

등록금심의위원회 회의록

일 시	2021. 11. 12(금) 16:00	장 소	본관 2층 회의실
참 석 위 원	정성화(위원장), 주일권, 백대현, 박광립, 한지오, 이재민, 서동환		
행정지원	전략기획팀장, 전략기획팀원		

□ 안 건

1. 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 심의
2. 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안) 심의

□ 회의 내용

○ 개회선언 : 전략기획팀의 성원보고 후 위원장은 참석위원들을 대상으로 감사의 인사와 아울러 2021학년도 제4차 등록금심의위원회 개최를 선언하다.

○ 안건 심의

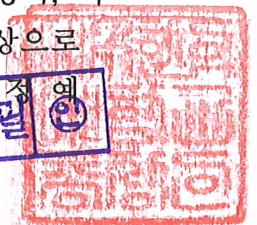
<제1호 안건> 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 심의

- 위원장 : 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 전략기획팀장 : 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)은 국책사업 당해연도 신규 및 기존 사업비 조정액, 교육여건 및 교육환경 개선사업 등의 주요사업비가 반영되어 예산을 편성하였음을 설명하다.
- 위원장 : 참석위원들을 대상으로 질의사항이 없음을 확인 후 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)은 원안대로 심의하는데 대해 의견을 묻다.
- 백대현 위원 : 동의하다.
- 박광립 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 따라 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)에 대해 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

<제2호 안건> 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안) 심의

- 위원장 : 제2호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 의료원기획과장 : 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안)은 의료수익 조정 및 장기차입금 감소, 전기이월자금이 증가 하였고 지출은 인건비, 관리운영비, 이자비용이 감소되어 예산이 편성되었음을 확인하고 참석위원들을 대상으로 질의 사항이 없음을 확인 후 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안)에 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.

원 본 대 조 필

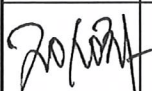
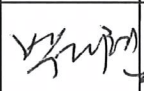
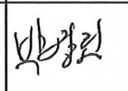
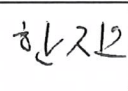
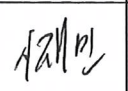
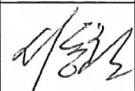


- 주일권 위원 : 동의하다.
- 한지오 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 2021회계연도 부속병원회계 1차 추가경정 예산(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

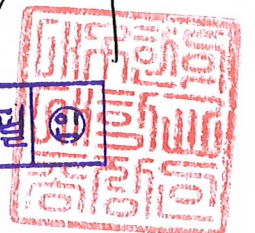
□ 폐회 선언(17:00)

- 위원장은 참석위원들을 대상으로 기타 논의사항에 대해 의견을 묻고 의견이 없음을 확인하고 폐회를 선언하다.

2021년 1월 14일 부속병원 인사팀

등 록 금 심 의 위 원 확 인								
정성화	최진호	백대현	주일권	박광림	한지오	이재민	서동환	장해열
	불참							불참
작성자	전략기획팀장 조 봉 수			확인자	위원장(기획처장) 정 성 화			

원 본 대 조 필 ①



대학평의원회 회의록(2021학년도 제6차)

구 분	내 용
일 시	2021.11.10(수) 16:00
장 소	본관 2층 회의실
참석자	황성하(의장), 안은미, 김영태, 김동호, 김세정, 박광립,
불참자	강지웅, 이세중, 김봉석, 김응삼, 강승준

■ 안 건

- 제1호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천
- 제2호 안건 : 2021회계연도 2차 교비회계 추가경정 예산(안) 자문
- 제3호 안건 : 2021회계연도 1차 부속병원회계 추가경정 예산(안) 자문

■ 개회선언(16:00)

- 의장 : (전략기획팀장의 성원 보고 후) 대학평의원회 개회를 선언하다.

■ 안건심의

○ 제1호 안건 : 개방이사추천위원회 위원 추천

- 의장 : 제1호 안건을 상정하고 대구한의대학교 개방이사추천위원회 위원 추천 안건에 대한 설명을 전략기획팀에게 요청하다.
- 전략기획팀 : 개방이사추천위원회 위원 추천의 배경을 설명하고 의원들의 질의에 답변하다.
- 김동호 의원 : 안은미 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천하다.
- 의장 : 김동호 의원의 제안에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 김세정 의원 동의, 김영태 의원 재청 후 안은미 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천기로 하다.
- 안은미 의원 : 김영태 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천하다.
- 의장 : 안은미 의원의 제안에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 김세정 의원 동의, 박광립 의원 재청 후 김영태 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천기로 하다.
- 김영태 의원 : 김동호 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천하다.
- 의장 : 김영태 의원의 제안에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 김세정 의원 동의, 안은미 의원 재청 후 김동호 의원을 개방이사추천위원회 위원으로 추천기로 하다.
- 의장은 대구한의대학교 개방이사추천위원회 위원 추천 안건에 대해 안은미 의원, 김영태 의원, 김동호 의원을 추천기로 하다.

