

# 학 교 법 인 제 한 학 원

## 제313차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	2인
참석인원	7인	2인

1. 일 시 : 2022년 1월 25일(화) 낮12시30분(회의소집 통보일 : 2022년 1월17일)

2. 장 소 : 부속대구한방병원 2층 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사(7인) : 기우항, 변정환, 변창훈, 최순돈, 이재석, 정동희, 김수봉

- 감사(2인) : 김도연, 남대하

○ 결석 임원 : 이진환

○ 참석자 : 법인(사무국장), 대학교(교학처장, 기획처장, 행정처장), 의료원(기획처장)

4. 안 건

- 제1호 : 교원 임용 건

- 제2호 : 예산(안) 심의 건

- 제3호 : 정관 개정(안) 승인 건

- 제4호 : 규정 개정(안) 승인 건

- 제5호 : 고정자산 폐기(안) 승인 건

- 기타안건

5. 회의내용

이 사 장 : 이사정수 8명중 7명이 참석하여, 본 법인정관 제32조 제1항에 따라 제313차 이사회 개최 선언을 하고, 개최에 따른 인사를 하다.

- 수리 안건 : 전차 이사회 회의록

이 사 장 : 제312차 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,

이재석이사 : 원안대로 신규 임용할 것을 동의하다.

최순돈이사 : 재청하다.

기우항 이재석

이사 전원 : 찬성하다.

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

□ 신규임용 대상자(비정년교원)

성 명	임 용 사 항			비 고
	소 속	직 급	임 용 기 간	
김기철	화장품공학부	조교수	2022.02.01.~2023.01.31.	산학협력중점교원

- 소속 전환 건 -

교학처장 : 교원 소속 전환 제청의 필요성과 목적에 대하여 설명하다.

이사 전원 : 소속전환의 내용과 목적 등에 대한 의견 개진과 검토 후,

이재석이사 : 원안대로 임용할 것을 동의하다.

김수봉이사 : 재청하다

이사 전원 : 찬성하다.

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

- 제2호 : 예산(안) 심의 건

이 사 장 : 2021회계연도 추경예산(안)과 2022회계연도 본예산(안) 심의 건을 상정하고, 각 기관별로 예산(안)을 보고하여 줄 것을 요청하다.

- 법인 일반업무회계·수익사업회계 -

사무국장 : 2021회계연도 법인일반업무회계 추경예산(안)으로 722,698천원과 2022회계연도 본예산(안)으로 일반업무회계 705,693천원, 2022회계연도 수익사업회계 제한발당 135,100천원, 현대한의원 505,482원, 남양현대의원 490,292천원, 아산현대의원 250,413천원에 대해 예산편성의 주요내용 및 세부사항을 상세히 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021회계연도 법인일반업무회계 추가경정예산(안)과 법인일반업무 및 수익사업회계 2022회계연도 본예산(안)이 의결되었음을 선언하다.

- 교비회계-

기획처장 : 제출한 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 80,494,538천원에 대해 예산편성의 기본방향, 주요사업과 수입·지출 내용에 대하여 각 항목별로 상세하게 설명하다.

이사 전원 : 예산(안)에 대하여 질의·검토가 있는 후,

이재석이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

김수봉이사 : 재청하다.

주	의	장	김	기	철	이	재	석
---	---	---	---	---	---	---	---	---

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 교비회계 2022회계연도 본예산(안)이 의결되었음을 선언하다.

- 부속병원회계-

의료원기획처장 : 2021회계연도 부속대구한방병원 추가경정예산(안)으로 32,967,484천원과 2022회계연도 본예산(안)으로 부속대구한방병원 28,157,160천원, 부속포항한방병원 6,906,434천원에 대해 예산편성의 기본방향, 의료수익 예상 등에 대해 설명한 후, 각 부속병원의 수입·지출에 대하여 항목별로 상세히 설명하다.

정동희이사 : 원안대로 의결할 것을 동의하다.

변정환이사 : 재청하다.

이사 전원 : 찬성하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021회계연도 부속대구한방병원 추가경정예산(안)과 2022회계연도 부속병원회계의 본예산(안)이 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 붙임2.(정관개정)와 같이 의결되었음을 선언하다.

- 제4호 : 규정 개정(안) 승인 건

이 사 장 : 대학교 규정 개정(안) 승인 건을 상정하고 기획처장에게 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 붙임3.(대학규정개정)과 같이 승인 의결되었음을 선언하다.

- 제5호 : 고정자산 폐기(안) 승인 건

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

- 대학교 고정자산 폐기 -

행정처장 : 제출한 2021학년도 고정자산 폐기(안)에 대해 노후 및 내용연수를 초과하여 사용이 불가능한 고정자산을 폐기함을 설명하다.

부속	기	우	이	재	석
----	---	---	---	---	---

정동희이사 : 원안대로 고정자산 폐기 건을 승인할 것을 동의하다.

변창훈이사 : 재청하다

이사 전원 : 찬성하다.

