

2020학년도 제5차 〈제348차 이사회 회의록〉

2021. 2. 4.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2020학년도 제5차

<제348차 이사회 회의록>

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

1. 일 시 : 2021. 2. 4(목) 07:30 ~ 11:10 (회의소집 통보일 : 2021년 1월 27일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 카멜리아룸(2층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현
김영래, 박형주, 김선용 (12인)
- 감사 : 윤경식 (1인)

◎ 불참임원

- 감사 : 임종인 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 의료원장 박해심, 병원장 한상욱, 기획조정실장 박준성, 기획팀장 김의섭
교무처장 권용진, 기획처장 심규철, 예산팀장 윤혜정 (7인)
- 아주자동차대학: 총장 박병완, 행정처장 최종범 (2인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 전원의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제348차 이사회 개회를 선언합니다.

<간서명란>
이사장

추호석

이 사

이 사 이영현

이 사

이 사 이영현

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 기관별 주요 업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(박병완 아주자동차대학 총장, 박준성 기획조정실장, 심규철 기획처장이 기관별 주요 업무에 대해 보고하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제348차 이사회 심의안건은 학법대우 기획팀-400호(2021.1.27)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 2021학년도 아주자동차대학 교원 신규제임용 심의(안), 의안 제2호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제3호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제4호 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제5호 의료원 직제규정 개정(안), 의안 제6호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제7호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제8호 2021학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안), 의안 제9호 의료원 교원 명예퇴직 승인(안), 의안 제10호 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제11호 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안), 의안 제12호 2021학년도 1학기 아주대학교 교원 신규제임용·승진임용 심의(안), 의안 제13호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제14호 2020학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제15호 2021학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제16호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안), 의안 제17호 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제18호 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 승인(안), 의안 제19호 수익용 기본재산(부산 온천동 상가) 매각 승인(안), 의안 제20호 2020학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제21호 2021학년도 법인회계 자금예산 승인(안), 의안 제22호 대우학원 수익사업체(아주대학교 요양병원) 관리인 임용 동의(안), 의안 제23호 2021학년도 상근임원 보수책정 승인(안), 의안 제24호 대우학원 임원 선임(안) 등 24개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 2021학년도 아주자동차대학 교원 신규·제임용 심의(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주자동차대학 교원 신규·제임용 심의(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2021년 대학기본역량진단에 대비하기 위하여 전임교원 확보를

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

- 2 -

박병완

이사

이영현

54%를 목표로 정년트랙 산학협력중점 조교수 1명, 비정년트랙 산학협력중점 조교수 1명을
신임교원으로 충원하고자 합니다. 재임용 대상자는 정년트랙 부교수 1명, 비정년트랙 산학협
력중점 조교수 1명으로 업적평가 평균평점 3.0이상, 현 직급에서 발표된 연구실적 100% 이
상의 재임용 기준을 모두 충족하였습니다. 이력서 및 연구실적 등 자세한 사항은 회의자료를
참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 영 래 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 아주자동차대학 교원 신규재임용(안)을 심의한 결
과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주자동차대학 교원 임용 동의 내용

가. 신규임용

| 소 속 | 성 명 | 임용직급 | 임 용 기 간 |
|-------|-------|------|---------------------------|
| 자동차계열 | 최 준 호 | 조교수 | 2021.3.1 ~ 2024.2.29 (3년) |
| 자동차계열 | 손 미 석 | 조교수 | 2021.3.1 ~ 2024.2.29 (3년) |

- 이상 2명 -

나. 재임용

| 소 속 | 성 명 | 임용직급 | 임 용 기 간 |
|-------|-------|------|---------------------------|
| 자동차계열 | 한 영 민 | 부교수 | 2021.3.1 ~ 2027.2.28 (6년) |
| 자동차계열 | 길 현 성 | 조교수 | 2021.3.1 ~ 2023.2.28 (2년) |

- 이상 2명 -

제 2 호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2020학년도 아주자동차대학 불용자산은 총 156점이며 취득가
액은 236,997,496원입니다. 주요 품목은 완구개발키트, 모형자동차 시험장치, 백본스위치
등으로 신규 장비교체, 노후로 인한 고장 등 활용이 불가한 자산을 불용처분 하고자 합니다.
상세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추 호 석

이 사

이 사 이 영 래

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 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 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 3 호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2020학년도 제2차 추정 수입예산은 제1차 추경예산 대비 신입생 등록 감소에 따른 등록금 수입 90,817천원 감소, COVID-19 영향에 따른 생활관 등 시설대여로 수입 118,108천원 감소, 법인전입금 및 국가보조금 수입 335,434천원 증가 등을 반영하였고 지출예산은 국고지원금 및 법인 법정부담금 등을 반영한 인건비 203,220천원 절감, 시설관리비 등 관리운영비 261,148천원 감액 등을 반영하여 편성하였습니다. 전체 규모는 제1차 추경예산 대비 107,729천원이 증가한 9,325,089천원입니다. 제2차 추경 예산(안)의 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 등록금수입 및 교육부대수입 감소에도 불구하고 입시 홍보비 지원을 위한 법인전입금 1.6억원과 국고보조금 2.2억원 증가 등으로 운영수입은 1차 추경대비 1억원이 증가하였으며, 보수와 관리운영비 지출을 절감하여 운영수지는 4.3억원으로 개선되었습니다.

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 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영호

이사 이영호

■ 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------|-------|------|-------|-------------|-------|------|-------|
| 과 목 | 2차 추경 | 증(감) | 1차 추경 | 과 목 | 2차 추경 | 증(감) | 1차 추경 |
| 운 영 수 입 | 89.6 | 1.0 | 88.6 | 운 영 지 출 | 85.3 | -3.8 | 89.1 |
| 등 록 금 | 55.6 | -0.9 | 56.5 | 보 수 | 37.2 | -2.0 | 39.3 |
| 전 입 금 | 5.5 | 1.1 | 4.5 | 관 리 운 영 비 | 17.9 | -2.6 | 20.5 |
| 기 부 금 | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 연 구 비 | 0.1 | 0.1 | - |
| 국 고 보 조 금 | 19.0 | 2.2 | 16.8 | 장 학 금 | 27.9 | 1.6 | 26.3 |
| 교 육 부 대 수 입 | 7.8 | -1.2 | 9.0 | 기 타 학 생 경 비 | 1.8 | -0.3 | 2.0 |
| 교 육 외 수 입 | 0.9 | -0.3 | 1.2 | 교 육 외 비 용 | 0.4 | -0.1 | 0.5 |
| | | | | 예 비 비 | - | -0.4 | 0.4 |
| 자 산 매 각 수 입 | - | -0.2 | 0.2 | 자 산 매 입 비 | 3.1 | 1.6 | 1.5 |
| 기 금 인 출 | 0.1 | -0.0 | 0.2 | 기 금 적 립 | 1.5 | 1.2 | 0.2 |
| 고 정 부 채 입 금 | 0.3 | 0.3 | - | 고 정 부 채 상 환 | 0.2 | 0.2 | - |
| 전 기 이 월 자 금 | 3.2 | - | 3.2 | 차 기 이 월 자 금 | 3.2 | 1.8 | 1.4 |
| 합 계 | 93.3 | 1.1 | 92.2 | 합 계 | 93.3 | 1.1 | 92.2 |

제 4 호 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2021학년도 자금예산 수입은 2020학년도 제2차 추경예산 대비 신입생 등록 감소에 따른 등록금 수입 555,802천원 감소, 생활관 등 시설사용료 122,684천원 감소, 전입금 및 국고보조금수입 281,327천원 감소 등을 반영하였고 지출예산은 건축재정운영에 따라 관리운영비 236,097천원 감소, 학생수 감소에 따른 국가장학금 및 교내장학금 324,038천원 감소 등 전체적으로 축소 편성하였습니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 지속적인 학생 수 감소로 인하여 등록금 수입 및 전입금 감소 등으로 운영수입이 전년 대비 10억원이 감소한 79.6억원이고, 관리운영비와 장학금 감소 등 운영지출은 55억원이 감소한 79.8억원이며 운영수지는 -0.2억원으로 적자예산으로 편성되었습니다. 지방소재 전문대학으로서 학령인구 감소와 국내 자동차 산업의 급격한 변화 등으로 학생수 감소에 따라 등록금 수입이 2019학년도 62억원, 2020학년도 56억원 그리고 2021학년도 예산 50억원으로 지속적으로 감소하고 있어서 학교의 지속적인 유지 발전을 위해 특단의 중장기 대책을 강구할 필요가 있어 보입니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이승민

