

2023학년도 제6차
<제366차 이사회 회의록>

2024. 2. 6.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2023학년도 제6차

<제366차 이사회 회의록>

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

1. 일 시 : 2024. 2. 6.(화) 07:30 ~ 12:00 (회의소집 통보일 : 2024년 1월 29일)

2. 장 소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스 아폴로룸(30층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

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

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 교무혁신처장 손정훈, 기획처장 강민철, 예산팀장 장주아
의료원장 한상욱, 병원장 박준성, 기획조정실장 임상현, 기획팀장 박정수(7인)
- 아주자동차대학교: 총장 이수훈, 행정처장 최종범 (2인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열한 분 전원의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제 366차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

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

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장 김 선용

이 사 최기주 이 사 신상협

7. 심의내용

제 1 호 아주자동차대학교 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학교 직제규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 고등교육법 제19조의3에 의거 인권센터를 설치하고자 하며, LINC사업의 사업명 변경에 따라 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학(LINC+)사업단 명칭을 산학연협력 선도전문대학 육성(LINC3.0)사업단으로 변경하고자 합니다. 또한, 외국인 학생 충원을 위해 운영 중인 한국어교육센터를 직제에 반영하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

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

■ 아주자동차대학교 직제규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제2조 (기구) ① 본 대학에는 총장, 교학처, 산학처, 입학처, 행정처를 둔다.	제2조(기구) ① (현행과 동일)
② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.	② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.
1. 교학처장 : 교수학습혁신센터, 생활관, 학생서비스센터, 언론미디어센터 <삽입>	1. 교학처장 : 교수학습혁신센터, 생활관, 학생서비스센터, 언론미디어센터, <u>인권센터</u>
2. 산학처장 : 산업기술연구소, 창업교육지원센터, 취업지원센터, 현장실습지원센터	2. (현행과 동일)
③ 부설기관은 다음과 같이 둔다.	③ 부설기관은 다음과 같이 둔다.
1. 학술정보센터	1. 학술정보센터
2. 산학협력단	2. 산학협력단
3. <u>사회맞춤형 산학협력 선도전문대학육성 (LINC+)사업단</u>	3. <u>산학연협력 선도전문대학육성(LINC3.0)사업단</u>
4. <삭제>	4~7. (현행과 동일)
5. <삭제>	
6. 혁신지원사업단	
7. 평생교육원	
<u><신설></u>	<u>8. 한국어교육센터</u>
④ 총장직속기구로 전략기획실, 국제협력실을 둔다.	④ (현행과 동일)

<간서명란>

이사장

김선홍

이사

- 2 -

최리주

이사

신상협

현 행	개 정
	<u>부 칙</u> (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제 2 호 2024학년도 1학기 아주자동차대학교 교원 재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2024학년도 1학기 아주자동차대학교 교원 재임용·승진임용 심의(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 재임용 대상자는 조교수 1명으로 업적평가 평균평점 3.0이상, 현 직급에서 발표된 연구실적 100% 이상의 재임용 기준을 모두 충족하였습니다. 승진임용 대상자는 조교수에서 부교수로의 승진대상자 3명이며, 업적평가 평균평점 4.0이상, 현 직급에서 발표된 연구실적 200% 이상의 승진임용 기준을 모두 충족하였습니다. 이 중 특별승진 대상자 2명이 포함되어 있습니다.

(특별승진 대상자인 김권세 조교수의 연구실적과 외국인 학생 유치 등 대학발전 기여도에 대해 부연 설명하다.)

(특별승진 대상자인 박장우 조교수의 산학협력을 통한 글로벌 수입차브랜드별 교육관 구축 및 기부 유치, 신입생 유치 등 대학발전 기여도에 대해 부연 설명하다.)

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

이 사 이 영 현 : 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 2024학년도 1학기 아주자동차대학교 교원 재임용·승진임용(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주자동차대학교 교원 임용 동의 내용

가. 재임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
미래자동차공학부	최준호	조교수	2024.3.1. ~ 2027.2.28. (3년)

- 이상 1명 -

나. 승진임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
미래자동차공학부	이제욱	부교수	2024.3.1. ~ 2030.2.28. (6년)
미래자동차공학부	김권세	부교수	2024.3.1. ~ 2030.2.28. (6년)
미래자동차공학부	박장우	부교수	2024.3.1. ~ 2030.2.28. (6년)

- 이상 3명 -

< 간서명 란 >

이사장 김선홍

이사 최기우 이사 신상협

제 3 호 2023학년도 아주자동차대학교 교원 명예퇴직 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주자동차대학교 교원 명예퇴직 승인(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 명예퇴직 대상자는 이상준 교수님으로 본인과 배우자의 건강상의 사유와 그 동안 학교에 기여한 부분 등이 고려되어 2024년 2월 29부로 명예퇴직을 신청하게 되었습니다. 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 2023학년도 아주자동차대학교 교원 명예퇴직 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주자동차대학교 교원 명예퇴직 승인

소속	성명	직급	최초임용일	명예퇴직일
미래자동차공학부	이상준	교수	1995. 3. 1.	2024. 2. 29.

제 4 호 아주자동차대학교 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학교 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 노후, 고장 등으로 활용이 불가능한 고정자산을 불용 처분하고자 합니다. 유압기계톱, 파워척시스템 등 실습기기류 230,844천원을 포함하여 총 334점이며, 취득가액은 356,494천원입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 최 성 민 : 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.)

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

제 5 호 아주자동차대학교 교비회계 대손상각 처리 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학교 교비회계 대손상각 처리 승인(안) 발의.

< 간서명 란 >

이사장

김선홍

이사

이 기 주

이사

신상협

아주자동차대학교총장 이수훈 : 2023년도 사학기관 외부회계감사 감리 결과, 회수불가능한 것으로 추정되는 부실채권에 대해서는 대손처리가 필요하다는 지적을 받은 바 있습니다. 이에 따라, 탈북이주민센터 장학금 및 국가1유형장학금 선감면분과 생활관보증금 이중환불에 따른 미수금 등 총 9,258,250원에 대해 대손상각 처리하고자 합니다. 자세한 내역은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 최 성 민 : 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 아주자동차대학교 교비회계 대손상각 처리 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 6 호 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 2023학년도 제2차 추경 수입예산은 제1차 추경예산 대비 유학생 및 한국어교육센터 수강생 증가로 인한 등록금수입 1.3억원 증가, 생활관비 및 한국어교육센터 전형료 수입 증가에 따른 교육부대수입 0.7억원 증가 등을 반영하였고, 지출예산은 교직원 특별수당 지급에 따른 보수 1.5억원 증가, 옥상방수공사비 등 각종 공사비 감소로 인한 관리운영비 0.5억원 감소 등을 반영하여 편성하였습니다. 전체 규모는 제1차 추경예산 대비 2.1억원이 증가한 84.3억원입니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 특별한 사항 없습니다.

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

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 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

< 간서명 란 >

이사장

김 선홍

이 사

최성민

이 사

신상협

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시겠습니까?
 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 2024학년도 아주자동차대학교 교비회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2024학년도 아주자동차대학교 교비회계 자금예산(안) (단위 : 억원)

수 입				지 출					
과 목		2024	증(감)	2023	과 목		2024	증(감)	2023
운	영 수 입	80.1	-2.8	82.9	운	영 지 출	79.8	1.3	78.5
	등 록 금	51.7	-4.5	56.2		보 수	38.7	-0.8	39.5
	전 입 금	5.2	0.3	5.0		관 리 운 영 비	19.1	-0.3	19.3
	기 부 금	1.1	-0.6	1.7		연 구 비	0.1	-	0.1
	국 고 보 조 금	13.5	2.2	11.2		장 학 금	20.1	2.0	18.1
	교 육 부 대 수 입	6.5	-0.1	6.6		기 타 학 생 경 비	1.4	0.2	1.2
	교 육 외 수 입	2.2	0.0	2.2		교 육 외 비 용	0.2	-0.0	0.2
						예 비 비	0.3	0.2	0.1
자	산 매 각 수 입	-	-	-	자	산 매 입 비	0.9	-0.7	1.6
기	금 인 출	-	-0.0	0.0	기	금 적 립	-	-1.9	1.9
고	정 부 채 입 금	-	-	-	고	정 부 채 상 환	-	-0.2	0.2
전	기 이 월 자 금	2.1	0.6	1.4	차	기 이 월 자 금	1.4	-0.6	2.1
	합 계	82.2	-2.1	84.3		합 계	82.2	-2.1	84.3