원 본 대 조 필



학 교 법 인 제 한 학 원

제311차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	8인	1인

1. 일 시 : 2021년 11월 23일(화) 오후12시 30분(회의소집 통보일 : 2021년 11월15일)
2. 장 소 : 부속대구한방병원 2층 회의실
3. 임원 출·결사항
 - 참석 임원
 - 이사(8인) : 기우항, 변정환, 변창훈, 최순돈, 이재석, 정동희, 김수봉, 이진환
 - 감사(1인) : 남대하
 - 결석 임원 : 김도연
 - 참석자 : 법인(사무국장), 대학교(교학처장, 기획처장), 의료원(기획처장), 문경병원장
4. 안 건
 - 제1호 : 교원 임용 건
 - 제2호 : 예산(안) 심의 건
 - 제3호 : 기본재산 등 매각대금 배분(안) 심의 건
 - 제4호 : 대학교 총장 선임 건
 - 기타안건
5. 회의내용

이 사 장 : 이사정수 8명중 8명이 참석하여, 본 법인정관 제32조 제1항에 따라 제311차 이사회 개회 선언을 하고, 개회에 따른 인사를 하다.

 - 수리 안건 : 전차 이사회 회의록

이 사 장 : 제310차 이사회 회의록을 간사가 낭독하고, 참석이사 전원이 이의 없음을 확인한 후 수리되었음을 선언하다.

 - 제1호 : 교원 임용 건

서
교
법
인
제
한
학
원

- 제2호 : 예산(안) 심의 건

□ 교비회계 추가경정예산(안)

기획처장 : 제출한 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정예산(안)에 대해 예산편성의 기본방향, 관별 주요내용, 주요사업 등을 설명한 후, 예산(안)에 의거 수입·지출에 대하여 각 항목별로 상세한 설명을 하다.

이사 전원 : 예산(안)에 의거 각 항목별로 질의·검토 및 논의가 있는 후,

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021회계연도 교비회계 2차 추가경정예산(안)의 수입·지출 각각 91,664,157천원으로 의결되었음을 선언하다.

- 부속병원회계-

의료원기획처장 : 2021회계연도 추가경정예산(안)에 대해 예산편성의 기본방향, 의료수익 예상 등에 대해 설명한 후 부속병원의 수입·지출에 대하여 항목별로 상세히 설명하다.

부속병원	기획처장	이재원
------	------	-----

이진환이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 부속병원회계 2021회계연도 부속대구한방병원의
추가경정예산(안)의 수입·지출 각각10,667,484천원으로 의결되었음을 선
언하다.

□ 시립문경요양병원 예산(안)

문경병원장 : 제출한 2021회계연도 추가경정예산(안)과 2022회계연도 본예산(안)에 대해
예산편성의 기본방향, 관별 주요내용, 주요사업 등을 설명한 후, 예산(안)에
의거 수입·지출에 대하여 각 항목별로 상세한 설명을 하다.

이사 전원 : 예산(안)에 의거 각 항목별로 질의·검토 및 논의가 있는 후,

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021회계연도 추가경정예산(안)의 수입·지출 각
각5,981,901천원과 2022회계연도 본예산(안)의 수입·지출 각각 6,071,883
천원으로 수리되었음을 선언하다.

- 제3호 : 기본재산 등 매각대금 배분(안) 심의 건

부속병원	7	28	012713
------	---	----	--------

- 제4호 : 대학교 총장 선임 건

이 사 장 : 제8대 변창훈 총장의 임기가 2021.12.22.일로 종료됨에 따라 총장 선임 건을 상정하고, 간사에게 관련 규정 및 절차에 대한 설명을 요청하다.

(정관 제33조 의결제척사유에 해당되어 변창훈 이사는 퇴장하다.)

간 사 : 제9대 총장의 임기, 관련규정 및 절차 등을 자료에 의거 설명하다.

정동희이사 : 향후 대학의 여러 난제 해결을 위해서는, 그동안 대학 발전을 위해 노력하고 있는 현 변창훈 총장을 제9대 총장에 선임할 것을 제안하다.

김수봉이사 : 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 제9대 대구한의대학교 총장에 현 변창훈 총장을 선임(임기 : 2021.12.23. ~ 2025.12.22.)하였음을 선언하다.(변창훈이사 회의장에 입장 및 인사하다.)

- 기타 안건

가. 이사회 회의록 비공개 건

참석이사 전원 찬성으로 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 제1,3호 안건 일부를 비공개하기로 의결하다.

나. 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출 건

참석이사 전원 찬성으로 간서명 임원에 기우항이사장, 변정환이사, 이재석이사를 선출하다.

6. 폐회 선언

이 사 장 : (기타 별다른 의견이 없음을 확인한 후)

이것으로 제311차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다. (14:30)

기우항 이사장, 변정환 이사, 이재석 이사

2021. 11. 23.

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	김수봉	김수봉	이 사	이진환	이진환
감 사	남대하	남대하			