

2019학년도 제1차
<제339차 이사회 회의록>

2019. 5. 16.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2019학년도 제1차

〈제339차 이사회 회의록〉

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	1 인
참석임원	12 인	1 인

1. 일 시 : 2019. 5.16(목) 07:30 ~ 10:30 (회의소집 통보일 : 2019년 5월 8일)

2. 장 소 : 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 카멜리아룸(2층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 최 홍, 박형주, 김선용 (12인)

- 감사 : 문휘창 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교 : 의무부총장(의료원장) 유희석, 교무처장 권용진, 기획처장 최정주
총무처장 권순정, 기획조정실장 박준성, 병원장 한상욱

행정부원장 박재호, 재무회계팀장 장주아(대학), 이재권(병원) (9인)

- 아주자동차대학 : 총장 박병완, 행정처장 최종범 (2인)

- 법인사무처 : 팀장 임홍식, 신창규 (2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 전원의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제339차 이사회 개회를 선언합니다.

〈간서명란〉
이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 아주대학교, 의료원 및 아주자동차대학의 주요업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(최정주 기획처장, 박준성 기획조정실장, 박병완 아주자동차대학 총장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고를 하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제339차 이사회 심의안건은 학법대우<기획팀>-76호(2019.5.8)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 아주자동차대학 직제규정 개정(안), 의안 제2호 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정(안), 의안 제3호 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 결산 승인(안), 의안 제4호 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안), 의안 제5호 2019학년도 의료원 원화리스 80억원 한도계약 승인(안), 의안 제6호 2020학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안), 의안 제7호 아주대학교 종합실험동 신축계획 변경 승인(안), 의안 제8호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안), 의안 제9호 아주대학교 교원 징계의결 요구 동의(안), 의안 제10호 2018학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안), 의안 제11호 아주대학교 보직 임명 동의(안), 의안 제12호 대우학원 임원 선임(안), 의안 제13호 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안), 의안 제14호 2018학년도 법인회계 결산 승인(안), 의안 제15호 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 변경 승인(안), 의안 제16호 수익용기본재산(수익용예금) 처분 승인(안), 의안 제17호 법인 수익사업체(장례식장) 성과급 책정(안) 등 17개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 아주자동차대학 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 직제규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 대학발전을 위한 비전달성과 다양한 재정 확충을 위해 신사업을 개발하고 추진할 전담조직 신사업단을 총장직속기구로 신설하고자 합니다. 단장은 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 5급 이상의 직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 임명하고자 합니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

<간서명란>
이사장

추호석

이사

박병완

이사

이영현

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 신 상 협 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 희 택 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주자동차대학 직제규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주자동차대학 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제2조(기 구) ① 본 대학에는 총장, 교학기획처, 산학처, 입시취업처, 행정처를 둔다.</p> <p>② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.</p> <p>1. 교학기획처장 : 교수학습혁신센터, 생활관, 학생서비스센터, 언론미디어센터</p> <p>2. 산학처장 : 산업기술연구소, 창업교육지원센터</p> <p>3. 입시취업처장 : 입학지원센터, 취업지원센터, 현장실습지원센터, 국제교류센터</p> <p>③ 부설기관은 다음과 같이 둔다.</p> <p>1. 학술정보센터</p> <p>2. 산학협력단</p> <p>3. 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학육성(LINC+)사업단</p> <p>4. <삭제 2019.2.14></p> <p>5. <삭제 2019.2.14></p> <p>6. 혁신지원사업단</p> <p style="text-align: right;"><u><신 설></u></p>	<p>제2조(기 구) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ <u>총장직속기구로 신사업단을 둔다.</u></p>
<u><신 설></u>	<p>제7조의2(총장직속기구) ① <u>총장직속기구에 신사업단을 두고, 단장은 부교수 이상의 교원</u></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현 행	개 정
	<u>으로 총장이 보하거나 5급이상의 직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</u> <u>② 신사업단의 조직과 운영에 관한 세부사항은 규칙으로 따로 정한다.</u>
	<u>부 칙</u> <u>(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</u>

제 2 호 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 미사용 연차유급휴가에 대한 연차수당과 신사업단장에 대한 보직수당을 신설하고자 합니다. 또한, 보직수당 지급대상을 교원에서 교직원으로 확대하고자 하며, 강의료, 교재개발, 연구비, 심사비, 자문비, 학생생활지도비 등 각종수당에 대한 지급 근거와 비정년트랙교원 및 특별임용교원에 대한 보수지급의 근거도 마련하고자 합니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 윤성복 : 이번 보수 개정에 따른 추가 비용은 얼마나 증가하나요?

아주자동차대학총장 박병완 : 연간 약 8백만 원 정도 소요될 것으로 예상하고 있습니다.

이 사 박상일 : 2019학년도 예산 범위 내에서 집행이 가능한 수준인가요?

아주자동차대학총장 박병완 : 네, 가능합니다.

이 사 박상일 : 별다른 특이사항은 없는 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤성복 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

