

2021학년도 제4차 〈제352차 이사회 회의록〉

2021. 8. 19.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2021학년도 제4차

<제352차 이사회 회의록>

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

1. 일 시 : 2021. 8. 19(목) 08:00 ~ 10:30 (회의소집 통보일 : 2021년 8월 11일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 카멜리아룸(2층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 박형주, 김선용, 최성민 (12인)
- 감사 : 임종인, 윤경식 (2인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 의료원장 박해심, 병원장 한상욱, 기획조정실장 박준성, 교무처장 한호, 기획처장 심규철, 예산팀장 장주아, 의료원 기획팀장 김의섭 (7인)
- 아주자동차대학: 총장 박병완 (1인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제352차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

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

(아주대학교, 아주자동차대학에서 주요 업무에 대해 보고하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박준성

이사

김선용

7. 심의내용

제 1 호 아주자동차대학 교원징계위원회 위원 선임(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 교원징계위원회 위원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 2021년 8월 31일자로 만료되는 아주자동차대학 교원징계위원회 위원
후임을 선임하고자 합니다. 위원 구성은 외부위원 1명 외에 현행대로 학교의 장 추천자 중 3
인과 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. 회의자료를 보면 추천 순위를 적어 주셨는데 총장님께서 관련 내용에 대해 설명
해 주시기 바랍니다. (아주자동차대학 총장이 관련 내용을 설명하고, 참석임원 자료를 보고
심의하다. 참석이사 전원의 찬성으로 총장 추천자 중 오태일 교수, 류지호 교수, 이제욱 조교
수를 아주자동차대학 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. 어떨까 합니다.
(세 분의 이사 모두 아주자동차대학 교원징계위원회 위원 선임을 승낙하다.)

이 사 장 : 그러면 아주자동차대학 교원징계위원회 위원 선임(안)을 심의하여 참석
이사 전원의 찬성으로 이사 문길주, 이사 김성, 이사 박상일, 오태일 교수, 류지호 교수, 이
제욱 조교수 6인을 2021년 9월 1일부터 임기 1년의 아주자동차대학 교원징계위원회 위원
으로 선임·의결하였음을 가결합니다.

제 2 호 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 주요 내용으로 교육부 마이스터대학 시범운영사업 선정에 따라
사업비 6억원을 반영하여 예산을 편성하였습니다. 수입예산으로는 마이스터대학 사업예산 6
억원, 경상비전입금 1.6억원 등을 반영하여 총 8억원을 증액 편성하였으며, 지출예산은 마이
스터대학 사업예산 6억원, 홍보비 증액 1.6억원, 교내장학금 증액 1.6억원, 유동자금 감액
1.78억원 등을 반영하였습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이 사 김선홍

이사

김선홍

감사 윤경식 : 제2차 추경예산(안)은 학교에서 보고드린 사항 외에 특이한 사항은 없습니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

(단위 : 억원)

수 입				지 출			
과 목	2차 추정	증(감)	1차 추정	과 목	2차 추정	증(감)	1차 추정
운 영 수 입	87.4	7.8	79.6	운 영 지 출	87.4	7.3	80.0
등 록 금	50.1	-	50.1	보 수	37.0	-0.2	37.2
전 입 금	5.0	1.5	3.5	관 리 운 영 비	19.6	3.9	15.7
기 부 금	0.7	-	0.7	연 구 비	1.2	1.2	-
국 고 보 조 금	24.4	6.3	18.2	장 학 금	26.5	1.7	24.8
교육부대수입	6.6	-	6.6	기 타 학 생 경 비	2.5	0.8	1.7
교 육 외 수 입	0.5	-	0.5	교 육 외 비 용	0.2	0.0	0.2
				예 비 비	0.3	-0.1	0.4
자 산 매 각 수 입	0.1	-	0.1	자 산 매 입 비	3.8	2.5	1.4
기 금 인 출	0.2	0.2	-	기 금 적 립	0.6	-	0.6
고 정 부 채 입 금	0.2	-	0.2	고 정 부 채 상 환	0.2	-	0.2
전 기 이 월 자 금	4.5	-	4.5	차 기 이 월 자 금	0.3	-1.8	2.1
합 계	92.3	8.0	84.3	합 계	92.3	8.0	84.3

