

2024학년도 제1차 〈제367차 이사회 회의록〉

2024. 5. 9.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2024학년도 제1차

<제367차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	11 인	2 인
재적임원	11 인	2 인
참석임원	10 인	1 인

1. 일 시 : 2024. 5. 9.(목) 07:30 ~ 10:30 (회의소집 통보일 : 2024년 4월 30일)

2. 장 소 : 인터컨티넨탈 서울 코엑스 아폴로룸(30층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 김선용, 김성진, 문길주, 김 성, 이범재, 신상협, 이영현, 윤지현, 최기주, 최성민 (10인)

- 감사 : 윤경식 (1인)

◎ 불참임원

- 이사 : 신희택 (1인)

- 감사 : 임종인 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 교무처장 손정훈, 기획처장 강민철, 총무처장 박재연, 재무회계팀 김지혜, 의료원장 한상욱, 병원장 박준성, 기획조정실장 임상현, 행정부원장 임홍식, 의료원 재무회계팀장 이재권 (9인)

- 아주자동차대학교: 총장 이수훈, 행정처장 최종범 (2인)

- 법인사무처: 사무처장 박재호, 사무부처장 김종현, 기획팀장 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열한 분 중 열 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제367차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

이 사 장 : 기관별 주요 업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(아주대학교, 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 안전 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장 김선용

이사 최기주 이사 신상협

7. 심의내용

제 1 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

이 사 장 : 먼저, 이사 정수를 11인에서 12인으로 변경하고자 합니다. 작년 12월, 후임 이사 선임이 늦어지는 관계로 잠시 1인을 축소했으나, 이번 개정을 통해 이전과 같이 12인 체제로 운영하고자 합니다. 다음은 대학평의회회 구성에 관한 사항입니다. 상위법령 준수를 위해 대학별 대학평의회회에 조교 1인을 추가하여 구성하도록 하고, 신설 조항을 반영하고 정리하는 내용이 되겠습니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 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 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
제13조 (임원의 종류와 정수) ① 이 법인에 다음의 임원을 둔다. 1. 이사 <u>11인</u> 2. 감사 2인 ② 내지 ③ (생 략)	제13조 (임원의 종류와 정수) ① 이 법인에 다음의 임원을 둔다. 1. 이사 <u>12인</u> 2. 감사 2인 ② 내지 ③ (현행과 같음)
제31조 (대학평의회의회의 구성) ① 대학교의 대학평의회회는 <u>교원 · 직원 · 학생</u> 을 대표할 수 있는 자와 동문 및 학교발전에 도움이 될 수 있는 교외의 인사 중에서 총장이 위촉하는 <u>13인</u> 의 대학평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다. 1. 교원 5인 2. 직원 2인 <u><신 설></u> 3. 학생 2인 4. 동문 2인 5. 교외인사 2인 ② 전문대학의 대학평의회회는 <u>교원 · 직원 · 학생</u> 을 대표할 수 있는 자와 학교발전에 도움이	제31조 (대학평의회의회의 구성) ① 대학교의 대학평의회회는 <u>교원 · 직원 · 조교 및 학생</u> 을 대표할 수 있는 자와 동문 및 학교발전에 도움이 될 수 있는 교외의 인사 중에서 총장이 위촉하는 <u>14인</u> 의 대학평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다. 1. 교원 5인 2. 직원 2인 3. <u>조교 1인</u> 4. 학생 2인 5. 동문 2인 6. 교외인사 2인 ② 전문대학의 대학평의회회는 <u>교원 · 직원 · 조교 및 학생</u> 을 대표할 수 있는 자와 학교발전에

