

학교법인 계명대학교 제392회 이사회 회의록

| | | |
|------|----|----|
| 구 분 | 이사 | 감사 |
| 임원정수 | 8명 | 2명 |
| 재적임원 | 8명 | 2명 |
| 출석임원 | 8명 | 2명 |

1. 일 시: 2026년 3월 26일(목) 12:00 ~ 14:20(소집통지일 2026년 3월 17일)

2. 장 소: 계명대학교 행소관 제1회의실

3. 출 석: 이사장 - 김 남 석

이 사 - 신 일 희 박 승 호 이 흥 식 신 민 기

김 권 배 이 재 하 하 영 석 (8명)

감 사 - 이 중 희 권 태 찬 (2명)

배 석: 조도희 국장 정인철 총무부장

4. 개회선언 및 의사일정 확정

조도희 국장이 재적이사 8명 전원이 출석하여 성원이 됨을 보고하다.

김남석 이사장이 새학기 개강 준비를 위해 수고한 학교 관계자와 바쁜 가운데 참석하신 임원들께 감사 인사를 한 후, 개회를 선언하다.

박승호 이사가 기도한 후, 이사장이 의사일정에 대하여 출석 이사들의 의견을 물으니 회의자료 목차대로 진행하자는 이흥식 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원이 찬성하다.

5. 보고사항

조도희 국장이 법인 및 산하기관의 주요업무, 계명대학교와 계명문화대학교 비전임 교원 신규 임용 등을 보고하고 논의한 후, 보고사항을 수리하다.

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 간서명 | 이 사 | 이재하 | 이 사 | 하영석 | 감 사 | 김태찬 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|

6. 안건

- 제1호 2026회계연도 제1회 계명유치원 추가경정예산(안)
- 제2호 계명대학교 교원 임용(안)
- 제3호 계명대학교 동산의료원 규정 개정(안)
- 제4호 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지(안)
- 제5호 임원 선임(안)

7. 회의내용

제1호의 안: 2026회계연도 제1회 계명유치원 추가경정예산(안)

조도희 국장이 2026회계연도 제1회 계명유치원 추가경정예산(안)에 대하여 회의 자료를 중심으로 설명하다.

(단위: 천원)

| 추경예산(A) | 본예산(B) | 증감(A-B) | 증감률(%) |
|-----------|-----------|---------|--------|
| 1,772,367 | 1,757,129 | 15,238 | 0.9 |

심의결과 > 2026회계연도 제1회 계명유치원 추가경정예산(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 이재하 이사의 동의와 하영석 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

제2호의 안: 계명대학교 교원 임용(안)

조도희 국장이 계명대학교 전임교원 임용(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

- 전임교원 면직 임용

| 소속 | 직위 | 성명 | 면직사유 | 면직일자 |
|---------------------|-----|-------|------|--------------|
| 공과대학 도시학부 도시계획학과 | 부교수 | 박 * * | 의원면직 | 2026. 2. 28. |

심의결과 > 계명대학교 교원 임용(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 승인하자는 박승호 이사의 동의와 김권배 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 간서명 | 이 사 | 이재하 | 이 사 | 하영석 | 감 사 | 김권배 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|

제3호의 안: 계명대학교 동산의료원 규정 개정(안)

조도희 국장이 계명대학교 대구동산병원 교직원 보수 규칙 개정, 계명대학교 경주 동산병원 교직원 보수 규칙 개정(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 대구동산병원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)
2. 계명대학교 경주동산병원 교직원 보수 규칙 개정(붙임)

심의결과 계명대학교 동산의료원 규정 개정(안)에 대하여 심의 후, 상정안대로 개정 하자는 김권배 이사의 동의와 이재하 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결 하다.

제4호의 안: 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지(안)

조도희 국장이 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지(안)에 대하여 회의자료를 중심으로 설명하다.

1. 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지(붙임)

심의결과 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지(안)에 대하여 심의 후, 상정안 대로 승인하자는 신민기 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성 으로 의결하다.