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이사장

명란> 이사장 $\frac{1}{T}$ 호서

이 사

- 3 -

이 사

기 1년 6월

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

이 사 신 희 택 : 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 의료원 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 의료원 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제 9 장 부속병원	제 9 장 부속병원
제 15 조(진료부) ① 진료부원장 산하에는 암센터장, 내과부장, 외과부장을 둔다. ② 진료부에는 진료부서로 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과, 신장내과, 종양혈액내과, 감염내과, 알레르기내과, 류마티스내과, 급성기일반내과), 외과부(위장관외과, 대장항문외과, 간이식 및 간담도외과, 췌담도외과, 소아외과, 유방외과, 갑상선내분비외과, 이식혈관외과, 외상외과, 응급중환자외과), 소아청소년과, 신경과, 정신건강의학과, 피부과, 흉부외과, 정형외과, 신경외과, 성형외과, 산부인과, 안과, 이비인후과, 비뇨의학과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과, 병리과, 응급의학과, 직업환경의학과, 가정의학과, 수술실, 집중치료실, 암센터, 권역응급의료센터를 둔다. ③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 수혈관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, 보건 의료정보팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 <u>암센터지원팀</u> 을 둔다. ④ 내과부 및 외과부 각과, 진료 각과, 각실 및 각 센터에는 과장, 실장 또는 소장을 둘 수 있으며, 각 팀에는 팀장을 둔다. ⑤ 각 센터의 소장은 임상과장을 겸직할 수 있다. ⑥ 재활의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과 및 병리과에는 과장의	제 15 조(진료부) ① <현행과 같음> ② <현행과 같음> ③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 수혈관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, 보건 의료정보팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 <u>암관리기획팀</u> 을 둔다. ④ 내지 ⑥ <현행과 같음>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박종국

이사

김선홍

현 행	개 정
업무를 보좌하는 기사장을, 감염관리실, 수혈관리실, 진료협력센터에는 실장 또는 소장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.	
	<u>부 칙</u> (시행일) 이 규정은 2021년 9월 1일부터 시행한다.

제 4 호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 장기간 사용으로 인해 노후, 부품단종, 수리 및 재사용 불가 등 자산가치 상실로 불용 판정된 의료기기, 의료비품, 일반비품, 전산장비 및 기계기구, 집기비품 등 총 800점, 취득금액 2,084,171,368원의 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 말씀해 주시겠습니까?

이 사 김 성 : 특이사항은 없어 보입니다. 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 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 5 호 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 제1차 추경예산(안)은 전년도 결산 이월금 확정에 따른 예산 편성, COVID-19 회복 추이에 따른 수입예산 증가, 전년도 승인 미집행분에 대한 이월 예산편성, 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정, 전력선로 용량증설 및 별관II 신축 등 시설안전과 미래발전을 위한 투자 등을 반영하여 편성한 것으로 본예산 7,354억원 대비 1,103억원이 증가한 8,458억원 규모로 편성하였습니다.

(기획조정실장이 추가경정 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 편성 내용을 설명하다.)

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김성진

이사

김선홍

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 1차 추경예산(안)에 따르면 외래환자수 증가 등으로 의료수익증가 230억원과 코로나 손실보상금 100억원 계상으로 의료수익이 본예산 대비 330억원 증가하고, 의료비용은 211억원만 증가하여 의료이익이 119억원 증가하였습니다. 다만, 본예산에 반영되지 않았던 코로나 손실보상금 100억원을 제외하면 의료이익은 사실상 크게 증가한 것은 아닙니다. 한편, 인건비 예산에 2021학년도 임단협 결과가 미반영 되어 있어 향후 임단협 결과에 따른 인건비 증가 부분을 고려하여 예비비 60억원을 편성하였습니다. 따라서, 원만한 임단협을 통해 의료이익 목표가 달성될 수 있도록 추가 노력이 필요합니다.

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

이 사 김 성 : 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 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 백만원)

구 분		제1차 추가경정 예산액	본 예산액	증 감
수 입	의 료 수 입	677,000	644,000	33,000
	의 료 외 수 입	44,422	38,752	5,670
	차 입 금	22,401	10,800	11,601
	기 타 수 입	10,462	9,562	900
	전 기 이 월 자 금	91,499	32,364	59,135
	계	845,784	735,478	110,306
지 출	의 료 지 출	586,766	567,450	19,316
	의 료 외 지 출	38,624	34,360	4,264
	고 정 자 산 지 출	51,724	31,810	19,914
	차 입 금 상 환	15,155	11,963	3,192
	전 출 금	55,075	55,550	-475
	기 타 지 출	10,640	9,940	700
	차 기 이 월 자 금	87,800	24,405	63,395
	계	845,784	735,478	110,306

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선홍

제 6 호 평택 브레인시티 제2병원 건립 추진계획 승인(안)

이 사 장 : 평택 브레인시티 제2병원 건립 추진계획 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 먼저, 추진 경과에 대해 말씀드리겠습니다. 본원은 평택 브레인시티 일반 산업단지 의료복합타운 사업자 공모에 투게더홀딩스와 컨소시엄을 구성하여 참여하였으며, 7월에 사업계획서를 제출하여 지난 8월 5일 우선협상대상자로 지정되었습니다. 이후 90일 이내에 사업협약을 체결하도록 되어 있으며 예정대로 진행될 경우 내년 초까지는 의료시설용지 토지매매계약 체결이 이루어질 것으로 보고 있습니다. 약 4년간의 설계 및 건축공사를 통해 2027년 9월 제2병원인 가칭 평택 아주대학교병원 개원을 목표로 하고 있으며, 지하 3층/지상 11층의 연면적 74,358m² (22,493평), 500병상 규모로 계획하고 있습니다. 경기남부 지역 거점병원으로서 중증질환 중심의 진료체계를 구축하고 본원의 중증 응급-외상 시스템을 접목할 계획이며, 평택시 질병구조, 지역상황 등을 고려한 진료과를 구성하고 전문, 특수 센터를 설치하여 운영할 예정입니다. 또한, 신종 감염병 대응을 위한 감염 병동을 설치하고 의료빅데이터, 신 의료기술을 접목한 첨단 스마트병원을 구현할 예정입니다. 다음은 토지 매매계약 체결 승인안입니다. 사업협약 체결 이후, 2021년도 말에서 2022년도 초 사이에 학교법인 대우학원과 평택 브레인시티 PFV간에 토지매매계약을 진행할 계획입니다. 토지매입 대상부지는 종합 의료시설용지 39,670m²(12,000평)이며 토지공급가액은 평당 20만원인 약 24억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 문 길 주 : 고령화사회로 진입하게 되면서 주요 지역들에 많은 대형 병원들이 들어서고 있는데 의료인력 수급계획이 중요해 보입니다. 계획단계부터 철저히 대비해 주시면 좋을 것 같습니다. 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 평택 브레인시티 제2병원 건립 추진계획 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 제2병원 건축 개요