<간서명란>

이사장 김선영

이사

- 2 -

최기국 이사 신상행

현행	개정
<p>될 수 있는 교외의 인사 중에서 총장이 위촉하는 <u>11인</u>의 대학평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 5인 2. 직원 2인 <p><u><신설></u></p> <ol style="list-style-type: none"> 3. 학생 1인 4. 교외인사 3인 	<p>도움이 될 수 있는 교외의 인사 중에서 총장이 위촉하는 <u>12인</u>의 대학평의원으로 구성하며, 각 구성단위의 정원은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원 5인 2. 직원 2인 3. <u>조교 1인</u> 4. 학생 1인 5. 교외인사 3인
<p>제32조 (대학평의원의 위촉) ① <u>교원·직원 및 학생</u>을 대표하는 대학평의원은 각각의 구성단위를 대표할 수 있는 자로서 다음 각 호의 자격을 갖춘 자를 총장이 위촉한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교원을 대표하는 대학평의원은 부교수 이상의 교원 중 추천된 자 2. 직원을 대표하는 대학평의원은 대학교는 5급 이상, 전문대학은 7급 이상의 정규직원 중 추천된 자 3. 학생을 대표하는 대학평의원은 총학생회에서 추천한 자 <p><u>4. (신설)</u></p> <p>② 동문 및 교외인사를 대표하는 대학평의원은 총장이 위촉한다.</p> <p>③·④ (생략)</p>	<p>제32조 (대학평의원의 위촉) ① <u>교원·직원·조교 및 학생</u>을 대표하는 대학평의원은 각각의 구성단위를 대표할 수 있는 자로서 다음 각 호의 자격을 갖춘 자를 총장이 위촉한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. (현행과 같음) 4. <u>조교를 대표하는 대학평의원은 조교로 재직 중인 자로 하며, 대학교는 재적생 중 추천된 자</u> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③·④ (현행과 같음)</p>
<p>제33조 (대학평의원회 의장 등) ① 대학평의원회에 의장과 부의장 각 1인을 둔다.</p> <p>② 의장과 부의장은 대학평의원회에서 호선하되, 그 임기는 대학평의원 임기와 같다. <u><삽입></u></p> <p>③ 의장은 대학평의원회를 대표하며, 회의를 주재하고, 부의장은 의장을 보좌하며, 의장 유고시 이를 대리한다.</p>	<p>제33조 (대학평의원회 의장 등) ① (현행과 같음)</p> <p>② 의장과 부의장은 대학평의원회에서 호선하되, 그 임기는 대학평의원 임기와 같다. <u>이 경우 의장은 학생이 아닌 평의원 중에서 호선한다.</u></p> <p>③ (현행과 같음)</p>
<p>제34조 (대학평의원의 임기) 대학평의원의 임기는 2년으로 하며, 보선 대학평의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. <u><삽입></u></p>	<p>제34조 (대학평의원의 임기) 대학평의원의 임기는 2년으로 하며, 보선 대학평의원의 임기는 전임자의 잔임기간으로 한다. <u>다만, 학생인 평의원의 임기는 1년으로 한다.</u></p>
<p>제 6 장 교 직 원</p> <p>제 1 절 교 원</p> <p>제 1 관 임 명</p> <p>제49조(신규임용) ① 총장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되, 임기 중에 해임하고자</p>	<p>(현행과 같음)</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>(현행과 같음)</p> <p>제49조(신규임용) ① 내지 ② (현행과 같음)</p>

<간서명란>

이사장

김선용

이사

최기주

이사

신상행

현행	개정
<p>하는 경우에는 이사정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회의 의결을 거쳐야 한다.</p> <p>② 총장의 임기는 다음 각 호와 같다. 다만, 교원의 정년을 적용하지 아니하며 중임할 수 있다.</p> <p>1. 아주대학교 총장 4년</p> <p>2. 아주자동차대학교 총장 3년</p> <p>③ <u>조교의 경우에는 근무기간을 1년으로 하여 총장이 임용한다.</u></p> <p>④ 대학교의 교무(校務)부총장, 의무(醫務)부총장, 산학부총장, 의료원장, 대학원장(전문대학원장 및 특수대학원장 포함), 학장, 처장, 부속병원장, 첨단의학연구원장, 기획조정실장, 대외협력실장, 정보혁신실장, 병원 부원장은 이사회의 동의를 얻어 이사장이 임용한다. 다만, 사망·정년 및 법률에 의한 당연면직과 의원면직은 이사장이 면직한다.</p> <p>⑤ 전문대학의 처장은 이사장이 임용한다.</p> <p>⑥ 제1항 및 제3항의 규정에 의하여 임용권자가 교원을 임용하였을 때에는 임용한 날로부터 7일 이내에 관계증빙서류를 첨부하여 관할청에 보고하여야 한다.</p> <p>⑦ 총장은 제3항제2호의 단서에 해당하는 교원의 임용권을 행사했을 때에는 지체 없이 이를 이사장에게 보고하여야 한다.</p> <p>⑧ 제3항의 교원 외에 특별임용교원을 임용할 수 있으며, 그 종류 및 임용에 관한 세부사항은 규정으로 따로 정한다.</p>	<p>③ <삭제></p> <p>④ 내지 ⑧ (현행과 같음)</p>
	<p style="text-align: center;">부칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 공포일부터 시행한다.</p> <p>② (학생 평의원의 임기에 관한 경과조치) 이 정관 시행 전에 종전의 규정에 따라 위촉된 학생 평의원의 임기는 개정 규정에 따라 1년으로 한다. 다만, 1년 이내 현행 평의원의 결원이 발생할 때 후임 평의원의 임기는 제34조 후단에도 불구하고 임기 1년을 적용할 수 있다.</p> <p>③ (조교 평의원의 임기에 관한 경과조치) 제31조의 개정 규정에 따라 새로이 위촉되는 조교 평의원의 임기는 위촉일로부터 2년으로 한다. 다만, 최초로 위촉된 평의원의 결원이 발생할 때 후임 평의원의 임기는 제34조 후단에도 불구하고 임기 2년을 적용할 수 있다.</p>

