

**2022학년도 제3차**  
**<제358차 이사회 회의록>**

**2022. 8. 18.**

**학교법인 대우학원**

# 학교법인 대우학원

## 2022학년도 제3차

### <제358차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	10 인	2 인

1. 일 시 : 2022. 8.18.(목) 07:30 ~ 10:10 (회의소집 통보일 : 2022년 8월 10일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 카멜리아룸(2층)

#### 3. 임원 출·결 사항

##### ◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 문길주, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 김선용  
최성민 (10인)
- 감사 : 임종인, 윤경식 (2인)

##### ◎ 불참임원

- 이사 : 신희택, 최기주 (2인)

#### 4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 교무처장 손정훈, 기획처장 강민철, 예산팀장 장주아  
의료원장 박해심, 병원장 한상욱, 기획조정실장 박준성, 기획팀장 박정수(7인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

#### 5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 열 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제358차 이사회 개회를 선언합니다.

#### 6. 보고사항

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

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

<간서명 란>

이사장

추호석

이사

김선용

이사

신상협

## 7. 심의내용

### 제 1 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안).

상임이사 김선용 : 정관 개정(안)에 대해 설명 드리겠습니다.

먼저, 지난 5월 이사회에서 심의 의결된 아주자동차대학 교명 변경안에 대한 교육부 인가가 확정되어 후속조치로 정관에 반영하고자 합니다. 본 법인이 설치한 고등교육법상 전문대학인 아주자동차전문대학의 교명을 아주자동차대학에서 아주자동차대학교로 변경하고, 한자로 표기되어 있는 문구는 한글 표기로 변경하고자 합니다. 다음은 지난 5월 이사회에서 심의 의결된 정관 개정안에 대한 교육부의 시정요청 사항을 반영하는 내용입니다. 첫 번째로 사립학교법 개정사항을 반영하여 교원징계위원회의 위원 수를 당초 7인에서 9인 이상 11인 이하로 변경한 바 있으나, 교육부는 위원 수를 명확하게 정할 것을 요청하였습니다. 두 번째로 사학기관 행동강령 제정과 관련하여 구성원들의 청렴의무 준수에 관한 사항과 행동강령을 별도로 정하는 근거 조문을 신설한 바 있으나, 교육부는 행동강령에 포함할 사항과 위반 시의 제재 조치에 대한 내용들도 정관에 추가로 명시할 것을 요청하였습니다.

이에 따라, 교원징계위원회의 위원 수는 9인으로 정하고, 정관 제100조를 신설하여 사학기관 행동강령과 관련한 교육부의 요청사항을 반영하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 박 상 일 : 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 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### ■ 대우학원 정관 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<b>제3조 (설치학교)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·운영한다. 1. <u>亞洲大學校</u> 2. (삭제 2008.1.23) 3. <u>亞洲自動車專門大學</u> (교명은 “ <u>亞洲自動車大學</u> ” 이라 한다)	<b>제3조 (설치학교)</b> 이 법인은 제1조의 목적을 달성하기 위하여 다음 각 호의 학교를 설치·운영한다. 1. <u>아주대학교</u> 2. (현행과 같음) 3. <u>아주자동차전문대학</u> (교명은 “아주자동차대학교” <삭제>라 한다)
<b>제30조 (대학평의위원회의 설치)</b> 본 법인이 설치·운영하는 아주대학교 및 아주자동차대학에는 교육에 관한 중요사항을 심의 또는 자문하기 위하여 각각의 대학평의위원회를	<b>제30조 (대학평의위원회의 설치)</b> 본 법인이 설치·운영하는 아주대학교 및 아주자동차대학교에는 교육에 관한 중요사항을 심의 또는 자문하기 위하여 각각의 대학평의위원회

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사 김선용

이사 신상행

현행	개정
설치한다.	를 설치한다.
제46조 (임용) ① (생략) ② 총장의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 교원의 정년을 적용하지 아니하며 중임할 수 있다. 1. 아주대학교 총장 4년 2. <u>아주자동차전문대학</u> 총장 3년	제46조 (임용) ① (현행과 같음) ② 총장의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 교원의 정년을 적용하지 아니하며 중임할 수 있다. 1. 아주대학교 총장 4년 2. <u>아주자동차대학교</u> 총장 3년
제67조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 법인에 두며 <u>9인 이상 11인 이하</u> 의 위원으로 조직한다. ② 내지 ⑥ (생략)	제67조 (교원징계위원회의 조직) ① 교원징계위원회는 법인에 두며 <u>9인</u> 의 위원으로 조직한다. ② 내지 ⑥ (생략)
제94조 (본부조직) ① 내지 ② (생략) ③ 각 처의 하부조직 등 세부사항은 <u>아주자동차대학</u> 직제규정으로 정한다.	제94조 (본부조직) ① 내지 ② (현행과 같음) ③ 각 처의 하부조직 등 세부사항은 <u>아주자동차대학교</u> 직제규정으로 정한다.
제95조 (부속기관 등) ① 전문대학에는 필요한 부속기관 및 부설기관(이하 “부속기관 등”이라 한다)을 둘 수 있으며, 세부사항은 <u>아주자동차대학</u> 직제규정으로 정한다.	제95조 (부속기관 등) ① 전문대학에는 필요한 부속기관 및 부설기관(이하 “부속기관 등”이라 한다)을 둘 수 있으며, 세부사항은 <u>아주자동차대학교</u> 직제규정으로 정한다.
제99조 (청렴의무 등) ① 학교법인 대우학원의 임직원 및 <u>산하기관</u> 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. ② <u>제1항의 청렴의무를 준수하기 위한 행동강령은 별도로 정하여 시행한다.</u>	제99조 (청렴의무 등) <삭제> 학교법인 대우학원의 임직원 및 <u>학교의 장과</u> 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다. <div style="text-align: right;">&lt;삭제&gt;</div>
<신설>	제100조(사학기관 행동강령) ① 제99조의 청렴의무를 준수하기 위한 행동강령은 별도로 정하여 시행한다. ② 행동강령은 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다. 1. 다음 각 목의 직무관련자로부터 향응·금품 등을 받는 행위 금지·제한에 관한 사항 가. 학교법인 대우학원 또는 학교의 장과 계약을 체결하거나 체결하려는 것이 명백한 개인·법인 또는 단체 나. 학교법인 대우학원의 정책·사업 등의 결정 또는 집행으로 이익 또는 불이익을 직접적으로 받는 개인·법인 또는 단체 2. 직위를 이용한 인사관여·이권개입·알선·청탁 행위의 금지·제한에 관한 사항 3. 사적 이해관계의 신고에 관한 사항 4. 사학기관 행동강령 위반에 따른 징계 등의 제재 조치에 관한 사항