연면적	74,358m ² (22,493평)
규 모	지하 3층 ~ 지상 11층
병상수	500병상
총 공사기간	2022 ~ 2026년도 (설계포함)
개원 예정시기	2027년도 중

※ 규모 등은 설계과정 등에서 일부 증감될 수 있음.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이종영

이사

김선용

■ 토지매매계약 체결 승인 내용

토지매각 주체	평택 브레인시티 PFV
토지매입 주체	학교법인 대우학원
대상부지	종합 의료시설용지<39,670㎡(12,000평)>
토지매매계약 체결 시점	사업협약체결 이후 (2021년도 말 ~ 2022년도 초)
토지공급가액	24억원(평당 20만원)
취득재원	학교법인 대우학원
용도	교육용 기본재산(부속병원)

※ 토지매매계약 체결시점 등은 변동될 수 있음.

제 7 호 2021학년도 1학기 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 1학기 의료원 교원 명예퇴직 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 명예퇴직 대상자는 의학과 황성철 교수님으로 건강상의 이유로 2021년 8월 31부로 명예퇴직을 신청하게 되었습니다. 자세한 내용은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 김 영 래 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 성 민 : 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 2021학년도 1학기 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 8 호 2021학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2021학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안) 발의.

교무처장 한 호 : 본교 신규임용 대상자는 비정년트랙 전임교원 4명입니다. 대학원 AI융합 네트워크학과 연구중점교수 1명은 BK사업의 선제 조건으로 초빙이 진행되었으며, 나머지 다산학부대학 3명은 교육중점교수로 AUT에 파견될 교수입니다. 이 중 다산학부대학 박종원 후보자는 개인사정으로 본인이 임용철회를 요청하였습니다. 재임용은 특별임용교원 3명으로 직급변경 재임용 1명, 동일직급 재임용 2명이 되겠습니다. 승진임용은 교수 승진 8명과 부교수 승진 4명으로 총 12명의 대상자 모두 연구업적 기준을 충족하였습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선홍

기획조정실장 박준성 : 의료원 승진임용안에 대해 설명드리겠습니다. 부교수에서 교수 승진은 대상인원 15명 중 4명이 제청되었으며, 조교수에서 부교수 승진은 대상인원 8명 중 5명이 제청되었습니다.

(기획조정실장 박준성이 대상자의 연구실적과 이력 내용 등에 대해 부연 설명하다.)
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 문길주 : 대학이 국내 10위권 안에 진입하기 위해서는 의과대학의 연구 역량이 중요합니다. 아주대 병원의 경우 평택 병원을 준비하고 있는 상황에서 빅5 병원과 함께 나아갈 수 있는 발전계획을 수립해 나가야 하며, 이에 필요한 역량 있는 교수진 구성이 중요해 보입니다.

이 사 김 성 : 우선 우수한 논문을 발표할 수 있는 역량 있는 분들을 채용하는 것이 중요하고, 임용 이후에는 승진 기준 상향을 통해 계속해서 논문 실적이 유지될 수 있도록 하는 것이 중요해 보입니다. 이 외에 성과 중심 인센티브도 긍정적인 효과가 있기에 전략적으로 이러한 제도를 갖추어 놓아야 할 것 같습니다.

의료원장 박해심 : 지난번에도 이사님들께서 말씀을 주셔서 빅5 진입을 위한 발전계획을 준비 중에 있으며 12월 이사회에서 보고드릴 수 있도록 하겠습니다. 몇 가지 말씀드리면, 요즘 환자들은 우수한 의료진 외에도 쾌적한 시설에 대한 요구도가 굉장히 높습니다. 외래환자 수는 늘어나고 있지만 공간이 제한되어 있어 병원이 발전하기 위해서는 시설 업그레이드 등 규모 확대가 필요한 상황입니다. 그리고 평판도를 올리는 것이 중요한데 우리 병원의 연구 능력 향상이 필요한 부분입니다. 이는 갑자기 업그레이드되는 것이 아니기 때문에 인프라 투자와 병행하여 장기적인 계획을 갖고 추진해 나갈 예정입니다. 또한, 병원 특성상 진료, 연구 및 교육의 세 가지 목표를 모두 잘하시는 분들도 계시지만 재능에 따라 연구 또는 교육 등 한 가지 분야에 집중할 수 있도록 하는 평가 제도도 검토하고 있습니다.

