

학교법인 동국대학교


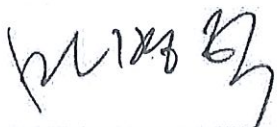
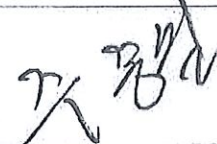
제348회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2023년 2월 7일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2023년 1월 30일(월)
임 원 수	정 수	이사 13인 / 감사 3인		재적수	이사 13인 / 감사 3인
참석임원	이 사	서인렬(성우), 김삼진(성월), 김종민(원명), 강환종(돈관), 서주영(정문), 이만호(호산) 김태영(덕문), 황찬연(경우), 김기유, 정충래, 민병덕, 최진식 (이상 12인)			
	감 사	김찬성(원명), 주종필(일화), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이 사	위성호(우송) (이상 1인)			
	감 사				
참석직원		지정학 사무처장			

회 의 안 건

1. 정관 변경에 관한 사항
2. 교원 인사에 관한 사항
3. 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항
4. 2023회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항
5. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항
6. 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항
7. 2023회계연도 의료원 시설대여(리스) 승인에 관한 사항
8. 미등기 기본재산 취득 승인에 관한 사항
9. 수익용기본재산 취득(증여) 승인에 관한 사항
10. 법인직원 신규임용에 관한 사항
11. 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항
12. 학교법인 동국대학교 이사장 선출에 관한 사항
13. 기타사항

原 本 對 照 畢
學校 東國大學校
法人

간서명 대 표			
------------	---	---	---

회 의 결 과

- 이사회 개회에 앞서 신입이사로 선임된 최진식 이사의 인사말을 듣다.
- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 12인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제348회 이사회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:09)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김종민(원명) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
가. 서울캠퍼스 직제개편(안) 보고
- 첫 번째, 서울캠퍼스 직제개편(안)에 대해 윤재웅 신입 총장이 상세 설명하다.
- 의장은 김종민(원명) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 동의로 13개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이
사 동의하다.) (의사봉 3타)

안건1. 정관 변경에 관한 사항

- 의장은 첫 번째 안건으로 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 강환중(돈관) 이사가 설명하다.

현행 규정	변경(안)	비고
제92조(사무조직) ① 대학교 서울캠퍼스에 정각원 · 기획처 · 대외협력처 · 총무처 · 관리처 · 정보처 · 국제처 · BMC행정처 · <u>교육혁신처</u> · <u>교무학생처</u> · 입학처 · 중앙 도서관 · 연구처를 둔다. ② ~ ⑥ <내용 생략>	제92조(사무조직) ① 대학교 서울캠퍼스에 정각원 · 기획처 · 대외협력처 · 총무처 · 관리처 · 정보처 · 국제처 · BMC행정처 · <u>교무처</u> · <u>학생처</u> · 입학처 · 중앙도서관 · 연구처를 둔다. ② ~ ⑥ <현행과 같음>	•[명칭 변경] 교육혁신처 → 교무처, 교무학생처 → 학생처
	부칙 제1조(시행일) 이 개정 정관은 2023년 2 월 7일부터 시행한다. 다만, 제92조 제1 항의 개정규정은 2023년 3월 1일부터 시 행한다.	

의결결과

- 의장이 발의하여 김종민(원명) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사 재청으로, 정관 변경에 관한 사항은 원안
대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉 3타)

간서명 대 표	김종민	이만호	강환중
------------	-----	-----	-----

- 서울캠퍼스는 정년트랙 11개 분야 24명의 제청 인원 중 문과대학 철학과 심지원, 법과대학 법학과 홍대운, 사회과학대학 경제학과 홍우형, 공과대학 정보통신공학과 이유철, 공과대학 화공생물공학과 박진우, 공과대학 기계로봇에너지공학과 조수호, 공과대학 건축공학부 김정아, 공과대학 산업시스템공학과 백정우, AI융합대학 AI소프트웨어융합학부(컴퓨터공학전분야) 석문기 및 김동우, AI융합대학 AI소프트웨어융합학부(빅데이터분석 분야) 임상수를 신규 임용하고, AI융합대학 AI소프트웨어융합학부(인공지능 분야)는 신규임용을 보류하기로 의결하다. 비정년트랙 교원은 원안대로 신규 임용하기로 의결하다.
- WISE캠퍼스는 정년트랙 4개 분야 7명의 제청 인원 중 스마트시티융합대학 창의융합공학부 자동차소재부품공학과 박성범, 스마트시티융합대학 컴퓨터공학과 박소현, 글로벌사회경영대학 글로벌어문학부 중어중문과 김정남, 간호대학 뷰티메디컬학과 이정현을 신규 임용하기로 의결하다. 비정년트랙 교원은 원안대로 신규 임용하기로 의결하다.
- 의료위원회 서주영(정문) 이사는 전임교원 신규임용에 대해서 의료위원회 심의결과 원안대로 의결함을 보고하다.
- 전임교원 신규임용을 제외한 나머지 교원인사에 관해서는 각각 교육위원회와 의료위원회에서 원안대로 의결하다.
- 교육위원회와 의료위원회에서 심의하지 않는 나머지 교원 인사에 관한 사항은 원안대로 승인하다.
- 의장이 발의하여 김태영(덕문) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로, 교원 인사에 관한 사항은 위와 같이 승인할 것을 만장일치로 의결하다 (의사봉3타)

안전3. 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 세 번째 안전으로 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 강환종(돈관) 이사가 설명하다.

