

2023학년도 제2차
<제362차 이사회 회의록>

2023. 5. 11.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2023학년도 제2차

<제362차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	11 인	2 인

1. 일 시 : 2023. 5.11.(목) 07:30 ~ 10:10 (회의소집 통보일 : 2023년 5월 3일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 아이리스크(2층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 문길주, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 최기주, 김선용, 최성민 (11인)
- 감사 : 임종인, 윤경식 (2인)

◎ 불참임원

- 이사 : 신희택 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 교무처장 손정훈, 기획처장 강민철, 총무처장 박재연, 예산팀장 장주아, 의료원장 박해심, 병원장 한상욱, 기획조정실장 임상현, 행정부원장 임홍식, 의료원 재무회계팀장 이재권 (9인)
- 아주자동차대학교: 총장 이수훈, 행정처장 최종범 (2인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 열한 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제362차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

이 사 장 : 기관별 주요 업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(아주대학교, 아주대의료원, 아주자동차대학교의 순으로 주요 업무에 대해 보고하다.)

이 사 장 : 다음으로 기관별 내부감사 결과에 대해 감사님께서 보고해 주시기 바랍니다.

(윤경식 감사 내부감사 결과를 보고하다.)

이 사 장 : 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김선용

이사

최기주

7. 심의내용

제 1 호 아주자동차대학교 교원인사규정 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학교 교원인사규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 현재 학문적 업적이 탁월한 경우 교원의 최저 승진 소요년수를 감할 수 있습니다. 이에 더하여 학교의 발전에 특별히 필요하다고 인정되는 경우에도 최저 승진 소요년수를 감할 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 최 성 민 : 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 아주자동차대학교 교원인사규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주자동차대학교 교원인사규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제16조(최저 승진 소요년수와 특별승진) ① 교원의 직급별 최저 승진 소요년수는 다음 각 호와 같다. 1. 부교수에서 교수 6년 2. 조교수에서 부교수 4년 3. <삭제 2012. 5.22> ② 최저 승진 소요년수의 산정에 있어 최초 1회에 한하여 대학(교)의 동일 직급 이상에서의 재직년수를 합산하여 인정할 수 있다. ③ 제1항의 기준에도 불구하고 학문적 업적이 탁월하다고 인정되는 경우에는 최저 승진 소요년수를 감할 수 있다.	제16조(최저 승진 소요년수와 특별승진) ① (현행과 동일) ② (현행과 동일) ③ 제1항의 기준에도 불구하고 학문적 업적이 탁월하거나 학교의 발전에 특별히 필요하다고 인정되는 경우에는 최저 승진 소요년수를 감할 수 있다.
	부 칙 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제 2 호 2022학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 승인(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 자금계산서에 대해 설명드리겠습니다. 2022회계연도 교비회계의 자금수입 및 지출액은 각각 8,501백만원으로 예산대비 100.6%를 달성했습니다. 주요 사항 <간서명란>

이사장 추호석

이사 김선동

이사 최기주

에 대해 말씀드리면, 신입생 충원을 하락에 따른 등록금 수입 및 생활관 수입 감소 등으로 운영수입이 전년대비 9.5% 감소하였습니다. 지출합계는 8,501백만원으로 운영지출 7,867백만원, 투자와기타자산지출 103백만원, 고정자산매입지출 387백만원, 고정부채상환 2백만원이며, 차기이월자금은 143백만원이 되겠습니다. 대차대조표, 운영계산서 등 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성현회계법인은 감사결과, 아주자동차대학교 교비회계의 2022회계연도 재무제표는 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2022회계연도 본 감사의 업무감사에서 아주자동차대학교에 대하여 특별한 지적사항은 없었습니다.

다만, 주지할 사항으로 2022회계연도 결산에 따르면 자금수지 중 운영수지는 -0.8억원으로 감가상각비 9.6억원을 고려하면 실제 운영차액은 -10.4억원으로 지속적으로 운영 손실이 발생하고 있습니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 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 찬성을 하다.)