이사

이영희

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?
 이 사 문 길 주 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 원(안)에 동의합니다.
 이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.
 이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
 (참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------|------|-------|------|-------------|------|-------|------|
| 과 목 | 2021 | 증(감) | 2020 | 과 목 | 2021 | 증(감) | 2020 |
| 운 영 수 입 | 79.6 | -10.0 | 89.6 | 운 영 지 출 | 79.8 | -5.5 | 85.3 |
| 등 록 금 | 50.1 | -5.6 | 55.6 | 보 수 | 37.2 | -0.0 | 37.2 |
| 전 입 금 | 3.5 | -2.0 | 5.5 | 관 리 운 영 비 | 15.5 | -2.3 | 17.9 |
| 기 부 금 | 0.7 | - | 0.7 | 연 구 비 | - | -0.1 | 0.1 |
| 국 고 보 조 금 | 18.2 | -0.8 | 19.0 | 장 학 금 | 24.8 | -3.1 | 27.9 |
| 교 육 부 대 수 입 | 6.6 | -1.2 | 7.8 | 기 타 학 생 경 비 | 1.7 | -0.1 | 1.8 |
| 교 육 외 수 입 | 0.5 | -0.4 | 0.9 | 교 육 외 비 용 | 0.2 | -0.3 | 0.4 |
| | | | | 예 비 비 | 0.4 | 0.4 | - |
| 자 산 매 각 수 입 | 0.1 | 0.1 | - | 자 산 매 입 비 | 0.8 | -2.4 | 3.1 |
| 기 금 인 출 | - | -0.1 | 0.1 | 기 금 적 립 | 0.6 | -0.8 | 1.5 |
| 고 정 부 채 입 금 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 고 정 부 채 상 환 | 0.2 | -0.0 | 0.2 |
| 전 기 이 월 자 금 | 3.2 | -0.0 | 3.2 | 차 기 이 월 자 금 | 1.6 | -1.6 | 3.2 |
| 합 계 | 83.0 | -10.2 | 93.3 | 합 계 | 83.0 | -10.2 | 93.3 |

제 5 호 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 직제규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 먼저, 첨단의학연구원 산하 의료기술사업팀 신설(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 의료원 내 기술사업화 전담 조직을 신설하여 의료기술의 사업화 경쟁력을 높이고 연구중심병원 평가도 대비하고자 합니다. 연구중심병원 연구비 투자 및 수입 계획에 있어서는 현재 진행하고 있는 플랫폼 기반 수입 및 기술료 수입을 지난 2년간 11억원 수준에서 2028년 35억원~40억원까지 달성하는 것을 목표로 하고 있고, R&D 집약도가 8%에서 11% 수준까지 성장할 것으로 기대하고 있습니다.

다음은 혁신의료기기실증지원센터 신설(안)입니다. 지난해 보건복지부 혁신의료기기실증지원센터 사업에 선정됨에 따라 사업 진행을 위한 기반을 마련하는 내용이 되겠습니다. 사업 지원 조건에 따라 병원 산하에 혁신의료기기실증지원센터를 독립적으로 신설하고자 하며, 모든 인건비는 국비로 충당될 예정입니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이명현

이사

이명현

마지막으로 팀장, 기사장 및 운영팀장의 자격요건을 개선하고자 합니다. 현행 5급 이상의 직원뿐만 아니라 사업목적을 달성하거나 전문성이 필요할 경우 특별임용교원 또는 계약직원으로 임명할 수 있는 단서 조항을 신설하고자 합니다. 필요인력, 소요예산 등 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(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 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 의료원 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석 이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 의료원 직제규정 개정 신·구 조문대비표

| 현 행 | 개 정 |
|---|---|
| <p>제 9 장 부속병원</p> <p>제 14 조(부속병원) ① 부속병원에는 원장과 진료부원장, 교육인재개발부원장, 행정부원장을 둔다.</p> <p>② 원장은 부속병원의 안정적인 진료를 위한 통제, 조정 등 병원전반에 관한 업무 및 시설에 관한 사무를 관장하고 소속 교직원을 지휘, 감독한다.</p> <p>③ 진료부원장은 진료 전반에 관하여, 교육인재개발부원장은 교직원 교육업무에 관하여, 행정부원장은 병원경영 및 행정업무에 관하여 원장을 보좌하며, 각각 진료부, 교육인재개발부, 행정부 산하부서를 관장하고 소속 교직원을 지휘, 감독한다.</p> <p>④ <삭제 2016. 2. 23></p> <p>⑤ 원장 직속으로 간호본부와 치과병원을 두며, 간호본부에는 간호본부장을 치과병원에는 치과병원장을 둔다.</p> <p>⑥ 원장 직속으로 건강증진센터, 권역외상센터, 병원경영팀, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 적정진료관리실, 현대아주의원, <삽입>을</p> | <p>제 9 장 부속병원</p> <p>제 14 조(부속병원) ① 내지 ⑤ <현행과 같음></p> <p>⑥ 원장 직속으로 건강증진센터, 권역외상센터, 병원경영팀, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 적정진료관리실, 현대아주의원, <u>혁신의료기</u></p> |

<간서명란>

이사장

추노석

이사

이 사

이사

이 사

| 현행 | 개정 |
|--|--|
| <p>두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, <삽입>에는 소장을, 병원경영팀에는 팀장을, 적정진료관리실에는 실장을, 현대아주의원에는 의원장을 둔다. 다만, 건강증진센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 진료운영팀장 및 관리운영팀장을, 임상시험센터 <삽입>에는 소장을 보좌하는 부소장과 운영팀장을, 적정진료관리실에는 실장을 보좌하는 부실장과 운영팀장을, 현대아주의원에는 의원장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</p> | <p>기실증지원센터를 두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 혁신의료기기실증지원센터에는 소장을, 병원경영팀에는 팀장을, 적정진료관리실에는 실장을, 현대아주의원에는 의원장을 둔다. 다만, 건강증진센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 진료운영팀장 및 관리운영팀장을, 임상시험센터와 혁신의료기기실증지원센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 운영팀장을, 적정진료관리실에는 실장을 보좌하는 부실장과 운영팀장을, 현대아주의원에는 의원장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</p> |
| <p>제 11 장 첨단의학연구원 제 20 조의 6(첨단의학연구원) ① 첨단의학연구원에는 원장과 부원장을 둔다. ② 첨단의학연구원장은 연구원 산하 연구업무를 총괄하고 소속 교직원을 지휘·감독하며, 부원장은 원장을 보좌한다. ③ 첨단의학연구원에는 산하 연구기관, 실험동물연구센터, 연구행정팀, <삽입>을 두며, 실험동물연구센터에는 소장을 연구행정팀 <삽입>에는 팀장을 둔다. 다만 실험동물연구센터에는 소장을 보좌하는 부소장을 둘 수 있다. ④ 전항의 산하 연구기관이라 함은 의료원의 연구활동을 위해 첨단의학연구원에 설치하는 연구소 및 센터로서, 산하 연구기관의 종류 및 설계·운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</p> | <p>제 11 장 첨단의학연구원 제 20 조의 6(첨단의학연구원) ① 내지 ② <현행과 같음> ③ 첨단의학연구원에는 산하 연구기관, 실험동물연구센터, 연구행정팀, 의료기술사업팀을 두며, 실험동물연구센터에는 소장을 연구행정팀과 의료기술사업팀에는 팀장을 둔다. 다만 실험동물연구센터에는 소장을 보좌하는 부소장을 둘 수 있다. ④ <현행과 같음></p> |
| <p>제 21 조의 2(자격 등) ① 첨단의학연구원의 부원장, 기획조정실의 부실장, 대외협력실의 부실장, 정보혁신실의 부실장, 각 대학의 학과장, 부학과장, 의학문헌정보센터 소장, 각 교실(과)주임교수(과장), 부속병원의 치과병원장, 내과부장, 외과부장, 교육수련부장, 임상과장, 암센터장, 권역응급의료센터소장, 권역외상센터소장은 교원으로 보한다.</p> | <p>제 21 조의 2(자격 등) ① 내지 ④ <현행과 같음></p> |

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이승우

이사

이명호

| 현행 | 개정 |
|---|---|
| <p>② 제1항외의 부서단위 (부)실장, (부)소장은 교원으로 보하되 필요한 경우 특별임용교원을 보할 수 있다.</p> <p>③ 의원장은 교원으로 보하되 특별임용교원 또는 사업목적을 달성하기 위하여 계약된 비교원 의사(촉탁의사)를 보할 수 있다.</p> <p>④ 간호본부장은 교원이나 4급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>⑤ 각 팀장, 기사장 및 운영팀장은 5급 이상의 직원으로 보한다. <삽입></p> <p>⑥ 각 부서에는 필요한 경우 부서장을 보좌하는 파트장을 둘 수 있으며, 파트장은 6급 이상의 직원으로 보하되, 사업목적을 달성하거나 전문성을 위하여 계약된 직원을 보할 수 있다.</p> | <p>⑤ 각 팀장, 기사장 및 운영팀장은 5급 이상의 직원으로 보한다. <u>단, 사업목적을 달성하거나 전문성을 위하여 특별임용교원 또는 계약된 직원을 보할 수 있다.</u></p> <p>⑥ <현행과 같음></p> |
| | <p style="text-align: center;"><u>부칙</u> (시행일) 이 규정은 2021년 3월 1일부터 시행한다.</p> |