제 8 호 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 직제규정 개정(안) 발의.
 기획조정실장 임상현 : 먼저, 평택 부속병원의 사업 추진과 관련하여 독립적인 예산 편성과 운용 등을 위해 평택 부속병원 추진사업단을 직제에 반영하고자 합니다. 다음은 국제진료센터의 진료 및 행정지원 기능 강화를 위해 현재 대외협력실 산하에서 병원 직속으로 편제를 변경하여 운영하고자 합니다. 이를 통해 외국인 환자 유치 확대에 진료수입이 증대될 것으로 보고 있습니다. 현재 센터장 등 8인이 근무하고 있으며, 편제 변경에 따른 공간 및 인력의 추가 소요는 없습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

< 간서명 란 >

이사장

김성룡

이사

최기주

이사

신상협

이 사 장 : 그러면 의료원 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성
으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 의료원 직제규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
<p>제 7 조(의료원장) ① 의료원장은 총장의 명을 받아 의료원의 교육, 연구, 진료 및 행정관리 업무를 관장한다.</p> <p>② 의료원장 산하에는 첨단의학연구원, 기획조정실, 대외협력실, 정보혁신실, 의과대학, 간호대학, 보건대학원, 임상치의학대학원 및 부속병원 <삽 입>을 둔다.</p>	<p>제 7 조(의료원장) ① <현행과 같음></p> <p>② 의료원장 산하에는 첨단의학연구원, 기획조정실, 대외협력실, 정보혁신실, 의과대학, 간호대학, 보건대학원, 임상치의학대학원, 부속병원 및 <u>평택 부속병원 추진사업단</u>을 둔다.</p>
<p>제 9 조의 3 (대외협력실) ① 의료원장 직속으로 대외협력실을 두며, 대외협력실에는 실장을 두고, 필요한 경우 부실장을 둘 수 있다.</p> <p>② 대외협력실장은 의료원 대외업무를 통합관리하고, 소속 교직원을 지휘, 감독하며, 부실장은 실장을 보좌한다.</p> <p>③ 대외협력실에는 <u>국제진료센터</u>, 홍보팀, 대외협력팀을 둔다.</p> <p>④ <u>국제진료센터</u>에는 <u>소장과 부소장을</u>, 홍보팀과 대외협력팀에는 각 팀장을 둔다.</p>	<p>제 9 조의 3 (대외협력실) ① 내지 ② <현행과 같음></p> <p>③ 대외협력실에는 <삭 제> 홍보팀, 대외협력팀을 둔다.</p> <p>④ <삭 제> 홍보팀과 대외협력팀에는 각 팀장을 둔다.</p>
<p>제 9 장 부속병원</p> <p>제 14 조(부속병원) ① 내지 ⑤ <생 략></p> <p>⑥ 원장 직속으로 건강증진센터, 권역외상센터, 병원경영팀, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 적정진료관리실, 현대아주의원, 혁신의료기기실증지원센터, 인체유전체지원센터 <삽 입>를 두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 혁신의료기기실증지원센터, 인체유전체지원센터 <삽 입>에는 소장을, 병원경영팀에는 팀장을, 적정진료관리실에는 실장을, 현대아주의원에는 의원을 둔다. 다만, 건강증진센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 진료운영팀장 및 관리운영팀장을, 임상시험센터와 혁신의료기기실증지원센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 운영팀장을, 적정진료관리실에는 실장을 보좌하는 부실장과 운영팀장을, 현대아주의원에는 의원을 보좌하는 운영팀장을 <삽 입> 둘 수 있다.</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, 혁신의료기기실증지원센터, 인체유전체지원센터, <u>국제진료센터</u>를 두며, 건강증진센터, 권역외상센터, 임상시험센터, 임상연구윤리센터, 혁신의료기기실증지원센터, 인체유전체지원센터, <u>국제진료센터</u>에는 소장을, 병원경영팀에는 팀장을, 적정진료관리실에는 실장을, 현대아주의원에는 의원을 둔다. 다만, 건강증진센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 진료운영팀장 및 관리운영팀장을, 임상시험센터와 혁신의료기기실증지원센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 운영팀장을, 적정진료관리실에는 실장을 보좌하는 부실장과 운영팀장을, 현대아주의원에는 의원을 보좌하는 운영팀장을, <u>국제진료센터</u>에는 소장을 보좌하는 부소장을 둘 수 있다.</p>

<간서명 란>

이사장

김 선홍

이사

- 8 -

최기주

이사

신상협

현 행	개 정
제 13 장 보 칙 〈신 설〉 제 22 조(직무대리) 〈생 략〉 제 23 조(위임규칙) 〈생 략〉	제 13 장 보 칙 제 22 조(평택 부속병원 추진사업단) 평택 부속병원 건립 및 운영을 위한 추진사업단에 대한 세부 사항은 따로 정한다. 제 23 조(직무대리) 〈현행과 같음〉 제 24 조(위임규칙) 〈현행과 같음〉
	부 칙 (시행일) 이 규정은 2024년 3월 1일부터 시행한다.

제 9 호 의료원 소아전문응급의료센터 증축 승인(안)

이 사 장 : 의료원 소아전문응급의료센터 증축 승인(안) 발의.

기획조정실장 임상현 : 제364차 이사회(2023.8.10.)에서 보고드린 바와 같이 2023년도 상반기부터 소아진료체계 붕괴로 인해 본원도 소아환자가 급격히 증가하면서 성인과 구분되는 별도의 소아 진료 공간 마련이 필요한 상황입니다. 또한, 보건복지부는 2024년 6월 30일까지 시설, 인력 및 장비 등 일정기준을 충족한 기관을 대상으로 소아전문응급의료센터를 추가로 선정할 계획입니다. 소아전문응급의료센터로 선정될 경우 소아 응급진료체계 개선 및 진료 기반 확충을 통해 혼잡도 개선 및 대기시간 단축으로 만족도 향상을 도모하고, 소아응급에 특화된 인프라로 소아 응급환자의 치료에 기여할 수 있습니다. 소아 병상은 4병상이 늘어난 13병상을 확보할 계획이며, 지상 1층, 부지면적 약 264.88평의 규모로 2024학년도 상반기 준공을 목표로 하고 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 김 성 : 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 의료원 소아전문응급의료센터 증축 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 의료원 소아전문응급의료센터 증축 승인 주요 내용

구분	주요 내용	비고
부지면적	약 264.88평	※ 면적, 소요예산 등은 일부 변동이 있을 수 있음. ※ 지정 여부에 따라 추진일정 계획은 변동이 있을 수 있음.
건축 연면적	약 264.88평	
규 모	지상 1층	
소요예산	약 32억 원	
준공시기	2024.6월	

< 간 서 명 란 >

이사장

김 선용

이 사

최기우

이 사

신상협

제 10 호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 임상현 : 장기간 사용으로 인해 노후 및 수리가 불가하여 불용 판정된 의료기기, 의료비품, 일반비품, 전산장비, 기계기구 및 집기비품 등 총 1,057점, 취득금액 9,573,605,983원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 내용연수, 계정 및 품목 별 현황 등 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

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

제 11 호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)

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

기획조정실장 임상현 : 진료개시일로부터 소멸시효 3년이 경과된 개인미수환자 진료비 중 사망, 실종, 채무자 파산, 행방불명 등의 사유로 장기간 추심이 곤란하거나 불가능한 입원·외래 진료비 미수금 89,304,800원에 대하여 대손상각 처리하고자 합니다. 다음은 2017학년도 건강증진센터에서 실시한 작업환경측정 및 특수건강검진 시행 사업자 중 채권회수 노력에도 불구하고 폐업으로 검진비 등 회수가 불가한 5개 업체의 미수금 5,014,340원에 대해 대손상각 처리하고자 합니다. 이후 출장검진 협약 시 업체의 재무건정성 확인, 원청 회사와의 협조를 통한 지불보증 확보 등의 재발방지를 위한 노력을 기울이고 있습니다.

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

이 사 신 희 태 : 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.)