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

■ 2022학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목명	금액	구성비	과목명	금액	구성비
운 영 수 입	7,789	91.6%	운 영 지 출	7,867	92.6%
등 록 금 수 입	4,423	52.0%	보 수	3,454	40.6%
전 입 및 기 부 수 입	2,692	31.7%	관 리 운 영 비	2,190	25.8%
교 육 부 대 수 입	551	6.5%	연 구 학 생 경 비	2,183	25.7%
교 육 외 수 입	123	1.4%	교 육 외 비 용	39	0.5%
투자와기타자산수입	456	5.4%	투자와기타자산지출	103	1.2%
고정자산매각수입	0	0.0%	고정자산매입지출	387	4.5%
미사용전기이월자금	256	3.0%	고정부채상환	2	0.0%
			미사용차기이월자금	143	1.7%
합 계	8,501	100.0%	합 계	8,501	100.0%

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김선홍

이사

최기주

제 3 호 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안) 발의.

행정부원장 임홍식 : 부속병원의 2022학년도 결산 개요를 설명드리겠습니다. 먼저, 손익현황을 보시면 2022회계연도 의료수익은 전년대비 6.0% 증가한 7,493억원이며, 의료비용은 전년대비 7.3% 증가한 6,805억원, 의료이익은 전년대비 5.5% 감소한 689억원으로 의료이익률은 10.3%입니다. 그리고 고유목적사업비전출 전 당기순이익은 의료외손익을 합쳐 758억원이 되겠으며, 임상교원인건비, 의대운영비, 규모확대전출금 등 고유목적사업비로 752억원을 전출하여 6억원의 당기순이익이 발생하였습니다.

2023.2월 말 현재 아주대학교 부속병원의 자산총액은 수입 증가에 따른 당좌자산 증가 등 전년대비 5.38% 증가한 3,468억원이 되겠습니다. 부채총액은 수입 증가에 따른 약품대 등 매입채무 증가로 전년대비 7.61% 증가한 2,276억원이 되겠습니다.

기본금 총액은 당기순이익 및 기본금 증가 등을 반영하여 전년대비 1.38% 증가한 1,191억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성현회계법인은 감사결과, 아주대학교 부속병원의 2022회계연도 재무제표는 결산일 현재의 재무상태와 2022회계연도의 재무성과 및 현금흐름을 일반기업회계기준과 의료기관 회계기준 규칙에 준하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2022회계연도 업무감사 결과 지적사항은 앞서 보고사항으로 말씀드린 바와 같습니다.

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

이 사 김 성 : 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 찬성을 하다.)

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

■ 2022회계연도 부속병원회계 결산 손익실적

(단위: 백만원)

구 분	당해연도		전년대비			
		구성비	금액	구성비	증(감)액	증(감)율
의 료 수 익	749,329	100%	706,929	100%	42,400	6.0%
의 료 비 용	680,479	90.8%	634,070	89.7%	46,408	7.3%
인 건 비	285,936	38.2%	266,789	37.7%	19,147	7.2%
재 료 비	270,446	36.1%	251,754	35.6%	18,692	7.4%
관 리 비	124,097	16.5%	115,527	16.3%	8,569	7.4%
의 료 이 익	68,850	9.2%	72,859	10.3%	-4,008	-5.5%

<간서명란>

이사장

추호식

이사

김선홍

이사

최기주

구 분	당해연도		전년대비			
		구성비	금액	구성비	증(감)액	증(감)율
의 료 외 수 익	38,682	5.2%	41,680	5.9%	-2,999	-7.2%
의 료 외 비 용	31,699	4.2%	34,296	4.9%	-2,597	-7.5%
경 상 이 익	75,834	10.1%	80,243	11.4	-4,409	-5.4%
고유목적사업비	75,186	10.0%	73,919	10.5%	1,267	1.7%
당 기 순 이 익	648	0.1%	6,324	0.9%	-5,676	-89.8%

제 4 호 2024학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)

이 사 장 : 2024학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안) 발의.

이 사 장 : 참고로 의료원 교원의 경우 정원 조정 등에 대해 추가 논의가 진행 중이며, 계획안이 확정되는 시점에 맞추어 안전을 상정할 계획입니다. 아주대에서 관련 내용을 설명해 주시기 바랍니다.

교무처장 손정훈 : 먼저, 2024학년도 신입교원 초빙의 기본 방향입니다. 첫 번째는 적정 전임교원 확보율의 유지입니다. 코로나 이후 대면 교육이 정상화되면서 교육의 질 관리가 중요해졌고, 최근 3년간 전임교원 확보율 수치가 약간 하락하고 있어 지속적인 충원이 필요한 상황입니다.