<간서명란>

이사장

김선홍

이사

최기주

이사

신상형

제 2 호 아주자동차대학교 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학교 직제규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 부속 및 부설기관 장의 자격 제한을 완화하는 내용이 되겠습니다. 기존에는 조교수 이상의 교원과 5급 이상의 직원으로 임명할 수 있었으나, 이를 특별임용교원까지 확대함으로써 인력풀을 늘리고, 이를 통해 부속 및 부설기관 운영의 전문성과 효율성을 높이고자 합니다.

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

이 사 이 법 제 : 기관 운영의 전문성을 높이려는 취지로 이해됩니다. 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 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 아주자동차대학교 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제7조(부속·부설기관) <u>부속·부설기관의 조직과 운영에 관한 세부사항은 규칙으로 따로 정한다.</u>	제7조(부속·부설기관) ① <u>부속·부설기관에는 각각 장을 두고, 부속·부설기관의 장은 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 5급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</u>
<u><신설></u>	② 제1항에도 불구하고 특별임용교원을 부속·부설기관의 장에 보하고자 할 경우에는 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.
<u><신설></u>	③ <u>부속·부설기관의 조직과 운영에 관한 세부사항은 규칙으로 따로 정한다.</u>
	<u>부 칙</u> (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제 3 호 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 승인(안) 발의.

아주자동차대학교총장 이수훈 : 2023회계연도 교비회계의 자금수입 및 지출액은 각각 8,520백만원으로 예산대비 101%를 달성했습니다. 주요 사항에 대해 말씀드리면, 운영수입은 외국인 유학생이 늘어남에 따라 등록금 및 생활관 수입이 증대되어 전년대비 7.5% 증가한 8,376백만원이 되겠습니다. 지출은 운영지출 7,328백만원, 투자와기타자산지출 295백만원, 고정

<간서명란>

이사장

김선홍

이사

최리주

이사

신상협

자산매입지출 301백만원, 고정부채상환 16백만원이며, 차기이월자금은 580백만원이 되겠습니다. 2023학년도 결산은 전년도와 비슷한 규모지만 전년도와 다르게 적립금 인출 없이 등록금 수입 증대 등을 통해 비용을 충당하였습니다. 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 2023회계연도 재무제표는 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2023회계연도 본 감사의 내부감사에서 아주자동차대학교에 대하여 특별한 지적사항은 없었습니다.

다만, 주지할 사항으로 2023회계연도 결산에 따르면 등록금수입의 증가로 운영수지는 10.5억원이 되었으며, 자금지출이 없는 감가상각비 10.0억원을 고려하면 실제 운영차액은 0.5억원으로 전년 -10.4억원에 비하여 상당히 개선되었습니다.

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

이 사 최 성 민 : 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 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 아주자동차대학교 교비회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목명	금액	구성비	과목명	금액	구성비
운 영 수 입	8,376	98.3%	운 영 지 출	7,328	86.0%
등 록 금 수 입	5,607	65.8%	보 수	3,847	45.2%
전 입 및 기 부 수 입	1,779	20.9%	관 리 운 영 비	1,523	17.9%
교 육 부 대 수 입	742	8.7%	연 구 학 생 경 비	1,929	22.6%
교 육 외 수 입	248	2.9%	교 육 외 비 용	29	0.3%
투자외기타자산수입	1	0.0%	투자외기타자산지출	295	3.5%
고정자산매각수입	0	0.0%	고정자산매입지출	301	3.5%
미사용전기이월자금	143	1.7%	고정부채상환	16	0.2%
			미사용차기이월자금	580	6.8%
합 계	8,520	100.0%	합 계	8,520	100.0%

제 4 호 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안) 발의.