이 사 신상협 : 사실 승진에 관한 규정은 가장 예민한 부분이긴 하지만 많은 대학들은 계속 승진 기준을 업그레이드하고 있습니다. 항상 경쟁하고 있는 대학과 병원의 제도에 대해 분석하고 벤치마킹할 수 있는 접근이 중요해 보입니다. 그리고 다른 대학의 경우 정년에 가까워지면서 연구력이 떨어지게 되면 교육 분야에 비중을 두어 승진 평가를 하고 연구력이 한창일 시기에는 연구 분야에 비중을 두어 평가하는 시스템을 운영하기도 합니다. 조금 전에 의료원장님께서 말씀하신 연구 또는 교육 등을 분리하여 평가하는 접근은 좋은 시도인 것 같습니다. 학교의 경우에도 이러한 평가시스템에 대해 검토하고 있는 부분이 있나요?

교무처장 한 호 : 보고사항에서 말씀드린 학과 평가시스템에서 검토할 계획입니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으십니까?

이 사 신상협 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선웅

이 사 장 : 그러면 2021학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)을 심의한 결과, 본인이 임용을 포기한 박종원 다산학부대학 신규임용 대상자를 제외하고 나머지는 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 2학기 아주대학교 교원 임용 승인 내용

가. 신규임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	대학원 AI융합네트워크학과	Bouk, Safdar Hussain	조교수	2021.9.1.~2023.8.31.(2년)
	다산학부대학	박창환	조교수	2021.9.1.~2023.8.31.(2년)
	다산학부대학	오석규	조교수	2021.9.1.~2023.8.31.(2년)

- 이상 3명 -

나. 재임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	교육대학원	김민정	대우부교수	2021.9.1.~2022.8.31.(1년)
	법학전문대학원	김영란	석좌교수	2021.9.1.~2022.8.31.(1년)
	e-비즈니스학과	임재익	대우교수	2021.9.1.~2022.8.31.(1년)

- 이상 3명 -

다. 승진임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	응용화학생명공학과	김 욱	교수	2021.9.1~정년
	응용화학생명공학과	윤현진	교수	2021.9.1~정년
	전자공학과	구형일	교수	2021.9.1~정년
	수학과	황동선	교수	2021.9.1~정년
	경영학과	김경호	교수	2021.9.1~정년
	경영학과	윤소라	교수	2021.9.1~정년
	사회학과	호정화	교수	2021.9.1~정년
	약학과	백승훈	교수	2021.9.1~정년
	응용화학생명공학과	이재성	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	소프트웨어학과	안정섭	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	물리학과	서호성	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	경영학과	Shu-Feng Wang(왕슈펑)	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
의료원	의학과(내분비대사내과학교실)	한승진	교수	2021.9.1~정년
	의학과(소아청소년과학교실)	정다은	교수	2021.9.1~정년
	의학과(외과학교실)	정정원	교수	2021.9.1~정년
	의학과(성형외과학교실)	이일재	교수	2021.9.1~정년
	의학과(의과학연구소)	모정순	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	의학과(외과학교실)	손상용	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	의학과(산부인과학교실)	곽동욱	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	의학과(마취통증의학교실)	유지영	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)
	의학과(영상의학교실)	박성훈	부교수	2021.9.1.~2027.8.31.(6년)

- 이상 본교 12명, 의료원 9명 -

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박종원

이사

김선홍

제 9 호 아주대학교 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 직제규정 개정(안) 발의.

기획처장 심규철 : 교육부 ‘디지털 신기술 인재양성 혁신공유대학 사업’ 선정에 따라 총장직속기구로 혁신공유단을 신설하고 하부조직으로 혁신공유팀을 신설하고자 하며, 2021년 ‘연구실 안전 전담조직 지원사업’ 선정에 따라 안전관리센터를 지원기관으로 설치하고자 합니다. 그리고 입학팀과 입학사정센터 간 업무 구분이 불명확하여 업무의 효율성을 기하고자 입학사정센터를 폐지하고 입학팀으로 통합하여 운영하고자 합니다. 다음은 AUT 사업단 관할 변경안입니다. 최초 신설/기획 단계에서는 기획처장 관할로 두었으나, 향후 현지와의 교류협력, 국제화, 네트워킹, 유학생 확보 등 전략사업 수행을 위해 국제협력처장 관할로 직제를 변경하고자 합니다. 국제협력처 직제 개편과 관련해서는 먼저, 국제화사업팀을 현재 수행 중인 고유업무에 보다 부합하는 유학생입학팀으로 명칭을 변경하고자 하며, 언어교육기관으로서 설립 취지에 맞는 위상 및 유학생 유치 활성화를 위해 국제교육센터를 지원기관에서 부속기관으로 변경하고, 운영팀을 신설하고자 합니다. 대학일자리센터는 관련 사업 수행을 위해 대학일자리플러스센터로 명칭을 변경하고자 합니다.