제5호의 안: 임원 선임(안)

1. 임기 만료되는 김권배 개방이사 후임 개방이사 선임
가. 이사장이 2026. 5. 5.로 임기 만료되는 김권배 개방이사의 후임 개방이사를 선임 하여야 함과 선임을 위한 설명을 요청하다.
나. 조도희 국장이 「사립학교법」 및 「학교법인 계명대학교 정관」에 따라 개방 이사추천위원회에서 2명을 추천해 왔으며, 그 중 1명을 선임하여야 함을 설명하고 추천된 후보자에 대한 약력을 보고하다.
다. 김권배 이사가 퇴장하다.(13:28)
라. 이사장이 선임 방법에 대해 의견을 물으니 무기명 비밀투표로 최다득표자 1명을 선임하자는 이재하 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 재석 이사 전원의 찬성 으로 의결하다.

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 간서명 | 이 사 | 이재하 | 이 사 | 박승호 | 감 사 | 김도희 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|

- 마. 이사장이 이중희 감사와 권태찬 감사에게 투·개표 관리를 요청하다.
- 바. 재석 이사 7명이 투표하고 이를 개표하니 김권배 후보가 7표를 득하다.
- 사. 김권배 이사가 입장하다.(13:34)
- 아. 이사장이 정관이 정한 이사 정수의 과반수를 득표한 김권배 후보가 김권배 이사의 후임 이사(개방이사, 교육경험자)로 선임되었음을 공포하다.

| 직책 | 성명 | 임기 | 비고 |
|----|-----|---------------------------|---------------------------|
| 이사 | 김권배 | 2026. 5. 6. ~ 2030. 5. 5. | - 중임 - 개방이사 - 교육경험자 |

2. 임기 만료되는 이홍식 이사 후임 이사 선임

- 가. 이사장이 2026. 5. 28.로 임기 만료되는 이홍식 이사의 후임을 선임하여야 함과 선임을 위한 설명을 요청하다.
- 나. 조도희 국장이 「사립학교법」 및 「학교법인 계명대학교 정관」에 해당 조항을 설명하다.
- 다. 이홍식 이사가 퇴장하다.(13:38)
- 라. 이사장이 이홍식 이사의 후임 이사 추천을 요청하니, 이재하 이사가 이홍식 이사를 추천 동의하고 신일희 이사가 재청하다.
- 마. 이사장이 그 외 다른 추천이 있는지 물으니 다른 추천이 없으므로 이사장이 의결방법에 대하여 제안을 요청하다. 이재하 이사가 무기명 비밀투표로 선임하자는 동의를 하니 하영석 이사가 재청하여 재석 이사 전원 찬성으로 의결하다.
- 바. 이사장이 이중희 감사와 권태찬 감사에게 투·개표 관리를 요청하다.
- 사. 이홍식 이사 후임 선임에 대하여 재석 이사 7명이 투표하고 이를 개표하니 이홍식 이사가 7표를 득표하다.
- 아. 이홍식 이사가 입장하다.(13:43)
- 자. 이사장이 정관이 정한 이사 정수의 과반수를 득표한 이홍식 후보가 이홍식 이사의 후임 이사로 선임되었음을 공포하다.

| 직책 | 성명 | 임기 | 비고 |
|----|-----|-----------------------------|------|
| 이사 | 이홍식 | 2026. 5. 29. ~ 2030. 5. 28. | - 중임 |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 간서명 | 이 | 이재하 | 이 | 하영석 | 감 | 권태찬 |
| | 사 | | 사 | | 사 | |

8. 회의록 비공개

사립학교법 제18조의2의 제4항 따른 사항은 공개하지 않았으면 한다는 의견에 비공개 하도록 하자는 신일희 이사의 동의와 박승호 이사의 재청에 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

9. 회의록 수리 및 대표 간서명자 선출

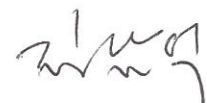

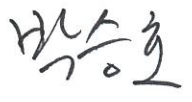



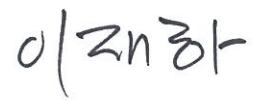



출석 이사 전원이 제392회 이사회 회의록을 빔프로젝트 화면을 통하여 읽어 본 후, 이사장이 수리 여부를 물으니 이흥식 이사의 동의와 신민기 이사의 재청에 출석 이사 전원 찬성으로 그대로 받기로 하다.