■ 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제4조(용어의 정의) ① “연봉제”란 보수를 연 단위로 결정하는 제도를 말한다.</p> <p>② “월 일정액”이란 연봉을 12개월로 나눈 월 평균 금액을 말한다.</p> <p>③ “봉급일할계산”이라 함은 당해월의 월급여를 <u>30일로</u> 나누어 계산하는 것을 말한다.</p>	<p>제4조(용어의 정의) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ “봉급일할계산”이라 함은 당해월의 월급여를 <u>그 달의 일수로</u> 나누어 계산하는 것을 말한다.</p>
<p>제10조(제수당의 종류) 수당은 보직수당, 가족수당, 자녀학비보조수당, 휴일근무수당, <u>급량비</u>로 구분하여 지급하며 <u>별표1의 제수당지급기준표(이하 “별표1”이라 한다)에 따른다.</u></p>	<p>제10조(제수당의 종류) 수당은 보직수당, 가족수당, 자녀학비보조수당, 휴일근무수당, <u>급량비, 연차수당</u>으로 구분하여 <u>별표1의 제수당지급기준표(이하 “별표1”이라 한다)에 따라</u> 지급하며 <u>별표1은 이사장의 승인을 받아</u> 책정한다.</p>
<p>제11조(보직수당) ① <u>교원</u>이 보직을 부여 받은 경우 보직수당을 지급할 수 있다.</p> <p>② 보직을 겸임할 경우 보직수당은 중복하여 지급할 수 없다. 단, 이때의 보직수당은 금액이 많은 쪽의 보직수당을 지급한다.</p> <p>③ 제2항에도 불구하고 교직원이 직무의 특성상 야간에 직무를 수행해야 하는 사감수당 등은 중복하여 지급할 수 있다.</p>	<p>제11조(보직수당) ① <u>교직원</u>이 보직을 부여 받은 경우 보직수당을 지급할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p style="text-align: center;"><u><신 설></u></p>	<p>제15조의2(연차수당) 직원이 연차유급휴가를 사용하지 않은 경우 <u>별표1에서 정한 연차수당을</u> 지급할 수 있다.</p>
<p>제16조(기타 세부사항) ① 교원 및 직원의 보수지급에 관한 세부사항은 이사장의 승인을 받아 총장이 따로 정한다.</p> <p>② <u><삽입></u> 조교 및 계약직의 보수는 총장이 따로 정한다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신 설></u></p>	<p>제16조(기타 세부사항) ① (현행과 같음)</p> <p>② <u>비정년트랙교원, 특별임용교원, 조교 및 계약직</u>의 보수는 총장이 따로 정한다.</p> <p>③ <u>강의료, 교재개발, 연구비, 심사비, 자문비, 학생활동지도비, 입시수당 등 연봉외 인건비성</u></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정호

이사

이영현

현 행	개 정
<p style="text-align: center;"><u>〈신 설〉</u></p>	<p>경비를 지급할 수 있으며 지급기준은 총장이 따로 정한다.</p> <p>④ 교원과 직원이 학교발전에 특별히 기여한 공이 있는 경우 공로금을 지급할 수 있으며 교원은 총장이 따로 정하고, 직원은 이사장의 승인을 받아 지급할 수 있다.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p>제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</p> <p>제2조(경과조치) ① 이 규정 제15조의2는 2019년 3월 1일부터 시행한다.</p> <p>② 이 규정 공포일 이전에 시행된 제16조 제2항 내지 제4항은 이 규정에 의거 시행된 것으로 본다.</p>

제 3 호 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 결산 승인(안) 받의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2018학년도 아주자동차대학의 결산 개요를 설명 드리겠습니다. 먼저 자금계산서를 보시면 2018학년도 아주자동차대학 총수입과 총지출은 각각 10,126백만원이 되겠습니다. 세부적인 수입내역으로는 등록금수입이 6,355백만원으로 총수입금의 62.8%를 차지하고 있으며, 전입 및 기부금수입이 2,120백만원, 교육부대수입이 931백만원, 교육외수입이 143백만원으로 운영수입 합계는 9,549백만원이며, 미사용전기이월자금은 577백만원이 되겠습니다. 지출내역은 보수가 3,811백만원, 관리운영비 2,231백만원, 연구학생경비 2,970백만원, 교육외비용이 50백만원으로 운영지출 합계는 9,062백만원이며, 투자와 기타자산지출이 470백만원, 고정자산 매입지출이 123백만원, 미사용차기이월자금은 471백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표를 설명드리겠습니다. 2019.2.28 현재 아주자동차대학의 자산규모는 30,861백만원이며, 부채는 3,711백만원, 기본금 총액은 27,150백만원이 되겠습니다. 자산의 내역을 보면 유동자산이 4,143백만원, 투자와기타자산이 5,061백만원, 고정자산이

<간서명란>
이사장

추호석

이사

박영환

이사

이영현

21,657백만원이며, 부채는 유동부채가 3,672백만원, 고정부채가 39백만원이고, 기본금은 출연기본금 22,259백만원, 임의적립금 5,056백만원, 운영차액 △165백만원, 전기이월운영차액 926백만원, 당기운영차액 △1,091백만원으로, 부채와 기본금 합계는 30,861백만원이 되겠습니다.

다음으로 운영계산서 현황이 되겠습니다. 2018회계연도 교비회계의 운영총수익은 9,549백만원으로 그 내역을 보면 등록금수입이 6,355백만원, 전입 및 기부금수입 2,120백만원, 교육부대수입이 931백만원, 교육외수입이 143백만원이며, 운영비용은 보수가 3,811백만원, 관리운영비 3,339백만원, 연구학생경비 2,970백만원, 교육외비용 50백만원, 기본금대체액 470백만원, 당기운영차액 △1,091백만원으로 비용총계는 9,549백만원이 되겠습니다. 항목별 세부적인 내용은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 아주자동차대학의 결산(안)에 대하여 감사님의 검토 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 아주자동차대학 교비회계와 관련하여 성도이현회계법인에서 실시한 외부 감사인 결산감사 결과, 교비회계에 속하는 각각의 재무제표와 그 합산재무제표는 2019년 2월 28일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 재무성과와 2019년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견이었습니다. 비교 표시된 2018년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 다산회계법인이 감사하였으며, 적정의견이 표명되었습니다. 이와는 별도로 실시한 2018회계연도 업무감사에서 아주자동차대학은 전년도와 동일하게 내부 감사의 특별한 지적사항은 없었습니다.

이 사 장 : 아주자동차대학의 교비회계 결산(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시겠습니까?

이 사 윤 성 복 : 결산(안)에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 결산(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>
이사장

추 호 석

이 사

박 영 국

이 사

이 영 현

제 4 호 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안) 발의.