■ 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감	비고
동국대사범대학부속고등학교	11,715,165	10,117,034	1,598,131	추경3회
동국대사범대학부속여자고등학교	9,268,563	7,838,324	1,430,239	추경3회
동국대사범대학부속금산고등학교	1,561,187	1,626,451	-65,264	추경2회
동국대사범대학부속영석고등학교	8,883,102	8,530,930	352,172	추경3회
동국대사범대학부속선화여자고등학교	5,192,185	5,382,932	-190,747	추경3~4회
동국대사범대학부속중학교	6,109,222	6,211,115	-101,893	추경3회
동국대사범대학부속여자중학교	5,725,662	5,359,665	365,997	추경3회
동국대사범대학부속금산중학교	2,581,291	2,483,938	97,353	추경2회
동국대사범대학부속홍제중학교	2,080,098	2,104,722	-24,624	추경3회
은석초등학교	8,692,905	7,456,558	1,236,347	추경2회
동국대부속유치원	1,480,570	1,388,337	92,233	추경2회
합계	63,289,950	58,500,006	4,789,944	

의결결과

- 의장이 발의하여 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로, 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

간서명 대 표	김종현	이만호	강환종
------------	-----	-----	-----

직 위	성 명	임 기	비 고
이사장	강환중(돈관)	2023.03.01. ~ 2023.12.07. (이사 재임기간)	신 임

의결결과

- 의장이 발의하여 김삼진(성월) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로, 제42대 학교법인 동국대학교 이사장으로 강환중(돈관) 이사를 선출할 것을 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)
- 신임 이사장으로 선출된 강환중(돈관) 이사는 인사말을 하다.

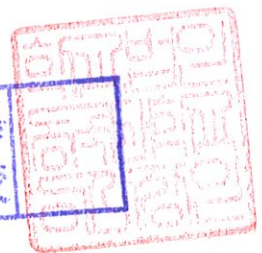
안건13. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제348회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 민병덕 이사, 주종필(일화) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제348회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:10)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 2월 7일

原本對照畢
學校 東國大學校
法人



간서명 대 표	정충래	이만호	주종필
------------	-----	-----	-----

학교법인 동국대학교

이 사 장 서인렬(성우) (서명)

서인렬

상임이사 김삼진(성월) (서명)

김삼진

이 사 김종민(원명) (서명)

김종민

이 사 강환중(돈관) (서명)

강환중

이 사 서주영(정문) (서명)

서주영

이 사 위성호(우송) (서명)

위성호

이 사 이만호(호산) (서명)

이만호

이 사 김태영(덕문) (서명)

김태영

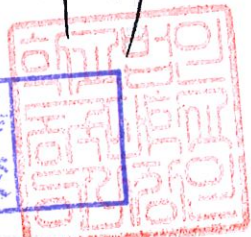
이 사 황찬연(경우) (서명)

황찬연

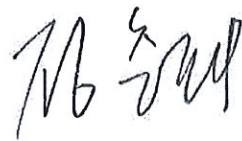
이 사 김 기 유 (서명)

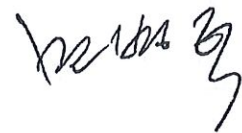
김기유


原本對照畢
學校東國大學校
法人




간서명 대 표	서인렬	김삼진	김기유
------------	-----	-----	-----

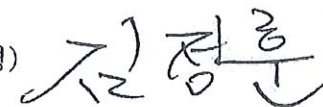
이 사 정 총 래 (서명) 

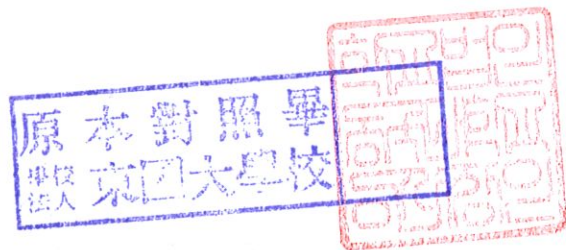
이 사 민 병 덕 (서명) 

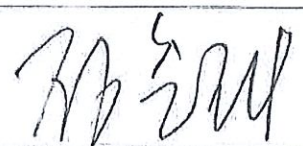
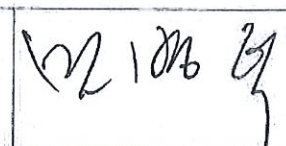
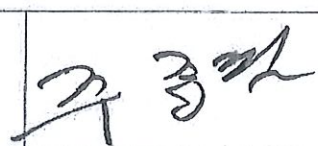
이 사 최 진 식 (서명) 

감 사 김찬성(원명) (서명) 

감 사 주종필(일화) (서명) 

감 사 김 정 훈 (서명) 



간서명 대 표			
------------	---	---	--