제 6 호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 장기간 사용으로 인해 노후 및 수리가 불가하여 불용 판정된 의료기기, 차량운반구, 의료비품, 일반비품, 전산장비 및 기계기구, 집기비품 등 총 756점, 취득금액 5,332,011,099원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 품목별 자세한 사항은 회의 자료의 불용자산 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 : 특이사항은 없어 보입니다. 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.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 9 -

이 사 김성

이사

이영호

이 사 장 : 그러면 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 7 호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 진료개시일로부터 소멸시효 3년이 경과된 개인미수 환자 진료비 중 사망, 실종, 채무자 파산, 행방불명 등의 사유로 장기간 추심이 곤란하거나 불가능한 입원·외래 진료비 미수금 98,061,620원에 대하여 대손상각 처리하고자 합니다. 자세한 내역은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 재무회계 건전성을 위한 대손상각 처리로 판단되기에 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 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 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 8 호 2021학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 2021학년도 필수 의료장비 도입자금을 원화리스 70억원으로 예산 편성함에 따라 해당 원화리스에 대하여 다음과 같이 한도계약을 체결하고자 합니다. 리스사는 NH농협캐피탈 주식회사이며 금리는 기준금리에 -0.232%를 더한 1.989%로 2020년 12월 16일 기준이며 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 신 희 택 : 원(안)에 동의합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박준성

이사

이영희

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 원화리스 70억원 한도계약 승인 내용

| 구 분 | 계 약 조 건 | 비 고 |
|--------|---------------|------------|
| 리 스 사 | NH농협캐피탈 주식회사 | 1년 단위 변동금리 |
| 계약금액 | 70억원 | |
| 리스기간 | 5년 | |
| 납부방법 | 3개월 후불 | |
| 금 리 | 기준금리 - 0.232% | |
| 리스형태 | 금융리스 | |
| 담보제공 | 무담보 신용 | |
| 종료후 처리 | 무상양도 | |

제 9 호 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)

이 사 장 : 의료원 교원 명예퇴직 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 의료원 교원 명예퇴직 대상자는 의학과 서광욱 교수님으로 가족 간병 등의 이유로 2021.2.28.부로 명예퇴직을 신청하게 되었습니다. 대상자에 관한 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 박 상 일 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박준성

이사

이성희

제 10 호 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.
기획조정실장 박준성 : 제2차 추경예산(안)은 제1차 추경예산 대비 659백만원이 증가한 724,470백만원으로 편성하였습니다. 의료수입은 제1차 추경대비 약 60억원이 증가한 6,020억원, 인건비는 임금인상분 등을 반영하여 약 13.5억원이 증가한 2,469억원, 재료비는 항암, 희귀질환 약품비, 코로나19 의료소모품비 증가 등 약 117억원이 증가한 2,161억원, 관리비는 약 7.9억원이 감소한 809억원, 고정자산은 별관II 신축 등 시기 조정에 따른 관련된 예산 이월, 신경계집중치료실 및 안과 리모델링 등 시설공사 증가분 등을 반영하여 약 18.8억원이 감소한 471.2억원으로 편성하였습니다. 기타 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 2020학년도 제2차 추경예산은 제1차 추경대비 의료수익이 60억원 증가한 반면 임금인상 일시금과 재료비 증가 등으로 의료비용이 121억원 증가하여 의료이익이 61억원 감소하였습니다. 따라서 의료이익률은 1.3%에서 0.3%로 감소하였는데, 재료비 증가분 만큼 수입이 증가하였으나 코로나19로 인하여 진료행위 수입이 감소하여 의료이익이 감소한 것으로 보입니다. 다만 제2차 추경예산 수립 이후 코로나19와 관련하여 정부로부터 일정 부분 보전을 받게 되면 최종 의료이익률은 1.3% 수준을 유지할 수 있을 것으로 보입니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 문길주 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

| 구 분 | 2019 결산 | 2020 1차 추경(안) | | | 2020 2차 추경(안) | | |
|-------|------------|---------------|--------|-------|---------------|------|------|
| | | 예산 | 증감 | 증감률 | 예산 | 증감 | 증감률 |
| 전기이월 | 397.1 | 550.0 | 152.9 | 38.5% | 550.0 | - | - |
| 수입 | | | | | | | |
| 의료수입 | 6,108.4 | 5,960.0 | -148.4 | -2.4% | 6,020.0 | 60.0 | 1.0% |
| 의료외수입 | 419.3 | 402.9 | -16.4 | -3.9% | 403.0 | 0.0 | 0.0% |

< 간사명란 >

이사장

추호석

이사

이영호

이사

이영호

| 구 분 | | 2019 결산 | 2020 1차 추경(안) | | | 2020 2차 추경(안) | | |
|------|-----------|------------|---------------|--------|---------|---------------|-------|---------|
| | | | 예산 | 증감 | 증감률 | 예산 | 증감 | 증감률 |
| | 기타고정부채 | 1.0 | 5.5 | 4.5 | 450.0% | 5.3 | -0.2 | -4.1% |
| | 차입금수입 | 78.7 | 169.7 | 91.0 | 115.6% | 169.7 | - | - |
| | 투자외기타자산수입 | 0.3 | - | -0.3 | -100.0% | - | - | - |
| | 기본금 증가 | - | 150.0 | 150.0 | - | 96.8 | -53.2 | -35.5% |
| | 계 | 6,607.7 | 6,688.1 | 80.4 | 1.2% | 6,694.8 | 6.6 | 0.1% |
| 지출 | 의료지출 | 5,263.3 | 5,317.0 | 53.7 | 1.0% | 5,439.4 | 122.5 | 2.3% |
| | 의료외지출 | 224.6 | 336.0 | 111.4 | 49.6% | 343.2 | 7.1 | 2.1% |
| | 기타고정부채 | - | 5.5 | 5.5 | - | 5.3 | -0.2 | -4.1% |
| | 차입금상환 | 103.3 | 115.8 | 12.5 | 12.1% | 106.2 | -9.7 | -8.4% |
| | 투자외기타자산 | 1.3 | 0.6 | -0.7 | -53.8% | - | -0.6 | -100.0% |
| | 고정자산 | 170.4 | 490.1 | 319.7 | 187.6% | 471.2 | -18.8 | -3.8% |
| | 전출금 | 691.9 | 551.1 | -140.8 | -20.3% | 548.8 | -2.3 | -0.4% |
| | 예비비 | - | 40.0 | 40.0 | - | 7.0 | -33.0 | -82.5% |
| | 계 | 6,454.8 | 6,856.1 | 401.3 | 6.2% | 6,921.1 | 65.0 | 0.9% |
| 자금수지 | | 152.9 | -168.0 | -320.9 | -209.9% | -226.3 | -58.3 | -34.7% |
| 차기이월 | | 550.0 | 382.0 | -168.0 | -30.5% | 323.7 | -58.3 | -15.3% |

제 11 호 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안) 받의.

기획조정실장 박준성 : 2021학년도 본예산 편성 규모는 2020학년도 2차 추경 대비 11,008백만원이 증가한 735,478백만원이 되겠습니다. 의료수입은 전년실적 대비 약 420억원이 증가한 6,440억원이며 차입금 수입은 전년도 이월분 38억원을 포함 108억원을 반영하였고 인건비는 전년 대비 약 87.5억원이 증가한 2,556.8억원, 재료비는 2,265억원, 관리비는 전년실적 대비 약 43.8억원이 증가한 852.8억원, 고정자산은 전년대비 약 153억원이 감소한 318억원을 반영하였으며 예비비 57억원 등을 편성하여 244억원을 차기로 이월하는 예산(안)이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 2021학년도에도 코로나19로 인한 영향을 고려하여 의료수익은 2020년 2차 추경 대비 7% 증가한 6,440억원, 그리고 의료이익률 3% 달성을 목표로 예산이 편성되었습니다. 예년과 마찬가지로, 임금인상이 반영되지 않은 예산으로 임금협을 통한 인건비 인상이 이루어질 경우 인건비율은 45%를 초과하고 의료이익률은 3% 미만이 될 수 있습니다. 따라서 인건비율과 의료이익률 목표를 원활히 달성하려면 인건비 지출을 지속적으로 관리하고 의료수익은 보다 증대하는 노력이 필요해 보입니다. 다만 현재 코로나19 위기 상황이 지속되는 상황에서 의료수익 증대는 쉽지 않을 것으로 예상되므로 전반적인 지출 예산의 합리적인 관리 등 대책이 필요해 보입니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이 사

