

제196차 학교법인 인천가톨릭학원 이사회회의록

1. 회의 통지일 : 2023. 8. 16.(수)
2. 회의 일시 : 2023. 8. 25.(금) 11:00
3. 회의 장소 : 인천교구청 회의실
4. 이사/감사 정수 : 10명 / 3명
5. 재적 이사/감사 : 10명 / 3명
6. 참석 이사/감사 : 이사 8명(정신철,이용권,민영환,이근일,이봉영,성제현,송태일,김성휘)
감사 2명(김동철,이경환) / 직원 1명(윤만용)
7. 불참 이사/감사 : 2명(오세호,안기민) / 1명(강우석)
8. 개회 정족수 : 6명
9. 의결 정족수 : 6명
10. 의안 안건 명
 - (1) 2023학년도 추가경정예산(안) 심의
 - (2) 감사 선임
 - (3) 가톨릭관동대학교 전임교원 징계 의결 요구 심의
 - (4) 가톨릭관동대학교 교직원 명예퇴직 심의
 - (5) 가톨릭관동대학교 고정자산 처분심의
 - (6) 국제성모병원 의약품 공급 도매업체 선정계획 심의
 - (7) 국제성모병원 시설공사 및 의료 장비 구매계획 심의
 - (8) 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권 설정심의
 - (9) 이사회 회의록 비공개 사항 의결

회의내용

이사장이 의장(이하 의장이라 칭함)이 되어 위원 정수 10명 중 8명의 출석을 확인하고 개회를 선언함.

안건1. 2023학년도 추가경정예산(안) 심의

- 법인 사무총장이 2023학년도 인천가톨릭학원 추가경정예산(안)에 대하여 별도로 준비한 회의자료를 통해 법인일반회계, 인천가톨릭대학교 교비회계 추가경정예산(안)에 대하여 설명하고 심의·의결을 구함.
- 추가경정예산을 편성하지 않은 기관은 다음 추가경정예산 편성 시 안건을 상정하고자 하였음을 설명하고 인천가톨릭대학교 추가경정예산(안)에는 2023학년도 적립기금 인출·적립 운용계획이 반영되어 있음을 회의자료를 통하여 설명함.
- 이사 1인이 원안통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 2023학년도 추가경정예산(안)을 원안과 같이 승인함.

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 간서명 | 민영환  | 성제현  | 송태일  |
|-----|---|---|---|

안건2. 감사 선임

- 법인 사무총장이 강우석 감사의 임기가 2023.9.22.자로 만료되어 「사립학교법」 제 21조 제6항에 따른 공인회계사 감사의 선임이 필요함을 설명함.
- 의장이 공인회계사 감사 선임 건에 대하여 의견을 개진하여 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 「사립학교법」에서 감사의 경우 한차례 중임이 가능하고, 업무의 연속성을 위해 강우석 공인회계사 감사의 중임에 대한 심의를 제안함.
- 이사들이 동의함.
- 법인 사무총장이 공인회계사 강우석의 약력에 대하여 회의자료를 통해 설명함.
- 이사들이 심의한 결과 참석 이사 전원의 찬성으로 강우석을 공인회계사 감사로 선임할 것을 의결함.

안건3. 가톨릭관동대학교 전임교원 징계 의결 요구 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교에서 교원 2인에 대한 징계 요청이 있었으며 회의 자료를 통해 각각의 징계사유 및 경과 등을 설명하고 교원징계위원회에 징계 의결을 요구하는 건에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 전임교원 징계 의결 요구 심의의 건에 대하여 의견을 개진하여 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 전임교원 징계 의결 요구 심의사항에 대하여 원안대로 징계위원회에 징계 의결을 요구할 것을 의결함.

안건4. 가톨릭관동대학교 교직원 명예퇴직 심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교 명예퇴직 심사위원회 및 교원인사위원회 심의를 거쳐 제청한 교직원 명예퇴직 대상자에 대해 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 교직원 명예퇴직 건에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 교직원 명예퇴직을 승인함.