행정부원장 임홍식 : 2023학년도에는 코로나 사태의 연장선상에 있었음에도 불구하고 정부지원
<간서명란>

이사장 김선용

이사 최기주

이사 신상행

금이 전년대비 약 197억원이 감소하여 재정적으로 어려움이 있었습니다. 그리고 2023년 7월 중 1주일간 진행된 노조의 파업으로 인한 여파가 있었으며, 하반기에는 재료비 상승과 신환환자수 감소 등 운영의 어려움이 있었습니다. 이를 극복하기 위해 많은 대책을 수립하여 추진해 왔고, 자구노력을 통해 올해 1월에는 개원 이래 최대의 의료수익을 달성한 바 있습니다. 그러나 올해 2월 19일부터 시작된 의료 파행이 시작되면서 10일간 약 44억원의 의료수익이 감소되었습니다. 2023학년도 결산에는 이러한 내용 등이 반영되었습니다.

먼저, 손익현황을 보시면 2023회계연도 의료수익은 전년대비 9.5% 증가한 7,948억원이며, 의료비용은 전년대비 9.4% 증가한 7,446억원, 의료이익은 전년대비 10.2% 증가한 502억원으로 의료이익률은 6.3%입니다. 그리고 고유목적사업비전출 전 당기순이익은 의료외손익을 합쳐 593억원이 되겠으며, 임상교원인건비, 의대운영비, 규모확대전출금 등 고유목적사업비로 676억원을 전출하여 -83억원의 당기순이익이 발생하였습니다.

2024.2월 말 현재 아주대학교 부속병원의 자산총액은 수입 증가에 따른 당좌자산 증가 등 전년대비 10.6% 증가한 3,836억원이 되겠습니다. 부채총액은 수입 증가에 따른 약품대 등 매입채무 증가로 전년대비 10.7% 증가한 2,519억원이 되겠습니다.

기본금 총액은 당기순이익 및 기본금 증가 등을 반영하여 전년대비 10.5% 증가한 1,317억원이 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 부속병원의 2023회계연도 재무제표는 결산일 현재의 재무상태와 2023회계연도의 재무성과 및 현금흐름을 의료기관 회계기준 규칙에 준하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다고 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2023회계연도 내부감사 결과 지적사항은 앞서 보고사항으로 말씀드린 바와 같습니다.

이 사 장 : 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 찬성을 하다.)

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

■ 2023회계연도 부속병원회계 결산 손익실적

(단위: 백만원)

구 분	당해연도		전년대비			
		구성비	금액	구성비	증(감)액	증(감)율
의 료 수 익	794,841	100%	726,019	100%	68,822	9.5%
의 료 비 용	744,642	93.7%	680,478	93.7%	64,164	9.4%
인 건 비	309,465	38.9%	285,936	39.4%	23,529	8.2%
재 료 비	304,895	38.3%	270,446	37.3%	34,449	12.7%
관 리 비	130,282	16.4%	124,096	17.1%	6,186	5.0%

< 간 서 명 란 >

이사장 김 선 통

이 사 최 기 주 이 사 신 상 협

구 분	당해연도		전년대비			
		구성비	금액	구성비	증(감)액	증(감)율
의 료 이 익	50,199	6.3%	45,541	6.3%	4,658	10.2%
의 료 외 수 익	42,814	5.4%	61,991	8.5%	-19,177	-30.9%
의 료 외 비 용	33,641	4.2%	31,698	4.4%	1,943	6.1%
경 상 이 익	59,372	7.5%	75,834	10.4%	-16,462	-21.7%
고 유 목 적 사 업 비	67,618	8.5%	75,186	10.4%	-7,568	-10.1%
당 기 순 이 익	-8,246	-1.0%	648	0.1%	-8,894	-1,373.3%

제 5 호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)

이 사 장 : 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 2024년 5월 31일부로 임기가 만료되는 내부위원 7명에 대한 후임을 선임하고자 합니다. 먼저, 위원 구성은 현행과 같이 이사 3명, 학교장 추천 교원 4명, 외부위원 2명으로 구성하고자 합니다. 이사님들 의견은 어떠신가요?

(참석이사 전원이 이에 대해 찬성하다.)

이 사 장 : 법인 이사 중에서는 문길주, 신상협 이사님께 징계위원을 맡아 주셨는데, 가능하시다면 올해 한 번 더 수고를 부탁드립니다. 어떨까 합니다. 그리고 박상일 이사님의 후임으로 윤지현 이사님께 부탁을 드리면 어떨까 합니다.