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

이 사 김 성 진 : 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 아주대학교 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주대학교 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제5조(기구) ① 내지 ④ (생략) ⑤ 부속기관에 설치하는 기구와 그 관할은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 교무처장 : 글로벌미래교육원, 대학교육혁신원 2. 연구정보처장 : 중앙도서관, 박물관 3. 학생처장 : 생활관, 아주심리상담센터, <u>대학일자리센터</u>, 보건진료소, 대학언론사 4. <삭제> 5. 기획처장 : <u>AUT(Ajou University in Tashkent) 사업단</u>, 아주지속가능발전센터 <u><신설></u></p>	<p>제5조(기구) ① 내지 ④ (현행과 같음) ⑤ 부속기관에 설치하는 기구와 그 관할은 다음 각 호와 같다.</p> <p>1. 교무처장 : 글로벌미래교육원, 대학교육혁신원 2. 연구정보처장 : 중앙도서관, 박물관 3. 학생처장 : 생활관, 아주심리상담센터, <u>대학일자리플러스센터</u>, 보건진료소, 대학언론사 4. <삭제> 5. 기획처장 : <삭제> 아주지속가능발전센터 6. 국제협력처장 : <u>AUT(Ajou University in</u></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선홍

현행	개정
<p>⑥ (생략)</p> <p>⑦ 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속 기관에 다음 각 호와 같이 설치한다.</p> <p>1. 내지 7. (생략)</p> <p>8. 총무처 : 예비군연대 <신설></p> <p>9. 입학처 : 입학사정센터</p> <p>10. 국제협력처 : 불어권협력센터, 국제교육센터</p> <p>11. 중앙도서관 : 출판부</p> <p>12. 대학교육혁신원 : 교수학습개발센터, 교육평가인증센터, 다산융복합교육센터, 비교과교육지원센터</p> <p>13. <삭제></p> <p>14. 대학언론사 : 학보사, 교육방송국, 영자신문사</p> <p>⑧ 총장직속기구로 대외협력실, 비서실, 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단, 창업지원단, <신설> 및 인권센터를 둔다.</p> <p>⑨ 내지 ⑩ (생략)</p>	<p><u>Tashkent) 사업단, 국제교육센터</u></p> <p>⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦ 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속 기관에 다음 각 호와 같이 설치한다.</p> <p>1. 내지 7. (현행과 같음)</p> <p>8. 총무처 : 예비군연대, <u>안전관리센터</u></p> <p>9. <삭제></p> <p>10. 국제협력처 : 불어권협력센터 <삭제></p> <p>11. 중앙도서관 : 출판부</p> <p>12. 대학교육혁신원 : 교수학습개발센터, 교육평가인증센터, 다산융복합교육센터, 비교과교육지원센터</p> <p>13. <삭제></p> <p>14. 대학언론사 : 학보사, 교육방송국, 영자신문사</p> <p>⑧ 총장직속기구로 대외협력실, 비서실, 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단, 창업지원단, <u>혁신공유단</u> 및 인권센터를 둔다.</p> <p>⑨ 내지 ⑩ (현행과 같음)</p>
<p>제9조 (대학교본부) ① 내지 ⑥ (생략)</p> <p>⑦ 국제협력처는 국외 대학 및 기관과의 협력을 지원하고 관련 업무를 담당하며, 그 하부조직으로 국제교류팀 및 <u>국제화사업팀</u>을 둔다.</p> <p>⑧ 내지 ⑨ (생략)</p> <p>⑩ 각 처의 팀에 팀장을 두고 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 전문성을 필요로 하는 국제화사업팀의 경우 계약직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.</p>	<p>제9조 (대학교본부) ① 내지 ⑥ (현행과 같음)</p> <p>⑦ 국제협력처는 국외 대학 및 기관과의 협력을 지원하고 관련 업무를 담당하며, 그 하부조직으로 국제교류팀 및 <u>유학생입학팀</u>을 둔다.</p> <p>⑧ 내지 ⑨ (현행과 같음)</p> <p>⑩ 각 처의 팀에 팀장을 두고 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. <삭제></p>
<p>제10조 (부속기관) ① (생략)</p> <p>② 다음 각 호의 부속기관에는 팀을 둔다.</p> <p>1. 중앙도서관 : 학술정보팀</p> <p>2. <삭제></p> <p>3. 글로벌미래교육원 : 교학팀</p> <p>4. 대학교육혁신원 : 운영팀</p> <p>5. <u>대학일자리센터</u> : 운영팀</p> <p>6. <삭제></p> <p>7. AUT(Ajou University in Tashkent) 사업단 : 운영팀</p> <p>8. 아주지속가능발전센터 : 운영팀</p> <p style="text-align: center;"><신설></p> <p>③ 내지 ④ (생략)</p>	<p>제10조(부속기관) ① (현행과 같음)</p> <p>② 다음 각 호의 부속기관에는 팀을 둔다.</p> <p>1. 중앙도서관 : 학술정보팀</p> <p>2. <삭제></p> <p>3. 글로벌미래교육원 : 교학팀</p> <p>4. 대학교육혁신원 : 운영팀</p> <p>5. <u>대학일자리플러스센터</u> : 운영팀</p> <p>6. <삭제></p> <p>7. AUT(Ajou University in Tashkent) 사업단 : 운영팀</p> <p>8. 아주지속가능발전센터 : 운영팀</p> <p>9. <u>국제교육센터</u> : 운영팀</p> <p>③ 내지 ④ (현행과 같음)</p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선홍