대표 간서명자로 이재하 이사, 하영석 이사, 권태찬 감사를 선임하자는 박승호 이사의 동의와 김권배 이사의 재청에 3명을 대표 간서명자로 선출하다.

10. 폐 회

이상의 회무를 마치고 동일 14:20에 폐회하다.

2026. 3. 26.

| | | | |
|-------|-------|---|---|
| 이 사 장 | 김 남 석 |  | |
| 이 사 | 신 일 희 |  | 박 승 호  |
| | 이 흥 식 |  | 신 민 기  |
| | 김 권 배 |  | 이 재 하  |
| | 하 영 석 |  | |
| 감 사 | 이 중 희 |  | 권 태 찬  |

붙임1. 계명대학교 대구동산병원 교직원 보수 규칙 개정

| 현 행 | 개 정 |
|--|---|
| <p>제12조(상여수당) ① 교직원에게는 예산의 범위 안에서 <u>별표 6(상여수당 계산방법)</u>의 계산방법에 의한 상여수당을 연간 500% 이내로 지급할 수 있다. 다만, 급여일에 재직 중인 자에 한하여 지급하되, 직무상 상병으로 인한 휴직자는 예외로 한다.</p> <p>제13조(정근수당) ① 교직원에게는 예산의 범위 안에서 보수지급일에 재직 중인 자에 한하여 <u>별표 7</u>의 월지급구분표에 의하여 정근수당을 지급할 수 있다.</p> <p>② (생략)</p> <p>제20조(휴일 및 연장근무수당) ① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 휴일 및 연장근무수당을 지급할 수 있다. <u>다만, 당일 10분이상 근무하였을 때에만 휴일 및 연장근무수당을 청구할 수 있으며 해당 청구분은 10분 단위로 청구할 수 있다.</u></p> <p>② ~ ③ (생략)</p> | <p>제12조(상여수당) ① 교직원에게는 예산의 범위 안에서 별표 6(상여수당 계산방법)의 계산방법에 의한 상여수당을 연간 500% 이내로 지급할 수 있다. 다만, 급여일에 재직 중인 자에 한하여 지급하되, 직무상 상병으로 인한 휴직자는 예외로 한다.</p> <p>제13조(정근수당) ① 교직원에게는 예산의 범위 안에서 보수지급일에 재직 중인 자에 한하여 별표 7의 월지급구분표에 의하여 정근수당을 지급할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제20조(휴일 및 연장근무수당) ① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 휴일 및 연장근무수당을 지급할 수 있다. <삭 제></p> <p>② ~ ③ (현행과 같음)</p> |
| <p>(별표 6) 상여수당 계산방법</p> <p style="text-align: center;">상여수당 계산방법</p> | <p>(별표 6) 상여수당 계산방법</p> <p style="text-align: center;">상여수당 계산방법</p> |
| <p>상여수당 = (상여수당지급월에 지급된 봉급, 진료수당, 보직수당, 가족수당 및 특수업무수당을 합산한 금액)</p> | <p>상여수당 = (상여수당지급월에 지급된 봉급, 진료수당, 보직수당, 가족수당 및 특수업무수당을 합산한 금액)</p> |
| <p>비고: 계명대학교 교직원 보수규칙에 의거 수당을 지급받는 부분과 별표 11의 <u>추가진료수당</u>은 지급대상에서 제외된다.</p> | <p>비고: 계명대학교 교직원 보수규칙에 의거 수당을 지급받는 부분과 별표 11의 <u>진료수당 중 연번 2, 3</u>은 지급대상에서 제외된다.</p> |

