

학교법인 선목학원

2024학년도 제3차 이사회 의록

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

1. 일 시 : 2024년05월24일(금요일) 15:00~16:20 (소집통보일:2024년05월14일)

2. 장 소 : 대구광역시 중구 남산4길 112 교구청 2층 회의실

3. 출·결 사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 조환길, 장신호, 김준우, 최재영, 이경수, 박강희, 박영일, 임석환
- 감사(1인) : 나경민

○ 결석 임원

- 이사(0인) :
- 감사(1인) : 신현욱

○ 배석 인사

- 대학교 총장 성한기, 사무처장 정수철, 대구가톨릭대학교의료원장 노광수, 칠곡가톨릭병원장 신홍식, 법인사무국장 이종현, 법인사무차장 나영훈

4. 회의안건

- 제 1안 정관 변경의 건.
- 제 2안 규정류 개정의 건.
- 제 3안 2024학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용 계획(안) 심의의 건.
- 제 4안 중등학교 직원 징계의 건.
- 제 5안 2023학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건.
- 제 6안 대구가톨릭대학교의료원 예산 전용 및 예비비 사용 보고
- 제 7안 기타.

5. 회의내용

간서명	상임이사 장신호	장신호	이 사 박강희	박강희	감 사 나경민	나경민
-----	-------------	-----	------------	-----	------------	-----

제 1안 : 정관 변경의 건

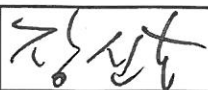
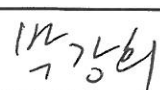
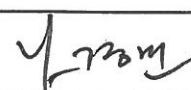
이사장이 재적이사 8명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언하고, 지난 이사회회의록에 수정사항이 없음을 확인한 후 정관 변경의 건을 발의하고 사무국장이 이에 대하여 설명하니 이사 이경수의 동의와 이사 박영일의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 별지와 같이 변경하기로 의결하다.

제 2안 : 규정류 개정의 건

이사장이 규정류 개정의 건을 발의하고, 총장과 의료원장이 이에 대하여 설명하니 이사 김준우의 동의와 상임이사 장신호의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 대학교 직제 규정은 총장 직속기구의 지역혁신협력본부를 RISE사업추진본부로, 부설기관 중 산학협력사업의 대구중구어린이급식관리지원센터를 대구중구어린이·사회복지급식관리지원센터로 변경하고, 기업협업에 차세대반도체 기업협업센터(ICC), AI·SW융합 기업협업센터(ICC), 첨단모빌리티 기업협업센터(ICC)를 신설하기로 의결하고, 교원 인사 규정은 봉사업적 중 진로취업 역량강화 연수 참여 항목 신설 시 추가 점수 항목으로 분류하였으나, “*”를 누락하여 이를 개정하기로 의결하고, 비전임교원 규정은 제7조(제한사항)의 단서를 신설하기로 의결하고, 간호대학 교원 연수 규정은 연수 일정이 6개월 이상 변동될 경우 재심의 절차를 명시하고, 신청 시 연수관련 증빙서류를 첨부하도록 하고, 각종 서식에 결재자로 의료원장을 신설하고, 연수동의서를 신설하기로 의결하고, 교원 담당시수 및 강의료 지급 규정은 전임교원의 상한시수 제한을 폐지하기로 의결하고, 전임교원 신규채용 내규는 의과대학 전임교원 확보에 대한 어려움을 해소하기 위하여 교육공무원임용령 일부 개정(2024.03.12.) 사항을 반영하기로 의결하고, 의료원 직제 규정은 제8조에 의료부원장을 신설하고, 적정진료관리실의 내용 일부를 삭제하고, 전문부서인 감염관리실을 별도의 조항으로 제정하기로 의결하다.

제 3안 : 2024학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용 계획(안) 심의의 건

이사장이 2024학년도 2학기 대학교 전임교원 신규채용 계획(안) 심의의 건을 발의하고, 총장이 이에 대하여 설명하니 이사 최재영의 동의와 이사 박영일의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 공고하기로 의결하다.