행정부원장 박재호 : 부속병원의 2018학년도 결산개요를 설명 드리겠습니다. 먼저, 손익현황을 보시면 2018학년도 아주대학교 부속병원의 의료수익은 2017학년도 실적대비 10.4% 증가한 5,676억원이며, 의료비용은 전년대비 3.5% 증가한 5,053억원, 의료이익은 전년대비 139.9% 증가한 623억원이 발생하여 의료이익률은 약 11%입니다. 그리고 고유목적사업비전출 전 당기순이익은 의료외손익을 합쳐 678억원이 되겠으며, 고유목적사업비로 641억원을 전출하여 37억원의 당기순이익이 발생하였습니다.

자산현황으로 2019.2월 말 현재 아주대학교 부속병원의 총 자산규모는 2,746억원으로서 유동자산이 1,103억원, 비유동자산이 1,643억원이며, 부채와 자본은 유동부채가 1,155억원, 비유동부채 533억원, 자본이 1,058억원이 되겠습니다.

다음으로 자금현황을 설명 드리면 부속병원의 총수입은 6,607억원이며, 총지출 금액은 6,210억원으로 총수입에서 총지출을 차감한 39,710백만원이 차기로 이월되었습니다. 수입의 주요내역을 보면 의료수입이 536,778백만원, 기타의료수입이 30,826백만원, 의료외수입이 34,120백만원, 투자와기타자산수입은 13백만원, 기타고정부채수입이 300백만원, 차입금수입은 18,859백만원, 전기이월운영자금이 39,801백만원이 되겠습니다.

지출내역은 인건비가 221,150백만원, 재료비는 190,828백만원, 관리비는 72,281백만원, 의료외비용은 32,718백만원, 기타고정부채상환은 400백만원, 투자와기타자산지출은 51백만원, 고정부채상환 10,118백만원, 고유목적사업전출금은 64,099백만원이 되겠으며 차기이월운영자금은 39,710백만원이 되겠습니다. 2018회계연도 부속병원회계 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 먼저 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 다산회계법인에서 실시한 외부감사인의 결산 감사 결과, 부속병원의 재무제표는 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 재무성과 및 자금수지를 의료기관 회계기준 규칙에 준하여 중요성의 관점에서 적정하게 표시하고 있다는 의견이었습니다. 비교 표시된 2018년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 다산회계법인이 감사하였으며, 적정의견이 표명되었습니다.

이와는 별도로 2018회계연도 업무감사를 실시하였습니다. 먼저, 복리후생비 예산배정 및 집행 관리의 적정성 검토입니다. 현재, 복리후생비 등은 교실 및 부서운영에 소요되는 각종 소모성 물품과 교직원에게 대한 복리후생성 소모를 충당하기 위해 배정되는 예산을 포괄하는 개

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

념으로 신분을 기준으로 1인당 월정액이 배정되고 있습니다. 단순히 신분, 인원기준에 따라 배정하기보다는 소모품비, 교육훈련비, 복리후생비 등 교실운영에 맞는 세분화된 예산으로 배정하여 사용하도록 하는 것이 필요해 보입니다. 또한, 교실운영비 중 기타복리후생비 및 활성화비용 사용에 대한 인식 전환 및 교육이 필요해 보이고, 복리후생비 예산으로 배정하는 대신 개인상여금 등으로 지급하는 방안에 대해 검토가 필요해 보입니다. 다음으로 병원 주차장 관리의 적정성 검토입니다. 주차빌딩 신축 시 공사기간 동안 주차공간이 부족할 것으로 예상되는데, 내원객이 집중적으로 사용하는 병원 지하주차장 출입구에 차량을 식별할 수 있는 차단기를 설치하여 운용할 필요가 있으며, 단기적으로 주차구역 위반행위에 대한 제재 강화 방안에 대해 검토가 필요해 보입니다.

이 사 장 : 감사님께서 말씀해 주신 내용 외에 부속병원회계 결산과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 문 길 주 : 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 결산(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 5 호 2019학년도 의료원 원화리스 80억원 한도계약 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 의료원 원화리스 80억원 한도계약 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 2019학년도 필수 의료장비 도입자금을 원화리스 80억원으로 예산 편성함에 따라 해당 원화리스를 다음과 같이 한도계약 하고자 합니다. 리스사는 롯데캐피탈주식회사로서 금리는 기준금리에 0.64%를 더한 2019년 3월 15일 기준 2.896%로 1년 단위 변동금리입니다. 한도계약의 주요내용 및 의료기기 장비 목록은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 김 성 : 필수 의료장비의 구입비용 등을 충당하고자 차입하는 내용으로 원(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 원(안)에 재청합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박준성

이사

이영현

이 사 장 : 원(안)에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2019학년도 의료원 원화리스 80억원 한도계약 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 원화리스 95억원 한도계약 승인 내용

구 분	계 약 조 건	비 고
리스사 계약금액 리스기간 납부방법 금 리 리스형태 담보제공 종료후 처리	롯데캐피탈 주식회사 80억원 5년 3개월 후불 기준금리 + 0.64% 금융리스 무담보 신용 무상양도	1년 단위 변동금리

제 6 호 2020학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안) 발의.

교무처장 권용진 : 아주대학교 본교 교원 신규임용 채용계획(안)을 설명 드리겠습니다. 대학 기본역량진단평가 및 기타 대외기관 평가 등을 대비하여 적정한 전임교원 확보율 유지를 목표로 운영하고자 합니다. 현재, 우수교원을 초빙하기 위한 제도적인 노력이 활발히 이루어지고 있는데, 특히 금년 8월 미국에서 열릴 예정인 한인 과학자 컨퍼런스에 참가하여 적극적으로 홍보할 예정입니다. 아울러, 후보자의 연구 질적역량 평가를 도입하고 심층 면접을 통해 우수한 신입교원을 초빙하고자 합니다.