안건5. 가톨릭관동대학교 고정자산 처분심의

- 법인 사무총장이 가톨릭관동대학교에서 차량 매각 심의 요청이 있음을 회의자료를 통해 설명함.
- 의장이 가톨릭관동대학교 고정자산 처분 건에 대하여 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 매각 사유와 차량 용도 등에 대한 추가 설명을 요청함.

| | | | | | | |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|
| 간서명 | 민영환 |  | 성제현 |  | 송태일 |  |
|-----|-----|---|-----|---|-----|---|

- 법인 사무총장이 해당 차량은 2015년에 구매하여 학생 수송용으로 사용하였으며, 차량 고장이 빈번히 발생하여 수리하여 사용하는 방안을 검토하였으나 학생 수송용 차량으로 안전 문제 발생의 우려가 있어 매각을 결정하였고, 매각 금액과 일부 예산을 투입하여 신규 차량을 구매하여 운행할 예정임을 설명함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 가톨릭관동대학교 고정자산 처분을 의결함.

안건6. 국제성모병원 의약품 공급 도매업체 선정계획 심의

- 법인 사무총장이 국제성모병원 의약품 공급 도매업체 선정계획 심의 안건에 대하여 회의 자료를 통해 계약 기간, 입찰 방법, 사업예산 등을 상세히 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견을 개진해 줄것을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 국제성모병원 의약품 공급 도매업체 선정계획을 의결함.

안건7. 국제성모병원 시설공사 및 의료 장비 구매계획 심의

- 법인 사무총장이 보건복지부에서 주관하고 국민건강보험공단에서 지원하는 긴급 치료 병상 확충사업에서 국제성모병원이 대상 의료기관으로 선정되어 사업비로 시설공사 및 의료 장비 구매를 진행할 계획임을 설명함. 회의자료를 통해 긴급 치료 병상 시설공사 및 감염성질환 전용 의료 장비 구매 세부 내용에 대하여 설명함.
- 의장이 이사들에게 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 원안 통과를 제의하고 나머지 이사들이 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 국제성모병원 시설공사 및 의료 장비 구매계획을 의결함.

안건8. 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정 심의

- 법인 사무총장이 회의자료를 통해 수익용 기본재산의 전세권설정 현황과 필요성을 설명하고 향후 진행될 전세권설정 대상에 대하여 심의를 구함.
- 의장이 수익용 기본재산인 마리스텔라의 전세권설정 건에 대해 의견 개진을 요청하고 이사들과 심의를 진행함.
- 이사 1인이 마리스텔라 전세권설정에 대하여 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 마리스텔라의 전세권설정을 승인함.

안건9. 이사회 회의록 비공개 사항 의결

- 법인 사무총장이 이사회 회의록에 개인의 신상에 관한 내용으로 사생활 침해의 우려가 있는 교원징계에 관한 내용의 비공개 사안에 대하여 심의를 구함.
- 이사 1인이 이사회 회의록 비공개 사안에 대하여 원안 통과를 제의하고 나머지 이사가 이에 동의하여 참석 이사 전원의 찬성으로 이사회 회의록 비공개 사안을 의결함.

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 간서명 | 민영환  | 성제현  | 송태일  |
|-----|---|---|---|

의 결 내 용

1. 2023학년도 추가경정예산(안) 심의

법인일반회계, 인천가톨릭대학교 교비회계의 2023학년도 추가경정자금예산 수입·지출은 각각 다음과 같다.

(단위 : 백만원)

| 구 분 | | 2차 추경예산 | 1차 추경예산 | 증감액 | 비 고 |
|---------------------|----------|----------------|----------------|------------|-----|
| 법인일반업무회계 | | 14,306 | 14,152 | 154 | |
| 법인수익 사업회계 | 마리스텔라 | 43,060 | 43,060 | - | |
| | 성모요양원 | 2,160 | 2,160 | - | |
| | 소 계 | 45,220 | 45,220 | - | |
| 교비회계 | 인천가톨릭대학교 | 17,083 | 16,706 | 377 | |
| | 가톨릭관동대학교 | 94,294 | 94,294 | - | |
| | 소 계 | 111,377 | 111,000 | 377 | |
| 부속병원 회계 | 국제성모병원 | 229,302 | 229,302 | - | |
| 합 계 | | 400,205 | 399,674 | 531 | |
| 내부거래 제거 | | 11,751 | 11,801 | -50 | |
| 내부거래 제거 후 합계 | | 388,454 | 387,873 | 581 | |