< 간서명란 >

이사장

추홍석

이사 김선홍

이사 신상협



현 행	개 정																				
	<p>5. 그 밖에 청렴의무를 준수하기 위하여 필요한 사항</p> <p>③ 사학기관 행동강령을 위반한 경우 이사장은 행동강령에 따라 제재 조치를 하여야 한다.</p>																				
제100조 (설립당초의 임원) 이 법인의 설립당초의 임원은 다음과 같다.(이하 생략)	제101조 (설립당초의 임원) (현행과 같음)																				
<p>〈별표〉</p> <p>직원정원</p> <table border="1"> <tr> <td>기관 직군 직급</td> <td>법인</td> <td>이주대학교</td> <td>의료원</td> <td>이주자동차 대학</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(생략)</td> </tr> </table>	기관 직군 직급	법인	이주대학교	의료원	이주자동차 대학	(생략)					<p>〈별표〉</p> <p>직원정원</p> <table border="1"> <tr> <td>기관 직군 직급</td> <td>법인</td> <td>이주대학교</td> <td>의료원</td> <td>이주자동차 대학교</td> </tr> <tr> <td colspan="5">(현행과 같음)</td> </tr> </table>	기관 직군 직급	법인	이주대학교	의료원	이주자동차 대학교	(현행과 같음)				
기관 직군 직급	법인	이주대학교	의료원	이주자동차 대학																	
(생략)																					
기관 직군 직급	법인	이주대학교	의료원	이주자동차 대학교																	
(현행과 같음)																					
	<p>부 칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 공포한 날부터 시행한다.</p> <p>② (교명 변경에 대한 경과조치) 제3조, 제30조, 제46조, 제94조 및 제95조는 2022년 9월 1일부터 시행한다.</p>																				

## 제 2 호 2022학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

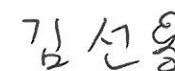
이 사 장 : 2022학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안).  
 아주자동차대학총장 이수훈 : 주요 내용에 대해 설명드리겠습니다. 수입예산은 마이스터대학 운영 사업비 증액분 3억원을 포함한 국고보조금 4.2억원, 신입생 1학기 생활관비 무료 정책에 따른 교육부대수입 -1.1억원, 미사용전기이월자금 2.5억원 등을 반영하여 총 7.2억원을 증액 편성하였으며, 지출예산은 마이스터대학 사업 예산 증액 등 관리운영비 3억원, 교내외 장학금 1.2억원, 고정자산매입지출 3.7억원 등을 반영하여 총 7.2억원을 증액 편성하였습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.  
 (참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?  
 감사 윤 경 식 : 제1차 추경예산(안)은 학교에서 보고드린 사항 외에 특이한 사항은 없습니다. 다만, 자금예산에 반영되지 않은 연간 고정자산 감가상각비가 10억원 수준임을 고려하면 운영수지를 지속적으로 개선할 필요가 있습니다.

이 사 장 : 이 외 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.  
 이 사 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.  
 이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.  
 이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?  
 (참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

<간서명란>

이사장 

이사 

이사 

이 사 장 : 그러면 2022학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

## ■ 2022학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 억원)

수 입			지 출		
과 목	1차 추정	증(감)	과 목	1차 추정	증(감)
운 영 수 입	81.9	4.5	운 영 지 출	79.0	3.5
등 록 금	44.8	-	보 수	35.1	-0.9
전 입 금	5.5	1.5	관 리 운 영 비	18.5	3.0
기 부 금	0.9	-	연 구 비	0.0	-0.5
국 고 보 조 금	22.9	4.2	장 학 금	22.8	1.2
교 육 부 대 수 입	7.1	-1.1	기 타 학 생 경 비	2.2	0.7
교 육 외 수 입	0.7	-0.0	교 육 외 비 용	0.2	-0.1
			예 비 비	0.2	-
기 타 자 산 수 입	-	-0.0	자 산 매 입 비	4.9	3.7
기 금 인 출	0.2	0.2	기 금 적 립	0.7	-
고 정 부 채 입 금	-	-	고 정 부 채 상 환	0.0	0.0
전 기 이 월 자 금	2.5	2.5	차 기 이 월 자 금	0.0	-
합 계	84.6	7.2	합 계	84.6	7.2

## 제 3 호 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 직제규정 개정(안).

기획조정실장 박준성 : 주요 내용에 대해 설명드리겠습니다.