간서명	상임이사 장신호		이사 박강희		감사 나경민	
-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---

제 4안 : 중등학교 직원 징계의 건

비공개하기로 함

제 5안 : 2023학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건

이사장이 2023학년도 법인·대학교·부속병원 결산(안) 심의의 건을 발의하고, 의료원장, 칠곡가톨릭병원장, 사무처장 및 법인사무국장이 이에 대하여 설명하니 이사 임석환의 동의와 이사 이경수의 재청에 참석이사 전원의 찬성으로 법인 일반업무회계는 세입·세출 각각 예산 대비 88,562,891원이 증액된 12,863,585,913원으로, 법인 수익사업회계는 세입·세출 각각 예산 대비 24,615,619원이 증액된 942,037,944원으로, 대학교 학교비회계(학교기업 포함)는 세입·세출 각각 예산 대비 5,328,897,124원 감액된 167,586,306,256원으로, 부속병원회계 총액은 세입·세출 각각 예산 대비 7,807,228,914원 감액된 476,456,264,086원으로 의결하다.

제 6안 : 대구가톨릭대학교의료원 예산 전용 및 예비비 사용 보고

대구가톨릭대학교의료원장이 대구가톨릭대학교병원의 예산 전용 및 예비비 사용을 보고하다.

제 7안 : 기타


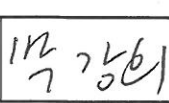
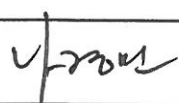
총장이 의과대학 관련 경과사항을 보고하다.

6. 간서명 대표자 선출 및 다음 이사회 일정 결정

이사회 의 호선으로 상임이사 장신호, 이사 박강희 및 감사 나경민을 회의록 간서명을 위한 대표자로 선출하고, 제4안은 비공개하기로 하고, 다음 이사회는 2024.06.28.(금) 오후 3시에 개최하기로 하고, 변경사항이 생기면 개별적으로 다시 통보하기로 하다.



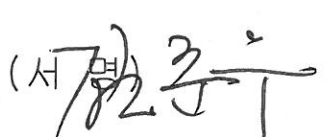

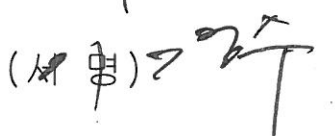
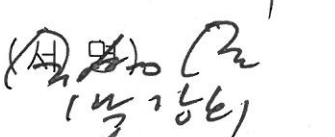


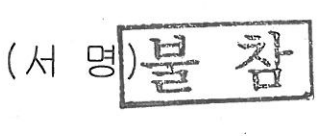
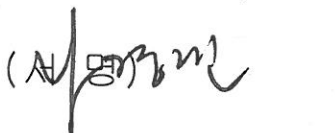
7. 폐회선언

이사장이 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석임원 전원 서명할 것을 당부하며 16시 20분에 폐회를 선언하다.

간서명	상임이사 장신호		이사 박강희		감사 나경민	
-----	-------------	---	-----------	---	-----------	---

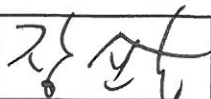
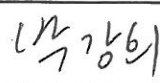
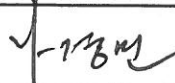
위 사실을 확인함

2024. 05. 24.

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 강 희	(서명)	
이 사	박 영 일	(서명)	
이 사	임 석 환	(서명)	
감 사	신 현 욱	(서명)	
감 사	나 경 민	(서명)	

정관 신 · 구조문대비표

현 행	변 경
<p>제86조(의료원) ① (생략) ② 의료원에 원장을 둔다.</p> <p>③ ~ ⑤ (생략)</p> <p>(신설)</p>	<p>제86조(의료원) ① (현행과 같음) ② 의료원에 원장을 두며, 원장을 보좌하기 위해 부원장을 둘 수 있으며, 부원장은 교원으로 겸보하거나 직원으로 보한다. ③ ~ ⑤ (현행과 같음)</p> <p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p>이 정관은 2024년 5월 25일부터 시행한다. 다만, 제86조 제2항은 2024년 5월 1일부터 적용한다.</p>

간서명	상임이사 장신호		이 사 박강희		감 사 나경민	
-----	-------------	---	------------	---	------------	---