이사

이 사

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

이 사 김 성 : 올해 말 코로나19가 종식된다고 하더라도 이와 관련된 비용이 급격히 줄어들거나 수익이 크게 증대되기에는 어려운 측면이 있습니다. 목표 달성을 위해서는 많은 노력이 필요해 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 제 생각에는 어려운 사정이 있지만 코로나19 발생 이전 수준과 비교해 보면 현상 유지 수준입니다. 한 가지 요청을 드리면 미래를 위한 목적사업에 투자할 수 있는 재원 마련이 필요해 보입니다. 말씀하신 수치보다 100억원 정도 더 높은 수익을 목표로 노력해 주시기 바랍니다. 또한, 철저한 인력 운영을 통해 인건비 관리에도 신경 써 주시기 바랍니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

| 구 분 | | 2020 1차 추경 | 2019 2차추경(안) | | | 2021 본예산(안) | | |
|------|-----------|---------------|--------------|-------|---------|-------------|--------|--------|
| | | | 예산 | 증감 | 증감률 | 예산 | 증감 | 증감률 |
| 잔가이월 | | 550.0 | 550.0 | - | - | 323.7 | -226.3 | -41.2% |
| 수입 | 의료수입 | 5,960.0 | 6,020.0 | 60.0 | 1.0% | 6,440.0 | 420.0 | 7.0% |
| | 의료외수입 | 402.9 | 403.0 | 0.0 | 0.0% | 387.5 | -15.5 | -3.8% |
| | 기타고정부채 | 5.5 | 5.3 | -0.2 | -4.1% | 42.4 | 37.1 | 700.0% |
| | 차입금수입 | 169.7 | 169.7 | - | - | 108.0 | -61.7 | -36.4% |
| | 투자외기타자산수입 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 기본금증가 | 150.0 | 96.8 | -53.2 | -35.5% | 53.2 | -43.6 | -45.0% |
| | 계 | 6,688.1 | 6,694.8 | 6.6 | 0.1% | 7,031.1 | 336.3 | 5.0% |
| 지출 | 의료지출 | 5,317.0 | 5,439.4 | 122.5 | 2.3% | 5,674.5 | 235.1 | 4.3% |
| | 의료외지출 | 336.0 | 343.2 | 7.1 | 2.1% | 343.6 | 0.4 | 0.1% |
| | 기타고정부채 | 5.5 | 5.3 | -0.2 | -4.1% | 42.4 | 37.1 | 700.0% |
| | 차입금상환 | 115.8 | 106.2 | -9.7 | -8.4% | 119.6 | 13.4 | 12.7% |
| | 투자외기타자산 | 0.6 | - | -0.6 | -100.0% | - | - | - |
| | 고정자산 | 490.1 | 471.2 | -18.8 | -3.8% | 318.1 | -153.1 | -32.5% |
| | 전출금 | 551.1 | 548.8 | -2.3 | -0.4% | 555.5 | 6.7 | 1.2% |
| | 예비비 | 40.0 | 7.0 | -33.0 | -82.5% | 57.0 | 50.0 | 714.3% |
| | 계 | 6,856.1 | 6,921.1 | 65.0 | 0.9% | 7,110.7 | 189.6 | 2.7% |
| 자금수지 | | -168.0 | -226.3 | -58.3 | -34.7% | -79.6 | 146.7 | -64.8% |
| 차가이월 | | 382.0 | 323.7 | -58.3 | -15.3% | 244.1 | -79.6 | -24.6% |

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 14 -

이사

이영희

제 12 호 2021학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2021학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안) 발의.
교무처장 권용진 : 교수초빙 진행 일정은 회의자료 230페이지를 참고해 주시기 바랍니다. 본교 신규임용 대상자는 정년트랙 전임교원 4명, 비정년트랙 전임교원 1명으로 총 5명입니다. 정년트랙의 경우 5개 학과 중 4개 학과에서 2배수 후보자를 추천하였으며, 비정년트랙의 경우 3개 학과 중 1개 학과에서 2배수를 추천하여 총 5명의 최종후보자를 선발하였습니다. 재임용 대상자는 비정년트랙 전임교원 2명이며 이 중 사이버보안학과 김강석 부교수는 임용기간인 2021.2.28. 이내에 논문 출판을 조건으로 하여 임용 제청드립니다. 특별임용교원 재임용은 총 11명으로 대우조교수에서 대우부교수로 직급을 변경한 국방디지털융합학과 2명과 동일직급 재임용 9명을 제청드립니다. 그리고 교육부 재임용 심사 이행 요구로 전 법학전문대학원 길준규 부교수에 대해서 재임용 심사 절차를 진행한 결과 평정점수 기준이 미충족되어 최종 탈락되었음을 보고드립니다. 승진임용 대상자는 정년 보장 교수직급 4명과 부교수로의 승진 10명을 포함 총 14명이며 이중 환경안전공학과 이제찬 조교수는 탁월한 연구업적을 토대로 특별승진을 제청하게 되었습니다. 이력서, 연구실적 등 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 교수 승진 제청인원은 대상자 19명 중 7명이며, 부교수 승진 제청인원은 대상자 7명 중 5명이 되겠습니다. 이 중 흉부외과학교실 함석진 부교수, 알레르기내과학교실 신유섭, 정신건강의학교실 손상준 조교수는 특별승진 대상자입니다. 함석진 대상자는 본원에서 최초로 폐이식을 성공하였고 대한흉부심장혈관외과상을 수상한 점 등을 고려 특별승진 대상자로 추천드립니다. 신유섭 대상자는 진료조교수 임용기간을 포함하여 교육, 연구, 봉사활동에서 꾸준히 우수한 성과를 보였으며 손상준 대상자는 연구 및 진료업적이 우수하고 2018년 정신건강증진사업을 통해 경기도지사상을 수상한 바 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 신 상 협 : 신규임용 대상자 중에 2009년도에 발표한 연구실적이 확인이 되는데 심사는 최근 몇 년의 연구실적이 고려되어야 한다고 생각합니다. 그리고 우수한 학회와 학술지를 검증하는 절차가 제도적으로 마련되어 있는지 질문드립니다. 또한, 이러한 절차가 이루어져 대상자가 1차로 선별되었을 때 본부 차원에서 우수 교원을 판단할 수 있는 최소한의 학문분야별 연구실적 인정기준이 마련되어 있는지 궁금합니다.

교무처장 권용진 : 전체적인 경향을 보기 위해서 생애 연구실적이 포함되었으며, 학과에서는 최근 4년간 연구실적에 대해서 기초심사를 진행하고 있습니다. 그리고 모집공고를 낼 때부터 구체적인 연구실적 기준을 담게 되는데, 본부에서는 학과가 최근 3년간 임용된 교원의 평균 연구실적을 상회하는 수준에서 공고하도록 설명회 등을 통해 권장하고 있어 연구실적 기준이

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영희

이사

이영희

| 소 속 | 성 명 | 임용직급 | 임용기간 |
|-----------|-----|-------|---------------------------|
| 국방디지털융합학과 | 이민우 | 대우부교수 | 2021.3.1.~ 2022.2.28.(1년) |
| 교육대학원 | 유미현 | 대우부교수 | 2021.3.1.~ 2022.2.28.(1년) |
| 국제학부 | 김용기 | 대우부교수 | 2021.3.1.~ 2022.2.28.(1년) |

- 이상 본교 13명 -

다. 승진 임용

| 소 속 | 성 명 | 임용직급 | 임용기간 |
|-----|----------------|------|---------------------------|
| 본교 | 건설시스템공학과 | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 경영학과 | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | e-비즈니스학과 | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 약학과 | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 환경안전공학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 기계공학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 기계공학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 기계공학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 신소재공학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 소프트웨어학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 경영학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 경영학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | e-비즈니스학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 정치외교학과 | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| 의료원 | 의학과(중앙혈액내과학교실) | 교수 | 2021.3.1.~ 정년 |
| | 의학과(류마티스내과학교실) | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 의학과(흉부외과학교실) | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 의학과(이비인후과학교실) | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 의학과(영상의학교실) | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 의학과(핵의학과학교실) | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 간호학과 | 교수 | 2021.3.1. ~ 정년 |
| | 의학과(의료정보학과) | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 의학과(알레르기내과학교실) | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 의학과(정신건강의학교실) | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 의학과(이비인후과학교실) | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |
| | 의학과(치과학교실) | 부교수 | 2021.3.1.~ 2027.2.28.(6년) |

- 이상 본교 14명, 의료원 12명 -

제 13 호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획처장 심규철 : 국고사업 등 교육환경 인프라 개선으로 인한 노후 자산의 교체, 고장으로 인해 사용이 불가능한 장비 처분 등의 사유로 총 2,382점, 취득금액 3,307,105,072원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 품목별 자세한 사항은 회의 자료의 불용자산 현황을 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이 사

이 사

이 사

이 사

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

이 사 박 상 일 : 특이사항은 없어 보입니다. 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 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 14 호 2020학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

기획처장 심규철 : 2020학년도 제2차 추가경정 자금예산(안)은 코로나19의 영향으로 2학기 등록금 수입 감소에 따른 지출예산을 감축 편성하였고 사업추진 결과를 예측하여 완료, 보류, 취소된 사업의 예산을 반영하였으며 2020학년도 차기이월자금의 규모를 확정하고 기금적립 예산을 반영하였습니다. 제2차 추가경정 자금예산 규모는 1차 추정 3,012억원 대비 234억원이 감소한 2,778억원이 되겠습니다. 추정 예산(안)의 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

(기획처장이 추정 예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 코로나19로 인한 등록금수입과 교육부대수입 감소 등 운영수입이 감소했으나 운영비를 많이 줄인 덕분에 운영수지는 50억원이 증가한 71억원 되었습니다. 참고로 2019학년도 운영수지는 252억원이었습니다.