전체적으로 정년트랙 21명, 비정년트랙 5명 등 총 26명을 증·충원할 예정으로, 정년트랙 전임교원 21명은 전년도 미충원, 미배정 인원 및 중도사직 T/O 8명과 정년퇴직 T/O 13명이며, 비정년트랙 전임교원은 총 5명으로 전년도 미충원 인원 1명과 중도퇴직 인원 4명입니다. 세부 임용계획은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추노석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 다음으로 의료원 계획에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 아주대학교 의료원 신규임용 교원 채용계획(안)을 설명 드리겠습니다. 기초교원은 2000년도 이후 입학한 인재들의 우수성을 고려 M.D.를 우선적으로 선발하고, Ph.D. 교수의 경우 과별 T/O 개념을 떠나 기관의 중장기 발전 방향에 맞추어 기관 차원에서 분야를 정하고 선발할 계획입니다. 향후 10년간의 정년퇴직 교원을 고려하여 매년 공통 T/O 2명을 확보하며, 우수한 인재를 확보할 경우에만 선발하여 적합한 교실에 배정할 계획입니다. 임상교원은 대상자의 임용기간, 진료실적 등을 고려하여 증·충원할 계획입니다. 특히, 임상교원과 기초교원의 공통된 사항으로 우수한 인력을 확보할 수 있을 때 상시 채용이 가능하도록 예비 공통 T/O 3명을 확보하여 운영할 계획입니다. 2020학년도는 사직대체로 2명, 증·충원 인력으로 32명을 초빙하여 총 327명의 규모로 운영하고자 합니다. 세부사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원은 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이 사 김 성 : 충원 계획은 진료인력이 부족하다는 각 진료과의 의견을 반영하는 것도 중요하지만 병원의 발전방향과 부합된 내용도 반영되면 좋을 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 7 호 아주대학교 종합실험동 신축계획 변경 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 종합실험동 신축계획 변경 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 부속병원을 포함한 교지 내 주차난에 대응하기 위하여 지하 2개 층에 걸쳐 주차 공간 650평을 추가로 확보하고자 합니다. 당초 지하 1층, 지상 9층의 규모로 건축할 계획이었으나, 지하 1개 층을 추가로 건축하여 지하 2층, 지상 10층의 규모로 변경하고자 합니다. 지하 1층 200평, 지하 2층에 450평을 추가로 확보하여 주차대수는 65대가 늘어날 것으로 예상하고 있습니다. 지상 1개층 증축은 당초 계획된 연면적 범위 내에서 층수를

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정주

이사

이경현

조정하여 건축할 계획이며, 연면적은 당초 계획에서 645평이 늘어난 3,645평이 되겠습니다. 소요예산, 재원 조달 계획 및 추진 일정 등 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 문 길 주 : 주차공간이 충분하지 않다면 지하 1개 층을 추가로 공사하는 것에 대해 생각해 볼 필요가 있습니다. 건물이 완공된 후에는 지하층을 공사하기가 어려우므로 지금 단계에서 고민해 보는 것이 좋을 것 같습니다.

기획처장 최정주 : 전반적으로 차입이 늘어나는 상황으로 재원과 향후 상환계획을 검토해 봐야 할 것 같습니다.

이 사 문 길 주 : 지상 층은 골격만 만들어 놓고 나중에 여유가 될 때 완공하고, 그 재원을 지하층을 공사하는데 투입하는 방법도 대안이 될 수 있습니다.

기획처장 최정주 : 건물의 배치도를 보면 상위층 대부분이 실험실로 채워질 계획입니다. 상위층을 비워두고 나중에 공사를 한다면 그 기간 동안 실험을 할 수 없는 상황이 발생할 수 있습니다.

이 사 장 : 또 다시 계획을 변경하면 공사가 많이 지연될 수 있고, 다른 건물을 건축하게 된다면 필요한 주차공간은 그 때 더 확보할 수 있기 때문에 이번 안건은 원안대로 승인하여 계획대로 진행하는 것이 어떨까 생각합니다. 다만, 교내 자금 계획에 대해서는 다시 한 번 짚어 보도록 하고 또 변경이 필요하면 그 때 다시 논의하는 것이 좋을 것 같습니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 진 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 종합실험동 신축계획 변경 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 8 호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)

이 사 장 : 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 2019년 5월 31일자로 만료되는 교원징계위원회 위원의 후임을 선임하
<간서명란> 이사장 추호석 이사 이영현

고자 합니다. 위원 구성은 현행대로 학교의 장 추천자 중 3인과 이사 중 3인으로 구성하는 것이 어떨까 하는데 의견 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 우선 학교의 장 추천자 여섯 분 중 세 분의 위원 선임을 하도록 하겠습니다. 회의 자료를 보면 추천 순위를 적어 주셨는데 관련 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하고, 참석이사 12인 전원의 찬성으로 총장 추천자 중 기계공학과 최윤희 교수, 법학전문대학원 권건보 교수, 의학과 백은주 교수에 대해 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임·의결하다.)

이 사 장 : 학교법인 이사 중에서는 문길주 이사님, 김성 이사님, 박상일 이사님께서 징계위원을 맡아 주셨는데, 가능하시다면 올해 한 번 더 수고를 부탁드립니다. (이사 문길주, 이사 김성, 이사 박상일 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임을 승낙하다.)

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)을 심의하여 참석이사 전원의 찬성으로 이사 문길주, 이사 김성, 이사 박상일, 기계공학과 최윤희 교수, 법학전문대학원 권건보 교수, 의학과 백은주 교수 6인을 임기 1년(2019.6.1 ~ 2020.5.31)의 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임 의결하였음을 가결합니다.

제 9 호 아주대학교 교원 징계의결 요구 동의(안)

<간서명란>
이사장

추호석

이사

박상일

이사

이영현

(아주대학교 교원 징계의결 요구 동의(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 12인 전원의 찬성으로 의결 하다.)

제 10 호 2018학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안) 발의.