2. 공인회계사 감사에 강우석(1985.1.2.) 회계사를 선임한다. 임기는 2023년 9월 23일 부터 2026년 9월 22일까지로 한다.

3. 가톨릭관동대학교 전임교원에 대해 교원징계위원회에 다음과 같이 징계를 요구한다.

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 간서명 | 민영환  | 성제현  | 송태일  |
|-----|---|---|---|

4. 다음과 같이 가톨릭관동대학교 교직원 명예퇴직을 승인한다.

| 번호 | 소속 | 직위 | 성명 | 임용일 | 근속기간 | 생년월일 | 퇴직일 |
|----|-------|--------|-----|-----------|---------|------|------------|
| 1 | 건축학전공 | 교수 | 심대영 | 1996.3.1. | 27년 6개월 | | 2023.8.31. |
| 2 | 학술정보팀 | 기능직 6급 | 함철원 | 1999.3.1. | 24년 6개월 | | 2023.8.31. |

5. 가톨릭관동대학교 고정자산(차량) 처분을 원안과 같이 승인한다.

(단위 : 원)

| 구분 | 품목 | 취득일 | 처분예정일 | 취득가액 | 상각누계액 | 처분예정액 |
|-----------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|------------|
| 차량 운반구 | 이-에어로타운 | 2015.12.29. | 2023.8. | 111,155,970 | 111,155,970 | 39,500,000 |

6. 국제성모병원 의약품 공급 도매업체 선정계획[재무경리팀-제233호, (2023.8.10.)]을 원안과 같이 승인한다.

7. 국제성모병원 시설공사 및 의료 장비 구매계획을 원안과 같이 승인한다.

8. 다음과 같이 수익용 기본재산(마리스텔라) 전세권설정을 승인한다.

1) 전세권설정 대상 부동산

| 건물명 | 소재지 | 층수 | 연면적(㎡) |
|-------|----------------------|--------------------|-----------|
| 마리스텔라 | 인천광역시 서구 심곡로100번길 31 | 지하5층/지상12층(총264세대) | 71,254.49 |

2) 전세권설정 내용

| 설정 세대 | 설정 건수 | 설정 총면적(㎡) | 설정 총금액(천원) | 비고 |
|-------|-------|-----------|------------|----------|
| 9 | 9 | 743.28 | 2,364,000 | 신규, 변경등기 |

9. 이사회 회의록에 교원징계에 관한 사항은 비공개로 한다.

| | | | |
|-----|---|---|---|
| 간서명 | 민영환  | 성제현  | 송태일  |
|-----|---|---|---|

간서명 선출

이사 1인이 간서명자로 민영환, 성제현, 송태일 이사의 선출을 제의하고 나머지 이사가 동의하여 참석이사 전원의 찬성으로 간서명자를 선출함.

위 의사를 증명하기 위하여 출석이사 전원이 서명 날인함.

| | | |
|---------|-------|------------|
| 이사장(의장) | 정 신 철 | <u>정신철</u> |
| 이 사 | 이 용 권 | <u>이용권</u> |
| 이 사 | 민 영 환 | <u>민영환</u> |
| 이 사 | 이 근 일 | <u>이근일</u> |
| 이 사 | 이 봉 영 | <u>이봉영</u> |
| 이 사 | 성 제 현 | <u>성제현</u> |
| 이 사 | 송 태 일 | <u>송태일</u> |
| 이 사 | 김 성 휘 | <u>김성휘</u> |
| 감 사 | 김 동 철 | <u>김동철</u> |
| 감 사 | 이 경 환 | <u>이경환</u> |