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

< 간서명 란 >

이사장 김 선 통

이 사

최 기 주

이 사

신 상 형

제 12 호 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 임상현 : 제2차 추경예산은 제1차 추경예산 대비 49.2억원이 증가한 9,443.6억원으로 편성하였습니다. 의료수입은 제1차 추경대비 약 80억원이 증가한 7,950억원, 인건비는 임금인상분 등을 반영하여 약 65.8억원이 증가한 3,083.8억원, 재료비는 의료수입 대비 재료비율을 조정 반영하여 약 187.8억원이 증가한 3,021억원, 관리비는 건강보험 및 4대 보험 기관부담금 증가 등 복리후생비 증가, 전기·수도·가스 등 수도광열비 증가 등을 반영하여 약 22.2억원이 증가한 1,033.7억원, 고정자산은 파워플랜트 증축, 영상의학과 초음파실 조성에 따른 건물 증가 등을 반영하여 약 71.8억원이 증가한 564억원으로 편성하였습니다. 기타사항으로 예비비 110억원 등을 반영하였습니다.

(수입 및 지출 주요 변동사항에 대해 부연 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 2023년 2차 추경예산의 의료이익 감소는 주로 1차 추경에 반영되지 않은 임단협에 따른 임금인상 93억원과 재료비 증가에 주로 기인합니다. 의료원에서는 추경 이후 2024년 1월과 2월의 실적이 다소 개선되고 있다는 점을 고려하면, 2023년도 최종 의료이익은 2차 추경대비 다소 증가될 것으로 예상하고 있습니다.

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

이사 김 성 : 원(안)에 동의합니다.

이사 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 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분		2023 1차추경	2023 2차추경(안)		
			예산	증감	증감률
잔가월		759.3	759.3	-	-
수입	의료수입	7,870.0	7,950.0	80.0	1.0%
	의료외수입	398.5	407.8	9.3	2.3%
	기타고정부채	41.2	3.4	-37.8	-91.7%
	차입금수입	115.0	114.8	-0.2	-0.2%
	투자와기타자산수입	-	-	-	-
	기본금증가	210.5	208.3	-2.2	-1.0%
계		8,635.1	8,684.3	49.2	0.5%
지출	의료지출	6,862.7	7,138.5	275.8	4.0%
	의료외지출	355.9	358.1	2.2	0.6%
	기타고정부채	41.2	3.4	-37.8	-91.7%

< 간서명 란 >

이사장

김 선홍

이 사

최기우

이 사

신상협

구 분	2023 1차추경	2023 2차추경(안)		
		예산	증감	증감률
차입금상환	140.8	117.0	-23.8	-16.9%
투자및기타자산	-	-	-	-
고정자산	492.2	564.0	71.8	14.6%
기타자산지출	0.1	0.1	-	-
전출금	596.4	604.5	8.1	1.4%
예비비	120.0	10.0	-110.0	-91.7%
계	8,609.3	8,795.6	186.3	2.2%
자금수지	25.8	-111.3	-137.1	-531.4%
차이율	785.1	648.0	-137.1	-17.5%

제 13 호 2024학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2024학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 임상현 : 2024학년도 본예산 편성 규모는 2023학년도 제2차 추경 대비 269.4억원이 증가한 9,712.9억원이 되겠습니다. 의료수입은 전년대비 5.7% 상승한 8,400억원 달성, 외래환자는 전년대비 3.3% 상승한 5,800명 달성, 의료이익은 3% 이상 달성을 목표로 편성한 예산안입니다. 의료수입은 임상 각과 진료운영계획에 근거 약 450억원 증가한 8,400억원으로 편성하였으며, 차입금 수입은 원화리스 100억원을 반영하였습니다. 인건비는 증·충원 인력 등을 반영하여 전년대비 약 104.5억원이 증가한 3,188.3억원, 재료비는 전년도와 동일한 의료수입 대비 재료비율을 반영하여 3,192억원, 관리비는 전년실적 대비 약 34.9억원이 증가한 1,068.6억원, 고정자산은 파워플랜트 증축, 예비전력 전용선로 구축, VIP병동 리모델링 등 건물관련 공사비 약 409.3억원 등을 반영하여 전년대비 약 7.6억원이 감소한 556.4억원으로 편성하였습니다. 기타사항으로 광고 프로젝트 10차년도 투자 반영 약 36.1억원과 규모확대 등을 위한 예비비 100억원 등을 반영하였습니다.

(수입 및 지출 주요 변동사항에 대해 부연 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 별도 보고한 수입증대(안)을 보면 예년과 마찬가지로 임단협에 따른 임금인상이 반영되지 않은 수입증대 예산으로 2023년도에도 임단협에 따라 인건비 인상이 되는 경우 의료이익률은 5% 미만이 될 수 있습니다. 의대정원 확대 정책이 발표될 경우 의사 파업 등 경영상 어려움이 있을 수 있습니다. 올해 공격적인 수입증대 예산안을 편성했기 때문에 목표를 최대한 달성하기 위해 지속적으로 철저한 관리와 모니터링이 필요합니다.

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

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 찬성하다.)

<간서명란>

이사장 김 선동

이 사

- 12 -

이 사 신상협

이 사 장 : 그러면 2024학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2024학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분		2023 2차추경(안)	2024 본예산(안)		
			예산	증감	증감률
전기이월		759.3	648.0	-111.2	-14.6%
수입	의료수입	7,950.0	8,400.0	450.0	5.7%
	의료외수입	407.8	414.6	6.8	1.7%
	기타고정부채	3.4	6.2	2.8	83.2%
	차입금수입	114.8	100.0	-14.8	-12.9%
	투자외기타자산수입	-	4.0	4.0	100.0%
	기본금증가	208.3	140.0	-68.3	-32.8%
	계	8,684.3	9,064.9	380.5	4.4%
지출	의료지출	7,138.5	7,448.9	310.3	4.3%
	의료외지출	358.1	362.0	3.9	1.1%
	기타고정부채	3.4	6.2	2.8	83.2%
	차입금상환	117.0	104.1	-12.9	-11.0%
	투자외기타자산	-	-	-	-
	고정자산	564.0	556.4	-7.6	-1.3%
	기타자산지출	0.1	9.4	9.3	9,300.0%
	전출금	604.5	625.1	20.6	3.4%
	예비비	10.0	100.0	90.0	900.0%
	계	8,795.6	9,112.0	316.4	-3.6%
자금수지		-111.3	-147.1	-35.8	-32.2%
차기이월		648.0	500.9	-147.1	-22.7%

제 14 호 2024학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2024학년도 1학기 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안) 발의.

교무혁신처장 손정훈 : 본교 신규임용 대상자는 전임교원 4명, 특별임용교원 1명으로 총 5명입니다. 정년트랙 전임교원의 경우 계획하였던 4개 분야 중 3개 분야에서 2배수 후보자가 추천되었으나, 이중 신입교원선발위원회 심의 결과 딥러닝 기반 모빌리티 응용 분야는 최종 후보자를 추천하지 않기로 하여 차세대 메모리 소자 분야 등 2개 분야에서 최종후보자가 추천되었습니다. 비정년트랙 전임교원은 계획하였던 2개 분야에서 모두 최종후보자가 추천되었습니다. 특별임용교원 신규임용 대상자는 과거 국제대학원에서 비정년트랙 전임교원으로 약 11년간 재직하면서 국제대학원 교육 부문에 있어 기여도가 높았으며, 학생들의 강의 만족도도 높았습니다. 이러한 과거 경력을 인정하여 대우부교수로 제청드리는 바입니다.

(대상자 연구실적과 이력 내용 등에 대해 부연 설명하다.)

다음은 재임용안에 대해 보고드리겠습니다. 먼저, 정년트랙 전임교원 재임용 대상자는 부교수 1명으로 필수연구업적 기준을 충족했습니다. 비정년트랙 전임교원 재임용 대상자는 부교수 3명, 조교수 1명 등 총 4명입니다. 이 중 사이버보안학과, 문화콘텐츠학과 재임용 대상자의 경우 연구실적 기준을 충족하지 못하여 현 임용기간인 2024년 2월 29일 이내에 연구실

< 간서명 란 >

이사장

김선홍

이사

최기주 이사 신상협

소 속	성 명	임용직급	임용기간
국제대학원	Iain Watson	대우부교수	2024.3.1.~2025.2.28.(1년)

- 이상 본교 5명 -

나. 재임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
본교	경영학과	김상일 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	전자공학과	김남현 (산학협력중점) 부교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	소프트웨어학과	이환용 (산학협력중점) 부교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	사이버보안학과	김강석 (연구중점) 부교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	문화콘텐츠학과	YAN KUI (교육중점) 조교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	시스템공학과	김영민 대우부교수	2024.3.1.~2025.2.28.(1년)
	과학기술정책학과	정명석 대우부교수	2024.3.1.~2025.2.28.(1년)
	공공정책대학원	권혁성 대우교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	국제학부	김용기 대우부교수	2024.3.1.~2025.8.31.(1년6개월)
	시스템공학과	이중윤 대우부교수	2024.3.1.~2025.2.28.(1년)
	교육대학원	홍정순 대우부교수	2024.3.1.~2025.2.28.(1년)