두 번째는 첨단분야에 대한 인재 확보와 교육혁신을 위한 전임교원의 전략적인 TO 배정입니다. 2023년 대학혁신지원사업의 기본계획 수정안에 따라 2023년도부터 2025년도까지의 교육혁신 전략을 수립하여야 하며, 이에 따라 유연한 학사 운영을 뒷받침하는 교수 초빙분야의 패러다임 변화가 필요한 상황입니다. 또한, 교육부 정책 방향에 맞는 첨단분야 신설학과 또는 증원 분야에 대해 우선적으로 정책적 TO를 배정하고자 합니다. 다음은 학과평가와 연계한 전임교원 TO 운용입니다. 지난해부터 학과평가가 실시되었고, 올해부터는 학과평가 지표를 활용하여 전임교원 TO를 배정하고자 합니다.

마지막으로 우수교원 초빙을 위한 제도를 운영하고자 합니다. 우수인재를 확보하기 위해 적극적으로 리크루팅을 진행하고 학회 및 해외 컨퍼런스 등에 직접 참가하여 인재 유치 활동을 진행할 계획입니다.

2024학년도 신입교원 충원계획 인원은 정년퇴직 TO 18명과 2022학년도 중도퇴직 대체 TO 12명, 2023학년도 미충원 인원 4명 등 총 34명이 되겠습니다. 2023학년도 미충원 인원은 2학기 초빙 진행 결과에 따라 변동될 수 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 이 영 현 : 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 2024학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김선영

이사

최기주

제 5 호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)

이 사 장 : 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 2023년 5월 31일부로 임기가 만료되는 내부위원 7명과 2022년 12월 14일부로 임기가 만료된 외부위원 1명의 후임을 선임하고자 합니다. 먼저, 위원 구성은 현행과 같이 이사 3명, 학교장 추천 교원 4명, 외부위원 2명으로 구성하는 것이 어떨까 하는데, 이사님들 의견은 어떠신가요?

(참석이사 전원이 이에 대해 찬성하다.)

이 사 장 : 법인 이사 중에서는 문길주, 박상일, 신상협 이사님께 징계위원을 맡아 주실 것을 부탁드립니다.

(이사 문길주, 이사 박상일, 이사 신상협 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임을 승낙하다.)

(참석이사 전원이 이에 대해 찬성하다.)

이 사 장 : 다음은 학교의 장 추천자 여덟 분 중 네 분의 위원 선임을 하도록 하겠습니다. 회의자료를 보면 추천 순위를 적어 주셨는데 관련 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

교무처장 손정훈 : 사립학교법 개정에 따른 성비요건 충족을 위해 여성 후보자 3명, 남성 후보자 1명을 추천드리며, 1순위 후보자에 대한 자세한 이력은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 총장 추천자 중 전경근, 강지혜, 김은정, 이순영 교수를 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임 · 의결하다.)

이 사 장 : 다음은 신경식 외부위원의 후임을 선임하도록 하겠습니다. 신경식 위원은 2016년 12월 15일부로 최초 선임된 이후 6년간 수고를 해 주셨는데, 외부위원의 연임 횟수는 한 차례로 제한되어 있습니다. 그 후임으로 법무법인 지평의 윤상호 변호사를 추천하고자 합니다. 첨부된 이력서를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석이사 전원의 찬성으로 윤상호 변호사를 아주대학교 교원징계위원회 외부위원으로 선임 · 의결하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)을 심의하여 참석이사 전원의 찬성으로 문길주, 박상일, 신상협 이사와 전경근, 강지혜, 김은정, 이순영 교수를 2023년 6월 1일부터 임기 1년의 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임하고, 윤상호 변호사를 2023년 6월 1일부터 임기 3년의 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임하였음을 가결합니다.

제 6 호 2022학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안) 발의.

총무처장 박재연 : 아주대학교 2022회계연도 교비회계 결산(안)에 대해 설명드리겠습니다.