부 칙

이 개정 규칙은 2026년 4월 1일부터 시행한다.

| | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 간서명 | 이 사 | 이재하 | 이 사 | 이영석 | 감 사 | 김태근 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

| 현 행 | | | | 개 정 | | | |
|---|-----|-------------|-----|--|-----|-------------|-----|
| (별표 7) 정근수당 지급구분표 | | | | (별표 7) 정근수당 지급구분표 | | | |
| 교원, 임상교수요원 | | 일반직원 | | 교원, 임상교수요원 | | 일반직원 | |
| 구분 | 지급률 | 정규직 재직기간 | 지급률 | 구분 | 지급률 | 정규직 재직기간 | 지급률 |
| (생략) | | | | (현행과 같음) | | | |
| 비고 1. 교원, 임상교수요원의 월급여액이란 봉급(직무급(연구급)제외), <u>진료수당</u> , 보직수당, 특수부서업무수당을 합산한 금액을 말한다. 2. ~ 3. (생략) | | | | 비고 1. 교원, 임상교수요원의 월급여액이란 봉급(직무급(연구급)제외), <u>진료수당 (연변 2, 3 제외)</u> , 보직수당, 특수부서업무수당을 합산한 금액을 말한다. 2. ~ 3. (현행과 같음) | | | |

붙임2. 계명대학교 경주동산병원 교직원 보수 규칙 개정

| 현 행 | | 개 정 | |
|--|--|---|--|
| 제19조(휴일 및 연장근무수당) ① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 휴일 및 연장근무수당을 지급할 수 있다. <u>다만, 당일 10분 이상 근무하였을 때에만 지급할 수 있으며, 해당 지급분은 10분 단위로 산정할 수 있다.</u> | | 제19조(휴일 및 연장근무수당) ① 근무명령에 의하여 규정된 근무시간외에 근무한 자에 대하여는 예산의 범위 안에서 휴일 및 연장근무수당을 지급할 수 있다. <u><삭 제></u> | |
| | | 부 칙 | |
| | | 이 개정 규칙은 2026년 4월 1일부터 시행한다. | |

붙임3. 계명대학교 2026학년도 대학원 학과 폐지

| 현 행 | | 개 정 | |
|--|--|--|--|
| 제4조의2(계약에 의한 학과의 설치·운영 등) ① (생략) ② 계약학과의 명칭, 학생정원 및 학위명 등은 별표 1-1, 별표 1-2, <u>별표 1-3</u> 과 같다. ③ (생략) | | 제4조의2(계약에 의한 학과의 설치·운영 등) ① (현행과 같음) ② 계약학과의 명칭, 학생정원 및 학위명 등은 별표 1-1, 별표 1-2, <u>별표 1-3</u> 과 같다. ③ (현행과 같음) | |

| | | | | | | |
|-----|---|-----|---|-----|---|-----|
| 간서명 | 이 | 이재환 | 이 | 홍영민 | 감 | 박성호 |
| | 사 | | 사 | | 사 | |

| 현 행 | | | | 개 정 | | | |
|--|---------------|----------|-----------|--|--|--|--|
| [별표 1-3] 글로벌창업대학원 계약학과의 명칭, 입학정원 및 학위명 | | | | <p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>이 개정학칙은 2026년 3월 1일부터 시행한다.</p> <p>[별표 1-3] 글로벌창업대학원 계약학과의 명칭, 입학정원 및 학위명</p> <p><u><삭 제></u></p> | | | |
| 과정 | 학과명칭 | 입학 정원 | 학위명 | | | | |
| 석사 과정 | 핀테크 비즈니스학과 | 10명 | 창업학 석사 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|
| 간서명 | 이 사 | 이재환 | 이 사 | 홍병석 | 감 사 | 김태일 |
|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|