

2021학년도 제5차 〈제353차 이사회 회의록〉

2021.12.16.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2021학년도 제5차

<제353차 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 : 2021.12.16(목) 07:30 ~ 12:00 (회의소집 통보일 : 2021년 12월 8일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 아이리스룸(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 (5인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제353차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 기관별 주요 업무에 대한 보고가 있겠습니다.
(아주대학교, 아주대의료원에서 주요 업무에 대해 보고하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이 사

김 선 용

이 사

박 형 주

7. 심의내용

제 1 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

상임이사 김선용 : 먼저, 대우학원 수익사업에 관한 내용입니다.

본 법인이 출자하여 운영하고 있는 대아정보시스템이 한국전자통신연구원, 에트리홀딩스주식회사와 합작하여 연구소기업 엠디하이를 설립함에 따라 수익사업의 종류, 명칭 및 주소 등 관련된 내용을 정관에 추가하고자 합니다. 또한, 수익용건물인 부산 온천동 상가를 매각 처분하여 2021.9.29.자로 등기를 이전함에 따라 관련된 내용을 삭제하고자 합니다.

참고로 신설되는 엠디하이는 한국전자통신연구원의 인공지능 주치의 기술을 기반으로 한 맞춤형 의료서비스 솔루션 개발을 사업목적으로 하고 있으며, 이를 통해 발생한 수익금은 대우학원의 고유목적사업에 환원될 계획입니다. 이와 관련한 사업계획서는 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

다음은 전문대학 직제와 관련된 사항으로 행정처장과 부속기관 및 부설기관의 장에 대한 자격 요건을 변경하는 내용이 되겠습니다. 행정처장에 대한 자격 요건은 전문성과 업무 추진력을 갖춘 우수한 인력을 확보하고자 4급 이상의 일반직원에서 4급 이상의 일반직원 또는 전문성을 갖춘 계약직원으로 변경하고자 하며, 부속기관 및 부설기관의 장에 대한 자격 요건은 원활한 행정업무 지원을 위하여 조교수 이상의 교원에서 조교수 이상의 교원 또는 5급 이상의 일반직원으로 변경하고자 합니다.

마지막으로 사립학교법 등 상위법 개정 사항을 반영하고자 합니다. 이사회 회의록은 학교의 홈페이지에 공개하도록 되어 있는데, 공개기간을 기존 3개월에서 1년으로 변경하고, 정관 제 53조 후단에 교원의 육아휴직수당 지급을 위한 근거를 신설하였습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 회 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 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김선용

이사

이 사 장

■ 대우학원 정관 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제29조 (이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 <u>3월간</u> 공개하여야 한다. 다만, 「사립학교법시행령」 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.</p> <p>② 제1항의 단서에 따라 이사회 회의록을 공개하지 아니하고자 하는 경우에는 당해 이사회에서 회의록의 공개여부 및 공개 범위 등을 의결하여야 한다.</p>	<p>제29조 (이사회 회의록의 공개) ① 이사회는 회의 종결 후 10일 이내에 당해 회의록을 학교 홈페이지를 통하여 <u>1년간</u> 공개하여야 한다. 다만, 「사립학교법시행령」 제8조의2 제1항 각 호에 해당하는 사항은 이를 공개하지 아니할 수 있다.</p> <p>② (현행과 같음)</p>
<p>제39조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산업 2. 의료기기, 의료용품 사업 3. 정보처리 및 정보서비스업 4. 장례식장업 5. 보건업 6. 도매 및 소매업 7. 음식점업 8. <u>각 호와 관련된 일체의 부대사업</u> <p style="text-align: center;"><u><신 설></u></p>	<p>제39조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산업 2. 의료기기, 의료용품 사업 3. 정보처리 및 정보서비스업 4. 장례식장업 5. 보건업 6. 도매 및 소매업 7. 음식점업 8. <u>응용 소프트웨어 개발 및 공급업</u> 9. <u>각 호와 관련된 일체의 부대사업</u>
<p>제40조 (수익사업의 명칭) 제39조의 사업을 하기 위하여 다음 각호의 수익사업을 경영한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>부산 온천동 상가</u> 2. (삭제 2013.6.27) 3. 군산 빌딩 4. (삭제 2018.5.24) 5. (삭제 2012.7.9) 6. 원천동 주상복합빌딩 7. 원천빌딩 8. (주)대아 9. (주)대아정보시스템 10. 아주대학교병원 장례식장 11. 아주대학교 요양병원 <p style="text-align: center;"><u><신 설></u></p>	<p>제40조 (수익사업의 명칭) 제39조의 사업을 하기 위하여 다음 각호의 수익사업을 경영한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>(삭제)</u> 2. (삭제 2013.6.27) 3. 군산 빌딩 4. (삭제 2018.5.24) 5. (삭제 2012.7.9) 6. 원천동 주상복합빌딩 7. 원천빌딩 8. (주)대아 9. (주)대아정보시스템 10. 아주대학교병원 장례식장 11. 아주대학교 요양병원 12. <u>엠디하이(주)</u>