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

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

이 사 김 영 태 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이 사 이영태

이사

이영태

2020학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가정정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

| 구 분 | 2차 추경 | | 증(감) | | 1차 추경(안) | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | 금 액 | 구성비 | 금 액 | 증감율 | 금 액 | 구성비 |
| 수 입 | 2,778.2 | 100.0% | -233.4 | -7.7% | 3,011.6 | 100.0% |
| 운 영 수 입 | 2,426.0 | 87.3% | -43.1 | -1.7% | 2,469.1 | 82.0% |
| 기 타 자 산 수 입 | 0.6 | 0.0% | - | - | 0.6 | 0.0% |
| 기 금 인 출 | 183.0 | 6.6% | -68.3 | -27.2% | 251.3 | 8.4% |
| 고 정 부 채 입 금 | 1.9 | 0.1% | -122.0 | -98.4% | 123.9 | 4.1% |
| 전 기 이 월 | 166.7 | 6.0% | - | - | 166.7 | 5.5% |
| 지 출 | 2,778.2 | 100.0% | -233.4 | -7.7% | 3,011.6 | 100.0% |
| 운 영 지 출 | 2,355.3 | 84.8% | -93.1 | -3.5% | 2,448.4 | 81.3% |
| 자 산 취 득 | 218.2 | 7.8% | -182.9 | -45.6% | 401.1 | 13.3% |
| 기 금 적 립 | 113.9 | 4.1% | 37.1 | 48.4% | 76.8 | 2.6% |
| 기 타 자 산 지 출 | 0.0 | 0.0% | - | - | 0.0 | 0.0% |
| 고 정 부 채 | 28.1 | 1.0% | - | - | 28.1 | 0.9% |
| 유 동 부 채 | 10.0 | 0.4% | - | - | 10.0 | 0.3% |
| 예 비 비 | 2.0 | 0.1% | - | - | 2.0 | 0.1% |
| 미사용 차기이월 | 50.7 | 1.8% | 5.4 | 11.9% | 45.3 | 1.5% |

제 15 호 2021학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획처장 심규철 : 2021학년도 자금예산 기본 편성 방향은 정부의 지속적인 학부 입학금 인하 정책과 13년간 학부 등록금 동결 정책, 코로나19 장기화에 따른 등록금 수입 감소 등 대내외 어려운 재정 운영 여건에 대비하기 위해 기본적으로 긴축예산으로 편성하였습니다. 대학의 사회적 책무 실현을 위한 장학 정책 유지, 교육 및 연구 환경 개선을 위한 국고교비 간의 전략적인 예산 편성, 포스트코로나 시대의 뉴노멀 교육인프라 구축사업 예산의 우선 편성, 우수교원 유치, 평판도 제고 등 대학의 경쟁력 확보를 위한 예산의 적극 편성, 수입원 다각화를 위한 예산 편성을 중점으로 계획하였습니다. 2021학년도 본예산 규모는 2020학년도 제2차 추경예산 대비 169억원이 증가한 2,947억원이 되겠습니다. 자금 예산(안)의 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

(기획처장이 자금 예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 2021학년도 2학기에는 코로나19 완화로 어느 정도 정상화가 될 것으로 예측하여 등록금 및 수강료 수입과 교육부대수입 증가 등 운영수입이 전년도 대비 51억원 증가하는 것으로 예산을 편성하였으며, 운영지출의 경우에도 이러한 정상화에 따라 필요한 관리운영비와 연구학생경비 증가 등으로 59억원을 증액 편성하여 운영수지는 전년 대비 8억

< 간 서 명 란 >

이사장

추호석

이 사

이 사 이영희

이 사

이 사

이 사

이 사

제 16 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직 중 2021년 2월 28부 임기만료 및 보직사임 등의 사유로 공석 예정인 보직에 대해 그 후임을 선임하고자 합니다. 총장의 제청과 추천 등을 받아 경영대학장에 금융공학과 심규철 교수, 사회과학대학장에 경제학과 김동근 교수, 다산학부대학장에 다산학부대학 송하석 교수, 정보통신대학원장 겸 정보통신전문대학원장에 소프트웨어학과 김민구 대우교수, 교통ITS대학원장에 교통시스템공학과 이상수 교수, 글로벌제약임상대학원장에 약학과 정이숙 교수, 교무처장에 영어영문학과 한호 교수, 연구정보처장에 기계공학과 김현정 교수, 총무처장에 건축학과 권순정 교수, 입학처장에 미디어학과 석혜정 교수, 국제협력처장에 불어불문학과 손정훈 교수, 의료원 대외협력실장에 의학과 박준성 교수를 2021년 3월 1일부로 임명하고자 동의 요청드립니다. 임명 제청된 보직 교원의 자세한 이력은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.(참석임원 자료를 보며 심의하다)

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

이 사 문 길 주 : 현 기획처장이 임명된 지 얼마 되지 않았는데 기획처장 보직은 공석이 되는 것인가요?

아주대학교총장 박형주: 업무 성격상 두 보직을 겸직하기에는 쉽지 않아 보입니다. 하지만 단과대학과 협의를 통해 의견을 존중하여 제청을 하게 되었습니다.

이 사 김 영 래 : 학교에서 기획처장이 중요한 역할을 해 왔기 때문에 일정 기간이라도 공석으로 두는 것은 문제가 있어 보입니다.

이 사 문 길 주 : 경영대학에서 의견이 있었지만 제청한 대로 3월 1일에 맞추어 반드시 임명해야 하나요? 아니면 보류를 하고 기획처장 후임을 고민하거나 새로운 경영대학장 후보를 발굴하는 것은 어떤가요?

이 사 장 : 현재 상황을 보면 말씀하신 대로 기획처장 보직을 수행하면서 경영대학장을 겸직하는 것은 합리적이지 않다는 판단입니다.

아주대학교총장 박형주: 그러시면 말씀해 주신 대로 보직 운영(안)을 검토해서 5월 이사회 때까지 제청할 수 있도록 하겠습니다.

이 사 문 길 주 : 동의합니다.

이 사 김 영 래 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 이에 대해 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 경영대학장 임명에 대해서는 심의를 보류하고, 이 외 나머지는 원(안)과 같이 임명 동의하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

최호석

이사

이영래

이사

이영래

■ 이주대학교 보직 임명 동의 내용

| 보 직 명 | 소 속 | 직 급 | 성 명 | 임 기 | 비 고 |
|--------------------------|----------|------|-----|----------------------|-----|
| 사회과학대학장 | 경제학과 | 교 수 | 김동근 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 다산학부대학장 | 다산학부대학 | 교 수 | 송하석 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 정보통신대학원장 겸)정보통신전문대학원장 | 소프트웨어학과 | 대우교수 | 김민구 | 2021.3.1.~2022.2.28. | 연 임 |
| 교통·ITS대학원장 | 교통시스템공학과 | 교 수 | 이상수 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 글로벌제약임상대학원장 | 약학과 | 교 수 | 정이숙 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 교무처장 | 영어영문학과 | 교 수 | 한 호 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 연구정보처장 | 기계공학과 | 교 수 | 김현정 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 총무처장 | 건축학과 | 교 수 | 권순정 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 연 임 |
| 입학처장 | 미디어학과 | 교 수 | 석혜정 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 국제협력처장 | 불어불문학과 | 교 수 | 손정훈 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |
| 대외협력실장 | 의학과 | 교 수 | 박준성 | 2021.3.1.~2023.2.28 | 신 임 |

제 17 호 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 본 법인의 일반업무회계에 속하는 집기비품 중 노후, 고장 등의 사유로 사용이 불가한 275점에 대해 불용처분 하고자 합니다. 주요 불용품목은 컴퓨터 본체 및 모니터로 총 취득금액은 10,354,767원이 되겠습니다. 자세한 세부 목록은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음 페이지 수익사업회계와 관련된 내용입니다. 주요 불용품목으로는 2015년 개원 초기부터 현재까지 사용해 오던 집기비품 중 노후, 고장 등의 사유로 사용이 어렵게 된 46인치 전광판 모니터, 이불장, 식탁의자 등으로 총 취득금액은 35,025,000원이 되겠습니다. 작년 3월 2개의 빈소 운영을 좌식에서 입식으로 변경하면서 사용이 어렵게 된 좌식식탁 126점이 포함되었으며, 좌식식탁은 매각하고 나머지는 폐기 처분할 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 선 용 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 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