먼저, 병원 산하 인체유전체자원센터에 대한 직제 개편안입니다. 질병관리청의 인체자원 특성화 지원사업 기준을 충족하기 위해 병원 산하 연구센터에서 병원 산하 부서 단위로 편제를 변경하고자 합니다. 두 번째로 암관리법 시행규칙 개정에 따라 지역암센터 지정요건을 충족하기 위해 암센터 산하에 암진료부, 암연구부, 암관리사업부를 신설하고자 하며, 인건비는 부장 3명에 대한 보직수당으로 월 30만원씩 연간 총 1,080만원이 소요될 예정입니다. 세 번째로 의학교육 평가인증기준 요건을 충족하기 위해 의과대학 의학과 산하에 의학교육학교실을 신설하고자 합니다. 네 번째로 의료, 통계, 정보기술 등 융합지식을 함양한 인재 양성의 필요성과 깊이 있는 교육 및 연구 수행을 목적으로 의료정보학과의 명칭을 의료정보학교실로 변경하고자 합니다. 마찬가지로 뇌신경 분야에 있어 교육 및 연구 역량의 계승 및 발전을 위해 뇌과학과의 명칭을 뇌과학학교실로 변경하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석 임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 : 사업비를 지원받기 위해 기준 또는 요건 충족의 사유로 거버넌스를 변경해 나가는 경우 관리 체계상 상충되는 지점이 발생할 수 있으며, 조직이 점점 방대해지는 경

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 선용

이사

신 상행

향이 있어 우려가 됩니다. 앞으로 병원을 운영함에 있어 철저한 원칙과 기준을 가지고 관리해 나갈 필요가 있겠습니다. 또한, 뇌과학과의 경우 과 특성상 신경과, 신경외과, 신경생리학 등 여러 분야의 교실들과 중복되는 부분이 많은데, 이런 경우 통상 교실이 아니라 기능 위주의 센터로 운영되고 있습니다. 향후 다른 교실들과 동일하게 운영될 경우, 인력배분과 예산 집행에 있어 해결해야 할 과제들이 많을 것으로 예상됩니다.

**기획조정실장 박준성** : 의학 분야별로 병원 내에는 임상과 형태로, 의과대학에는 교실의 형태로 운영하고 있습니다. 말씀하신 바와 같이 여러 과가 관련이 있는데, 교실은 인재 양성과 교육 및 연구 부분에 더욱 중점을 두고 있으므로 뇌신경 분야의 우수한 연구역량을 계승하고 발전시키기 위해서는 기초와 임상 분야의 협업과 조화가 필요하다는 판단이었습니다.

**의료원장 박해심** : 부연 설명드리면, 뇌과학과에는 MD-PhD 정책에 따라 신경과를 전공하고 연구와 교육을 전담하고 계시는 교수님들이 근무하고 계십니다. 과에서 교실로 변경되면 행정적으로 더 많은 지원을 기대할 수 있고, 이를 토대로 뇌과학 분야에 있어 임상과 기초의 융합연구를 더욱 활성화시키고자 하는 정책적 판단이 있었습니다. 이사님께서 우려하고 계신 효율성 문제는 유의해서 점검하고 관리하도록 하겠습니다.

**이 사 장** : 다른 의견 있으십니까?

**이 사 김 성** : 별다른 특이사항은 없습니다. 원(안)에 동의합니다.

**이 사 이 영 현** : 원(안)에 재청합니다.

( 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 8 장 의과대학, 간호대학, 보건대학원, 임상치의학대학원	제 8 장 의과대학, 간호대학, 보건대학원, 임상치의학대학원
제 11 조(학과 및 각 교실) ① 의과대학에는 의학과를, 간호대학에는 간호학과를 둔다. ② 의학과에는 해부학교실, 생리학교실, 생화학교실, 약리학교실, 병리학교실, 미생물학교실, 예방의학교실, 인문사회의학교실, 법의학교실, <u>의료정보학과, 뇌과학과, &lt;삽 입&gt; 소화기내과학교실, 순환기내과학교실, 호흡기내과학교실, 내분비대사내과학교실, 신장내과학교실, 중앙혈액내과학교실, 감염내과학교실, 알레르기내과학교실, 류마티스내과학교실, 소아청소년과학교실, 신경과학교실, 정신건강의학교실, 피부과학교실, 외과학교실, 흉부외과학교실, 정형외과학교실, 신경외과학교실, 성형외과학교실, 산부인과학교실, 안과학교실, 이비</u>	제 11 조(학과 및 각 교실) ① <현행과 같음> ② 의학과에는 해부학교실, 생리학교실, 생화학교실, 약리학교실, 병리학교실, 미생물학교실, 예방의학교실, 인문사회의학교실, 법의학교실, <u>의료정보학교실, 뇌과학교실, 의학교육학교실, 소화기내과학교실, 순환기내과학교실, 호흡기내과학교실, 내분비대사내과학교실, 신장내과학교실, 중앙혈액내과학교실, 감염내과학교실, 알레르기내과학교실, 류마티스내과학교실, 소아청소년과학교실, 신경과학교실, 정신건강의학교실, 피부과학교실, 외과학교실, 흉부외과학교실, 정형외과학교실, 신경외과학교실, 성형외과학교실, 산부인과학교실, 안</u>