<간서명란>

이사장

주 호석

이사

김선동

이사

김영록

현 행	개 정
<p>제41조 (수익사업체의 주소) 수익사업의 총괄 사무소는 이 법인의 사무소 내에 두며, 제40조의 사업장의 주소는 다음 각호와 같다.</p> <p>1. 부산 온천동상가 : 부산광역시 동래구 아시어드대로 215(온천동)</p> <p>2. (삭제 2013.6.27)</p> <p>3. 군산빌딩 : 전북 군산시 중앙로 83(중앙로3가)</p> <p>4. (삭제 2018.5.24)</p> <p>5. (삭제 2012.7.9)</p> <p>6. 원천동 주상복합빌딩 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 185(원천동)</p> <p>7. 원천빌딩 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 193번길 52-3(원천동)</p> <p>8. (주) 대아 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 185, 302호, 303호(원천동)</p> <p>9. (주)대아정보시스템 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로193번길 52-3(원천동)</p> <p>10. 아주대학교병원 장례식장 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 46(원천동)</p> <p>11. 아주대학교 요양병원 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로150번길 21(원천동)</p> <p style="text-align: center;"><신 설></p>	<p>제41조 (수익사업체의 주소) 수익사업의 총괄 사무소는 이 법인의 사무소 내에 두며, 제40조의 사업장의 주소는 다음 각호와 같다.</p> <p>1. (삭제)</p> <p>2. (삭제 2013.6.27)</p> <p>3. 군산빌딩 : 전북 군산시 중앙로 83(중앙로3가)</p> <p>4. (삭제 2018.5.24)</p> <p>5. (삭제 2012.7.9)</p> <p>6. 원천동 주상복합빌딩 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 185(원천동)</p> <p>7. 원천빌딩 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 193번길 52-3(원천동)</p> <p>8. (주) 대아 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로 185, 302호, 303호(원천동)</p> <p>9. (주)대아정보시스템 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로193번길 52-3(원천동)</p> <p>10. 아주대학교병원 장례식장 : 경기도 수원시 영통구 광교중앙로49번길 46(원천동)</p> <p>11. 아주대학교 요양병원 : 경기도 수원시 영통구 월드컵로150번길 21(원천동)</p> <p>12. 엠디하이(주) : 대전광역시 유성구 테크노1로 75(관평동 705), 한밭대학교 대덕산학융합캠퍼스 508호</p>
<p>제50조 (휴직의 사유) 교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. 다만, 제1호 내지 제4호의 경우에는 본인의 의사에 불구하고 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인이 원하는 경우 휴직을 명하여야 한다.</p> <p>1호 내지 6호 (생략)</p> <p>7. 만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때</p> <p>7의2. 만 19세 미만의 아동 청소년(제7호에 따른 육아휴직의 대상이 되는 아동은 제외한다)을</p>	<p>제50조 (휴직의 사유) (현행과 같음)</p>