<간서명란>

이사장 추 호석

이사 조 선영

이사 최기주

먼저, 자금계산서입니다. 2022회계연도 교비회계 자금수입 및 자금지출 총액은 각각 3,090 억원으로 전년 총액대비 166억원이 증가하였습니다. 운영수입은 2,596억원으로 등록금및수강료수입 1,255억원, 전입금수입 792억원, 기부금수입 42억원, 국고보조금수입 303억원으로 등록금과 전입금 수입이 가장 많은 비중을 차지하고 있습니다. 등록금및수강료수입은 입학금이 감소하였음에도 불구하고 정원외 학생 및 외국인 학생 증가 등으로 전년대비 약 8억원이 증가하였습니다. 전입금수입은 전년대비 약 117억원이 증가하였고, 국고보조금수입도 소프트웨어중심대학 사업 선정 등에 따라 약 40억원이 증가하였습니다. 교육부대수입은 일신관 신축에 따라 기숙사비 수입 증가 등으로 전년대비 약 29억원이 증가하여 전체 운영수입은 203억원이 증가하였습니다. 투자와기타자산수입은 215억원으로 임의기금인출수입이 대부분입니다. 일신관 및 해강관 신축을 위한 건축기금 인출 131억원이 포함되어 있으며 전년대비 51억원이 감소하였습니다. 고정부채입금은 해강관 신축을 위해 한국사학진흥재단으로부터 받은 장기차입금이 84.5억원이며, 나머지는 임대보증금입니다. 마지막으로 미사용전기이월자금은 192억원으로 총 자금수입 합계액은 3,090억원이 되겠습니다. 다음은 지출항목입니다. 운영지출은 총 2,438억원으로 이 중 보수가 1,350억원, 관리운영비 306억원, 연구비 95억원, 학생경비·입시관리비 669억원으로 지출 중 보수 및 학생경비가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 투자와기타자산지출은 약 199억원으로 임의기금적립지출이 되겠습니다. 고정자산매입지출은 일신관 및 해강관 신축비용 260억원을 포함하여 330억원이며, 유동부채상환 10억원, 고정부채상환 3천만원이며, 마지막으로 미사용차기이월자금은 112억원으로 의과대학 연구비 15억원과 본교 교육운영경비 43억원이 포함되어 있습니다. 총 자금지출 합계액도 3,090억원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황입니다. 2023년 2월 28일 현재 교비회계 자산총액은 3,542억원, 부채총액 897억원, 기본금총액은 2,645억원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황입니다. 2022회계연도 교비회계 운영총수익은 2,598억원으로 현물기부금 1.8억원이 포함되어 있습니다. 운영비용은 2,580억원으로 감가상각비 141억원 등이 포함되어 있습니다. 기본금대체액 199억원, 운영차액대체액 215억원을 반영한 당기운영차액은 34억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성현회계법인은 감사결과, 아주대학교 교비회계의 2022회계연도 재무제표는 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2022회계연도 업무감사 결과 지적사항은 앞서 보고사항으로 말씀드릴 바와 같습니다.

한편, 2022회계연도 결산에 따르면 장학 등 학생경비가 예산보다 100억원 감소하여 운영수지는 162억원이 되었으며, 감가상각비 141억원을 고려하면 당기 실제 운영차액은 21억원 수준으로 전년도 실제 운영차액 32억원보다 다소 감소하였습니다.

이 사 장 : 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.

<간서명란>

이사장 추호석

이사 김현용

이사 최기주

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

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

■ 2022학년도 아주대학교 교비회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목명	금 액	구성비	과목명	금 액	구성비
운영수입	259,657	84.0%	운영지출	243,784	78.8%
등록금및수강료수입	125,557	40.7%	보수	135,049	43.7%
전입금수입	79,171	25.6%	관리운영비	30,620	9.9%
기부금수입	4,165	1.3%	연구비	9,550	3.1%
국고보조금수입	30,305	9.8%	학생경비,입사관리비	66,889	21.6%
교육부대수입	16,455	5.3%	교육외비용	1,676	0.5%
교육외수입	4,004	1.3%	전출금,예비비	0	0.0%
투자외기타자산수입	21,509	7.0%	투자외기타자산지출	19,870	6.4%
기타자산수입	4	0.0%	기타자산지출	0	0.0%
임의기금인출수입	21,505	7.0%	임의기금적립	19,870	6.4%
고정자산매각수입	0	0.0%	고정자산매입지출	33,055	10.8%
			유동부채상환	1,000	0.3%
고정부채입금	8,635	2.8%	고정부채상환	30	0.0%
미사용전기이월자금	19,162	6.2%	미사용차기이월자금	11,224	3.7%
합 계	308,963	100.0%	합 계	308,963	100.0%

제 7 호 2022학년도 법인회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2022학년도 법인회계 결산 승인(안) 발의.

