원 직원 정원					(별표3) 의료원 직원 정원						
직종	직군	직급	직렬	정원	직종	직군	직급	직렬	정원		
일반직	총 계			229명	일반직	총 계			229명		
	행정	소 계		32명		행정	소 계		32명		
		2 급 (참 여)		1명			2 급 (참 여)		1명		
		3 급 (부참여)		0명			3 급 (부참여)		0명		
		4 급 (참 사)		1명			4 급 (참 사)		1명		
		5 급 (부참사)		4명			5 급 (부참사)		4명		
		6 급 (주 사)		3명			6 급 (주 사)		3명		
		7 급 (부주사)		9명			7 급 (부주사)		9명		
		8 급 (서 기)		7명			8 급 (서 기)		7명		
		9 급 (부서기)		7명			9 급 (부서기)		7명		
	의사	소 계		54명		의사	소 계		54명		
		5급	임상한의사	12명			5급	임상(한)의사	12명		
		6급	수련의	42명			6급	수련의	42명		
	기술	소 계		80명		기술	소 계		80명		
		5급	간호사, 한약사	2명			5급	간호사, 한약사	2명		
		6급		11명			6급		11명		
		7급	간호사, 의료기사, 한약사, 전산기사, 영양사, 전기기사, 산업안전기사	15명			7급	간호사, 의료기사, 한약사, 전산기사, 영양사, 전기기사, 산업안전기사	15명		
		8급		20명			8급		20명		
		9급		32명			9급		32명		
	관리운영	소 계		63명		관리운영	소 계		63명		
		6급		1명			6급		1명		
		7급	조제사, 시설관리	2명			7급	조제사, 시설관리	2명		
		8급	사무보조, 진료보조	8명			8급	사무보조, 진료보조	8명		
		9급		20명			9급		20명		
		9급-1	사무보조, 진료보조	29명			9급-1	사무보조, 진료보조	29명		
9급-2				고용원	3명	9급-2				고용원	3명
<u><신 설></u>					<u>부 칙</u>						
					①(시행일) 이 정관은 2021년 2월 1일						
					일부터 시행한다.						

조제사, 시설관리
사무보조, 진료보조