< 간 서 명 란 >

이사장

주 호석

이사

김선홍

이사

박영국

현행	개정
<p>입양(入養)하는 경우 8호 내지 12호 (생략)</p> <p>제53조(휴직교원의 처우) ① 제50조 제1호의 규정에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 그 휴직기간 중 월일정액의 7할을 지급한다. 다만, 결핵성질환으로 인한 휴직의 경우에는 그 휴직기간 중 월일정액의 8할을 지급한다.</p> <p>② 제50조 제2호 내지 제12호의 규정에 의하여 휴직된 교원 및 제51조 제1호의 단서규정에 의하여 휴직기간이 연장된 교원에 대하여는 월일정액을 지급하지 아니한다. <단서조항 신설></p>	<p>제53조(휴직교원의 처우) ① (현행과 같음)</p> <p>② 제50조 제2호 내지 제12호의 규정에 의하여 휴직된 교원 및 제51조 제1호의 단서규정에 의하여 휴직기간이 연장된 교원에 대하여는 월일정액을 지급하지 아니한다. 다만, 제50조 제7호 및 제7호의2에 의하여 휴직된 교원에 대하여는 사립학교법 및 동법 시행령을 준용한다.</p>
<p>제 3 절 전문대학 제93조 (총장) ① 내지 ④ (생략)</p> <p>제94조 (본부조직) ① 전문대학에 교학기획처, 산학처, 입학처, 행정처를 둔다.</p> <p>② 교학기획처장과 산학처장, 입학처장은 부교수 이상의 교원으로 보하고, 행정처장은 <u>4급 이상의 일반직원</u>으로 보한다.</p> <p>③ 각 처의 하부조직 등 세부사항은 아주자동차대학 직제규정으로 정한다.</p> <p>제95조 (부속기관 등) ① 전문대학에는 필요한 부속기관 및 부설기관(이하 “부속기관 등” 이라 한다)을 둘 수 있으며, 세부사항은 아주자동차대학 직제규정으로 정한다.</p> <p>② 부속기관 등에 각각 장을 두며, 부속기관 등의 장은 <u>조교수 이상의 교원</u>으로 보한다.</p>	<p>제 3 절 전문대학 제93조 (총장) ① 내지 ④ (현행과 같음)</p> <p>제94조(본부조직) ① (현행과 같음)</p> <p>② 교학기획처장과 산학처장, 입학처장은 부교수 이상의 교원으로 보하고, 행정처장은 <u>4급 이상의 일반직원 또는 전문성을 갖춘 계약직원</u>으로 보한다.</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>제95조 (부속기관 등) ① (현행과 같음)</p> <p>② 부속기관 등에 각각 장을 두며, 부속기관 등의 장은 <u>조교수 이상의 교원 또는 5급 이상의 일반직원</u>으로 보한다.</p>
	<p>부 칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 공포한 날부터 시행한다.</p> <p>② (다른 규정의 개정) 아주자동차대학 직제규정 제6조제2항의 “4급 이상의 직원” 을 “4급 이상의 일반직원 또는 전문성을 갖춘 계약직원” 으로 개정한다.</p>

< 간서명란 >

이사장

주호석

이사

김선홍

이사

박정호

제 2 호 의료원 교원 징계의결 요구 동의(안)

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

제 3 호 2022학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용 심의(안)

이 사 장 : 2022학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용 심의(안) 발의.

교무처장 한 호 : 정년트랙 전임교원 신규임용 대상자는 6명입니다. 총 19개 초빙분야 중 12개 분야에서 2배수 후보자가 선발위원회에 추천되었으며, 이 중 6개 분야의 6명이 최종 후보자로 선발되었습니다. 비정년트랙 전임교원은 계획하였던 5개 초빙분야 중 2개 분야에서 최종 2명이 후보자로 선발되었습니다.

기획조정실장 박준성 : 정년트랙 전임교원 신규임용 대상자는 의과대학 15명, 간호대학 1명으로 총 16명입니다. 간호대학의 경우 추천드린 2명의 후보자 중 1순위 후보자가 지원 의사를 철회함에 따라 나머지 한 명을 최종후보자로 임용 제청드립니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김 선 동

이사

박 준 성

- 7 -

나. 재임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	법학전문대학원	길준규	부교수	2022.3.1.~ 2028.2.29.(6년)
	환경안전공학과	이창구	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	수학과	안수현	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	화학과	유영동	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	화학과	이인환	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	생명과학과	박대찬	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	경영학과	김재현	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	사회학과	김한상	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	기계공학과	윤백	(산학협력중점)부교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	융합시스템공학과	민현정	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	전자공학과	Ran Rong	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	경영학과	Felver Troy Benjamin	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	이병훈	(교육중점) 부교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	김진희	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Brad Crawford	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Donald Hearn	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Joseph Ball	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Joshua Houser	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Katie Mae Klemsen	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Kevin Hawthorne	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Nicholas McGhie	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	다산학부대학	Scott Scattergood	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	에너지시스템학과	안광준	(연구중점) 부교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	교육대학원	전유영	(교육중점) 조교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
	창의산학교육원	이성엽	(산학협력중점) 부교수	2022.3.1.~ 2025.2.28.(3년)
의료원	호흡기내과학교실	정우영	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	감염내과학교실	허중연	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	정형외과학교실	이한동	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	안과학교실	정유리	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	마취통증의학교실	최종범	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	영상의학교실	한미란	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)
	응급의학교실	박은정	조교수	2022.3.1.~ 2026.2.28.(4년)

- 본교 25명, 의료원 7명 -

제 4 호 대우학원 수익사업체((주)대아정보시스템) 증자 승인(안)

이 사 장 : 대우학원 수익사업체((주)대아정보시스템) 증자 승인(안) 발의.