현 행	개 정
<p>제12조 (총장직속기구) ① 내지 ⑦ (생략)</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p> <p>⑧ 인권센터는 각종 인권침해 문제 처리 등 인권 관련 업무 전반을 담당하며, 하부조직으로 인권상담소, 성평등상담소, 학생상담소, 장애학생지원실과 운영팀을 둔다.</p> <p>⑨ 대외협력실 및 비서실에는 실장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 전문성을 필요로 하는 대외협력실의 경우 특별임용교원이나 계약직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.</p> <p>⑩ 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단에는 단장을 두고 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하며, 세부 조직과 운영에 대한 사항은 별도로 정한다.</p> <p>⑪ 창업지원단에 단장을 두고, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑫ 창업지원단에 부단장을 둘 수 있으며, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p> <p>⑬ 인권센터에는 센터장을 두고, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑭ <삭제></p> <p>⑮ <삭제></p> <p>⑯ 대외협력실의 팀에는 팀장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑰ 창업지원단의 팀에는 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과</p>	<p>제12조 (총장직속기구) ① 내지 ⑦ (현행과 같음)</p> <p><u>⑧ 혁신공유단은 신기술 인재양성 및 교육혁신공유 업무를 담당하며, 하부 조직으로 혁신공유팀을 둔다.</u></p> <p>⑨ 인권센터는 각종 인권침해 문제 처리 등 인권 관련 업무 전반을 담당하며, 하부조직으로 인권상담소, 성평등상담소, 학생상담소, 장애학생지원실과 운영팀을 둔다.</p> <p>⑩ 대외협력실 및 비서실에는 실장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 전문성을 필요로 하는 대외협력실의 경우 특별임용교원이나 계약직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.</p> <p>⑪ 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단에는 단장을 두고 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하며, 세부 조직과 운영에 대한 사항은 별도로 정한다.</p> <p>⑫ 창업지원단에 단장을 두고, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑬ 창업지원단에 부단장을 둘 수 있으며, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p><u>⑭ 혁신공유단에는 단장을 두고 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하며, 세부 조직과 운영에 대한 사항은 별도로 정한다.</u></p> <p>⑮ 인권센터에는 센터장을 두고, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑯ <삭제></p> <p>⑰ <삭제></p> <p>⑱ 대외협력실의 팀에는 팀장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑲ 창업지원단의 팀에는 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과</p>

<간서명란>

이사장 추호석

이사

박영국

이사

김선홍

현행	개정
<p>장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑱ 창업보육센터에는 센터장을 두고 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 보하거나, 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p> <p>⑲ 인권센터의 상담소에는 소장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑳ 장애학생지원실에는 실장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉑ 인권센터의 팀에는 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p>	<p>장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉒ 창업보육센터에는 센터장을 두고 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 보하거나, 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉓ 혁신공유단의 팀에는 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉔ 인권센터의 상담소에는 소장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉕ 장애학생지원실에는 실장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>㉖ 인권센터의 팀에는 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p>(시행일) 이 규정은 2021년 9월 1일부터 시행한다.</p>

제 10 호 아주대학교 교원 징계의결 요구 동의(안)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김선홍

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

제 11 호 2021학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.
기획처장 심규철 : 제1차 추경예산 편성의 기본방향은 2020학년도 결산 이월금 확정에 따른 예산 편성, 연도 중 신규사업의 수입·지출 예산 편성, 기금운용계획 변경에 따른 예산조정 반영, 코로나19 지속에 의한 대응 예산 유지 등을 반영하여 편성한 것으로 전체 규모는 본예산 대비 155억원이 증가한 3,102억원이 되겠습니다. 추경 예산(안)의 주요 내용을 설명드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 추경예산(안)에 따르면 2020학년도 결산 전기 이월자금 증가 130.9억원과 운영수입증가 27.5억원 등으로 수입은 154.7억원이 증가하였고, 지출은 운영지출 증가 80.8억원 및 자산취득 45.3억원 등 126.1억원만 증가하여 수지차액은 28.6억원으로 추가로 기금적립 25.6억원을 하게 되어 본 예산보다 재정적으로 개선이 되었습니다. 다만, 학교의 연간 고정자산 감가상각비가 129억원 수준인 점을 고려하면 운영수지가 최소한 감가상각비를 충당하는 수준이 되어야 지속 가능한 운영이 될 수 있으므로 지속적인 학교의 운영개선 방안이 필요해 보입니다.

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

이사(총장) 박형주 : 감사님께서 말씀하신 것처럼 학교 운영을 개선하기 위해서는 재정 건전성이 강화되어야 합니다. 이를 위해 대학은 집중적으로 개선 방향을 찾아가고 있는데, 첫 번째

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이성민

이사

김선홍

로 이번 학기에 외국인 유학생이 개교 이래 가장 큰 규모인 학교 전체 유학생의 약 50% 정도가 증가하였습니다. 이로 인해 발생하는 등록금수입 재원은 대학 교육 여건 개선에 사용하게 될 것입니다. 또 다른 하나의 전략은 대학이 가지고 있는 지적재산권을 활용한 기술사업화입니다. 국내 기술료 수입이 3년 전 국내 10위권에서 2020년 국내 7위권까지 상승했고, 내년 Top 5 수준을 목표로 노력하고 있습니다. 마지막으로 추진하고 있는 방안은 외부연구비 수주 확대입니다. 올해 전반기 실적은 전년동기 대비 약 30%가 늘었는데, 다른 대학과 비교해 볼 때 상당히 긍정적인 결과라고 생각합니다. 말씀드린 방안들에 대해 잘 준비하고 차질없이 추진하여 향후 대학 재정 운영이 개선될 수 있도록 노력하겠습니다.