(이사 문길주, 이사 신상협, 이사 윤지현 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 : 지난해부터 진행 중인 징계사건이 있어 1순위 추천자 네 분은 연속성을 고려하여 지난해와 동일한 분으로 추천드립니다. 1순위, 2순위 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 : 그러면 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)을 심의하여 참석이사 전원의 찬성으로 문길주, 신상협, 윤지현 이사와 전경근, 강지혜, 김은정, 이순영 교수를 2024년 6월 1일부터 임기 1년의 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장 김선홍

이사 최기주 이사 신상협

제 6 호 2023학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안) 발의.

총무처장 박제연 : 아주대학교 2023회계연도 교비회계 결산(안)에 대해 설명드리겠습니다. 먼저, 자금계산서입니다. 2023회계연도 교비회계 자금수입 및 자금지출 총액은 각각 2,928억원으로 전년 총액대비 162억원이 감소하였습니다. 운영수입은 2,689억원으로 등록금및수강료수입 1,320억원, 전입금수입 762억원, 기부금수입 50억원, 국고보조금수입 336억원으로 등록금과 전입금 수입이 가장 큰 비중을 차지합니다. 등록금및수강료수입은 전년대비 64억원이 증가하였고, 전입금수입은 전년대비 29억원이 감소하였습니다. 기부금 수입이 8억원 증가하였고, 국고보조금수입은 대학혁신지원사업과 소프트웨어중심대학사업의 사업비 증액으로 전년대비 33억원이 증가하였습니다. 교육부대수입은 체육관 임대료 등 교내 시설사용료 증가로 3억원 증가하였습니다. 전체적으로 운영수입은 전년대비 93억원이 증가하였습니다. 투자와기타자산수입은 약 123억원으로 임의기금인출수입이 대부분입니다. 노천극장 개보수 비용 등 건축기금인출 20억원과 연구기금 인출 49억원이 포함되어 있습니다. 고정부채입금은 임대보증금 수입으로 약 2.9억원이 되겠습니다. 마지막으로 미사용전기이월자금은 112억원으로 총 자금수입 합계액은 2,928억원이 되겠습니다. 다음은 지출항목입니다. 운영지출은 2,546억원으로 이 중 보수가 1,384억원, 관리운영비 358억원, 연구비 108억원, 학생경비·입시관리비 688억원으로 지출 중 보수와 장학금 등을 포함한 학생경비가 가장 큰 비중을 차지하고 있습니다. 투자와기타자산지출은 204억원으로 임의기금적립지출이 되겠습니다. 고정자산매입지출은 기계기구 및 집기비품 구입비용 등 82.5억이며, 유동부채상환 10억원, 고정부채상환은 1억원이 되겠습니다. 마지막으로 미사용차기이월자금은 84억원으로 의과대학 연구비 22억원과 본교 교육운영경비 62억원이 포함되어 있습니다. 총 자금지출 합계액도 2,928억원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황입니다. 2024년 2월 29일 현재 교비회계 자산총액은 3,382억원, 부채총액 745억원, 기본금총액은 2,637억원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황입니다. 2023회계연도 교비회계 운영총수익은 2,691억원으로 현물기부금 1억원이 포함되어 있습니다. 운영비용은 2,694억원으로 감가상각비 145억원 등이 포함되어 있습니다. 기본금대체액 204억원, 운영차액대체액 121억원을 반영한 당기운영차액은 -87억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

감사 윤경식 : 외부회계감사를 수행한 성현회계법인은 감사결과, 아주대학교 교비회계의 2023회계연도 재무제표는 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2023회계연도 내부감사 결과 지적사항은 앞서 보고사항으로 말씀드린 바와 같습니다. 한편, 2023회계연도 결산에 따르면 전년보다 운영수지가 15.5억원 감소하여 운영수지는 143.2억원이 되었으며, 감가상각비 144.5억원 등 자금지출이 없는 비용을 고려하면 당기 실제 운영차액은 -3.8억원 수준으로 전년도 실제 운영차액 16억원보다 상당히 감소하였습니다.

< 간서명 란 >

이사장 김 선 통

이사

리 기 주

이사

신상형

이 사 장 : 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
 이 사 김 성 진 : 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 찬성을 하다.)