상임이사 김선용 : 대우학원 수익사업체((주)대아정보시스템) 증자 승인(안)에 대하여 보고 드리겠습니다. 법인 수익사업체인 대아정보시스템은 한국전자통신연구원, 에트리홀딩스주식회사와 합작하여 (주)엠디하이를 설립할 예정이며, 설립자본금 중 70.38%인 480백만원을 투자할 계획입니다. 이에 필요한 투자금액 480백만원을 증자하고자 하며, 증자시기는 2021년 12월 예정이며 재원은 법인회계입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

< 간서명 란 >

이사장

추 호석

이 사

김 선용

이 사

박정국

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

이 사 박 상 일 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 성 민 : 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 대우학원 수익사업체((주)대아정보시스템) 증자 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 5 호 수익용기본재산 대체 취득 승인(안)

이 사 장 : 수익용기본재산 대체 취득 승인(안) 발의.

상임이사 김선용 : 수익용기본재산 대체 취득 승인(안)에 대해 보고 드리겠습니다.

법인 수익용건물 가칭 광고바이오센터 신축자원 재원 조달을 위해 처분한 수익용 예금과 부산 온천동 상가를 매각하여 보유하고 있는 자금 총 약 560억원을 수익용예금으로 대체 취득하는 내용이 되겠습니다. 코로나19에 따른 광고바이오센터 신축 계획의 변경 사항 등을 고려하고, 안정적인 수익 창출과 수익용기본재산 확보율 증가 등의 목적으로 수익용 예금을 취득하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 성 민 : 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 수익용기본재산 대체 취득 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

주 호석

이 사 김 선용

이 사 박 상일

제 6 호 2021학년도 법인일반업무회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 법인일반업무회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.
상임이사 김선용 : 주요 내용에 대해 보고 드리겠습니다.

지출은 제2차 추경 예산 대비 소송 비용 증가에 따른 관리운영비 22백만원, 대아정보시스템 출자금을 반영한 투자와기타자산지출 480백만원을 증액 편성하였고, 수입은 변동 없습니다. 기타사항으로 직원공로금 지급, 집기비품 매입 비용 등과 관련한 예산전용 내용도 반영하였습니다. 운영수지 4,693백만원, 자산부채수지 -9,842백만원으로 전체 자금수지는 -5,149백만원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 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 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2021학년도 법인일반업무회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2021학년도 법인일반업무회계 제3차 추가경정 자금예산

(단위: 백만원)

수 입				지 출			
과 목	3차 추경 (A)	증감 (A-B)	2차 추경 (B)	과 목	3차 추경 (A)	증감 (A-B)	2차 추경 (B)
전 입 금 수 입	12,928	-	12,928	보 수	1,744	-	1,744
기 부 금 수 입	6,230	-	6,230	관 리 운 영 비	1,699	22	1,677
예 금 이 자 수 입	740	-	740	지 급 이 자	1,549	-	1,549
수 익 재 산 수 입	2,056	-	2,056	경 상 비 전 출 금	2,240	-	2,240
잡 수 입	1	-	1	법 정 부 담 전 출 금	9,829	-	9,829
				예 비 비 등	201	-	201
운 영 수 입	21,955	-	21,955	운 영 지 출	17,262	22	17,240
수 익 용 예 금 인 출	5,414	-	5,414	투 자 와 기 타 자 산	7,834	480	7,354
임 의 퇴 직 기 금 인 출	743	-	743	고 정 자 산 매 입 지 출	58,757	-	58,757
투 자 자 산 수 입	1,050	-	1,050	유 동 부 채 상 환	1,098	-	1,098
고 정 자 산 매 각 수 입	50,640	-	50,640	임 대 보 증 금 환 금	575	-	575
임 대 보 증 금 수 입	575	-	575				
자 산 부 채 수 입	58,422	-	58,422	자 산 부 채 지 출	68,264	480	67,784
전 기 이 월 자 금	53,504	-	53,504	차 기 이 월 자 금	48,355	△502	48,857
합 계	133,881	-	133,881	합 계	133,881	-	133,881

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김선용

이사

박영국

제 7 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 2022.2.14.부로 임기가 만료되는 신희택 이사의 후임을 선임하고자 합니다. 정관 제26조에 따라 임원의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결 제척사유에 해당됩니다. 신희택 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

(신희택 이사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 신희택 이사의 후임을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 이 영 현 : 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 신희택 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 박 상 일 : 신희택 이사의 연임에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 재청합니다.

이 사 장 : 신희택 이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있습니까?

(참석이사 11인이 찬성하다.)