< 간서명 란 >

이사장 추호석

이사 김선홍

이사 신상행

현행	개정
인후과학교실, 비뇨의학교실, 재활의학교실, 마취통증의학교실, 영상의학교실, 방사선종양학교실, 핵의학과학교실, 진단검사의학교실, 응급의학과교실, 직업환경의학교실, 가정의학과교실, 치과학교실, 의학유전학과를 둔다. ③ 내지 ⑦ <생략>	과학교실, 이비인후과학교실, 비뇨의학교실, 재활의학교실, 마취통증의학교실, 영상의학교실, 방사선종양학교실, 핵의학과학교실, 진단검사의학교실, 응급의학과교실, 직업환경의학교실, 가정의학과교실, 치과학교실, 의학유전학과를 둔다. ③ 내지 ⑦ <현행과 같음>
<b>제 9 장 부속병원</b>	<b>제 9 장 부속병원</b>
<b>제 14 조(부속병원) ① 내지 ⑤ &lt;생략&gt;</b> ⑥ 원장 직속으로 건강증진센터, 권역외상센터, 병원경영팀, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 적정진료관리실, 현대아주의원, 혁신의료기기실증지원센터<삽입>를 두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 혁신의료기기실증지원센터<삽입>에는 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.	<b>제 14 조(부속병원) ① 내지 ⑤ &lt;현행과 같음&gt;</b> ⑥ 원장 직속으로 건강증진센터, 권역외상센터, 병원경영팀, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 적정진료관리실, 현대아주의원, 혁신의료기기실증지원센터, <u>인체유전체지원센터</u> 를 두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 혁신의료기기실증지원센터, <u>인체유전체지원센터</u> 에는 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.
<b>제 15 조(진료부) ① 내지 ② &lt;생략&gt;</b> ③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 수혈관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, 보건의료정보팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 암관리기획팀<삽입>을 둔다. ④ 내지 ⑥ <생략>	<b>제 15 조(진료부) ① 내지 ② &lt;현행과 같음&gt;</b> ③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 수혈관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, 보건의료정보팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 암관리기획팀, <u>암진료부, 암연구부, 암관리사업부</u> 를 둔다. ④ 내지 ⑥ <현행과 같음>
<b>제 12 장 보직 및 임기</b>	<b>제 12 장 보직 및 임기</b>
<b>제 21 조의 2(자격 등) ①</b> 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, <삽입> 권역응급의료센터소장, 권역외상센터소장은 교원으로 보한다. ② 내지 ⑥ <생략>	<b>제 21 조의 2(자격 등) ①</b> 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, <u>암진료부장, 암연구부장, 암관리사업부장</u> , 권역응급의료센터소장, 권역외상센터소장은 교원으로 보한다. ② 내지 ⑥ <현행과 같음>

<간서명란>

이사장 추호석

이사 김선홍

이사 신상협



현 행	개 정
	부 칙 (시행일) 이 규정은 2022년 9월 1일부터 시행한다.

#### 제 4 호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 의료원 고정자산 불용처분 승인(안).

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 1,517점, 취득금액 1,134,442,118원의 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 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 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 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

#### 제 5 호 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안).

기획조정실장 박준성 : 제1차 추경예산(안)은 전년도 결산 이월금 확정에 따른 예산 편성, 전년도 승인 미집행분에 대한 이월 예산편성, 수입예산 변동에 따른 지출예산 조정, 별관 리모델링, 로봇수술센터, 당일치료센터 조성 등 시설 노후 보수 및 미래 성장 동력 확보를 위한 투자 등을 반영하여 편성한 것으로 본예산 873,440백만원 대비 661백만원이 증가한 874,101백만원 규모로 편성하였습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 1차 추경예산(안)에 따르면 단가 일부 상향조정 등으로 의료수익증가 60억원과 코로나 손실보상금 추가계상 120억원으로 의료수익이 본예산 대비 180억원 증가하고 의료비용은 83억원만 증가하여 의료이익이 97억원 증가하고 있습니다. 추경예산에 의료수입으로 반영된 코로나 손실보상금 총액은 200억원으로 전년도와 비슷한 수준입니다.

한편, 2022년 3월부터 7월까지 코로나 손실보상금 실제 수령액은 201억원으로 추경에 반

< 간 서 명 란 >

이사장

추호석

이사

김선홍

이사

신상협

영된 보상금액을 넘어서고 있어서 2022년 의료수입에 반영될 연간 코로나 손실보상금은 증가할 것으로 예상됩니다. 한편, 인건비 예산에 2022학년도 임단협 결과가 미반영 되어 있어 향후 임단협 결과에 따른 인건비 증가 부분을 고려하여 예비비 60억원을 편성하고 있으며, 또한 의료분쟁보상 목적으로 10억원을 예비비에 반영하고 있습니다. 이러한 예비비를 실제 집행하여 모두 비용으로 계상되는 경우에는 사실상 1차 추정안의 당기 순이익은 70억원 만큼 감소될 것입니다. 따라서 원만한 임단협과 비용통제를 통해 의료이익 목표가 달성될 수 있도록 노력이 필요합니다.

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

이 사 이 영 현 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 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 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

#### ■ 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 백만원)

구 분		제1차 추가경정 예산액	본 예산액	증 감
수 입	의 료 수 입	738,000	720,000	18,000
	의 료 외 수 입	40,496	37,193	3,303
	차 입 금	23,600	18,000	5,600
	기 타 수 입	4,722	4,722	0
	전 기 이 월 자 금	67,283	93,525	-26,242
	계	874,101	873,440	661
지 출	의 료 지 출	634,657	627,227	7,430
	의 료 외 지 출	38,411	35,879	2,532
	고 정 자 산 지 출	54,360	36,810	17,550
	차 입 금 상 환	15,061	15,061	0
	전 출 금	58,991	59,235	-244
	기 타 지 출	20,822	20,822	0
	차 기 이 월 자 금	51,799	78,406	-26,607
	계	874,101	873,440	661

#### 제 6 호 2022학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2022학년도 2학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안).