이 사

김선용

이 사

이영현

이 사 장 : 그러면 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 18 호 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 승인(안)

이 사 장 : 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 본 건은 2020년 12월 17일 제347차 이사회에서 승인한 수익용 건물(가칭 광고바이오센터) 신축에 따른 수익용 예금 처분 승인(안)입니다. 광고바이오센터 신축 비용 총 70,666백만원 중에 11,242백만원은 건축기간 동안 2차에 걸쳐 수익용 기본재산인 수익용 예금을 처분하여 충당할 예정이며, 금번 이사회에서는 1차분 5,414백만원에 대해 처분 승인을 받고자 합니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 희 태 : 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 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 수익용 기본재산(수익용예금) 처분 내용

1. 처분대상 수익용예금 현황

(단위 : 원)

| 은행명 | 계좌번호 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|------|------------------|------------|---------------|----|
| 수협은행 | 1200-3387-5868 | 2021.04.27 | 1,167,835,580 | |
| 씨티은행 | 321-29664-316-01 | 2021.07.31 | 1,306,221,178 | |
| 씨티은행 | 321-30061-311-01 | 2021.09.17 | 2,940,000,000 | |
| 계 | | | 5,414,056,758 | |

2. 처분금의 용도 : 수익용기본재산 대체취득(수익용예금→건물)

<간서명란>
이사장 추노석

이 사

이 사 이영현

제 19 호 수익용 기본재산(부산 온천동 상가) 매각 승인(안)

이 사 장 : 수익용 기본재산(부산 온천동 상가) 매각 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 수익용 기본재산(부산 온천동 상가) 매각 승인(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 광고바이오센터 신축비용 총 70,666백만원 중 25,424백만원은 건축기간 동안 부산 온천동 상가 건물 및 토지를 매각하여 충당할 계획입니다. 2개의 감정평가법인으로부터 받은 탁상감정가액은 25,138백만원이며, 이 감정가액 이상의 금액으로 처분할 예정이고, 향후 교육부 승인 후 1년 이내 미집행 시에는 수익용 예금으로 대체한 후 실제 건축비 집행 시 이사회의 재승인을 거칠 예정입니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 영 래 : 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 수익용 기본재산(부산 온천동 상가) 매각 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 매각 승인 내용

가. 매각처분 대상 부동산 현황

| 소재지 및 지번 | 구분 | 전체면적 |
|---------------------------|----|-----------------|
| 부산 동래구 온천동(1250-1,2,3,25) | 토지 | 3,003.1㎡(908평) |
| | 건물 | 1,138.72㎡(344평) |

나. 처분예정금액 : 추후 시행예정 감정평가금액 이상

다. 처분금의 용도 : 수익용건물(가칭, 광고바이오센터) 신축자금

(교육부 승인 후 1년 이내 미집행시 수익용 예금으로 대체한 후 실제 건축비 집행 시 재 승인 예정)

제 20 호 2020학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 먼저 설명드리겠습니다. 제2차 추경예산(안)은 제1차 추경예산 대비 2,124백만원이 감소한 84,126백만원으로 편성하였습니다. 수입 예산은 전입금 수입 2,189백만원 감소, 기부금 수입 100백만원 증가 등을 반영하였고 지출 예산은 관리운영비 58백만원 증가, 법정부담금전출금 424백만원 증

<간서명란>
이사장 추호석

이 사

이 사 이영현

가, 경상비전출금 288백만원 감소, 투자와기타자산 1,820백만원 감소, 부속병원 지출 3,555백만원 감소 등 1차 추정 대비 3,343백만원이 증가한 47,713백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

사무처장 박재호 : 장례식장 1차 추경예산(안)은 본예산 대비 2,231백만원이 감소한 9,150백만원으로 편성하였습니다. 수입은 코로나19로 인한 장례식장운영수입 575백만원 감소, 임대료수입 1,706백만원 감소 등을 반영하였고 지출은 관리운영비 144백만원 감소, 전출금 1,500백만원 감소 등을 반영하여 편성한 예산(안)으로 운영수지 184백만원, 자산부채수지 -139백만원으로 전체자금수지는 45백만원이 되겠습니다.

요양병원 2차 추경예산(안) 수입은 코로나19로 인한 의료수입 3,417백만원 감소, 차입금수입 46백만원 증가 등을 반영하였고 지출은 인건비 976백만원 감소, 의료외비용 644백만원 감소 등을 반영하여 편성한 예산(안)으로 운영수지 -3,211백만원, 자산부채수지 1,152백만원으로 전체자금수지는 -2,059백만원이 되겠습니다. 이상입니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 요양병원의 경우 코로나19로 인한 병상가동률 저하로 의료수입이 1차 추경보다 34억원 감소한 119억원이 되어 총 운영수입은 136억원이며, 고정성 인건비 등으로 운영지출은 15억원 감소한 169억원이 되어 결과적으로 운영수지는 -32억원이 되겠습니다. 2021학년도는 빨리 정상화될 수 있기를 바랍니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견 외에 원(안)에 대하여 의견 있으십니까?

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

이 사 박 상 일 : 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 2020학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2020학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)

▶ 일반업무회계

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------|--------------|-------------|--------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) | 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) |
| 전 입 금 수 입 | 13,487 | -2,189 | 15,676 | 보 수 | 856 | 18 | 838 |
| 기 부 금 수 입 | 2,700 | 100 | 2,600 | 관 리 운 영 비 | 1,279 | 58 | 1,221 |
| 예 금 이 자 수 입 | 1,070 | - | 1,070 | 지 급 이 자 | 1,430 | -290 | 1,720 |
| 수 익 채 산 수 입 | 2,044 | - | 2,044 | 법 정 부 담 전 출 금 | 9,505 | 424 | 9,081 |

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영호

이사

이영호

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) | 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) |
| 잡 수 입 | 3 | 1 | 2 | 경 상 비 전 출 금 | 2,535 | -288 | 2,823 |
| | | | | 예 비 비 등 | 191 | -10 | 201 |
| 운 영 수 입 (1) | 19,304 | -2,088 | 21,392 | 운 영 지 출 (4) | 15,796 | -88 | 15,884 |
| 임의퇴직기금인출 | 24 | - | 24 | 투 자 와 기 타 자 산 | 11,039 | -1,820 | 12,859 |
| 투자유기증권매각대 | 1,323 | -36 | 1,359 | 부 속 병 원 | 1,445 | -3,555 | 5,000 |
| 장기차입금차입 | 1,136 | - | 1,136 | 임의퇴직기금적립 | 81 | -4 | 85 |
| 임대보증금수입 | 575 | - | 575 | 고 정 자 산 매 입 | 6,381 | - | 6,381 |
| | | - | | 단 기 차 입 금 상 환 | 1,096 | - | 1,096 |
| | | - | | 임 대 보 증 금 환 금 | 575 | - | 575 |
| 자산부채수입(2) | 3,058 | -36 | 3,094 | 자 산 부 채 지 출 (5) | 20,617 | -5,379 | 25,996 |
| 전기이월자금(3) | 61,764 | - | 61,764 | 차 기 이 월 자 금 (6) | 47,713 | 3,343 | 44,370 |
| 합 계 (1 + 2 + 3) | 84,126 | -2,124 | 86,250 | 합 계 (4 + 5 + 6) | 84,126 | -2,124 | 86,250 |

▶ 수익사업회계(장례식장)

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|---------------|--------------|-------------|------------|-----------------|--------------|-------------|------------|
| 과 목 | 1차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 본예산 (B) | 과 목 | 1차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 본예산 (B) |
| 장례식장운영수입 | 5,057 | -575 | 5,632 | 보 수 | 767 | -73 | 840 |
| 임 대 료 수 입 | 2,520 | -1,706 | 4,226 | 관 리 운 영 비 | 1,361 | -144 | 1,505 |
| 관 리 비 수 입 | 17 | 0 | 17 | 장례식장운영비 | 756 | 3 | 753 |
| 예 금 이 자 수 입 | 24 | 0 | 24 | 예 비 비 | 50 | 0 | 50 |
| 잡 수 입 | 2 | 0 | 2 | 잡 손 실 | 2 | 0 | 2 |
| | | | | 전 출 금 | 4,500 | -1,500 | 6,000 |
| 운 영 수 입 (1) | 7,620 | -2,281 | 9,901 | 운 영 지 출 (4) | 7,436 | -1,714 | 9,150 |
| 유형고정자산매각수입 | 1 | 0 | 1 | 고정부채상환 | 55 | 5 | 50 |
| 고 정 부 채 입 금 | 5 | 5 | 0 | 고정자산매입 | 90 | -60 | 150 |
| 자산부채수입(2) | 6 | 5 | 1 | 자 산 부 채 지 출 (5) | 145 | -55 | 200 |
| 전기이월자금(3) | 1,524 | 45 | 1,479 | 차 기 이 월 자 금 (6) | 1,569 | -462 | 2,031 |
| 합계(1+2+3) | 9,150 | -2,231 | 11,381 | 합계(4+5+6) | 9,150 | -2,231 | 11,381 |