- 이상 본교 11명 -

다. 승진 임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
본교	첨단신소재공학과	류학기 교수	2024.3.1.~정년
	전자공학과	지동우 교수	2024.3.1.~정년
	불어불문학과	송근영 교수	2024.3.1.~정년
	기계공학과	이현범 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	화학공학과	황종국 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	응용화학생명공학과	윤태광 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	전자공학과	김장현 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	전자공학과	박성준 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	수학과	신동욱 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	국어국문학과	장두영 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	행정학과	권향원 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	행정학과	이유현 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	다산학부대학	안지연 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	첨단신소재공학과	KUMAR MOHIT 부교수	2024.3.1.~2029.2.28.(5년)
	다산학부대학	서주영 부교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
	다산학부대학	신승훈 부교수	2024.3.1.~2027.2.28.(3년)
의료원	의학과(정형외과학교실)	박영욱 교수	2024.3.1.~정년
	의학과(정형외과학교실)	송형근 교수	2024.3.1.~정년
	의학과(영상의학교실)	하은주 교수	2024.3.1.~정년
	의학과(치과학교실)	김희경 교수	2024.3.1.~정년
	의학과(호흡기내과학교실)	박지은 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	의학과(신경과학교실)	김태준 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
	의학과(피부과학교실)	최지웅 부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)

< 간서명 란 >

이사장

김선홍

이사

최기주

이사

신상협

소 속	성 명	임용직급	임용기간
의학과(외과학교실)	권준식	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(외과학교실)	문종환	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(심장혈관흉부외과학교실)	김도정	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(정형외과학교실)	최완선	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(신경외과학교실)	조평구	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(산부인과학교실)	손주혁	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(마취통증의학교실)	이인경	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(영상의학교실)	정우상	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(영상의학교실)	허지미	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(내분비대사내과학교실)	전자영	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)
의학과(간호학과)	하지연	부교수	2024.3.1.~2030.2.28.(6년)

- 이상 본교 16명, 의료원 18명 -

제 15 호 아주대학교 규정류 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 규정류 개정(안) 발의.

기획처장 강민철 : 아주대학교 직제규정 개정안입니다. 먼저, 사회적 수요를 반영한 첨단바이오 분야의 인재양성을 목표로 첨단바이오융합대학을 신설하고자 합니다. 이를 통해 RISE사업 등 정부 및 지자체의 대외사업을 유치할 경우 필요한 경쟁력을 확보할 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 정원 운영 규모는 대학내 구조조정을 통해 자체적으로 75명을 확보하고 있으며, 이와 관련 교육부에 첨단학과 증원을 신청할 계획이며 배정 결과에 따라 운영 규모는 변동될 수 있습니다. 다음은 정보통신대학의 명칭을 첨단ICT 융합대학으로 명칭을 변경하고자 합니다. 공과대학의 AI모빌리티학과를 첨단학과인 미래모빌리티학과로 확대 개편하여 신설하고, 기존 전자공학과와 지능형반도체공학과를 통합한 혁신성을 대변할 수 있는 명칭으로 변경하는 내용이 되겠습니다. 다만, 이는 교육부가 미래모빌리티학과를 첨단학과로 승인하고 학생정원 배정을 전제로 개정 요청을 드리는 바이며, 교육부에서 미승인 시 개정 전 직제를 유지하고자 합니다. 다음은 연구팀 지원기관 신설안입니다. 이미 보고드렸던 바와 같이 램프(LAMP)사업이 선정됨에 따라 사업 수행부서인 램프(LAMP)사업단을 연구정보처 산하 지원기관으로 신설하고자 합니다.

아주대학교 교원인사규정 개정안입니다. 우수연구지원과 교원인사제도 개선을 위한 정책 연구 결과를 반영하여 승진에 필요한 평정점수를 기존 60점에서 70점으로 변경하는 내용이 되겠습니다.

아주대학교 비정년트랙 전임교원 인사규정 개정안입니다. 비정년트랙 전임교원의 처우 개선의 일환으로 임용기간 안정화의 근거를 마련하고 승진 소요연한 감축을 통한 동기 부여로 연구활동을 장려하고자 합니다. 임용기간은 실적이 뛰어난 경우 현행 3년 이내에서 계약기간을 달리 정할 수 있는 근거를 마련했으며, 부교수로의 최저 승진 소요연수는 8년에서 6년으로 단축하였습니다. 신구대비표를 참고해 주시기 바랍니다.

아주대학교 보수규정 개정안입니다. 이번에 신설되는 성과급에 관한 조문은 전 교직원을 대상으로 대학운영과 관련한 기여자에 대한 보상 근거를 담고 있으며, 국고 등 재정지원

<간서명란>

이사장 김 선홍

이 사

허기주

이 사

신상협

사업비를 재원으로 하는 성과급 지급과 기술이전 계약 수익을 재원으로 하는 발명자 보상금 및 기여자 보상금에 대한 지급 근거도 마련하였습니다. 기존 공로금 규정은 성과급 신설로 폐지하였습니다. 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 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 아주대학교 규정류 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주대학교 직제규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제5조 (기구) ① (생 략) ② 대학에는 공과대학, 정보통신대학, 소프트웨어융합대학, 자연과학대학, 경영대학, 인문대학, 사회과학대학, 의과대학, 간호대학, 약학대학, <신 설>과 다산학부대학을 두며, 대학 소속이 없는 특수학부로 국제학부를 둔다. ③~⑥ (생 략) ⑦ 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속기관에 다음 각 호와 같이 설치한다. 1 ~ 5 (생 략) 6. 연구정보처 : 공동기기센터 <신 설> 7 ~ 14 (생 략) ⑧~⑩ (생 략)	제5조 (기구) ① (현행과 같음) ② 대학에는 공과대학, 정보통신대학, 소프트웨어융합대학, 자연과학대학, 경영대학, 인문대학, 사회과학대학, 의과대학, 간호대학, 약학대학, <u>첨단바이오융합대학</u> 과 다산학부대학을 두며, 대학 소속이 없는 특수학부로 국제학부를 둔다. ③~⑥ (현행과 같음) ⑦ 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속기관에 다음 각 호와 같이 설치한다. 1 ~ 5 (현행과 같음) 6. 연구정보처 : 공동기기센터, 램프(LAMP) <u>사업단</u> 7 ~ 14 (현행과 같음) ⑧~⑩ (현행과 같음)
	부 칙 제1조(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. 제2조(경과조치) 제5조 제2항의 ‘정보통신대학’은 2024년 4월 교육부가 ‘미래모빌리티학과’를 첨단학과로 승인하고 학생정원을 배정할 시 ‘첨단 ICT융합대학’으로 명칭을 변경한다.

■ 아주대학교 교원인사규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제22조(승진·재임용 요건) 교원의 승진·재임용 요건은 「교수업적평가규칙」에서 정한 기준을 충족하고, 「교수업적평가규칙」에서 정한 전임교	제22조(승진·재임용 요건) 교원의 승진·재임용 요건은 「교수업적평가규칙」에서 정한 기준을 충족하고, 「교수업적평가규칙」에서 정한 전임교

< 간서명 란 >

이사장

김 선홍

이사

최기주

이사

신상협

현 행	개 정
원 임용심사 <u>평정점수 60점 이상으로 한다.</u>	원 임용심사 <u>평정점수 승진 70점 이상, 재임용 60점 이상으로 한다.</u>
	<u>부 칙</u> ① (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. ② (경과조치) 제22조는 2024년 3월 1일 이후 신규 임용 교원부터 적용하며, 2024년 2월 29일 이전 임용 교원에 대해서는 2026년 3월 1일부터 적용한다.