이 사 김 성 진 : 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 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 억원)

구 분	1차 추경		증(감)		본예산	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
수 입	3,101.9	100.0%	154.7	5.2%	2,947.2	100.0%
운영수입	2,504.7	80.7%	27.5	1.1%	2,477.2	84.1%
기타자산수입	0.7	0.0%	0.6	1,625.0%	0.0	0.0%
기금인출	328.5	10.6%	-4.3	11.2%	332.8	11.3%
고정부채입금	86.5	2.8%	-	-	86.5	2.9%
전기이월	181.5	5.9%	130.9	258.4%	50.7	1.7%
지 출	3,101.9	100.0%	154.7	5.2%	2,947.2	100.0%
운영지출	2,495.1	80.4%	80.8	3.3%	2,414.3	81.9%
자산취득	421.3	13.6%	45.3	12.1%	376.0	12.8%
기금적립	138.0	4.4%	25.6	22.7%	112.4	3.8%
기타자산지출	0.0	0.0%	0.0	-	-	-
고정부채	6.5	0.2%	-	-	6.5	0.2%
유동부채	10.0	0.3%	-	-	10.0	0.3%
예비비	2.0	0.1%	-	-	2.0	0.1%
미사용 차기이월	28.9	0.9%	3.0	11.6%	25.9	0.9%

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박종국

이사

김선동

제 12 호 2021년도 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채(2차) 승인(안)

이 사 장 : 2021년도 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채(2차) 승인(안) 발의.
기획처장 심 규 철 : 종합실험동 신축 관련 총 사업비 중 165.5억원은 기채로 충당할 계획으로 1차분 47억원은 지난 5월 이사회에서 승인을 받았으며, 2차분 34억원에 대해서는 이번 이사회에서 승인 요청드리고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 문 길 주 : 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 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2021년도 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채(2차) 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 기채 승인 주요 내용

- ▶ 차입목적 : 종합실험동 신축 재원
- ▶ 신청금액 : 34억원
- ▶ 차입기관 : 한국사학진흥재단
- ▶ 금 리 : 연 1.96% (2021년 3/4분기 기준, 변동금리)
- ▶ 상환기간 : 2년 거치 8년 상환

제 13 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직 중 2021년 8월 31부로 임기만료의 사유로 공석 예정인 보직에 대해 그 후임을 선임하고자 합니다. 총장의 제청을 받아 공과대학장에 건설시스템 공학과 박장호 교수, 인문대학장에 사학과 김종식 교수, 국제대학원장에 e-비즈니스학과 강민철 교수, IT융합대학원장에 전자공학과 오성근 교수, 학생처장에 심리학과 김은하 교수를 2021년 9월 1일부로 임명하고자 동의 요청합니다. 임명 제청된 보직 교원의 자세한 이력은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 영 래 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 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

이성호

이사

김선동

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

■ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임 기	비 고
공과대학장	건설시스템공학과	교 수	박장호	2021.9.1.~2023.8.31	신 임
인문대학장	사학과	교 수	김종식	2021.9.1.~2023.8.31	신 임
국제대학원장	e-비즈니스학과	교 수	강민철	2021.9.1.~2023.8.31	신 임
IT융합대학원장	전자공학과	교 수	오성근	2021.9.1.~2023.8.31	신 임
학생처장	심리학과	교 수	김은하	2021.9.1.~2023.8.31	신 임

제 14 호 2021학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안) 발의.

상임이사 김선용 : 법인 일반업무회계 제2차 추경 예산안의 주요 내용에 대해 말씀드리겠습니다. 수입은 부산 온천동 상가 매각에 따른 고정자산매각수입 증가분을 반영하였으며, 지출은 수익사업본부 신설에 따른 인건비 증가, AP10 연구사업비 지원 및 아주자동차대학 홍보비 증액, 평택 브레인시티 제2병원 건립부지 토지매입비 증액, 광고바이오센터 신축공사비 증가 등을 반영하였습니다. 운영수지는 4,715백만원, 자산부채수지는 -9,362백만원으로 전체적인 자금수지는 -4,647백만원이 되겠습니다.