이 사 장 : 참석이사 12인 중 신희택 이사 본인을 제외한 11인의 찬성으로 신희택 이사를 관할청 승인일로부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다. 신희택 이사는 교육경력에 따라 교육이사로 함께 선임하였음을 가결합니다.

(신희택 이사 회의장으로 입장하다.)

이 사 신 희 택 : 대우학원 이사로 선임하여 주신 것에 대해 감사드리며, 앞으로도 열심히 하겠습니다. 취임을 승낙합니다.

■ 대우학원 임원 신·구대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	추호석	2019. 9.18 ~ 2023. 9.17		이사장	추호석	2019. 9.18 ~ 2023. 9.17	
이 사	김성진	2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3	교육이사	이 사	김성진	2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3	교육이사
이 사	문길주	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사	이 사	문길주	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사
이 사	신희택	2018. 2.15 ~ 2022. 2.14	교육이사	이 사	신희택	관할청 승인일로부터 4년	교육이사
이 사	김 성	2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6	교육이사	이 사	김 성	2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6	교육이사
이 사	박상일	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	개방이사	이 사	박상일	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	개방이사
이 사	신상협	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이 사	신상협	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사
이 사	김영래	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이 사	김영래	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사
이 사	이영현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이 사	이영현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
이 사	박형주	2018. 8.10 ~ 2022. 8. 9	교육이사	이 사	박형주	2018. 8.10 ~ 2022. 8. 9	교육이사
이 사	김선용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6		이 사	김선용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6	
이 사	최성민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이 사	최성민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
감 사	임종인	2020. 6.29 ~ 2023. 6.28	개방감사	감 사	임종인	2020. 6.29 ~ 2023. 6.28	개방감사
감 사	윤경식	2019. 6. 4 ~ 2022. 6. 3	공인회계사	감 사	윤경식	2019. 6. 4 ~ 2022. 6. 3	공인회계사

<간서명란>

이사장

추호석

이 사

김선용

이 사

박상일

제 8 호 대우학원 수익사업체(아주대학교병원 장례식장) 관리인 임용 동의(안)

이 사 장 : 대우학원 수익사업체(아주대학교병원 장례식장) 관리인 임용 동의(안) 발의.
상임이사 김선용 : 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 아주대학교병원 장례식장 관리인을 맡고 있는 최규선 소장을 2022년 2월 1일부터 1년간 연임하여 임용하고자 합니다. 보수 한도액은 연 1억원으로 책정하고자 하며, 세부 집행에 대한 사항은 이사장님께 위임하고자 합니다. 별지로 나누어 드린 대상자 이력서를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 성 민 : 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 대우학원 수익사업체(아주대학교병원 장례식장) 관리인 임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 9 호 아주대학교 총장 선임(안)

이 사 장 : 아주대학교 총장 선임(안) 발의.

이 사 장 : 정관 제26조에 따라 총장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결 제척사유에 해당됩니다. 박형주 총장께서는 퇴장하여 주시겠습니까?
(박형주 총장 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 본 안건은 대우학원 정관 제46조 제1항에 의거 제17대 아주대학교 총장을 선임하는 내용이 되겠습니다. 이와 관련하여 각 계의 다양한 의견을 반영하고 교내·외에서 학교발전을 도모할 수 있는 능력 있는 총장을 모시기 위해 총장후보자 천거위원회를 운영하였습니다. 천거위원회 위원으로 총장후보자 천거를 진행하신 상임이사께서 운영 경과에 대해 간략히 설명해 주시기 바랍니다.

(김선용 상임이사가 천거위원회 운영 경과에 대해 보고하다.)

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김선용

이사

박형주

이 사 장 : 실력 있고 명망 높은 분들이 총장 후보자로 천거되셨는데, 이 분들의 명예를 존중해 드리기 위해 천거된 총장후보자 명단, 선임 과정 및 득표수 등 이후 회의 내용에 대해서는 비공개하는 것이 좋을 것 같습니다.

(아주대학교 총장후보자 명단, 선임 과정 및 득표수는 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 11인 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 회의가 예정된 시간보다 많이 지체되었습니다. 시간 관계상 오늘 회의는 여기에서 정회하고 빠른 시일내에 임시 이사회를 개최하여 회의를 속회하는 것이 어떻겠습니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 총장 선임(안)은 참석이사 11인 전원의 찬성으로 차기 임시 이사회에서 다시 논의하는 것으로 결정하겠습니다.

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제353차 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.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김 선 용

이사

박 형 주

9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제353차 이사회회의 폐회를 선언합니다.

(12시 00분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2021 년 12 월 16 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