■ 아주대학교 비정년트랙 전임교원 인사규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제6조(임용기간) <u>비정년트랙 전임교원은 다음과 같이 기간을 정하여 임용한다.</u> 1. 부교수 : 3년. 다만, 신규 임용되는 경우에는 <u>계약으로 정하는 기간</u> 2. 조교수 : 3년. 다만, 신규 임용되는 경우에는 <u>계약으로 정하는 기간</u> <u><신 설></u>	제6조(임용기간) ① <u>비정년트랙 전임교원의 임용 기간은 3년 이내로 하되, 각 중점분야의 업적이 탁월한 경우에는 계약으로 따로 정한다.</u> <u><삭제></u> <u><삭제></u> ② 제1항에 대한 기준은 규칙으로 따로 정한다.
제20조(최저 승진 소요년수와 특별승진) ① 비정년트랙 전임교원의 조교수에서 부교수로의 최저 승진 소요년수는 <u>8년</u> 으로 한다. ② 내지 ③ (생략)	제20조(최저 승진 소요년수와 특별승진) ① 비정년트랙 전임교원의 조교수에서 부교수로의 최저 승진 소요년수는 <u>6년</u> 으로 한다. ② 내지 ③ (현행과 같음)
	<u>부 칙</u> (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

■ 아주대학교 보수규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제2조(용어의 정의) 1. “연봉제”란 보수를 연단위의 일정금액으로 결정하는 제도를 말한다. 2. “호봉제”란 보수를 직종·직급별로 정한 호봉에 따라 결정하는 제도를 말한다. 3. “보수”라 함은 교원은 기초연봉, 업적급 및 제수당을 합산한 금액, 직원은 기본급 및 제수당을 합산한 금액을 말한다. 4. “기초연봉”이라 함은 교원의 직급에 따라 정하는 금액을 말하며, 기초급, 연구보조비로 구성한다.(개정 2012.12.27) 5. “업적급”이라 함은 교원의 업적평가 결	제2조(용어의 정의) 1.~7. (현행과 같음)

< 간 서 명 란 >

이사장

김 선홍

이 사

최기주 이 사 신상협

현행	개정
<p>과 등을 기초로 하여 별도로 지급되는 금액을 말한다.</p> <p>6. “기본급”이라 함은 직원호봉표상에서 호봉에 따라 정한 금액을 말한다.</p> <p>7. “제수당”이라 함은 교육활동, 근로조건, 직무개선, 직무여건 및 복리후생증진 등에 따라 지급되는 부가급여를 말한다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p>	<p>8. “성과급”이라 함은 대학운영 관련하여 업무실적, 사업성과, 공로 등에 따라 지급되는 금액을 말한다.</p> <p>9. “발명자보상금”, “기여자보상금”이라 함은 본 대학교 지식재산권 기술이전 계약 시행에 따라 지급되는 금액을 말한다.</p>
<p style="text-align: center;"><u><신설></u></p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p>	<p><u>제18조의6(성과급 등) ① 성과 및 실적 평가 등을 기초로 하여 교직원에게 성과급을 지급할 수 있으며 교원은 총장이 따로 정하고, 직원은 이사장의 승인을 받아 지급할 수 있다.</u></p> <p><u>② 제1항에도 불구하고 국고 및 지방비 등 재정지원사업 수행시 관련 지침에 따라 사업비를 재원으로 지급하는 성과급과 기술이전 계약 수익을 재원으로 지급하는 발명자보상금 및 기여자보상금에 관한 세부 사항은 총장이 따로 정하여 지급할 수 있다.</u></p>
<p><u>제19조(기타사항) ① 교원과 직원이 학교발전에 특별히 기여한 공이 있는 경우 공로금을 지급할 수 있으며, 교원은 총장이 따로 정하고, 직원은 이사장의 승인을 받아 지급할 수 있다.</u></p> <p>② 강의료, 교재개발, 연구비, 심사비, 자문비, 학생활동지도비, 논문심사및지도비 등 연봉외 인건비성 경비를 지급할 수 있으며, 지급기준은 총장이 따로 정한다.</p> <p>③ 특별임용교원, 조교, 계약직(임시직, 연구원 등)의 보수는 매 회계연도별로 총장이 따로 정하며, 복무요건에 따라 급량비와 유류비를 지급할 수 있다.</p>	<p><u>제19조(기타사항) ① <삭제></u></p> <p>②·③ (현행과 같음)</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부칙</u></p> <p><u>①(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</u></p> <p><u>②(경과조치)이 규정 공포일 이전에 시행된 제18조의</u></p>

< 간서명란 >

이사장

김선동

이사

- 19 -

최기주 이사 신상협

현 행	개 정
	6 제2항은 이 규정에 의거 시행된 것으로 본다.

제 16 호 아주대학교 비품창고 및 폐기물처리장 이전 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 비품창고 및 폐기물처리장 이전 승인(안) 발의.

기획처장 강민철 : 행복기숙사가 신축될 부지에 현재 비품창고 및 폐기물처리장이 위치해 있어 이를 멸실처분하고 현재 테니스장 북동측에 지상 1층(2개동), 건물면적 600m², 부지면적 2,000m² 규모로 비품창고 및 폐기물처리장을 신설하고자 합니다. 건물 및 부지면적과 형태는 설계 및 공사 과정에서 일부 변경될 수 있으며, 2025년 2월 준공을 목표로 하고 있습니다. 소요예산은 약 22억원으로 예상하고 있습니다.

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

이 사 김 영 태 : 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 아주대학교 비품창고 및 폐기물처리장 이전 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주대학교 비품창고 및 폐기물처리장 이전 승인 주요 내용

구분	주요 내용	비고
규모	지상 1층(2개동)	※ 現 비품창고(2개동) 멸실 처분 승인 - 준공연도 : 2011년 - 건축면적 : 660m ² - 취득가액 : 263,472,200원 - 잔존가액 : 93,313,200원(2023.12월 기준)
위치	現 테니스장 북동측	
건물면적	660m ²	
부지면적	2,000m ²	
소요예산	약 22억원	

제 17 호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획처장 강민철 : 개교 50주년 기념 중앙도서관 3층 일반열람실 내 복합학습공간 조성에 따른 노후집기 비품 처분, 행복기숙사 착공에 따른 비품 창고의 노후자산 처분, 축구부 숙소 이전에 따른 노후 자산 처분 등의 사유로 총 6,494점, 취득금액 5,448,993,081원의 고정 자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 품목별 자세한 사항은 회의 자료의 불용자산 현황을 참고해 주시기 바랍니다.

< 간서명 란 >

이사장

김 선홍

이 사

최 기 주 이 사 신상협

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
이 사 문 길 주 : 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 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 18 호 아주대학교 중앙도서관 자료 폐기 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 중앙도서관 자료 폐기 승인(안) 발의.
기획처장 강민철 : 아주대학교 중앙도서관 자료 중 소장 가치를 상실한 자료를 폐기하고자 합니다. 폐기대상 자료는 2018학년도 이전 등록자료에 한하며 제3보존서고 소장자료, 법학도서관 2013년 이전 수험서와 파손자료 등 총 16,073점, 취득금액 200,716,508원으로 2023년 3월 1일 기준 전체장서량 1,115,844권 중 1.4%에 해당하는 규모입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
이 사 최 성 민 : 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 중앙도서관 자료 폐기 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 19 호 2023학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.
기획처장 강민철 : 2023학년도 제2차 추가경정 자금예산(안)은 등록금수입 미실현액 반영, 국고사업 예산 조정, 의과대학 산단전입금 및 부속병원전입금 증가분 등을 반영하였으며, 2023학년도 차기이월자금의 규모를 확정하여 예산에 반영하였습니다. 수입예산은 학부 및 대학원 등록생 감소에 따른 수업료 감소 등 등록금 및 수강료 수입 25억원 감소, 법인전입금 및 산단전입금 증가 등 전입금 및 국고보조금 수입 10억원 증가, 연구등록비 및 학적유지비 계정 변경 등 교육부대수입 6억원 감소, 금리인상에 따른 예금이자 수입 증가 등 교육외수입 7억원 증가, 교직원 명예퇴직 미실현에 따른 기금인출 취소 등 투자와기타자산수입 4억원 감소 등을 반영하였습니다. 지출예산은 전임교원 미충원 및 책임운영부서 강의 축소로 인한 교원 보수 감소 등 보수 3억원 감소, 본교 재산세 5억원 납부 및 일반관리비 감소 등

<간서명란>

이사장

김 선홍

이사

최기주

이사

신상협

을 반영하여 관리운영비 2억원 감소, 특수대학원 등 재학생수 감소에 따른 장학금 및 학생경비 감소 등 연구학생경비 42억원 감소, 교육외비용 4억원 감소, 교육대학원 건축기금 등 책임운영부서 자체기금 적립 등 투자와기타자산지출 38억원 증가, 고정자산매입 등 8억원 감소, 미사용차기이월자금 5억원 증가 등을 반영하였습니다. 제2차 추가경정 자금예산 규모는 1차 추경 대비 18억원이 감소한 3,061억원이 되겠습니다. 참고로 334페이지에 목간전용 등 예산 전용 내역이 정리되어 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 학부 휴학생 증가 등으로 등록금 및 수강료가 25억원 감소하였으나, 학생장학금 등 학생경비가 42억원 상당이 감소하여, 운영수지는 1차 추경 6.7억원에서 32.9억원이 증가된 39.6억원이 되었습니다. 그러나 연간 감가상각비 141억원을 고려하면 지속적으로 운영수지 개선의 노력이 필요합니다.