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

■ 2023학년도 아주대학교 교비회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목명	금 액	구성비	과목명	금 액	구성비
운영수입	268,942	91.9%	운영지출	254,623	87.0%
등록금및수강료수입	131,987	45.1%	보수	138,437	47.3%
전입금수입	76,236	26.0%	관리운영비	35,826	12.2%
기부금수입	5,042	1.7%	연구비	10,794	3.7%
국고보조금수입	33,601	11.5%	학생경비,입시관리비	68,805	23.5%
교육부대수입	16,800	5.8%	교육외비용	761	0.3%
교육외수입	5,276	1.8%	전출금,예비비	0	0.0%
투자및기타자산수입	12,301	4.2%	투자및기타자산지출	20,386	7.0%
기타자산수입	255	0.1%	기타자산지출	0	0.0%
임의기금인출수입	12,046	4.1%	임의기금적립	20,386	7.0%
고정자산매각수입	0	0.0%	고정자산매입지출	8,250	2.8%
			유동부채상환	1,022	0.3%
고정부채입금	288	0.1%	고정부채상환	100	0.0%
미사용전기이월자금	11,224	3.8%	미사용차기이월자금	8,374	2.9%
합 계	292,755	100.0%	합 계	292,755	100.0%

제 7 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.
 이 사 장 : 지난 2월 이사회에서 아주대학교 첨단바이오융합대학이 신설된 바 있습니다. 이에 총장의 제청을 받아 첨단바이오융합대학장에 분자과학기술학과 김용성 교수를 2024.5.13.부로 임명하고자 동의 요청합니다. 임명 제청된 보직 교원의 자세한 이력은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
 (참석 임원 후보자 자료를 보며 심의하다.)

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.)

< 간서명 란 >

이사장 김 선 통

이 사 최 기 주

이 사 신 상 형

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
첨단바이오융합대학장	분자과학기술학과	교 수	김용성	2024.5.13.~2026.5.12	신 임

제 8 호 2023학년도 법인회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2023학년도 법인회계 결산 승인(안) 발의.

사무처장 박재호 : 2023회계연도 법인일반업무회계의 자금수입 및 자금지출 총계는 각각 1,506.1억원입니다. 수입 주요사항으로 부속병원전입금 189.2억원, 장례식장 전입금 수입 75.5억원, 자회사로부터 받은 지정기부금 89.5억원, 예금이자수입 63.1억원, 임대료수입 17.8억원 등 운영수입은 438.3억원입니다. 그리고 기존 차입금 상환을 위한 사학진흥기금 장기차입금 100.0억원 등 자산 및 부채 수입 100.9억원과 미사용전기이월자금 966.8억원 등 전체 수입합계는 1,506.1억원입니다. 지출은 보수 11.9억원, 법정부담금 등 전출금 120.5억원 등 운영지출은 160.9억원입니다. 그리고 아주대학교 행복기숙사 특수목적법인 설립 출자금 5백만원, 의료원 의료장비 구입비 지원금 200.0억원 등 투자와기타자산지출은 209.2억원이며, 평택병원 토지매입비 21.6억원, 장기차입금 상환 189.5억원 등 자산및부채지출 242.7억이며, 차기이월자금은 893.3억원이 되겠습니다. 다음은 대차대조표 현황입니다. 2024.2.29. 현재 유동자산 884.4억원을 비롯해서 설치학교 1,797.9억원, 투자자산 2,289.6억원 등 자산총액 5,971.8억원이 되겠습니다. 부채는 유동성장기부채 31.4억원, 장기차입금 333.9억원 등 부채합계는 전년대비 119.8억원 감소한 375.7억원입니다. 기본금은 수익사업체에 대한 투자유가증권 평가손익 202.3억원을 반영하였으며, 출연기본금 2,485.2억원과 전기이월운영차액 2,632.2억원 등 총 5,596.1억원입니다. 다음은 운영계산서 현황입니다. 수익총계는 607.4억원이며, 비용총계는 직원보수 등 비용합계 332.9억원, 당기운영차액 273.7억원 등으로 607.4억원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

다음은 2023회계연도 장례식장 결산(안)입니다. 먼저, 자금계산서 현황입니다. 수입은 운영수입 114.5억원과 전기이월자금 27.7억원 등으로 총 142.2억원이며, 지출은 직원보수 8.8억원을 비롯해서 일반회계전출금 75.5억원 등 운영지출 109.1억과 차기이월자금 31.8억원 등 총 142.2억입니다. 다음은 대차대조표 현황입니다. 2024.2.29. 현재 자산총액 135.7억원, 부채합계 792억원, 자본금 122.9억원, 이익잉여금은 당기순이익 0.7억원을 포함한 4.9억원으로 기본금합계는 127.8억원이 되겠습니다. 다음은 운영계산서 현황입니다. 수익총계는 114.1억원, 비용합계 113.4억원으로 당기운영차액은 0.7억원이 되겠습니다.