사무처장 박재호 : 요양병원 제1차 추경 예산안입니다. 미수금이 늘어나고 있는 상황에서 리스료 지급 등 일시적인 자금 부족에 따라 법인기본금 10억원을 증액하고자 하며, 연말에 자금이 회복되면 회수할 계획입니다. 지출은 고정자산 20백만원 증액, 리스 4차 실행취소에 따른 고정부채상환 지출액 16억원 감소 등을 반영하였습니다. 운영수지는 2,573백만원, 자산부채수지는 -131백만원으로 전체적인 자금수지는 2,442백만원이 되겠습니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 일반업무회계 2차 추경안은 부산 온천동 상가 매각수입 증가와 이에 대응한 광고 바이오센터 신축 공사비 지출 등이 반영된 예산으로 다른 특별한 사항은 없습니다. 요양병원 수익사업회계와 관련 1차 추경안에 따르면 운영수지는 본예산 25.7억원과 큰 차이는 없으나 2021학년도 초기 3~4월 재원 환자수가 약 205명으로 2021학년도 예산계획에 많이 못 미쳐 의료수익이 계획에 미달하였고, 2021년 1월부터 리스 원금 상환에 따른 지출이 증가하여 자금 부족으로 인해 법인 기본금 10억원을 지원받은 것입니다. 또한, 6~7월 병원 내 직원 및 환자의 코로나19 확진자 발생으로 일부 병동의 코호트 격리로 인하여 환자 수가 증가하지 못함에 따라 의료수입 목표에 영향을 끼칠 것으로 예상되므로 의료이익 목표 달성에 많은 노력이 필요해 보입니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박장호

이사

김선용

이 사 장 : 이 외 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
 이 사 김 성 : 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 2021학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2021학년도 법인회계 추가경정 자금예산

▶ 법인 일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)	과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)
전 입 금 수 입	12,928	-	12,928	보 수	1,743	86	1,657
기 부 금 수 입	6,230	-	6,230	관 리 운 영 비	1,678	30	1,648
예 금 이 자 수 입	740	-	740	지 급 이 자	1,549	-	1,549
수 익 채 산 수 입	2,056	-	2,056	경 상 비 전 출 금	2,240	460	1,780
잡 수 입	1	-	1	법정부담전출금	9,829	-	9,829
				예 비 비 등	201	-	201
운 영 수 입	21,955	-	21,955	운 영 지 출	17,240	576	16,664
수익용예금인출	5,414	-	5,414	투자외기타자산	7,354	-	7,354
임의퇴직기금인출	743	-	743	고정자산매입지출	58,757	27,838	30,919
투 자 자 산 수 입	1,050	-	1,050	유 동 부 채 상 환	1,098	-	1,098
고정자산매각수입	50,640	25,216	25,424	임대보증금환급	575	-	575
임대보증금수입	575	-	575				
자 산 부 채 수 입	58,422	25,216	33,206	자 산 부 채 지 출	67,784	27,838	39,946
전 기 이 월 자 금	53,504	-	53,504	차 기 이 월 자 금	48,857	△3,198	52,055
합 계	133,881	25,216	108,665	합 계	133,881	25,216	108,665

▶ 법인 수익사업회계(요양병원) 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예 산 (B)	과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예 산 (B)
의 료 수 입	22,539	-	22,539	인 건 비	12,006	-	12,006
의 료 외 수 입	2,343	-	2,343	채 료 비	2,030	-	2,030
				관 리 비	6,477	-	6,477
				의 료 외 비 용	1,695	2	1,693
				예 비 비	100	-	100
운 영 수 입	24,882	-	24,882	운 영 지 출	22,309	2	22,307
기타고정부채수입				고 정 자 산	110	20	90
차 입 금 수 입				투자외기타자산지출			
기 본 금 증 가	1,000	1,000	-	고 정 부 채 상 환	1,021	-16	1,037
자 산 부 채 수 입	1,000	1,000	-	자 산 부 채 지 출	1,131	4	1,127
전 기 이 월 자 금	937	-257	1,194	차 기 이 월 자 금	3,378	737	2,641
합 계	26,819	743	26,076	합 계	26,819	743	26,076

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

김소룡

제 15 호 수익용기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)

이 사 장 : 수익용기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안) 발의.

상임이사 김선용 : 2016년 11월 15일 아주대학교 요양병원 건축허가에 따라 주택도시기금법 제8조 및 동법시행령 제8조에 의거 국민주택채권을 매입한 바 있습니다. 당시 취득한 채권 만기가 2021년 11월 30일부로 도래함에 따라 처분 승인을 받고자 하며, 처분예정금액은 44,520,000원이 되겠습니다. 처분금액은 수익용예금으로 대체할 예정이며, 투자수익금 2,413,587원은 고유목적사업에 사용할 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 신 상 협 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 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 수익용기본재산(투자유가증권) 처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 수익용기본재산(투자유가증권) 처분 승인 내용

▶ 처분예정 금액

종목명	관리기관	채권발행일	채권만기일	처분금액
국민주택1종16-11	한국투자증권	2016.11.30	2021.11.30	44,520,000원

▶ 처분금 용도 : 수익용예금으로 대체

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제352차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 김선용 이사, 박형주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

(참석임원 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이사장 추호석, 이사 김선용, 이사 박형주를 참석임원 호선으로 선임하였음을 의결합니다.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박형주

이사

김선용

9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제352차 이사회회의 폐회를 선언합니다.

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

2021 년 8 월 19 일

이사장	추 호 석	추 호 석
이 사	김 성 진	김 성 진
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
이 사	최 성 민	최 성 민
감 사	임 종 인	임 종 인
감 사	윤 경 식	윤 경 식