상임이사 김선용 : 2022회계연도 법인일반업무회계의 자금수입 및 자금지출 총계는 각각 1,265억원입니다. 수입 주요사항으로 부속병원전입금이 전년대비 약 50억원 감소한 239억 원이며, 수익사업전입금은 전년대비 약 19억원 증가한 75억원, 지정기부금은 전년대비 약 21억원 증가한 86억원이며, 예금이자수입은 전년대비 13억원 증가한 22억원이며, 임대료수입 16억원 등 총 운영수입은 약 442억원입니다. 그리고 기존 차입금 상환을 위한 사학진흥기금 장기차입금 95.5억원 등 자산 및 부채 수입 97억원과 미사용전기이월자금 727억원 등 전체 수입 합계는 1,265억원입니다. 지출은 운영지출 164억원, 투자외기타자산지출 11억원, 자산 및 부채 지출 123억원, 미사용차기이월자금 967억원 등 전체적으로 전년대비 큰 변동이 없으며, 지출 합계는 1,265억원입니다. 대차대조표와 운영계산서 등 자세한 사항은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

사무처장 박재호 : 2022회계연도 장례식장 결산(안)입니다. 먼저, 자금계산서 현황입니다. 2022회계연도 장례식장 회계의 자금수입 및 자금지출은 각각 13,064백만원입니다. 주요 사항으로 장례식장운영수입 7,060백만원, 임대료수입 4,162백만원 등 운영수입은 11,253백만원이며, 미사용전기이월자금 2,346백만원 등 총 수입은 13,604백만원입니다. 지출은

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김선용

이사

최기주

직원 보수 746백만원, 일반회계전출금 7,500백만원 등 운영지출은 10,759백만원이며, 자산 및 부채 지출 76백만원과 미사용차기이월자금 2,769백만원 등 총 지출은 13,604백만원입니다.

다음은 대차대조표 현황입니다. 2023.2.28. 현재 자산총액 13,494백만원, 부채총액 787백만원이며, 기본금 합계는 자본금 12,290백만원과 당기순이익 129백만원이 반영된 이익잉여금 417억원 등 총 12,707백만원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황입니다. 2022회계연도 수익총계는 11,293백만원, 비용총계는 11,164백만원, 당기운영차액 129백만원입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

사무처장 박재호 : 2022회계연도 요양병원 결산(안)입니다. 먼저, 자금계산서 현황입니다. 2022회계연도 요양병원의 자금수입 및 자금지출 총계는 각각 22,263백만원입니다. 주요 사항으로 의료수입 19,767백만원, 의료외수입 384백만원 등 총 운영수입이 20,151백만원이며, 전기이월자금 2,112백만원 등 총 수입합계는 22,263백만원입니다. 지출은 인건비 10,778백만원 등 총 운영지출 18,347백만원과 차입금상환 2,033백만원 등 자산 및 부채 지출 2,123백만원, 미사용차기이월자금 1,793백만원으로 총 지출합계는 22,263백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황입니다. 2023.2.28. 현재 자산총액은 유동자산 3,595백만원, 비유동자산 75,569백만원 등 총 79,164백만원입니다. 부채는 유동부채 3,605백만원, 비유동부채 2,725백만원이며, 자본총계는 기본금 84,823백만원과 당기순손실 1,785백만원이 반영된 이익잉여금 -11,989백만원 등 총 72,834백만원입니다.

다음은 손익계산서 현황입니다. 2022회계연도 요양병원의 의료수익은 19,767백만원, 의료외수익은 144백만원 등 수익총계는 19,911백만원이며, 의료비용은 21,573백만원, 의료외비용 123백만원 등 감가상각비를 반영한 전체적인 당기순손실은 1,785백만원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성현회계법인은 감사결과, 학교법인 대우학원의 일반업무회계와 수익사업회계 2022회계연도 재무제표는 결산일 현재 재무상태와 2022회계연도의 자금수지와 재무성과를 각각 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙과 일반회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2022회계연도 본 감사의 업무감사에서 법인에 대하여 특별한 지적사항은 없었습니다.