다음은 2023회계연도 요양병원 결산(안)입니다. 먼저, 자금계산서 현황입니다. 수입은 의료수입 226.2억원, 의료외수입 5.7억원 등 운영수입이 231.9억원이며, 전기이월자금 17.9억원 등 총 수입합계는 249.8억원입니다. 지출은 인건비 123.9억원 등 운영지출 209.9억원과 차입금상환 10.7억원 등 자산 및 부채 지출 11.5억원, 미사용차기이월자금 28.4억원으

< 간서명 란 >

이사장

김 선용

이사

최기주

이사

신상행

로 총 지출합계는 249.8억원입니다. 다음은 대차대조표 현황입니다. 2024.2.29. 현재 자산 총액은 유동자산 48.5억원, 비유동자산 726.0억원 등 총 774.5억원입니다. 부채는 유동부채 41.4억원, 비유동부채 21.2억원이며, 자본총계는 기본금 848.2억원, 당기순손실 16.3억원이 반영된 이익잉여금 -136.2억원 등으로 총 712.0억원입니다. 다음은 손익계산서 현황입니다. 의료수익은 226.2억원, 의료외수익 1.8억원 등 수익총계는 227.9억원이며, 의료비용은 243.2억원, 의료외비용 1.1억원 등 감가상각비를 반영한 전체적인 당기순손실은 16.3억원이 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 2023회계연도 재무제표는 결산일 현재 재무상태와 2023회계연도의 자금수지와 재무성과를 각각 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙과 일반회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 별도로 실시한 2023회계연도 본 감사의 내부감사에서 법인에 대하여 특별한 지적사항은 없었습니다. 참고로, 보고한 바와 같이 법인 수익사업인 요양병원의 운영수지는 22억원이며, 전년도 운영수지 18억원 대비 지속적으로 개선되고 있습니다. 또한, 자금지출이 없는 비용으로 감가상각비 31억원과 미지급 연차수당 4억원 등을 고려한 당기 순손실은 16억원 수준으로 전년도 순손실 18억원 대비 다소 개선되었습니다..

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

이 사 김 성 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 지 현 : 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 2023학년도 법인회계 결산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 2023학년도 법인일반업무회계 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
부 속 병 원 전 입 금	18,922	12.6%	보 수	1,189	0.8%
수 익 사 업 전 입 금	7,550	5.0%	시 설 관 리 비	312	0.2%
지 정 기 부 금	8,945	5.9%	일 반 관 리 비	342	0.2%
예 금 이 자 수 입	6,308	4.2%	운 영 비	479	0.3%
임 대 료 수 입	1,775	1.2%	지 급 이 자	1,726	1.2%
관 리 비 수 입	323	0.2%	전 출 금	12,050	8.0%
잡 수 입	3	0.0%	잡 손 실	-	-
운 영 수 입	43,826	29.1%	운 영 지 출	16,098	10.7%
임 의 퇴 직 기 금 인 출	6	0.0%	출 자 금 지 출	5	0.0%
			부 속 병 원 투 자 지 출	20,833	13.8%
			임 의 퇴 직 기 금 적 립	82	0.1%
투 자 와 기 타 자 산 수 입	6	0.0%	투 자 와 기 타 자 산 지 출	20,920	13.9%
장 기 차 입 금 차 입	10,000	6.6%	고 정 자 산 매 입 지 출	2,161	1.4%

< 간 서 명 란 >

이사장 김 선 통

이 사 최 기 주

이 사 신 상 해

수 입			지 출		
과 목	금 액	구성비	과 목	금 액	구성비
임대보증금수입	95	0.1%	유동성장기부채	3,071	2.0%
			장기차입금상환	18,946	12.6%
			임대보증금환급	90	0.1%
자산 및 부채 수입	10,095	6.7%	자산 및 부채 지출	24,268	16.1%
미사용전기이월자금	96,684	64.2%	미사용차기이월자금	89,325	59.3%
합 계	150,611	100.0%	합 계	150,611	100.0%