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

이 사 문 길 주 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 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 2023학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 :억원)

구 분	2차 추경		증(감)		1차 추경(안)	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
수 입	3,058.0	100.0%	-21.0	-0.7%	3,079.0	100.0%
운 영 수 입	2,786.4	91.1%	-17.7	-0.6%	2,804.1	91.1%
기 타 자 산 수 입	0.3	0.0%	0.2	265.0%	0.1	0.0%
기 금 인 출	155.7	5.1%	-4.4	-2.8%	160.1	5.2%
고 정 부 채 입 금	3.4	0.1%	0.9	34.1%	2.5	0.1%
전 기 이 월	112.2	3.7%	-	-	112.2	3.6%
지 출	3,058.0	100.0%	-21.0	-0.7%	3,079.0	100.0%
운 영 지 출	2,746.8	89.8%	-50.6	-1.8%	2,797.4	90.9%
자 산 취 득	101.8	3.3%	-8.4	-7.6%	110.2	3.6%
기 금 적 립	171.3	5.6%	35.0	25.6%	136.3	4.4%
기 타 자 산 지 출	0.0	0.0%	-	-	0.0	0.0%
고 정 부 채	2.0	0.1%	-	-	2.0	0.1%
유 동 부 채	10.2	0.3%	-	-	10.2	0.3%
예 비 비	4.0	0.1%	-2.0	-33.3%	6.0	0.2%
미사용 차기이월	21.9	0.7%	5.0	29.7%	16.9	0.5%

<간서명란>

이사장

김 선홍

이사

최기국

이사

신상협

제 20 호 2024학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2024학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획처장 강민철 : 먼저, 본예산 설명 자료에 앞서 예산총칙을 살펴봐 주시기 바랍니다. 이 중 이사회에 보고되어야 하는 사항으로 학교는 한국장학재단이 시행하는 2024학년도 국가장학금II 유형에 참여할 계획이며 이에 관한 사항을 예산총칙 제5조에 명시하였습니다.

2024학년도 본예산은 대학의 중장기 발전전략 수행, 대학교육혁신 등 대학의 경쟁력 확보, 유연학사제도 지원과 정부재정지원사업 준비, 신설 첨단학과 지원 및 신입생 정착 지원, 외국인 유학생 유치 확대 및 국제화사업 지원, 대학의 인프라 구축을 위한 기부금 등 수입원 다각화 추진을 기본방향으로 하여 편성하였습니다. 중점 예산 편성 내용으로 교육 및 연구 환경 개선사업에 68억원, 유연학사제도 운영 및 RISE체제 개편 준비사업에 14억원, 대학경쟁력 확보를 위한 전략사업의 일환으로 우수 전임교원 확보, 신임교원정착연구비 및 공동연구활성화 연구비 등을 계속 지원하고, 대외평판도 제고를 위한 사업 예산으로 13억원을 반영하였습니다. 또한, 기부금 모금 활성화 등 수입원 다각화와 관련된 예산도 중점사업으로 편성하였습니다. 전체적인 본예산 규모는 2023학년도 제2차 추경예산 대비 12억원이 증가한 3,073억원으로 편성하였습니다.

(수입예산 및 지출예산 주요 내용에 대해 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 외국인학생 등록금인상 및 정보통신대학원 등 특수대학원 등록금 증가를 반영하여 운영수지는 52억원이 증가한 92억원이 되었습니다. 다만, 2024년에도 호봉승급을 제외한 교직원 보수는 동결되었습니다. 예년과 마찬가지로, 현금지출이 없는 감가상각비 총액이 141억원임을 고려하면 사실상 운영이익 92억원으로는 감가상각비를 충당하지 못하는 수준입니다. 또한, 등록금 및 수강료 증가 예측에 따른 운영수입 예산을 편성하였으나 예측의 차질에 대비하여 운영지출을 합리적으로 관리하여 운영수지를 증대하는 노력이 필요해 보입니다.

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

이 사 김 영 태 : 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 2024학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2024학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2024학년도		증(감)		2023학년도	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
수 입	3,072.0	100.0%	14.0	0.5%	3,058.0	100.0%

<간서명란>

이사장

김선홍

이사

최기주

이사

신상협

구 분	2024학년도		증(감)		2023학년도	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
운 영 수 입	2,859.0	93.1%	72.6	2.6%	2,786.4	91.1%
기 타 자 산 수 입	0.1	0.0%	-0.2	-78.7%	0.3	0.0%
기 금 인 출	188.7	6.1%	33.0	21.2%	155.7	5.1%
고 정 부 채 입 금	2.4	0.1%	-1.0	-29.8%	3.4	0.1%
전 기 이 월	21.9	0.7%	-90.3	-80.5%	112.2	3.7%
지 출	3,072.0	100.0%	14.0	0.5%	3,058.0	100.0%
운 영 지 출	2,767.0	90.1%	20.2	0.7%	2,746.8	89.8%
자 산 취 득	112.2	3.7%	10.4	10.2%	101.8	3.3%
기 금 적 립	158.3	5.2%	-13.0	-7.6%	171.3	5.6%
기 타 자 산 지 출	0.0	0.0%	-	-	0.0	0.0%
고 정 부 채	2.3	0.1%	0.3	17.6%	2.0	0.1%
유 동 부 채	18.3	0.6%	8.1	79.4%	10.2	0.3%
예 비 비	4.0	0.1%	-	-	4.0	0.1%
미사용 차기이월	9.9	0.3%	-12.0	-54.9%	21.9	0.7%

제 21 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직 중 2024년 2월 29부로 임기만료의 사유로 공석 예정인 보직에 대해 그 후임을 선임하고자 합니다. 총장의 제청 등을 받아 대학원장에 분자과학기술학과 최상돈 교수, 정보통신대학장에 전자공학과 김재현 교수, 소프트웨어융합대학장에 소프트웨어학과 강경란 교수, 법학전문대학원장에 법학전문대학원 소병천 교수, 공학대학원장에 환경안전공학과 신귀암 교수, 국제대학원장에 경영학과 장병운 교수, 공공정책대학원장에 공공정책대학원 권혁성 대우교수, 보건대학원장에 의학과 이순영 교수, 임상치의학대학원장에 의학과 김영호 교수, 교무혁신처장에 불어불문학과 손정훈 교수, 기획처장에 경영인텔리전스학과 강민철 교수, 국제협력처장에 소프트웨어학과 이석원 교수, 첨단의학연구원에 의학과 김철호 교수, 진료부원장에 의학과 신성재 교수, 교육인재개발부원장에 의학과 윤승현 교수를 2024년 3월 1일부로 임명하고자 동의 요청합니다. 임명 제청된 보직 교원의 자세한 이력은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

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

이 사 최 성 민 : 원(안)에 동의합니다.

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

< 간 서 명 란 >

이사장 김 선 통

이 사

- 24 -

이 사 신 상 행

■ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임 기	비 고
대학원장	분자과학기술학과	교 수	최상돈	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
정보통신대학장	전자공학과	교 수	김제현	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
소프트웨어융합대학장	소프트웨어학과	교 수	강경란	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
법학전문대학원장	법학전문대학원	교 수	소병천	2024.3.1.~2026.2.28.	신 임
공학대학원장	환경안전공학과	교 수	신귀암	2024.3.1.~2026.2.28.	신 임
국제대학원장	경영학과	교 수	장병윤	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
공공정책대학원장	공공정책대학원	대우교수	권혁성	2024.3.1.~2026.2.28.	신 임
보건대학원장	의학과	교 수	이순영	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
임상치의학대학원장	의학과	교 수	김영호	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
교무혁신처장	불어불문학과	교 수	손정훈	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
기획처장	경영인텔리전스학과	교 수	강민철	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
국제협력처장	소프트웨어학과	교 수	이석원	2024.3.1.~2026.2.28.	신 임
첨단의학연구원장	의학과	교 수	김철호	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
진료부원장	의학과	교 수	신성재	2024.3.1.~2026.2.28.	연 임
교육인재개발부원장	의학과	교 수	윤승현	2024.3.1.~2026.2.28.	신 임

제 22 호 대우학원의 아주대학교기술지주회사 출자계획 승인(안)

이 사 장 : 대우학원의 아주대학교기술지주회사 출자계획 승인(안) 발의.