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

2021학년도 대학교 유형고정자산 폐기(기계기구) (단위 : 원)

구 분	점(수량)	구입가액	상각누계액	잔존가액	비 고
기계기구	36	366,430,257	366,430,257	0	

- 기타 안건

가. 이사회 회의록 비공개 건

참석이사 전원 찬성으로 사립학교법 제18조의2 제4항에 따라 제4호안건일부를 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 제313차 이사회를 모두 마쳤음을 선언하다. (14:00)

주 주 회 장	기 우 항	이 재 석
------------------	-------------	-------------

2022. 1. 25.

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	감 사	남대하	남대하
감 사	김도연	김도연			

# 대학평의원회 회의록(2022학년도 제2차)

구 분	내 용
일 시	2022.01.18(화) 15:00
장 소	본관 2층 회의실
참석자	황성하(의장), 김영태(부의장), 안은미, 이세중, 김동호, 이재익, 김응삼
불참자	강지웅, 김봉석, 김세정, 강승준

## ■ 안 건

- 제1호 안건 : 대구한의대학교 학칙 일부개정학칙(안) 심의
- 제2호 안건 : 대학중장기발전계획(VISION 2023+) 일부 수정(안) 심의
- 제3호 안건 : 2022회계연도 교비회계 예산(안), 등록금 포함 자문
- 제4호 안건 : 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안) 자문
- 제5호 안건 : 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 자문

## ■ 개회선언(16:00)

- 기획처장 : (전략기획팀장의 성원 보고 후) 성원 확인 후 개회를 선언하다.

## ■ 안건심의

- 제1호 안건 : 대구한의대학교 학칙 일부개정학칙(안) 심의
  - 의장 : 제1호 안건을 상정하고 대구한의대학교 학칙 일부개정학칙(안)에 대한 설명을 교무지원팀장에게 요청하다.
  - 교무지원팀장 : 기린도전학기제 활성화를 위한 이수학점 변경과 관련하여 학칙에 반영하는 학칙 일부개정학칙(안)의 개정이유 및 주요내용을 설명하고 평의원들의 질의에 답변하다.
  - 의장은 학칙 일부개정학칙(안) 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 이재익 의원 동의, 안은미 의원의 재청 후 참석의원 전원의 동의로 제1호 안건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.
- 제2호 안건 : 대학중장기발전계획(VISION 2023+) 일부 수정(안) 심의
  - 의장 : 제2호 안건을 상정하고 대학중장기발전계획(VISION 2023+) 일부 수정(안)에 대한 설명을 전략기획팀장에게 요청하다.
  - 전략기획팀장 : 대학중장기발전계획(VISION 2023+) 일부 수정(안)에 대한 추진배경 및 주요내용을 설명하고 평의원들의 질의에 답변하다.

- 의장 : 기획위원회에서 심의하여 상정한 내용임을 설명하고 다른의견이 없으면 원안대로 심의 할것을 참석의원들에게 제안하고 김동호 의원 동의, 이세중 의원 재청 후 참석의원 전원의 동의로 제3호 안건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

○ 제3호 안건 : 2022회계연도 예산(안), 등록금 포함 자문

- 의장 : 제3호 안건을 상정하고 2022회계연도 교비회계 본예산(안), 등록금 포함에 대한 설명을 전략기획팀장에게 요청하다.
- 전략기획팀장 : 2022회계연도 교비회계 본예산(안)의 추진배경, 예산규모, 수입 및 지출내용을 설명하고 평의원들의 질의에 답변하다.
- 의장은 2022회계연도 등록금 동결을 포함한 교비회계 본예산(안) 자문에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 김영태 의원 동의, 이재익 의원 재청 후 참석의원 전원의 동의로 제3호 안건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

○ 제4호 안건 : 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안) 자문

- 의장 : 제4호 안건을 상정하고 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안)에 대한 설명을 의료원 기획과장에게 요청하다.
- 의료원기획과장 : 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안)의 추진배경, 예산규모, 수입 및 지출내용을 설명하고 평의원들의 질의에 답변하다.
- 김동호 의원 : 대구한방병원 유형자산수익 증가에 대해 문의하다.
- 의료원기획과장 : 대구한방병원의 토지 및 건물 매각금액을 예산에 반영 하였음을 설명하다.

- 의장은 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안) 자문에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 김영태 의원 동의, 김응삼 의원 재청 후 참석의원 전원의 동의로 제4호 안건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

○ 제5호 안건 : 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 자문

- 의장 : 제5호 안건을 상정하고 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안)에 대한 설명을 의료원 기획과장에게 요청하다.
- 의료원기획과장 : 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안)의 추진배경, 예산규모, 수입 및 지출내용을 설명하고 평의원들의 질의에 답변하다.
- 의장은 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 자문에 대하여 참석의원들에게 이의여부를 묻고 안은미 의원 동의, 김동호 의원 재청 후 참석의원 전원의 동의로 제5호 안건이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

■ 폐회선언(16:30)

- 의장은 상정된 안건에 대한 심의를 마친 후, 참석의원들에게 감사를 표하며 폐회를 선언하다.