■ 2023학년도 수익사업회계(장례식장) 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목	금액	구성비	과목	금액	구성비
장례식장운영수입	6,556	46.1%	직원보수	877	6.2%
임대료수입	4,757	33.5%	시설관리비	58	0.4%
관리비수입	10	0.1%	일반관리비	596	4.2%
예금이자수입	124	0.8%	운영비	931	6.5%
잡수입	1	0.0%	재료비	896	6.3%
			일반회계전출금	7,550	53.1%
			잡손실	-	-
운영수입	11,448	80.5%	운영지출	10,908	76.7%
임대보증금수입	-	-	유형고정자산매입	25	0.2%
비품매각대수입	-	-	고정부채상환	100	0.7%
자산및부채수입	-	-	자산및부채지출	125	0.9%
미사용전기이월자금	2,769	19.5%	미사용차기이월자금	3,184	22.4%
합계	14,217	100.0%	합계	14,217	100.0%

■ 2023학년도 수익사업회계(요양병원) 결산 자금계산서 요약

(단위 : 백만원)

수입			지출		
과목	금액	구성비	과목	금액	구성비
의료수입	22,617	91%	인건비	12,394	50%
의료외수입	570	2%	재료비	3,193	13%
			관리비	5,084	20%
			의료외비용	321	1%
운영수입	23,187	93%	운영지출	20,992	84
차입금수입	-	-	기타투자자산지출	2	0%
기본금증가	-	-	차입금상환	1,065	5%
			유형고정자산매입	79	0%
자산 및 부채 수입	-	-	자산 및 부채 지출	1,146	5%
미사용전기이월자금	1,793	7%	미사용차기이월자금	2,842	11%
합계	24,980	100%	합계	24,980	100%

제 9 호 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안)

이 사 장 : 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안) 발의.

사무처장 박재호 : 법인사무처 내 팀장의 자격 요건을 4급 이상의 일반직원에서 5급 이상의 일반직원으로 조정하고자 합니다. 기관별 조직 구조 및 운영의 특수성에 따라 의료원은 5급 이상의 일반직원이 팀장을 맡고 있고, 아주대는 4급 이상의 일반직원으로 임명하고 있습

〈간서명 란〉

이사장 김 선 E

이 사

217

이 사 신 상 행

니다. 이번 개정안은 법인의 특성을 고려하여 인력운용의 유연성과 전문성을 확보하기 위한 취지입니다. 참고로 법인사무처에는 일반직원 총 9명이 기획팀, 관리팀, 사업운영팀 등 3개 팀에서 근무하고 있습니다. 이중 사업운영팀은 아주대병원 근무경력을 가진 직원들로 구성되어 있고, 향후 병원 운영의 지원업무를 강화해 나갈 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.

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

이 사 이 영 현 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 범 재 : 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 법인의 조직 및 운영 규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

■ 법인의 조직 및 운영 규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제7조(법인사무처) ① 법인사무처에 사무처장 및 사무부처장을 둘 수 있으며, 3급 이상의 일반직원 또는 전문성을 갖춘 계약직원으로 이사장이 보한다.</p> <p>② 법인사무처에는 기획팀, 관리팀, 사업운영팀을 두며, 팀장은 4급 이상의 일반직원으로 이사장이 보한다. 단, 사업운영팀의 경우 전문성을 갖춘 계약직원으로 이사장이 보할 수 있다.</p> <p>③ 팀장은 각 팀의 업무를 총괄하며 그 소속직원을 지휘·감독한다.</p> <p>④ 상임이사 유고시에는 사무처장이, 사무처장이 유고시에는 사무부처장, 선임 팀장의 순으로 그 직무를 대행한다.</p>	<p>제7조(법인사무처) ① (현행과 같음)</p> <p>② 법인사무처에는 기획팀, 관리팀, 사업운영팀을 두며, 팀장은 5급 이상의 일반직원으로 이사장이 보한다. 단, 사업운영팀의 경우 전문성을 갖춘 계약직원으로 이사장이 보할 수 있다.</p> <p>③ 내지 ④ (현행과 같음)</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부칙</u></p> <p>(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</p>

8. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제367차 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 선용

이 사 최기주 이 사 신상협

9. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안전에 대한 심의를 마쳤으므로 제367차 이사회회 폐회를 선언합니다.

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

2024 년 5 월 9 일

이사장 김 선 용 김 선용

이 사 김 성 진 김성진

이 사 문 길 주 문길주

이 사 김 성 김성

이 사 이 범 재 이범재

이 사 신 상 협 신상협

이 사 이 영 현 이영현

이 사 윤 지 현 윤지현

이 사 최 기 주 최기주

이 사 최 성 민 최성민

감 사 윤 경 식 윤경식