사무처장 박재호 : 대우학원은 지난 2022년 8월 이사회에서 대학창업투자 활성화 지원을 목적으로 산단기술지주회사에 직접 출자를 의결한 바 있으며, 이에 따라 아주대학교기술지주회사에 1.1억원을 출자하여 9.83%의 지분을 취득하였습니다. 아주대학교산학협력단은 첨부된 <산학연협력 기술지주회사 설립계획서>에 의거하여 2025년까지 매년 5억원을 아주대학교기술지주회사에 증자할 예정이며, 대우학원은 종전 지분율을 유지하기 위해 2025년까지 5천 5백만원씩 3회에 걸쳐 총액 1억 6천 5백만원을 직접 출자하고자 합니다. 출자 재원은 법인일반업무회계가 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 박 상 일 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 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 대우학원의 아주대학교기술지주회사 출자계획 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

김 선웅

이사

최기주

이사

신상협

■ 대우학원의 아주대학교기술지주회사 출자 승인 내용

- ▶ 출자 시기 : (1회차) 24년 1분기 / (2회차) 24년 4분기 / (3회차) 25년 4분기
- ▶ 출자 금액 : 총액 165백만원 (회차별 55백만원)
- ▶ 출자 재원 : 법인일반업무회계

제 23 호 2023학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안)

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

사무처장 박재호 : 법인일반업무회계 제3차 추경 예산안은 제2차 추경 대비 7.6억원 증가한 1,388.7억원으로 편성하였습니다. 운영수입은 장례식장 전입금 10억원 증가 등으로 제2차 추경 대비 7.9억원이 증가한 320.3억원으로 편성하였고, 자산부채수입 101.6억원 등을 반영하여 수입합계는 7.6억원이 증가한 1,388.7억원으로 편성되었습니다. 운영지출은 관산지구개발 시행계획 변경에 따른 일반용역비 감액 등 관리운영비 19.8억원 감소, 장기차입금 일부 상환에 따른 지급이자 6.1억원 감소, 법정부담전출금 4.5억원 증가 등을 반영하여 제2차 추경대비 22.6억원이 감소한 178.2억원으로 편성하였습니다. 자산부채지출은 제2병원 건립부지 토지매입비 잔금의 차년도 이월에 따른 4.4억원 감소, 고정부채상환 15.6억원 증가 등을 반영하였고, 차기이월자금은 22.4억원 증가한 757.5억원으로 편성하여 지출합계는 7.6억원이 증가한 1,388.7억원이 되었습니다.

수익사업회계 장례식장 제1차 추경 예산안입니다. 운영수입은 입실상가 감소로 수입 0.1억원이 감소되었지만 조문객 증가로 조리장 및 편의점 수입 10.4억원 증가 등으로 본예산 대비 9.5억원 증가한 108.7억원이며, 전기이월자금 27.7억원 등 수입합계는 본예산 대비 9.4억원이 증가한 136.4억원입니다. 운영지출은 관리운영비 2억원 감소, 전출금 10억원 증가 등을 반영하여 105.9억원으로 편성하였고 자산부채지출 1.5억원, 차기이월자금 29억원 등을 반영하여 지출합계는 본예산 대비 9.4억원이 증가한 136.4억원입니다.

수익사업회계 요양병원 제2차 추경예산안입니다. 운영수입은 제1차 추경대비 약 37.7억원이 감소한 249.2억원이며 전기이월자금 17.9억원 등 수입합계는 267.2억원입니다. 운영지출은 전체수익이 감소함에 따라 인건비 및 재료비 감소 등 11.7억원이 감소한 238.7억원입니다. 차기이월자금은 제1차 추경대비 23.7억원 감소한 16.9억원으로 자산부채지출 11.5억원 등 지출합계는 제1차 추경대비 35.3억원이 감소한 267.2억원입니다. 참고로 감가상각비 등을 고려한 재무제표상 순이익은 마이너스이나 운영수지는 10.5억원이 되겠습니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 보고된 내용의 특이사항 없습니다.

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

이 사 신 희 택 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 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.)

<간서명란>

이사장

김 선동

이 사

최기주

이 사

신상협

이 사 장 : 그러면 2023학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)

▶ 일반업무회계

(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	15,885	1,036	14,849	보 수	1,228	35	1,193
기 부 금 수 입	8,945	-255	9,200	관 리 운 영 비	1,471	-1,984	3,455
예 금 이 자 수 입	5,093	-	5,093	지 급 이 자	1,733	-611	2,344
수 익 채 산 수 입	2,102	8	2,094	경 상 비 전 출 금	945	-149	1,094
잡 수 입	3	-	3	법 정 부 담 전 출 금	11,244	447	10,797
				예 비 비 등	1,201	-	1,201
운 영 수 입	32,028	789	31,239	운 영 지 출	17,822	-2,262	20,084
투자외기타자산수입	6	6	-	투자외기타자산지출	20,930	-341	21,271
장기차입금수입	10,000	-	10,000	고정자산매입지출	2,202	-439	2,641
임대보증금수입	150	-40	190	유동부채상환	3,072	-	3,072
				고정부채상환	19,096	1,562	17,534
자산부채수입	10,156	-34	10,190	자산부채지출	45,300	782	44,518
전기이월자금	96,684	-	96,684	차기이월자금	75,746	2,235	73,511
합 계	138,868	755	138,113	합 계	138,868	755	138,113

▶ 수익사업회계(장례식장)

(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)
장례식장운영수입	6,202	-98	6,300	보 수	962	48	914
임 대 료 수 입	4,569	1,041	3,528	관 리 운 영 비	1,659	-196	1,855
관 리 비 수 입	10	0	10	장례식장운영비	901	95	806
예 금 이 자 수 입	87	9	78	예 비 비	68	5	63
잡 수 입	0	0	0	잡 손 실	2	0	2
				전 출 금	7,000	1,000	6,000
운 영 수 입	10,868	952	9,916	운 영 지 출	10,592	952	9,640
유형자산매각수입	0	0	0	고정부채상환	105	25	80
고정부채입금	0	0	0	유형자산매입	42	-153	195
자산부채수입	0	0	0	자산부채지출	147	-128	275
전기이월자금	2,770	-13	2,783	차기이월자금	2,899	115	2,784
합 계	13,638	939	12,699	합 계	13,638	939	12,699

< 간 서 명 란 >

이사장

김 선 통

이 사

- 27 -

회기주 이 사 신 상 행

▶ 수익사업회계(요양병원)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	최종 추정 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)	과 목	최종 추정 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)
의 료 수 입	22,915	-2,529	25,444	인 건 비	13,178	-884	14,061
의 료 외 수 입	2,008	-1,236	3,245	재 료 비	3,186	-505	
				관 리 비	5,324	2	
				의 료 외 비 용			
				예 비 비			
운 영 수 입	24,923	-3,765	28,689	운 영 지 출	23,872	-1,168	25,039
기타고정부채수입				고 정 자 산	84	5	79
차 입 금 수 입				투자및기타자산지출			
기 본 금 증 가				기타고정부채상환			
				고 정 부 채 상 환	1,068	0	1,068
자 산 부 채 수 입	0	0	0	자 산 부 채 지 출	1,152	5	1,147
전 기 이 월 자 금	1,793	237	1,557	차 기 이 월 자 금	1,693	-2,366	4,059
합 계	26,717	-3,529	30,246	합 계	26,717	-3,529	30,246

제 24 호 2024학년도 법인회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2024학년도 법인회계 자금예산 승인(안) 발의.

사무처장 박재호 : 법인일반업무회계 본예산안 운영수입은 2023학년도 최종 추정대비 41억원 증가한 361.3억원으로 편성하였으며, 이 중 평택병원 건축비 관련 잡수입 32억원이 포함되어 있습니다. 자산부채수입 1.8억원, 전기이월자금 757.5억원 등을 반영하여 수입합계는 최종 추정대비 268.2억원 감소한 1,120.5억원이 되겠습니다. 운영지출은 관산지구개발 실시계획 변경 용역비 등을 반영하여 최종 추정대비 17.8억원 증가한 196억원으로 편성하였습니다. 자산부채지출은 고정부채상환 189.2억원 감소 등을 반영하여 213.9억원으로 편성하였으며, 차기이월자금은 710.6억원으로 지출합계는 최종 추정대비 268.2억원 감소한 1,120.5억원이 되겠습니다.