총무처장 권순정 : 2018학년도 아주대학교 결산개요를 설명 드리겠습니다. 자금계산서 총 수입과 총지출은 각각 254,607백만원으로 먼저 수입내역을 설명드리면 등록금 수입은 124,295백만원, 전입금 수입 57,038백만원, 기부금수입 4,866백만원, 국고보조금수입 28,015백만원, 교육부대수입 14,758백만원, 교육외수입은 3,085백만원이며, 임의기금인출 수입 12,096백만원이 되겠으며, 고정부채입금수입이 50백만원, 미사용전기이월자금은 10,404백만원이 되겠습니다.

다음으로 지출의 세부내역을 보면 보수가 119,423백만원, 관리운영비 23,103백만원, 연구비 7,444백만원, 학생경비·입시관리비 68,333백만원, 교육외비용은 676백만원이며, 임의

<간서명란>

이사장

추호석

이사

장영국

이사

이영현

기금적립금이 11,086백만원, 유형고정자산매입이 14,743백만원이고 장기차입금상환액 1,000백만원, 임대보증금환급 50백만원, 고정부채상환 1,050백만원으로 미사용차기이월자금은 8,749백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표를 설명 드리겠습니다. 2019.2.28 현재 교비회계의 자산총액은 315,526백만원, 부채총액은 71,824백만원, 기본금총액은 243,702백만원입니다. 세부내역으로 유동자금은 55,802백만원, 기타유동자산 17,115백만원, 투자자산이 115백만원, 기타자산 630백만원, 임의기금 88,282백만원, 유형고정자산 153,582백만원으로 총자산규모는 전년 대비 553백만원이 감소한 315,526백만원입니다. 부채의 세부항목으로는 유동부채가 64,168백만원, 장기차입금이 5,000백만원, 기타고정부채는 2,656백만원으로서 부채 총액은 전년대비 1,913백만원 감소한 71,824백만원이 되겠습니다. 기본금은 출연기본금이 91,919백만원, 임의적립금이 88,282백만원, 운영차액이 63,501백만원으로 기본금의 합계는 243,702백만원으로서 부채와 기본금 합계는 315,526백만원이 되겠습니다.

2018학년도 운영계산서를 설명 드리면 운영총수익은 232,129백만원, 운영비용은 230,769백만원, 기본금대체액 11,086백만원, 운영차액 대체액 △ 12,096백만원, 당기운영차액은 2,370백만원이 되겠습니다. 2018회계연도 교비회계 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 우선 아주대학교 교비회계와 관련하여 성도이현회계법인에서 실시한 외부감사인 결산감사 결과, 교비회계에 속하는 각각의 재무제표와 그 합산재무제표는 2019년 2월 28일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 재무성과와 2019년 2월 28일 현재의 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견이었습니다. 비교 표시된 2018년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 다산회계법인이 감사하였으며, 적정의견이 표명되었습니다.

이와는 별도로 2018회계연도 업무감사를 실시하였습니다. 주요 내용을 말씀드리면 먼저, 학술활동 관리의 적정성 검토입니다. 현재, 학술회의 후에도 발표논문 등을 첨부하여 학술회의 신청서를 제출할 수 있으며, 학술지원금으로 해외학술 회의에 참석한 이후에 별도의 출장보고를 하지 않는 경우가 있습니다. 학술회의 신청은 회의 전에 신청서를 제출할 수 있도록 규정으로 보완해야 하며, 학술회의에 참석한 후에는 목적 달성여부 등에 대한 보고가 이루어질 수 있도록 일정 기한 내 출장보고서를 제출하는 것이 필요해 보입니다.

다음으로 일반대학원 교비대여금 관리의 적정성 검토입니다. 학교는 연구교수의 연구과제 참여율을 높이기 위한 정책의 일환으로 수업료의 45~80%를 교비에서 장학금으로 지급하고

<간서명란>

이사장

추노석

이사

이영현

이사

이영현

나머지 20~55%를 단기대여금으로 처리한 후, 연구조교가 매월 수령한 인건비를 모아 매 학기말에 일시에 상환하도록 하는 제도를 운영하고 있습니다. 다만, 수업일수 2분의 1선 이내에 휴학, 자퇴하는 경우 대여금을 상환하지 않을 수 있는 규정이 있습니다. 2019년 3월 말 현재 기준으로 학교가 회수하지 못한 대여금이 3건, 7백만원이 있어 개선이 필요해 보입니다. 단기대여금을 매학기말 일시에 상환을 받는 것보다 매월 인건비 지급 시기에 일정 부분을 상환하게 하거나 산학협력단에서 매월 원천징수하여 일반대학원에 바로 지급하는 방법에 대해 검토가 필요해 보입니다. 또한, 대여금을 상환하지 않을 수 있는 규정은 형평성에 문제가 있으므로 일반학생들의 등록금 규정과 일치하도록 변경되어야 할 것으로 판단됩니다.

이 사 장 : 아주대학교 교비회계 결산(안)과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 윤 성 복 : 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 그러면 2018학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 11 호 아주대학교 보직 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 연구정보처장과 행정부원장에 대한 후임을 2019.6.1.부로 임명하고자 동의 요청 드리는 내용입니다. 먼저, 오성근 교수는 산학부총장과 연구정보처장을 겸직하고 있는데, 연구정보처장 보직에 대해서 2019.5.31.부로 사임서를 제출하였습니다. 후임으로 의과대학장을 역임한 의학과 주일로 교수를 선임하고자 합니다. 박재호 행정부원장은 2019.8.31.부로 정년퇴직할 예정이며, 후임으로 법인사무처 임홍식 팀장을 선임하고자 합니다. 대상자의 이력 등 자세한 사항은 나누어 드린 별지를 참고하여 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 그러면 아주대학교 보직 임명 동의(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	현 소속	현 직급	성 명	임명요청일자	비 고
연구정보처장	의학과	교 수	주 일 로	2019.6.1.	신임
행정부원장	법인사무처	일반직 3급	임 홍 식	2019.6.1.	신임

제 12 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 2019.4.27.부로 임기가 만료된 배홍기 감사와 2019.6.3.부로 임기가 만료되는 김성진 이사의 후임을 선임하고자 합니다. 먼저, 김성진 이사의 후임을 선임하도록 하겠습니다. 정관 제26조에 따라 임원의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결 제척사유에 해당됩니다. 김성진 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

(김성진 이사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 김성진 이사의 후임을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 윤 성 복 : 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 김성진 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 문 길 주 : 김성진 이사의 연임을 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 재청합니다.