교무처장 손정훈 : 본교 전임교원 신규임용 대상자는 3명입니다. 각 후보자의 특징점을 설명드리기 전에 사이버보안학과 1순위 후보자는 본인이 임용을 포기하였으므로 최종 전자공학과 2명의 후보자에 대해 임용 동의를 요청드립니다. 다만, 전자공학과 나노전자소자 및 공정 분야 1순위 후보자의 임용직급에 관하여는 오늘 이사회에서 총장에게 위임해 주신다면, 추후 그 결과를 보고드리고자 합니다. (대상자별 연구실적과 이력 내용 등에 대해 부연 설명하다.)

<간서명란>

이사장 추 호 석

이사 김 선 통

이사 신 상 험





소 속		성 명	임용직급	임용기간
	국제학부	한상곤	(산학협력중점) 부교수	2022.9.1.~2025.2.28.(2년 6개월)
	스포츠레저학과	이현서	대우교수	2022.9.1.~2024.8.31.(2년)
	법학전문대학원	김영란	석좌교수	2022.9.1.~2023.8.31.(1년)
	e-비즈니스학과	임재익	대우교수	2022.9.1.~2024.8.31.(2년)
	교육대학원	김민정	대우부교수	2022.9.1.~2024.8.31.(2년)

- 이상 6명 -

#### 다. 승진임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본 교	소프트웨어학과	김상훈	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	생명과학과	빈범호	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	e-비즈니스학과	김태훈	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	사학과	한상준	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	사회학과	이병호	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
의 료 원	의학과(이비인후과학교실)	장정훈	교수	2022.9.1.~2039.8.31.(정년)
	의학과(외과학교실)	강병희	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	의학과(신경외과학교실)	노태훈	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	의학과(응급의학과학교실)	박은정	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)
	의학과(직업환경의학교실)	정인철	부교수	2022.9.1.~2028.8.31.(6년)

- 이상 본교 5명, 의료원 5명 -

#### 제 7 호 아주대학교 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 직제규정 개정(안).

기획처장 강민철 : 먼저, SW중심대학사업 선정에 따라 SW융합교육을 총괄하는 SW융합교육원을 총장직속기구로 신설하고자 합니다. 교육원은 교내 SW교육에 관한 주요 정책을 수립하고, SW중심대학사업의 예산과 성과를 총괄하는 역할을 수행하며, 산하에 SW교육센터와 SW산학협력센터를 설치하여 각각 교내외 SW교육프로그램 운영과 외부 산학협력에 관한 프로젝트를 수행할 예정입니다. 관련하여 기능이 중복되는 다산학부대학의 소프트웨어교육센터는 폐지하고자 합니다. 다음은 LINC 3.0 사업 선정에 따라 총장직속기구인 LINC+육성사업단과 산학협력단 산하 LINC사업팀의 명칭을 각각 3단계 산학연협력 선도대학(LINC 3.0) 육성사업단과 산학사업팀으로 변경하고자 합니다. 마지막으로 창업지원단 산하 창업보육센터 운영의 특수성을 고려하여 창업보육센터장을 특별임용교원으로 임명할 수 있는 근거를 마련하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 박 상 일 : 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 아주대학교 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장 추호석