평 의 원 회 학 인										
황성하 (의장)	김영태 (부의장)	안은미	강지웅	이세중	김동호	김봉석	김세정	이재익	김응삼	강승준
			불참			불참	불참			불참

# 등록금심의위원회 회의록

일 시	2022. 1. 20(목) 15:00	장 소	본관 2층 창의세미나실
참 석 위 원	정성화(위원장), 안찬우, 권오상 이재익, 임성빈, 박강빈, 서동환		
행정지원	전략기획팀장, 담당자, 의료원 기획과장, 의료원 담당자 등		

## □ 안 건

1. 2022년 등록금심의위원회 부위원장 선출
2. 2022회계연도 교비회계 예산(안) 심의
3. 등록금회계 잉여금 처리(안) 심의
4. 2022학년도 등록금 책정(안) 심의
5. 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정 예산(안) 심의
6. 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 심의

## □ 회의 내용

○ 개회선언 : 전략기획팀의 성원보고 후 위원장은 참석위원들을 대상으로 감사의 인사와 아울러 2022년도 제1차 등록금심의위원회 개회를 선언하다.

○ 안건 심의

### <제1호 안건> 등록금심의위원회 부위원장 선출

- 위원장 : 제1호 안건과 관련하여 부의장 선출방식에 관하여 설명하고, 위원들에게 후보자 추천을 요청하다.
- 권오상 위원 : 안찬우 위원을 부의장으로 추천하다.
- 이재익 위원 : 동의하다.
- 박강빈 위원 : 재청하다.
- 위원장 : 참석 위원 전원의 찬성으로 안찬우 위원을 부의장으로 선출하였음을 선언하다.

### <제2호 안건> 2022회계연도 교비회계 예산(안) 심의

- 위원장 : 제2호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 전략기획팀장 : 2022회계연도 교비회계 본예산(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 2022회계연도 교비회계 예산(안)에 대한 의견을 묻다.
- 이재익 위원 : 9호관과 학생식당 연결통로 가림막 설치에 대해 건의하다.



- 전략기획팀장 : 구조 등 설계 후 시공을 진행할 계획임을 설명하다.
- 위원장 : (추가 논의사항 없음을 확인 후) 2022회계연도 교비회계 본예산(안)을 원안대로 심의하는데 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.
- 권오상 위원 : 동의하다.
- 이재익 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 따라 2022회계연도 교비회계 본예산(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### <제3호 안건> 등록금회계 잉여금 처리(안) 심의

- 위원장 : 제3호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 전략기획팀장 : 등록금회계 잉여금 처리(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 등록금회계 잉여금은 대학 교육여건개선, 장학금 및 실습기자재 등 직접 교육비에 활용한다는 처리원칙에 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.
- 임성빈 위원 : 동의하다.
- 서동환 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 등록금회계 잉여금 처리(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### <제4호 안건> 2022학년도 등록금 책정(안) 심의

- 위원장 : 제4호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 전략기획팀장 : 2022학년도 등록금 책정(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 교육부의 입학금 폐지계획에 따라 2022년부터 학부 입학금을 폐지하고 입학금 실비용분(2017년 입학금의 20%)은 신·편입생 등록금에 포함 및 신설 학과(전공) 등록금 책정(수업료 동결포함), 대학원 입학금 및 수업료 동결에 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.
- 이재익 위원 : 동의하다.
- 임성빈 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 2022학년도 등록금 책정(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

### <제5호 안건> 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안) 심의

- 위원장 : 제5호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 기획과장 : 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안) 회의자료를 설명하다.

- 위원장 : 유형자산수익 수입이 반영된 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안)을 원안대로 심의하는데 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.
- 권오상 위원 : 동의하다.
- 안찬우 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 2021회계연도 부속병원회계 2차 추가경정예산(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

**<제6호 안건> 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 심의**

- 위원장 : 제6호 안건에 대해 설명을 요청하다.
- 기획과장 : 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안) 회의자료를 설명하다.
- 위원장 : 유형자산수익 감소와 전기이월자금이 증액된 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안)을 원안대로 심의하는데 대한 의견을 구하고 동의를 요청하다.
- 안찬우 위원 : 동의하다.
- 서동환 위원 : 재청하다.
- 참석위원 : 전원 동의하다.
- 위원장 : 참석위원 전원이 동의함에 따라 2022회계연도 부속병원회계 본예산(안)은 심의한 결과 원안대로 의결되었음을 선언하다.

이시익, 정성화, 권오상, 안찬우, 주일권, 임성빈, 박강빈, 서동환, 장해열

**□ 폐회 선언(17:00)**

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

등록금심의위원확인								
정성화	안찬우	주일권	권오상	이재익	임성빈	박강빈	서동환	장해열
이재익	안찬우	불참	권오상	이재익	임성빈	박강빈	주일권	불참
작성자	전략기획팀장	조봉수	권오상	확인자	위원장(기획처장)	정성화	정성화	