(수입 및 지출 주요 변동내용에 대해 부연 설명하다.)

수익사업회계 장례식장 자금예산안입니다. 운영수입은 2023학년도 최종 추정대비 4.5억원이 증가한 113.2억원, 전기이월자금 29억원 등 수입합계 142.2억원으로 편성하였습니다. 지출예산은 운영지출이 2023학년도 최종 추정대비 4.5억원이 증가한 110.4억원, 자산부채지출 1.1억원, 차기이월자금 30.7억원 등 총 142.2억원으로 편성하였습니다. 법인 전출금은 올해와 동일하게 70억원으로 편성하였습니다.

다음은 수익사업회계 요양병원 자금예산안입니다. 운영수입은 2023학년도 최종 추정대비 57.7억원이 증가한 306.9억원, 전기이월자금 16.9억원 등 수입합계는 323.9억원입니다. 운영지출은 인건비 및 재료비 증가 등 40.9억원이 증가한 279.6억원, 자산부채지출 12.5억원, 차기이월자금 31.8억원 등 2023학년도 최종 추정대비 56.7억원이 증가한 323.9억원으로 편성하였습니다. 재원환자수 월평균 414명 기준으로 운영수지는 27.3억원 당기순이익은 1.9억원을 목표로 편성하였습니다.

< 간 서 명 란 >

이사장

김 선홍

이 사

최기주

이 사

신상형

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 법인일반업무회계와 장례식장 본예산안에 대해서는 별다른 특이사항이 없습니다. 요양병원 본예산의 경우 2024년도에도 요양병원이 정상화되어 당기순이익이 발생하도록 공격적으로 예산을 편성하고 있으나 현실적으로 어려움이 예상됩니다. 의료수익 목표 달성을 위해서 지속적인 노력이 필요해 보입니다.

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

이 사 최 성 민 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 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 2024학년도 법인회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2024학년도 법인회계 자금예산(안)

▶ 일반업무회계

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2024 본예산(A)	증감 (A-B)	2023 최종추경(B)	과 목	2024 본예산(A)	증감 (A-B)	2023 최종추경(B)
전 입 금 수 입	15,847	-38	15,885	보 수	1,276	48	1,228
기 부 금 수 입	10,100	1,154	8,946	관 리 운 영 비	3,418	1,946	1,472
예 금 이 자 수 입	4,866	-227	5,093	지 급 이 자	1,666	-67	1,733
수 익 재 산 수 입	2,123	21	2,102	경 상 비 전 출 금	750	-195	945
잡 수 입	3,196	3,193	3	법 정 부 담 전 출 금	11,287	43	11,244
				예 비 비 등	1,201	0	1201
운 영 수 입	36,132	4,103	32,029	운 영 지 출	19,598	1,775	17,823
임의퇴직기금인출	0	-6	6	투자외기타자산지출	14,347	-6,583	20,930
장기차입금차입	0	-10,000	10,000	고정자산매입지출	3,735	1,533	2,202
임대보증금수입	175	25	150	유 동 부 채 상 환	3,137	65	3,072
				고 정 부 채 상 환	175	-18,921	19,096
자산·부채수입	175	-9,981	10,156	자 산 · 부 채 지 출	21,394	-23,906	45,300
전 기 이 월 자 금	75,746	-20,938	96,684	차 기 이 월 자 금	71,061	-4,685	75,746
수 입 총 계	112,053	-26,816	138,869	지 출 총 계	112,053	-26,816	138,869

▶ 수익사업회계(장례식장)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)	과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)
장례식장운영수입	6,510	308	6,202	보 수	1,055	93	962
임 대 료 수 입	4,718	149	4,569	관 리 운 영 비	1,978	319	1,659
관 리 비 수 입	10	0	10	장 례 식 장 운 영 비	935	34	901
예 금 이 자 수 입	80	-7	87	예 비 비	71	3	68
잡 수 입	0	0	0	잡 손 실	2	0	2

< 간 서 명 란 >

이사장

김 선홍

이사

최기주

이사

신상협

수 입				지 출			
과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)	과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)
				법 인 전 출 금	7,000	0	7,000
운 영 수 입	11,318	450	10,868	운 영 지 출	11,041	449	10,592
유형자산매각수입	0	0	0	고 정 부 채 상 환	80	-25	105
고 정 부 채 입 금	0	0	0	유 형 자 산 매 입	26	-16	42
자 산 부 채 수 입	0	0	0	자 산 부 채 지 출	106	-41	147
전 기 이 월 자 금	2,899	129	2,770	차 기 이 월 자 금	3,070	171	2,899
합 계	14,217	579	13,638	합 계	14,217	579	13,638

▶ 수익사업회계(요양병원)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)	과 목	2024 (A)	증감 (A-B)	2023 (B)
의 료 수 입	28,549	5,634	22,915	인 건 비	15,342	2,165	13,178
의 료 외 수 입	2,142	134	2,008	재 료 비	4,042	856	3,186
				관 리 비	6,007	683	5,324
				의 료 외 비 용	2,372	298	
				예 비 비	200	90	
운 영 수 입	30,691	5,768	24,923	운 영 지 출	27,963	4,092	23,872
기타고정부채수입				고 정 자 산	130	46	84
차 입 금 수 입				투자및기타자산지출			
기 본 금 증 가				기타고정부채상환			
				고 정 부 채 상 환	1,115	47	1,068
자 산 부 채 수 입	0	0	0	자 산 부 채 지 출	1,245	93	1,152
전 기 이 월 자 금	1,693	-100	1,793	차 기 이 월 자 금	3,177	1,483	1,693
합 계	32,385	5,668	26,717	합 계	32,385	5,668	26,717

제 25 호 2024학년도 상근임원 보수책정 승인(안)

< 간 서 명 란 >

이사장 김 선홍

이 사

- 30 -

최기주 이사 신상형

(2024학년도 상근임원 보수 책정 승인(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.)

제 26 호 대우학원 임원 선임(안)

< 간서명 란 >

이사장

김선홍

이 사


- 31 -

최기주 이 사 신 상협

(대우학원 개방이사 후보자 명단, 선임 과정은 「사립학교법」 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 전원이 찬성하다.)

< 간서명 란 >

이사장 김 순흥

이사  이사 신상협

▣ 대우학원 임원 신·구 대비표

현행				변경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	김선용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6		이사장	김선용	2020. 2. 7 ~ 2024. 2. 6	
이사	김성진	2023. 6. 4 ~ 2027. 6. 3	교육이사	이사	김성진	2023. 6. 4 ~ 2027. 6. 3	교육이사
이사	문길주	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사	이사	문길주	2024. 3.31 ~ 2028. 3.30	교육이사
이사	신희택	2022. 2.15 ~ 2026. 2.14	교육이사	이사	신희택	2022. 2.15 ~ 2026. 2.14	교육이사
이사	김성	2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6	교육이사	이사	김성	2021. 2. 7 ~ 2025. 2. 6	교육이사
이사	박상일	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	개방이사	이사	이범재	2024. 3.31 ~ 2028. 3.30	개방이사 교육이사
이사	신상협	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이사	신상협	2024. 3.31 ~ 2028. 3.30	개방이사 교육이사
이사	김영래	2020. 3.31 ~ 2024. 3.30	교육이사 개방이사	이사	윤지현	2024. 3.31 ~ 2028. 3.30	개방이사 교육이사
이사	이영현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이사	이영현	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
이사	최기주	2022. 3.16 ~ 2026. 3.15	교육이사	이사	최기주	2022. 3.16 ~ 2026. 3.15	교육이사
이사	최성민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10		이사	최성민	2021. 5.11 ~ 2025. 5.10	
감사	임종인	2023. 6.29 ~ 2026. 6.28	개방감사	감사	임종인	2023. 6.29 ~ 2026. 6.28	개방감사
감사	윤경식	2022. 6. 4 ~ 2025. 6. 3	공인회계사	감사	윤경식	2022. 6. 4 ~ 2025. 6. 3	공인회계사

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제366차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 신상협 이사, 최기주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

(참석임원 전원이 찬성하다.)

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

〈간서명 란〉

이사장 김 선홍

이 사 채기주 이 사 신상협

9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제366차 이사회회 폐회를 선언합니다.

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

2024 년 2 월 6 일

이사장 김 선 용

김 선용

이 사 김 성 진

김성진

이 사 문 길 주

문길주

이 사 신 희 택

신희택

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 최 성 민

최성민

감 사 임 중 인

임중인

감 사 윤 경 식

윤경식