이사 김선홍

이사 신상협

## ■ 아주대학교 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p><b>제5조(기구) ① 내지 ⑥ (생략)</b>  <b>⑦</b> 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속 기관에 다음 각 호와 같이 설치한다.  1. 공과대학 : 공학교육혁신센터  2. 다산학부대학 : 의사소통센터, <u>소프트웨어교육센터</u>  3. 내지 14. (생략)  <b>⑧</b> 총장직속기구로 대학발전본부, 홍보실, 비서실, <u>사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단</u>, 창업지원단, 혁신공유단 <u>&lt;신 설&gt;</u> 및 인권센터를 둔다.  <b>⑨</b> 내지 <b>⑩</b> (생략)</p>	<p><b>제5조(기구) ① 내지 ⑥ (현행과 같음)</b>  <b>⑦</b> 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속 기관에 다음 각 호와 같이 설치한다.  1. 공과대학 : 공학교육혁신센터  2. 다산학부대학 : 의사소통센터 <u>&lt;삭제&gt;</u>  3. 내지 14. (현행과 같음)  <b>⑧</b> 총장직속기구로 대학발전본부, 홍보실, 비서실, 3단계 <u>산학연협력 선도대학(LINC 3.0) 육성사업단</u>, 창업지원단, 혁신공유단, <u>SW융합교육원</u> 및 인권센터를 둔다.  <b>⑨</b> 내지 <b>⑩</b> (현행과 같음)</p>
<p><b>제11조의 2(아주대학교산학협력단) ① 내지 ② (생략)</b>  <b>③</b> 아주대학교산학협력단에는 산학기획팀, 산학지원팀, 산학재무팀, 산학구매팀, 산학감사팀, <u>LINC사업팀</u> 및 기술사업화팀을 둔다.  <b>④</b> 내지 <b>⑥</b> (생략)</p>	<p><b>제11조의 2(아주대학교산학협력단) ① 내지 ② (현행과 같음)</b>  <b>③</b> 아주대학교산학협력단에는 산학기획팀, 산학지원팀, 산학재무팀, 산학구매팀, 산학감사팀, <u>산학사업팀</u> 및 기술사업화팀을 둔다.  <b>④</b> 내지 <b>⑥</b> (현행과 같음)</p>
<p><b>제12조(총장직속기구) ① 내지 ③ (생략)</b>  <b>④</b> <u>사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단</u>은 정부의 「<u>사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업</u>」에 의한 <u>산학협력</u> 업무를 담당한다.  <b>⑤</b> 내지 <b>⑧</b> (생략)  <u>&lt;신 설&gt;</u>  <b>⑨</b> 내지 <b>⑪</b> (생략)  <b>⑫</b> <u>사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단</u>에는 단장을 두고 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하며, 세부 조직과 운영에 대한 사항은 별도로 정한다.  <b>⑬</b> 내지 <b>⑮</b> (생략)  <u>&lt;신 설&gt;</u>  <b>⑯</b> 내지 <b>⑰</b> (생략)  <b>⑱</b> 창업보육센터에는 센터장을 두고 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 보하거나, 3급 이상의</p>	<p><b>제12조(총장직속기구) ① 내지 ③ (현행과 같음)</b>  <b>④</b> 3단계 <u>산학연협력 선도대학(LINC 3.0) 육성사업단</u>은 정부의 「<u>3단계 산학연협력 선도대학(LINC 3.0) 육성사업</u>」에 의한 <u>산학연협력</u> 업무를 담당한다.  <b>⑤</b> 내지 <b>⑧</b> (현행과 같음)  <b>⑨</b> <u>SW융합교육원</u>은 <u>SW융합인재양성</u>을 위한 <u>SW교육 전반</u>을 담당하며, <u>하부 조직으로 SW교육센터, SW산학협력센터</u>를 둔다.  <b>⑩</b> 내지 <b>⑫</b> (현행과 같음)  <b>⑬</b> 3단계 <u>산학연협력 선도대학(LINC 3.0) 육성사업단</u>에는 단장을 두고 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하며, 세부 조직과 운영에 대한 사항은 별도로 정한다.  <b>⑭</b> 내지 <b>⑯</b> (현행과 같음)  <b>⑰</b> <u>SW융합교육원</u>에는 <u>원장</u>을 두고 부교수 이상의 교원으로 <u>총장</u>이 보한다.  <b>⑱</b> 내지 <b>⑳</b> (현행과 같음)  <b>㉑</b> 창업보육센터에는 센터장을 두고 부교수 이상의 교원 중에서 총장이 보하거나, 3급 이상의</p>

< 간서명 란 >

이사장 추 호석

이사 김 선동

이사 신 상행

현 행	개 정
일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. <신 설>	일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 센터 운영의 특수성을 고려하여 특별임용교원을 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.
㉔ (생략)	㉔ (현행과 같음)
<신 설>	㉕ SW융합교육원의 센터에는 센터장을 두고, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보한다.
㉓ 내지 ㉕ (생략)	㉕ 내지 ㉘ (현행과 같음)
	부 칙 (시행일) 이 규정은 2022년 9월 1일부터 시행한다.

## 제 8 호 2022학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안).

기획처장 강민철 : 제1차 추경예산 편성의 기본방향은 2021학년도 결산 미사용이월금의 추가분 반영, 국고사업 등 운영수입 변동에 따른 지출예산 편성, 기금운용계획 변경에 따른 예산을 조정 반영하여 편성한 것으로 전체 규모는 본예산 대비 153억원이 증가한 3,263억원이 되겠습니다. 추경 예산(안)의 주요 내용을 설명드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 추경 자금예산안에 따르면 2021학년도 결산 전기이월자금 증가 104억원과 운영수입증가 35억원 등으로 수입은 139억원이 증가한 반면 지출은 운영지출 증가 131억원 및 고정자산취득 25억원 등 157억원이 증가하여 부족한 18억원을 기금 순인출 14억원 및 이월자금 4억원으로 충당하는 예산안으로 본예산보다 재정적으로 취약해졌습니다. 1차 추경예산안에 따르면 운영수입 2,678억원에서 전기이월자금 중 운영지출에 해당하는 금액 115억원을 제외할 경우 당기 순 운영지출 2,592억원을 차감하면 운영수지는 86억원으로 자금예산에 반영되지 않는 2022학년도 연간 고정자산 감가상각비가 143억원 수준임을 고려해 보면, 지속적인 학교의 운영수지 증대 방안이 필요하며, 이에 따라 지속적으로 지출예산을 관리할 필요가 있습니다.

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

이 사 김 영 래 : 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 김선홍

이사

신상협

이 사 장 : 그러면 2022학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

## ■ 2022학년도 아주대학교 교비회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 억원)

구 분	1차 추경(안)		증(감)		본예산	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
수 입	3,263.3	100.0%	153.5	4.9%	3,109.8	100.0%
운 영 수 입	2,677.4	82.0%	35.4	1.3%	2,642.0	85.0%
기 타 자 산 수 입	0.1	0.0%	-	-	0.1	0.0%
기 금 인 출	304.2	9.3%	14.2	4.9%	290.0	9.3%
고 정 부 채 입 금	90.0	2.8%	-	-	90.0	2.9%
전 기 이 월	191.6	5.9%	103.9	118.5%	87.7	2.8%
지 출	3,263.3	100.0%	153.5	4.9%	3,109.8	100.0%
운 영 지 출	2,706.5	82.9%	130.3	5.1%	2,576.2	82.8%
자 산 취 득	388.8	11.9%	25.8	7.1%	363.0	11.7%
기 금 적 립	126.3	3.9%	0.4	0.3%	125.9	4.1%
기 타 자 산 지 출	0.0	0.0%	-	-	0.0	0.0%
고 정 부 채	6.5	0.2%	-	-	6.5	0.2%
유 동 부 채	10.0	0.3%	-	-	10.0	0.3%
예 비 비	3.0	0.1%	1.0	50.0%	2.0	0.1%
미 사용 차 기 이 월	22.2	0.7%	-4.0	-15.2%	26.2	0.8%