참고로, 보고한 바와 같이 법인 수익사업인 요양병원의 운영수지는 18억원이며, 전년도 운영수지 3억원 대비 상당히 개선되었으며, 또한 비 자금항목인 감가상각비 등 35억원을 고려한 당기 순손실은 18억원 수준으로 전년도 순손실 28억원 대비 개선되고 있습니다.

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

이 사 김 성 : 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?

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김성

이사

최기주

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

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

■ 2022학년도 법인일반업무회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
부속병원전입금	23,879	18.9%	보 수	1,115	0.9%
수익사업전입금	7,500	5.9%	시설관리비	276	0.2%
지정기부금	8,630	6.8%	일반관리비	468	0.4%
예금이자수입	2,232	1.8%	운영비	414	0.3%
임대료수입	1,613	1.3%	지급이자	1,785	1.4%
관리비수입	306	0.2%	전출금	12,367	9.8%
잡수입	4	0.0%	잡손실		
운영수입	44,164	34.9%	운영지출	16,425	13.0%
투자유가증권매각대	-	-	설치학교	971	0.8%
수익용예금인출	-	-	투자유가증권매입대	110	0.1%
임의퇴직기금인출	-	-	임의퇴직기금적립	71	0.0%
투자외기타자산수입	0	0.0%	투자외기타자산지출	1,152	0.9%
장기차입금차입	9,550	7.5%	단기차입금상환	1,855	1.5%
임대보증금수입	190	0.2%	장기차입금상환	10,266	8.1%
			임대보증금환급	190	0.1%
자산및부채수입	9,740	7.7%	자산및부채지출	12,311	9.7%
미사용전기이월자금	72,668	57.4%	미사용차기이월자금	96,684	76.4%
합 계	126,572	100.0%	합 계	126,572	100.0%

■ 2022학년도 수익사업회계(장례식장) 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
장례식장운영수입	7,060	51.9%	직원보수	746	5.5%
임대료수입	4,162	30.5%	시설관리비	70	0.5%
관리비수입	10	0.1%	일반관리비	567	4.2%
예금이자수입	21	0.2%	운영비	893	6.6%
			재료비	983	7.2%
			일반회계전출금	7,500	55.1%
			잡손실	0	0.0%
운영수입	11,253	82.7%	운영지출	10,759	79.1%
임대보증금수입	5	0.0%	유형고정자산매입	69	0.5%
비품매각대수입	0	0.0%	고정부채상환	7	0.1%
자산및부채수입	5	0.0%	자산및부채지출	76	0.6%
미사용전기이월자금	2,346	17.3%	미사용차기이월자금	2,769	20.3%
합 계	13,604	100.0%	합 계	13,604	100.0%

■ 2022학년도 수익사업회계(요양병원) 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
의료수입	19,767	89%	인건비	10,778	49%
의료외수입	384	2%	재료비	2,282	10%

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김선홍

이사

최기주

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
			관 리 비	5,009	23%
			의 료 외 비 용	278	1%
운 영 수 입	20,151	91%	운 영 지 출	18,347	83%
차 입 금 수 입	-	-	차 입 금 상 환	2,033	9%
기 본 금 증 가	-	-	유 형 고 정 자 산 매 입	90	0.4%
자 산 및 부 채 수 입	-	-	자 산 및 부 채 지 출	2,123	9%
미 사 용 전 기 이 월 자 금	2,112	9%	미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,793	8%
합 계	22,263	100%	합 계	22,263	100%

제 8 호 2023학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 김선용 : 2023학년도 제1차 추경예산(안)은 본예산 대비 17,256백만원이 증가한 138,111백만원의 규모로 편성하였습니다. 수입은 미사용전기이월자금 확정에 따른 예산을 반영하였으며, 지출은 요양병원신축자금 상환계획 변경에 따라 본예산 대비 6,344백만원이 증가한 고정부채상환액 17,534백만원 등을 반영하였습니다. 운영수지는 10,923백만원, 자산부채수지는 -14,188백만원으로 전체적인 자금수지는 -3,265백만원이 되겠습니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 특별한 사항 없습니다.