이 사 장 : 김성진 이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 11인이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 12인 중 김성진 이사 본인을 제외한 11인의 찬성으로 김성진 이사를 관할청 승인일로부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다. 아울러 김성진 이사는 교육경험이 3년 이상인 분으로 사립학교법 제21조 제3항에 의거 교육이사로 선임합니다.

(김성진 이사 회의장으로 입장하다.)

이 사 김 성 진 : 대우학원 이사로 선임하여 주신 것에 감사드리며, 앞으로도 열심히 하겠습니다. 취임을 승낙합니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

이 사

이사

이 영 현

이 사 장 : 다음으로 2019.4.27.부로 임기가 만료된 배홍기 감사의 후임을 선임하고자 합니다. 감사는 1회에 한해서만 중임할 수 있으며, 감사 중 1인은 공인회계사 자격을 가진 자라야 한다는 사립학교법에 따라 배홍기 감사의 후임을 선임해야 하는데, 후임으로 윤경식 한국공인회계사회 감리조사위원장을 추천하고자 합니다. 윤경식 위원장은 연세대학교 경영학과를 졸업하였고, 한영회계법인 감사본부장, 한국공인회계사회 상근행정부회장을 거쳐, 현재 국유재산정책심의위원회 위원, 한국공인회계사회 감리조사위원장으로 재직하고 있습니다. 나누어드린 별첨 자료를 참고하시어 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 : 새로운 감사로 추천되신 분의 이력을 살펴보니 훌륭한 분 같습니다. 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 재청합니다.

이 사 장 : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 12인이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 12인 중 전원의 찬성으로 윤경식 공인회계사를 관할청 승인일로부터 임기 3년의 학교법인 대우학원 감사로 선임하였음을 가결합니다. 이후 법인사무처에서 윤경식 공인회계사의 감사 취임승낙을 받도록 하겠습니다.

▣ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	추 호 석	2015.9.18 ~ 2019.9.17		이사장	추 호 석	2015.9.18 ~ 2019.9.17	
이 사	김 성 진	2015.6.4 ~ 2019.6.3	교육이사	<u>이 사</u>	<u>김 성 진</u>	<u>관할청 승인일로부터 4년</u>	<u>교육이사</u>
이 사	윤 성 복	2017.4.28 ~ 2021.4.27		이 사	윤 성 복	2017.4.28 ~ 2021.4.27	
이 사	문 길 주	2016.3.31 ~ 2020.3.30		이 사	문 길 주	2016.3.31 ~ 2020.3.30	
이 사	신 희 택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사	이 사	신 희 택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사
이 사	김 성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사	이 사	김 성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사
이 사	박 상 일	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사	이 사	박 상 일	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사
이 사	신 상 협	2016.3.19 ~ 2020.3.18	교육이사 개방이사	이 사	신 상 협	2016.3.19 ~ 2020.3.18	교육이사 개방이사

<간서명란>

이사장

추 호 석

이 사

이 사 이 병 현

이 사

이 사 이 병 현

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사	최홍	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사	이사	최홍	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사
이사	이영현	2017.4.19 ~ 2021.4.18		이사	이영현	2017.4.19 ~ 2021.4.18	
이사	박형주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사	이사	박형주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사
이사	김선용	2016.2.7 ~ 2020.2.6		이사	김선용	2016.2.7 ~ 2020.2.6	
감사	문휘창	2017.6.29 ~ 2020.6.28	개방감사	감사	문휘창	2017.6.29 ~ 2020.6.28	개방감사
감사	배홍기	2016.4.28 ~ 2019.4.27	공인회계사	감사	윤경식	관할청 승인일로부터 3년	공인회계사

제 13 호 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안)

이 사 장 : 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안) 발의.

이 사 장 : 상임이사 아래에 사무처장을 두어 법인의 사무행정을 관할할 수 있도록 법인 조직을 개편하고자 합니다. 후속조치로 「법인사무처 업무분장 규칙」 및 「법인사무 위임전결 규칙」 개정을 통해 사무처장의 업무범위를 정하고 법인 내 전결권을 조정할 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>
이사장

추 호 석

이사

이영현

이사

이영현

■ 법인의 조직 및 운영 규정 개정 신·구 조문대비표

현행	개정
<p>제6조(상임이사) ① 이사장을 보좌하고 법인의 운영 <u>실무를</u> 통할하기 위하여 상임이사를 둘 수 있으며, 이사장이 임면한다.</p> <p>② 상임이사는 이사장이 유고시에는 정관 제21조에 의거 이사장 직무대행자를 지정하기 전까지 이사장의 직무를 대행한다.</p> <p>제7조(법인사무처) ① 법인사무처에 <u>상임이사를 두지 않는 경우에 사무처장을 두며, 2급 일반직원</u>으로 이사장이 보한다.</p> <p>② 법인사무처에는 기획팀, 관리팀을 두며, 팀장은 4급 이상의 일반직원으로서 이사장이 보한다.</p> <p>③ 팀장은 각 팀의 업무를 총괄하며 그 소속직원을 지휘·감독한다.</p> <p>④ 상임이사 또는 사무처장이 유고시에는 <u>선임 팀장</u>이 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제6조(상임이사) ① 이사장을 보좌하고 법인의 운영 <u>업무를</u> 통할하기 위하여 상임이사를 둘 수 있으며, 이사장이 임면한다.</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>제7조(법인사무처) ① 법인사무처에 <u>사무처장을</u> 둘 수 있으며, 3급 이상의 일반직원 또는 전문성을 갖춘 계약직원으로 이사장이 보한다.</p> <p>② 법인사무처에는 기획팀, 관리팀을 두며, 팀장은 4급 이상의 일반직원으로서 이사장이 보한다.</p> <p>③ 팀장은 각 팀의 업무를 총괄하며 그 소속직원을 지휘·감독한다.</p> <p>④ 상임이사 유고시에는 <u>사무처장이, 사무처장이 유고시에는 선임 팀장</u>이 그 직무를 대행한다.</p>
	<p style="text-align: center;">부칙</p> <p>(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</p>