## 제 9 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안).

이 사 장 : 최기주 총장께서 미국 출장 중인 관계로 이 자리에 참석하지 못했지만, 사전에 대상자들에 대해 추천 또는 제청을 받아 총 아홉 분에 대한 임명 동의안을 상정하게 되었습니다. 나누어드린 별지를 참고해 주시기 바랍니다.

대학교 교무에 관하여 총장을 보좌할 수 있는 교무부총장을 임명하고자 하며, 2022년 8월 31부로 임기만료 등의 사유로 공석 예정인 보직에 대해 그 후임을 선임하고자 합니다. 교무 부총장에 건축학과 김경래 교수, 자연과학대학장에 화학과 김승주 교수, 의과대학장에 의학과 이기명 교수, 간호대학장에 간호학과 현명선 교수, 경영대학원장에 경영학과 성민제 교수, 교육대학원장에 영어영문학과 이해경 교수, 병원장에 의학과 한상욱 교수, 기획조정실장에 의학과 임상현 교수, 정보혁신실장에 의학과 정재연 교수를 2022년 9월 1일부로 임명하고자 동의 요청합니다. 임명 제청된 보직교원의 자세한 이력은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 박 상 일 : 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.)

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김선홍

이사

신상행



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

#### ■ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임 기	비 고
교무부총장	건축학과	교 수	김경래	2022.9.1.~2024.8.31	신 임
자연과학대학장	화학과	교 수	김승주	2022.9.1.~2024.8.31	연 임
의과대학장	의학과	교 수	이기명	2022.9.1.~2024.8.31	신 임
간호대학장	간호학과	교 수	현명선	2022.9.1.~2024.8.31	연 임
경영대학원장	경영학과	교 수	성민제	2022.9.1.~2024.8.31	연 임
교육대학원장	영어영문학과	교 수	이혜경	2022.9.1.~2024.8.31	연 임
병원장	의학과	교 수	한상욱	2022.9.1.~2024.8.31	연 임
기획조정실장	의학과	교 수	임상현	2022.9.1.~2024.8.31	신 임
정보혁신실장	의학과	교 수	정재연	2022.9.1.~2024.8.31	연 임

#### 제 10 호 2022학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안).

상임이사 김선용 : 법인 일반업무회계 제1차 추경 예산안의 주요 내용에 대해 말씀드리겠습니다. 수입은 전기이월자금 22,349백만원 증가분을 반영하였으며, 지출은 아주자동차대 운영비 지원금을 포함한 경상비 전출금 152백만원, 기술지주회사 출자 등 투자와기타자산지출 261백만원, 제2병원 계약체결을 위한 토지매입비 2,600백만원 등을 반영하였습니다. 운영수지는 9,244백만원, 자산부채수지는 -6,453백만원으로 전체적인 자금수지는 2,791백만원이 되겠습니다.

사무처장 박재호 : 요양병원 제1차 추경 예산안입니다. 의료수입 -1,653백만원, 전기이월자금 -712백만원 등 총수입 감소액은 본예산 대비 -1,980백만원이 되겠습니다. 지출은 주로 식당 직영 운영에 따른 변동사항을 반영하여 재료비 482백만원, 관리비 -1,362백만원, 기타고정부채상환 1,000백만원 등을 반영하였습니다. 운영수지는 3,372백만원, 자산부채수지는 -2,258백만원으로 전체적인 자금수지는 1,114백만원이 되겠습니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 법인일반업무회계 1차 추경예산안은 2021학년도 결산에 따른 전기이월 자금 증가분 223억원이 반영된 예산으로 법인에서 설명한 사항 이외에 다른 특별한 사항은 없습니다.

수익사업회계의 경우, 자금예산과 더불어 추정 손익계산서도 제시되어야 수익사업의 현황을 제대로 파악할 수 있으므로 앞으로 이사회 자료에 추정 손익계산서를 제시하여 주면 좋겠습니다. 추가로 확인한 추정 손익계산서에 따르면 의료수익은 월평균 입원환자수의 감소예상 등으로 16.5억원이 감소하였으나, 급식을 외주에서 직영으로 전환함으로써 순비용 절감액

< 간서명 란 >

이사장 추호석

이사 김선용

이사 신상현

약 5억원과 의료인건비 감소 등으로 의료이익은 본예산 대비 4억원이 감소한 -2.6억원이며, 일부 의료외 식대수입 증대를 반영하여 당기순이익 목표는 1억원입니다.  
 급식업체 보증금 10억원을 반환하고, 급식을 외주에서 직영으로 전환함으로써 외주비 절감 및 일부 식대수입 증가 등으로 총 8.8억원의 순수익 증대를 예상하고 있으나, 추후 급식관련 직원의 정규직화 등으로 관리비용이 증가할 수 있으므로 이에 대한 충분한 검토와 효율적인 인력관리가 필요할 것으로 보입니다.