▶ 수익사업회계(요양병원)

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------------|--------------|-------------|--------------|-------------------|--------------|-------------|--------------|
| 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) | 과 목 | 2차 추정 (A) | 증감 (A-B) | 1차 추정 (B) |
| 의 료 수 입 | 11,903 | -3,417 | 15,320 | 인 건 비 | 9,319 | -976 | 10,295 |
| 의 료 외 수 입 | 1,729 | -136 | 1,865 | 재 료 비 | 1,119 | 6 | 1,113 |
| | | | | 관 리 비 | 4,867 | 67 | 4,800 |
| | | | | 의 료 외 비 용 | 1,438 | -644 | 2,082 |
| | | | | 예 비 비 | 100 | | 100 |
| 운 영 수 입 (1) | 13,632 | -3,553 | 17,185 | 운 영 지 출 (4) | 16,843 | -1,547 | 18,390 |
| 기타고정부채수입 | | | | 고 정 자 산 | 5,032 | 46 | 4,986 |
| 차 입 금 수 입 | 4,932 | 46 | 4,886 | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 60 | 30 | 30 |
| 기 본 금 증 가 | 1,500 | | 1,500 | 고 정 부 채 상 환 | 188 | | 188 |
| 자산부채수입(2) | 6,432 | 46 | 6,386 | 자 산 부 채 지 출 (5) | 5,280 | 76 | 5,204 |
| 전기이월자금(3) | 3,253 | | 3,253 | 차 기 이 월 자 금 (6) | 1,194 | -2,036 | 3,230 |
| 합 계 (1 + 2 + 3) | 23,317 | -3,507 | 26,824 | 합 계 (4 + 5 + 6) | 23,317 | -3,507 | 26,824 |

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영호

이사

이영호

제 21 호 2021학년도 법인회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 법인회계 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 2021학년도 법인일반업무회계 본예산 규모는 101,131백만원으로 전년도 84,126백만원 대비 17,005백만원이 증가하였습니다. 증가액 17,005백만원은 기부금 수입 증가, 부속병원 수전용량증설 비용 지원 및 요양병원출자금 지출 감소, 수익용예금인출 증가, 수익용건물 매각대금 증가 등을 반영한 순 증가분입니다. 운영수입 21,955백만원, 자산부채수입 31,463백만원, 전기이월자금 47,713백만원으로 수입 총계는 101,131백만원이며 운영지출 15,729백만원, 자산부채지출 38,036백만원 등 총 53,765백만원을 지출하고 47,366백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

사무처장 박재호 : 장례식장 본예산에 대해 설명 드리겠습니다. 수입예산은 전년 대비 운영수입 188백만원 감소, 전기이월자금 45백만원 증가 등 149백만원이 감소한 9,001백만원으로 편성하였습니다. 지출예산은 운영지출 388백만원 감소, 자산부채지출 5백만원 감소, 차기이월자금 194백만원 증가 등 전체적으로 149백만원이 감소한 9,001백만원으로 편성하였습니다. 운영수지는 334백만원, 자산부채수지는 -140백만원으로 전체자금수지는 194백만원이 되겠습니다.

다음은 요양병원 예산(안)입니다. 수입예산은 운영수입 11,250백만원 증가, 차입금수입 4,932백만원 감소, 기본금 1,500백만원 감소, 전기이월자금 2,059백만원 감소 등 전체적으로 2,759백만원이 증가한 26,076백만원이 되겠습니다. 지출예산은 운영지출 5,465백만원 증가, 자산부채지출 4,153백만원 감소, 차기이월자금 1,447백만원 증가 등 전체적으로 2,759백만원이 증가한 26,076백만원이 되겠습니다. 병상가동률은 점진적으로 증가할 것으로 예상하고 있으며 전체 병상 가동을 목표로 운영할 계획입니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 요양병원 자금예산(안)에 대해 말씀 드리겠습니다. 하반기 코로나19로 인한 영향 완화 등을 고려하여 연간 병상가동률 68.4%를 목표로 의료수입은 전년대비 106억원이 증가한 225억원으로 예상하여 총 운영수입은 249억원으로 예산 편성하였고, 운영지출은 223억원으로 예상하여 운영수지는 26억원을 달성할 수 있을 것으로 편성되었습니다. 한편, 연간 감가상각비를 고려하면 의료이익은 10억원 적자로 예상됩니다. 코로나19의 영향이 지속되는 경우 의료수익 목표 달성이 불확실하므로 의료비용에 대한 지속적인 관리 통제가 필요해 보입니다.

<간서명란>
이사장 추호석

이사

박재호

이사

이영현

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

이 사 김 성 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 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 2021학년도 법인회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2021학년도 법인회계 자금예산(안)

▶ 일반업무회계

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------|----------------|---------------|-----------------|
| 과 목 | 2021 본예산(A) | 증감 (A-B) | 2020 2차추경(B) | 과 목 | 2021 본예산(A) | 증감 (A-B) | 2020 2차추경(B) |
| 전 입 금 수 입 | 12,928 | -559 | 13,487 | 보 수 | 914 | 58 | 856 |
| 기 부 금 수 입 | 6,230 | 3,530 | 2,700 | 관 리 운 영 비 | 1,648 | 369 | 1,279 |
| 예 금 이 자 수 입 | 740 | -330 | 1,070 | 지 급 이 자 | 1,549 | 119 | 1,430 |
| 수 익 채 산 수 입 | 2,056 | 12 | 2,044 | 경 상 비 전 출 금 | 1,588 | -947 | 2,535 |
| 잡 수 입 | 1 | -2 | 3 | 법 정 부 담 전 출 금 | 9,829 | 324 | 9,505 |
| | | | | 예 비 비 등 | 201 | 10 | 191 |
| 운 영 수 입 (1) | 21,955 | 2,651 | 19,304 | 운 영 지 출 (4) | 15,729 | -67 | 15,796 |
| 기 타 자 산 수 입 | 5,414 | 5,414 | 0 | 투 자 외 기 타 자 산 지 출 | 5,444 | -7,121 | 12,565 |
| 임 의 퇴 직 기 금 인 출 | 0 | -24 | 24 | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 30,919 | 24,538 | 6,381 |
| 투 자 자 산 수 입 | 50 | -1,273 | 1,323 | 유 동 부 채 상 환 | 1,098 | 2 | 1,096 |
| 유 형 고 정 자 산 매 각 | 25,424 | 25,424 | 0 | 임 대 보 증 금 환 급 | 575 | 0 | 575 |
| 수 입 | | | | | | | |
| 장 기 차 입 금 차 입 | 0 | -1,136 | 1,136 | | | | |
| 임 대 보 증 금 수 입 | 575 | 0 | 575 | | | | |
| 자 산 · 부 채 수 입 (2) | 31,463 | 28,405 | 3,058 | 자 산 · 부 채 지 출 (5) | 38,036 | 17,419 | 20,617 |
| 전 기 이 월 자 금 (3) | 47,713 | -14,051 | 61,764 | 차 기 이 월 자 금 (6) | 47,366 | -347 | 47,713 |
| 수 입 총 계 (1+2+3) | 101,131 | 17,005 | 84,126 | 지 출 총 계 (4+5+6) | 101,131 | 17,005 | 84,126 |

▶ 수익사업회계(장례식장)

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|--------------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|--------------|-------------|--------------|
| 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) | 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) |
| 장례식장운영수입 | 5,178 | 121 | 5,057 | 보 수 | 781 | 14 | 767 |
| 임 대 료 수 입 | 2,220 | -300 | 2,520 | 관 리 운 영 비 | 1,563 | 202 | 1,361 |
| 관 리 비 수 입 | 18 | 1 | 17 | 장례식장운영비 | 707 | -49 | 756 |
| 잡 수 입 | 0 | -2 | 2 | 예 비 비 | 45 | -5 | 50 |
| 예 금 이 자 수 입 | 16 | -8 | 24 | 잡 손 실 | 2 | 0 | 2 |
| | | | | 법 인 전 출 금 | 4,000 | -500 | 4,500 |
| 운 영 수 입 (1) | 7,432 | -188 | 7,620 | 운 영 지 출 (4) | 7,098 | -338 | 7,436 |

