

학 교 법 인 제 한 학 원

제325차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2023년11월 28일(화) 낮12시30분 (회의소집 통보일 : 2023년11월20일)

2. 장 소 : 부속대구한방병원 2층 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사(8인) : 기우항, 변정환, 변창훈, 최순돈, 이재석, 정동희, 김수봉, 권종욱

- 감사(1인) : 김도연

○ 결석 임원 : 남대하

○ 참석자 : 경영부총장, 행정처장, 의료원기획처장, 법인과장, 문경병원과장

4. 안 건

- 제1호 : 교원 임용 건

- 제2호 : 예산(안) 심의 건

- 제3호 : 규정 개정(안) 승인 건

- 제4호 : 기본재산 처분효력연장 및 신규처분(안) 승인 건

- 기타안건

5. 회의내용

이 사 장 : 이사정수 8명중 8명이 참석하여, 본 법인정관 제32조 제1항에 따라 제325차 이사회 개최 선언을 하고, 개최에 따른 인사를 하다.

- 수리 안건 : 전차 이사회 회의록

이 사 장 : 제324차 이사회 회의록을 간사가 낭독하고, 참석이사 전원이 이의 없음을 확인한 후 수리되었음을 선언하다.

- 제1호 : 교원 임용 건

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

- 면직 건 -

경영부총장 : 면직 제청 내용을 보고하고 교원인사위원회를 거쳐 제청하였음을 설명하다.

변정환이사 : 원안대로 면직할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

이재석	기우항	이재석
-----	-----	-----

□ 면직 대상자

소속	직급	성명	면직사항	면직일자	비고
한의학과	교수	최홍식	의원면직	2023.11.01.	정년교원
의료산업융합학부	교수	최승한	의원면직	2023.11.01.	정년교원
바이오산업융합학부	조교수	조동훈	의원면직	2023.11.02.	비정년교원
기초교양대학	교수	손경옥	명예퇴직	2024.03.01	정년교원
의료경영학과	교수	정원길	명예퇴직	2024.03.01	정년교원

- 육아휴직 건 -

경영부총장 : 휴직제청 내용을 보고하고 교원인사위원회를 거쳐 제청하였음을 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 휴직할 것을 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 아래와 같이 의결되었음을 선언하다.

□ 휴직 대상자

소속	직급	성명	휴직기간	비고
간호학과	조교수	김수연	2023.11.30.~2024.07.31.	

- 제2호 : 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2023회계연도 추가경정예산(안) 심의 건을 상정하고, 각 기관별로 예산(안)을 보고하여 줄 것을 요청하다.

- 법인 일반업무회계·수익사업회계 -

법인과장 : 2023회계연도 법인일반업무회계 1,277,826천원과 수익사업회계의 제한빌딩 605,648천원에 대해 제1차 추가경정 예산편성의 주요내용 및 세부사항을 상세히 설명하다.

변창훈이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2023회계연도 법인일반업무회계 및 수익사업회계의 제한빌딩 제1차추가경정예산(안)이 의결되었음을 선언하다.

- 교비회계-

경영부총장 : 제출한 2023회계연도 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,

권종욱이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

2023.11.30. 01:39'3

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2023회계연도 교비회계 2차 추가경정예산(안)의 수입·지출 각각 108,529,872천원으로 의결되었음을 선언하다.

- 제3호 : 규정 개정(안) 승인 건

- 의 료 원 -

이 사 장 : 의료원 직원보수규정 개정(안) 승인 건을 상정하고 의료원기획처장에게 설명을 요구하다.

기획처장 : 개정 사유 및 주요 내용에 대하여 설명하다.

김수봉이사 : 원안과 같이 개정할 것을 동의하다.

정동희이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

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

- 제4호 : 기본재산 처분효력연장 및 신규처분(안) 승인 건

이 사 장 : 기본재산처분 효력연장 및 신규처분(안) 승인 건에 대해 법인과장에게 설명을 요구하다.

법인과장 : 기본재산 처분효력 연장내용과 신규처분에 대해서 상세히 설명하다.

권종욱이사 : 기본재산처분효력연장 및 신규처분을 원안대로 승인할 것을 동의하다.

이재석이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석 이사전원 찬성으로 기본재산의 처분효력 연장 및 신규처분(안)을 아래와 같이 승인하기로 의결되었음을 선언하다.

□ 처분 재산의 표시(신탁예금)

(단위:천원)

	금 액	비 고
1. 처분효력연장	1,417,503	교육부 대학경영지원과-77호(2023.1.12.)
2. 신규처분	125,114	점촌동 234-4번지 매각 대체취득
합 계	1,542,617	

- 기타 안건 :

가. 시립문경요양병원 위수탁 종료보고

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 제325차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다. (14:00)

이재석

(붙임1. 의료원규정개정)

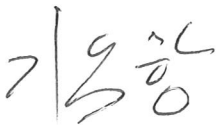
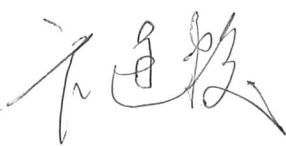
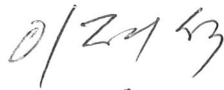
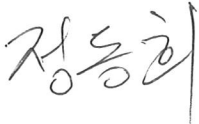
직원보수규정 신·구조문대비표

현행	개정안
제4조(봉급) ① (생략)	제4조(봉급) ① (현행과 같음)
<u><신 설></u>	② 제1항에 의한 봉급액이 최저임금법에 따른 최저임금에 미달하는 경우에는 최저임금을 지급한다.
<u><신 설></u>	부 칙
	① (시행일) 이 규정은 2024년 1월 1일부터 시행한다.

김영환	기영환	이영환
-----	-----	-----

2023. 11. 28.

위 사실을 확인함.

이사장	기우항		이 사	변정환	
이 사	변창훈		이 사	최순돈	
이 사	이재석		이 사	정동희	
이 사	김수봉		이 사	권종욱	
감 사	김도연				