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

( 참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 2022학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

## ■ 2022학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산

### ▶ 법인 일반업무회계

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)	과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)
전 입 금 수 입	13,684	-	13,684	보 수	1,140	119	1,021
기 부 금 수 입	9,000	-	9,000	관 리 운 영 비	1,386	△47	1,433
예금이자수입	1,637	-	1,637	지 급 이 자	1,860	125	1,735
수익재산수입	1,772	△2	1,774	경상비전출금	1,857	152	1,705
잡 수 입	1	-	1	법정부담전출금	10,406	-	10,406
				예 비 비 등	201	-	201
<b>운 영 수 입</b>	<b>26,094</b>	<b>△2</b>	<b>26,096</b>	<b>운 영 지 출</b>	<b>16,850</b>	<b>349</b>	<b>16,501</b>
장기차입금수입	9,550	-	9,550	투자외기타자산	1,232	261	971
임대보증금수입	125	-	125	고정자산매입	2,641	2,600	41
				유동부채상환	12,130	716	11,414
				임대보증금환급	125	-	125
자산부채수입	9,675	-	9,675	자산부채지출	16,128	3,577	12,551
전기이월자금	72,668	22,349	50,319	차기이월자금	75,459	18,421	57,038
<b>합 계</b>	<b>108,437</b>	<b>22,347</b>	<b>86,090</b>	<b>합 계</b>	<b>108,437</b>	<b>22,347</b>	<b>86,090</b>

< 간 서 명 란 >

이사장 추호석

이 사 김선용

이 사 신상협

▶ 법인 수익사업회계(요양병원)

(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)
의 료 수 입	23,556	-1,653	25,209	인 건 비	12,383	-347	12,730
의 료 외 수 입	2,786	385	2,401	재 료 비	2,774	482	2,292
				관 리 비	5,640	-1,362	7,002
				의 료 외 비 용	2,073	24	
				예 비 비	100	0	
운 영 수 입	26,342	-1,268	27,610	운 영 지 출	22,970	-1,202	24,172
기타고정부채수입				고 정 자 산	210	90	120
기 본 금 증 가				기타고정부채상환	1,000	1,000	
				고 정 부 채 상 환	1,048	0	1,048
자 산 부 채 수 입	0	0	0	자 산 부 채 지 출	2,258	1,090	1,168
전 기 이 월 자 금	2,113	-712	2,824	차 기 이 월 자 금	3,227	-1,868	5,095
합 계	28,454	-1,980	30,434	합 계	28,454	-1,980	30,434

제 11 호 대우학원의 산단기술지주회사(2) 출자계획 승인(안)

이 사 장 : 대우학원의 산단기술지주회사(2) 출자계획 승인(안).

상임이사 김선용 : 대우학원의 산단기술지주회사 출자계획 승인(안)에 대해 말씀 드리겠습니다. 대학은 교육과 연구활동을 통해 얻은 기술을 창업 등으로 시장에 이전하여 수익을 창출하고, 창출된 수익을 대학의 연구에 재투자해서 학문적 성과를 이뤄내는 선순환구조의 기업가형 대학이라는 패러다임으로 변화하고자 많은 노력을 하고 있습니다.

아주대학교 산단이 중심이 되어 추진하고 있는 대학창업투자 활성화 지원이라는 취지에서 법인의 보유역량과 네트워크를 활용하여 창업 인프라를 확대하고, 기술이전사업의 효율성과 투명성을 강화하기 위해 법인이 산단 산하 두 개의 기술지주회사에 각각 1.1억원, 1.4억원 씩 총액 2.5억원 범위 내에서 직접 출자하고자 합니다.

아주대학교 기술지주회사에는 하반기 증자계획에 참여하여 1.1억원의 신주를 주당 액면가로 인수할 계획이며, 법인의 지분율은 9.83%가 될 것입니다. 8개 대학이 연합하여 설립한 앤포유대학연합기술지주에는 최대 1.4억원 범위 내에서 출자를 계획하고 있습니다. 기존 주주들의 의견수렴 결과에 따라 법인이 인수하는 주식의 종류, 수량, 주당 매수가격 등이 결정될 것이므로 현 상태에서 지분율은 유동적입니다. 참고로, 만약 법인이 단독으로 구주가 아닌 신주를 주당 액면가로 인수하게 된다면 법인의 지분율은 최대 9.62%가 될 것입니다.

양 기술지주회사에 대한 출자와 동시에 기술지주회사 이사회 및 투자심의위원회에는 법인이 선임한 1인이 참여하여 기술지주회사가 추진하는 투자사업의 효율성과 투명성을 높이고, 나아가 법인에서 양 기술지주회사의 우량한 투자 자회사를 대상으로 직접투자를 통한 수익창출 기회도 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

< 간 서 명 란 >

이사장

추 호영

이사

김선용

이사

신상행



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

이 사 박 상 일 : 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 대우학원의 산단기술지주회사(2) 출자계획 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

#### ■ 대우학원의 산단기술지주회사(2) 출자계획 승인 내용

##### ▶ 아주대학교 기술지주(주)

☞ 1.1억원의 신주를 인수

##### ▶ (주)엔포유대학연합기술지주

☞ 최대 1.4억원 범위 내 기존 타대학주주의 구주 or/and 신주를 인수

#### 8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제358차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 김선용 이사, 신상협 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

( 참석임원 전원이 찬성하다. )

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

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이 사

김 선 용

이 사

신 상 협

## 9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제358차 이사회회 폐회를 선언합니다.

( 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다. )

2022 년 8 월 18 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	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	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