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 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 2023학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산

(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	14,849	-	14,849	보 수	1,193	-	1,193
기 부 금 수 입	9,200	-	9,200	관 리 운 영 비	2,789	-	2,789
예 금 이 자 수 입	5,093	-	5,093	지 급 이 자	3,242	-	3,242
수 익 채 산 수 입	2,094	-	2,094	경 상 비 전 출 금	1,092	-	1,092
잡 수 입	1	-	1	법 정 부 담 전 출 금	10,797	-	10,797
				예 비 비 등	1,201	-	1,201
운 영 수 입	31,237	-	31,237	운 영 지 출	20,314		20,314

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김선용

이사

최기주

수 입				지 출			
과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)	과 목	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)
장기차입금수입	10,000	-	10,000	투자및기타자산	1,131	-	1,131
기타고정부채수입	190	-	190	고정자산매입지출	2,641	-	2,641
				유 동 부 채 상 환	3,072	-	3,072
				고 정 부 채 상 환	17,534	6,344	11,190
자 산 부 채 수 입	10,190	-	10,190	자 산 부 채 지 출	24,378	6,344	18,034
전 기 이 월 자 금	96,684	17,256	79,428	차 기 이 월 자 금	93,419	10,912	82,507
합 계	138,111	17,256	120,855	합 계	138,111	17,256	120,855

제 9 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 2023년 6월 28일부로 임기가 만료되는 임종인 감사의 후임을 선임하고자 합니다. 정관 제26조에 따라 임원의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결 제척사유에 해당됩니다. 임종인 감사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?
(임종인 감사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 임종인 감사는 개방이사추천위원회에서 추천된 개방 감사였습니다. 이에 사립학교법에 따라 추천위원회에서 추천하는 감사를 후임으로 선임하여야 하는데, 추천위원회에서 임종인 감사의 연임을 추천하였습니다. 개방이사추천위원회 위원으로 참석하신 박재호 사무처장께서 추천 과정에 대해 간략히 설명해 주시기 바랍니다.
(박재호 사무처장이 추천위원회 회의 및 추천과정에 대해 설명하다.)

이 사 장 : 임종인 감사의 개방감사 선임에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 임종인 감사의 개방감사 선임에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 전원의 찬성으로 임종인 감사를 관할청 승인일로부터 임기 3년의 학교법인 대우학원 개방감사로 선임하였음을 가결합니다.

■ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직 명	성 명	임 기	비 고	직 명	성 명	임 기	비 고
이사장	추 호 석	2019. 9.18 ~ 2023. 9.17		이사장	추 호 석	2019. 9.18 ~ 2023. 9.17	

< 간사명 란 >

이사장

추 호 석

이 사 김 성 진

이 사

최 기 진

현행				변경			
이 사	김 성 진	2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3	교육이사	이 사	김 성 진	2019. 6. 4 ~ 2023. 6. 3	교육이사
이 사	문 길 주	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사	이 사	문 길 주	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사
이 사	신 희 택	2022. 2.15 ~ 2026. 2.14	교육이사	이 사	신 희 택	2022. 2.15 ~ 2026. 2.14	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	박 상 일	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	개방이사	이 사	박 상 일	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	개방이사
이 사	신 상 협	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이 사	신 상 협	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사
이 사	김 영 래	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이 사	김 영 래	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사
이 사	이 영 현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이 사	이 영 현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
이 사	최 기 주	2022. 3.16 ~ 2026. 3.15	교육이사	이 사	최 기 주	2022. 3.16 ~ 2026. 3.15	교육이사
이 사	김 선 용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6		이 사	김 선 용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6	
이 사	최 성 민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이 사	최 성 민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
감 사	임 종 인	2020. 6.29 ~ 2023. 6.28	개방감사	감 사	임 종 인	관할청 승인일로부터 3년	개방감사
감 사	윤 경 식	2022. 6. 4 ~ 2025. 6. 3	공인회계사	감 사	윤 경 식	2022. 6. 4 ~ 2025. 6. 3	공인회계사

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제362차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 김선용 이사, 최기주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

(참석임원 전원이 찬성하다.)

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

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사 김선용

이사 최기주

9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제362차 이사회회 폐회를 선언합니다.

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

2023 년 5 월 11 일

이사장 추 호 석

추호석

이 사 김 성 진

김성진

이 사 문 길 주

문길주

이 사 김 성

김성

이 사 박 상 일

박상일

이 사 신 상 협

신상협

이 사 이 영 현

이영현

이 사 김 영 래

김영래

이 사 최 기 주

최기주

이 사 김 선 용

김선용

이 사 최 성 민

최성민

감 사 임 종 인

임종인

감 사 윤 경 식

윤경식