제 14 호 2018학년도 법인회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 법인회계 결산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 결산(안)을 먼저 설명 드리겠습니다. 결산(안)의 자금계산서 현황이 되겠습니다. 2018회계연도 총수입과 총지출은 각각 73,274백만원으로서 수입의 내역을 보면 부속병원전입금이 28,094백만원, 수익사업전입금이 5,200백만원, 일반기부금 수입 1,800백만원, 예금이자수입 966백만원이며, 임대료수입 1,722백만원, 관리비수입이 248백만원, 잡수입 7백만원으로 운영수입은 38,037백만원이며, 투자와기타자산수입 4,115백만원, 장기차입금수입 2,942백만원, 임대보증금수입이 130백만원으로 미사용전기이월자금은 28,050백만원이 되겠습니다. 지출내역을 보면 임직원보수 776백만원, 시설관리비 316백만원, 일반관리비 350백만원, 운영비 306백만원이며, 지급이자 398백만원, 전

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

출금 11,408백만원으로 운영지출은 13,554백만원이며, 투자와기타자산지출이 104백만원, 고정자산 및 부채지출이 9,154백만원으로 2018 회계연도말 차기로 이월되는 자금은 50,462백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황을 말씀드리겠습니다. 2019.2.28 현재 자산규모는 395,151백만원이며, 부채총액은 16,433백만원, 기본금총액은 378,718백만원이 되겠습니다. 자산의 세부내역을 보면 유동자금이 50,318백만원, 기타유동자산 195백만원, 설치학교 172,621백만원, 출자금 12,290백만원, 부속병원투자 79,873백만원, 수익용 예금이 22,713백만원, 임의퇴직기금이 704백만원, 유형고정자산이 54,423백만원으로 자산총계는 395,151백만원입니다. 부채의 세부항목으로는 유동부채가 51백만원, 장기차입금이 15,092백만원, 기타고정부채 1,290백만원으로 부채총액은 16,433백만원이며, 출연기본금은 248,518백만원, 운영차액이 129,496백만원, 임의퇴직적립금 704백만원 등 기본금합계액은 378,718백만원으로 부채와 기본금 합계는 395,151백만원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황을 설명 드리겠습니다. 2018회계연도 법인일반업무회계의 운영수익은 46,707백만원, 운영비용은 22,493백만원, 기본금 대체액 74백만원으로 당기운영차액은 24,140백만원이 되겠습니다. 2018회계연도 법인회계 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

상임이사 이영현 : 다음으로 법인수익사업회계(장례식장) 결산(안)을 설명 드리겠습니다. 결산(안)의 자금계산서 현황이 되겠습니다. 2018회계연도 장례식장 회계의 총수입과 총지출은 각각 8,738백만원으로서 수입의 내역을 보면 장례식장 운영수입이 4,700백만원, 임대료 수입이 3,547백만원, 관리비 수입 17백만원, 잡수입 4백만원 및 이자수입이 1백만원으로 운영수입은 8,269백만원이며 미사용전기이월자금은 469백만원이 되겠습니다. 지출내역을 보면 보수가 641백만원, 시설관리비 26백만원, 일반관리비 466백만원, 운영비 716백만원이며, 재료비 598백만원, 일반업무회계전출금 5,200백만원으로 운영지출은 7,647백만원이며, 자산 및 부채지출이 57백만원으로 2018 회계연도말 차기로 이월되는 자금은 1,034백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황을 말씀드리겠습니다. 2019.2.28 현재 자산총액은 12,999백만원이며, 부채총액은 581백만원, 기본금총액은 12,418백만원이 되겠습니다. 자산의 세부내역을 보면 유동자금이 879백만원, 기타유동자산 356백만원, 유형고정자산이 11,764백만원이 되겠습니다. 부채의 세부항목으로는 유동부채가 201백만원, 고정부채는 380백만원으로 부채총액은 581백만원이며, 자본금 등 기본금 합계액은 12,290백만원으로 부채와 기본금 합계

< 간서명란 >

이사장

추노석

이사

이영현

이사

이영현

는 12,999백만원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황을 설명 드리겠습니다. 2018회계연도 장례식장 회계의 운영수익은 8,269백만원, 운영비용은 8,184백만원, 당기운영차액은 85백만원이 되겠습니다. 수익사업 회계(장례식장) 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 사항을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 성도이현회계법인의 결산감사 의견은 법인의 일반업무회계에 속하는 각각의 재무제표와 그 합산재무제표에 대하여 2019년 2월 28일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 운영성과 및 자금수지내역을 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 적정하다고 표시하고 있습니다. 비교 표시된 2018년 2월 28일로 종료되는 보고기간의 재무제표는 다산회계법인이 감사하였으며, 적정의견이 표명되었습니다. 한편, 대학설립·운영규정 및 시행규칙에 따라 학교법인은 학교회계 운영수익총액에 해당하는 가액의 수익용 기본재산을 확보하여야 하며, 수익용 기본재산은 그 총액에 한국은행이 발표하는 전년도의 예금은행 가중평균금리 중 저축성 수신금리, 2018년 12월 기준으로 2.05%를 곱하여 산출한 금액 이상의 연간소득이 있어야 합니다. 이를 검토한 바, 법인 수익용 기본재산 확보 및 수익금의 학교전출 의무기준에 따른 2019년 4월 1일 현재 수익용 기본재산 확보율은 70.3%로 타 학교법인의 확보율과 비교하여 저조하지 않은 규모이며 전출 실적은 수익용 기본재산의 법정수익률인 2.05% 이상인 7.1%의 수익률을 나타냈으며, 수익용 기본재산의 수익금 법정부담률 또한 법정전출 의무비율인 80% 이상을 충족하였습니다.