< 간 서 명 란 >

이사장

추호석

이사

박영국

이사

이영현

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) | 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) |
| 집기비품매각대 | 0 | -1 | 1 | 고정부채상환 | 60 | 5 | 55 |
| 고정부채입금 | 0 | 0 | 5 | 집기비품매입 | 80 | -10 | 90 |
| 자산부채수입(2) | 0 | -1 | 6 | 자산부채지출(5) | 140 | -5 | 145 |
| 전기이월자금(3) | 1,569 | 45 | 1,524 | 차기이월자금(6) | 1,763 | 194 | 1,569 |
| 합계(1+2+3) | 9,001 | -149 | 9,150 | 합계(4+5+6) | 9,001 | -149 | 9,150 |

▶ 수익사업회계(요양병원)

(단위 : 백만원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) | 과 목 | 2021 (A) | 증감 (A-B) | 2020 (B) |
| 의 료 수 입 | 22,539 | 10,635 | 11,903 | 인 건 비 | 12,007 | 2,688 | 9,319 |
| 의 료 외 수 입 | 2,343 | 614 | 1,729 | 재 료 비 | 2,030 | 911 | 1,119 |
| | | | | 관 리 비 | 6,477 | 1,610 | 4,867 |
| | | | | 의 료 외 비 용 | 1,694 | 256 | 1,438 |
| | | | | 예 비 비 | 100 | | 100 |
| 운 영 수 입 (1) | 24,882 | 11,250 | 13,632 | 운 영 지 출 (4) | 22,308 | 5,465 | 16,843 |
| 기타고정부채수입 | | | | 고 정 자 산 | 90 | -4,942 | 5,032 |
| 차 입 금 수 입 | | -4,932 | 4,932 | 투자및기타자산지출 | | -60 | 60 |
| 기 본 금 증 가 | | -1,500 | 1,500 | 고 정 부 채 상 환 | 1,037 | 849 | 188 |
| 자산부채수입(2) | | -6,432 | 6,432 | 자산부채지출(5) | 1,127 | -4,153 | 5,280 |
| 전기이월자금(3) | 1,194 | -2,059 | 3,253 | 차기이월자금(6) | 2,641 | 1,447 | 1,194 |
| 합 계 (1 + 2 + 3) | 26,076 | 2,759 | 23,317 | 합 계 (4 + 5 + 6) | 26,076 | 2,759 | 23,317 |

제 22 호 대우학원 수익사업체(아주대학교 요양병원) 관리인 임용 동의(안)

이 사 장 : 대우학원 수익사업체(아주대학교 요양병원) 관리인 임용 동의(안) 발의.
 상임이사 이영현 : 정관 제42조에 따르면 수익사업을 경영하기 위해 관리인을 둘 수 있으며, 해당 관리인의 임용, 복무, 보수 및 기타 필요한 사항은 이사회 의결을 거쳐 이사장이 정하도록 되어 있습니다. 현재 관리인을 맡고 있는 소의영 병원장에 대해 2021년 3월 1일부터 1년간 연임하여 임용하고자 합니다. 보수 한도액은 연 3억원으로 책정하고자 하며, 세부 집행사항은 이사장님께 위임하고자 합니다. 별지로 나누어 드린 이력서를 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

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

이 사 신 상 협 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 진 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

김성진

이 사 장 : 그러면 대우학원 수익사업체(아주대학교 요양병원) 관리인 임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 관리인 임용 동의 내용

| 사업체명 | 대상자 | 임용기간 | 보수한도 |
|------------|-----|----------------------|-------|
| 아주대학교 요양병원 | 소의영 | 2021.3.1.~2022.2.28. | 연 3억원 |

제 23 호 2021학년도 상근임원 보수책정 승인(안)

(2021학년도 상근임원 보수 책정(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.)

제 24 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 2021.4.18.부로 임기가 만료되는 이영현 이사와 2021.4.27.부로 임기가 만료되는 윤성복 이사의 후임을 선임하고자 합니다. 정관 제26조에

<간서명란>

이사장

추 호 석

이 사

박정국

이 사

이영현

따라 임원의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결 제척사유에 해당됩니다. 두 분이 동의해 주신다면 두 분이 퇴장 하신 후에 후임에 대한 논의를 함께 진행하고, 선임 결과는 추후에 알려드리도록 하겠습니다.

(이영현 이사, 윤성복 이사 이에 동의하고 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 먼저, 윤성복 이사의 후임을 선임하도록 하겠습니다. 후임을 추천해 주시기 바랍니다. 참고로 최성민 베저스 인베스트먼트 대표이사를 후임으로 추천받았습니다. 하버드대학 경제학과를 졸업하고 Merrill Lynch, Global Markets & Investment Banking 이사, Morgan Stanley Private Equity Management Korea 대표이사를 역임하였습니다. 나누어드린 별첨 자료를 참고하시어 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 추천되신 분의 이력을 살펴보니 대우학원 발전에 크게 도움이 되실 분인 것 같습니다. 동의합니다.

이 사 신 희 택 : 재청합니다.

이 사 장 : 최성민 대표이사의 임원 선임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 10인이 찬성하다.)

이 사 장 : 다음으로 이영현 이사의 후임을 선임하도록 하겠습니다. 후임을 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 이영현 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 신 상 협 : 이영현 이사의 연임에 동의합니다.

이 사 김 성 : 재청합니다.

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

(참석이사 10인이 찬성하다.)

이 사 장 : 두 분에 대한 취임 승낙은 별도로 받도록 하겠습니다. 그러면, 참석이사 12인 중 이영현, 윤성복 이사를 제외한 10인의 찬성으로 최성민 대표이사, 이영현 이사를 관할청 승인일로부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다.

이 사 장 : 그리고 정관 제13조제2항에 따르면 상임이사는 이사장이 임면하도록 되어 있습니다. 지금까지 이영현 이사께서 상임이사를 맡아 오셨는데, 2021년 3월 1일부로 김선용 이사를 대우학원 상임이사로 임명할 계획임을 알려드립니다.

<간서명란>

이사장

추노석

이 사

박상일

이 사

이영현

▣ 대우학원 임원 신구 대비표

| 현행 | | | | 변경 | | | |
|-----------|------------|--------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------------------|--------------|
| 직명 | 성명 | 임기 | 비고 | 직명 | 성명 | 임기 | 비고 |
| 이사장 | 추호석 | 2019. 9.18 ~ 2023. 9.17 | | 이사장 | 추호석 | 2019. 9.18 ~ 2023. 9.17 | |
| 이사 | 김성진 | 2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3 | 교육이사 | 이사 | 김성진 | 2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3 | 교육이사 |
| <u>이사</u> | <u>윤성복</u> | <u>2017. 4.28 ~ 2021. 4.27</u> | | <u>이사</u> | <u>최성민</u> | <u>관할청 승인일로부터 4년</u> | |
| 이사 | 문길주 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 | 이사 | 문길주 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 |
| 이사 | 신희택 | 2018. 2.15 ~ 2022. 2.14 | 교육이사 | 이사 | 신희택 | 2018. 2.15 ~ 2022. 2.14 | 교육이사 |
| 이사 | 김성 | 2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6 | 교육이사 | 이사 | 김성 | 2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6 | |
| 이사 | 박상일 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 개방이사 | 이사 | 박상일 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 개방이사 |
| 이사 | 신상협 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 개방이사 | 이사 | 신상협 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 개방이사 |
| 이사 | 김영래 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 개방이사 | 이사 | 김영래 | 2020. 3.31 ~ 2024. 3.30 | 교육이사 개방이사 |
| <u>이사</u> | <u>이영현</u> | <u>2017. 4.19 ~ 2021. 4.18</u> | | <u>이사</u> | <u>이영현</u> | <u>관할청 승인일로부터 4년</u> | |
| 이사 | 박형주 | 2018. 8.10 ~ 2022. 8. 9 | 교육이사 | 이사 | 박형주 | 2018. 8.10 ~ 2022. 8. 9 | 교육이사 |
| 이사 | 김선용 | 2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6 | | 이사 | 김선용 | 2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6 | |
| 감사 | 임종인 | 2020. 6.29 ~ 2023. 6.28 | 개방감사 | 감사 | 임종인 | 2020. 6.29 ~ 2023. 6.28 | 개방감사 |
| 감사 | 윤경식 | 2019. 6. 4 ~ 2022. 6. 3 | 공인회계사 | 감사 | 윤경식 | 2019. 6. 4 ~ 2022. 6. 3 | 공인회계사 |

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제348차 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.

10. 폐회선언

〈간서명 란〉

이사장

추노석

이 사

042023

이 사

OK ✓

10. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안전에 대한 심의를 마쳤으므로 제348차 이사회회 폐회를 선언합니다.

(11시 10분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2021 년 2 월 4 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 김 영 래

김 영 래

이 사 박 형 주

박 형 주

이 사 김 선 용

김 선 용

감 사 윤 경 식

윤 경 식