이 사 장 : 감사님께서 의견주신 내용 외에 법인회계 결산과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 윤 성 복 : 법인회계 결산에 특별한 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2018학년도 법인회계 결산(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영환

이사

이영환

제 15 호 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 변경 승인(안)

이 사 장 : 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 변경 승인(안) 받의.

상임이사 이영현 : 수익용 건물 신축 대금 3차 기채 변경 승인(안)에 대하여 보고 드리겠습니다. 중증재활요양병원 신축 개요 및 자금 조달 계획은 전차 이사회에서 이미 설명을 드렸기 때문에 재차 설명은 생략하도록 하겠습니다. 전차 이사회에서 말씀드렸듯이 중증재활요양병원 신축 대금 2차 기채 약 129억이 계획대로 교육부 허가 후 1년 이내 (2018.7.2.~2019.7.1.)에 기채 실행이 완료될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 전차 이사회에서 2차 기채와 동일한 조건으로 3차 기채 약 165억에 대한 승인을 받았으나 기존 기채처인 우리은행에서 2차 기채와 동일한 이율로는 대출 승인이 어렵다고 회신함에 따라 기채처를 2차 기채와 동일한 이율 또는 더 유리한 이율로 대출이 가능한 국민은행으로 변경하고자 금번 이사회에 안건을 상정하였습니다. 원리금 상환은 전차 이사회에서 보고 드린 바와 같이 13년 기준으로 원금 약 471억에 이자 약 169억을 상환할 예정이며 중증재활요양병원의 현금흐름을 통하여 충당할 예정입니다. 기채 효과는 수익용 건물이 신축됨에 따라 수익용기본재산 확보율이 현재 70.3%에서 102.0%로 31.7%가 증가될 것으로 예상하고 있습니다. 자세한 내용은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이사 김성진 : 원(안)에 특이사항은 없는 것으로 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이사 박상일 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 변경 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 변경 승인 내용

구분	내용
기채 한도액	금 일백육십사억육천만원정(W 16,460,000,000원)
기채처	제1금융권(국민은행)
이율	기준금리(MOR) + 1.60% (5.2. 기준 3.43%)
기채기간	차입일로부터 13년 (5년 거치 8년 상환)
담보물건	해당 없음
기채용도	수익용 건물(중증재활요양병원) 신축
상환재원	법인회계

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

제 16 호 수익용기본재산(수익용예금) 처분 승인(안)

이 사 장 : 수익용기본재산(수익용예금) 처분 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 중증재활요양병원의 신축비용 총 73,211백만원 중 11,765백만원은 수익용 예금을 처분하여 충당할 계획입니다. 지금까지 1차 4,417백만원과 2차 4,115백만원에 대한 처분 승인을 받았으며, 금번 이사회에서는 3,233백만원 처분에 대해 승인을 받고자 합니다. 아울러, 2차에 승인받은 금액 중 918백만원은 교육부 허가기간 내 미집행된 운영자금으로 사용기간 연장을 위해 함께 처분 승인을 받고자 합니다. 총 처분예정액은 4,151,128,334원이며, 처분금은 수익용건물 대체취득에 사용될 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

이사 김선용 : 원(안)에 특이사항은 없는 것으로 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이사 김성진 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용기본재산(수익용예금) 처분 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 12인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 내용

1. 수익용예금 처분승인(2차) 미집행 운영자금 현황

(단위 : 원)

기관명	계좌번호	예치일	만기일	(이자율)	미처분 금액
씨티은행	321-03951-242-01	-	-	-	918,128,334
처분 예정액 (2차 미집행분)					918,128,334

2. 처분대상 수익용예금 현황(3차)

(단위 : 원)

기관명	계좌번호	예치일	만기일	(이자율)	금 액
우체국	104604-11-361028	2019. 1. 16.	2020. 1. 16.	(2.50%)	2,137,524,530
우체국	104604-11-362787	2019. 2. 7.	2020. 2. 7.	(2.50%)	2,101,500,000
합 계					4,239,024,530
처분 예정액 (3차)					3,233,000,000

주. 처분 후 잔액은 수익용기본재산(예금)으로 대체취득 예정.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

3. 수익용기본재산 처분 예정금액 및 처분금의 용도

- ▶ 처분예정 금액(2차 미집행분 및 3차) : 4,151,128,334원
- ▶ 처분금의 용도 : 수익용기본재산 대체취득(수익용예금→건물)

제 17 호 법인 수익사업체(장례식장) 성과급 책정(안)

(법인수익사업체(장례식장) 성과급 책정(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 12인 전원의 찬성으로 의결하다.)

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제339차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 종전과 같이 저와 이영현 이사, 박형주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?
(참석임원 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이사장 추호석, 이사 이영현, 이사 박형주를 참석임원 호선으로 선임하였음을 의결합니다.
< 간서명 란 >
이사장 추호석 이 사 박형주 이 사 이 영 현

10. 폐회선언

이 사장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제339차 이사회회의 폐회를 선언합니다.

(10시 30분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2019 년 5 월 16 일

이사장	추 호 석	추 호 석
이 사	김 성 진	김 성 진
이 사	윤 성 복	윤 성 복
이 사	문 길 주	문 길 주
이 사	신 희 택	신 희 택
이 사	김 성	김 성
이 사	박 상 일	박 상 일
이 사	신 상 협	신 상 협
이 사	이 영 현	이 영 현
이 사	최 홍	최 홍
이 사	박 형 주	박 형 주
이 사	김 선 용	김 선 용
감 사	문 휘 창	문 휘 창