

2015학년도 제6차
<제322차 이사회 회의록>

2016. 2. 3.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2015학년도 제6차

〈제322차 이사회 회의록〉

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	10 인	1 인

1. 일 시 : 2016. 2. 3(수) 07:30 ~ 11:10 (회의소집 통보일 : 2016년 1월 26일)

2. 장 소 : 포스코센터 라운지룸 (포스코 B/D 서관 19층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김동연, 박상일, 신상협, 이영현, 김선용 (10인)
- 감사 : 배홍기 (1인)

◎ 결석임원

- 이사 : 주인욱, 최 홍 (2인)
- 감사 : 문휘창 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교 : 의료원장 유희석, 교무처장 임석철, 기획처장 이중섭, 기획조정실장 한상욱, 행정부원장 박재호, 예산팀장 조정숙, 기획팀장 김의섭 (7인)
- 아주자동차대학 : 총장 신성호 (1인)
- 법인사무처 : 팀장 임홍식, 김창현 (2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열 두분 중 열 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제322차 이사회 개회를 선언합니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 아주대학교 및 아주자동차대학의 주요업무에 대한 보고가 있겠습니다.

(이중섭 기획처장·신성호 아주자동차대학 총장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고를 하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제322차 이사회 심의안건은 학법대우 제15-438호(2016.1.26)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 2016학년도 아주자동차대학 교원 신규·승진 임용 동의(안), 의안 제2호 아주자동차대학 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제3호 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안), 의안 제4호 2016학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제5호 대우학원 정관 개정(안), 의안 제6호 의료원 직제규정 개정(안), 의안 제7호 의료원 건물 신·증축 공사 및 면적 변경 승인(안), 의안 제8호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제9호 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제10호 2016학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안), 의안 제11호 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안), 의안 제12호 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안), 의안 제13호 2016학년도 아주대학교 교원 신규·재임용·승진 임용 동의(안), 의안 제14호 아주대학교 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제15호 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안), 의안 제16호 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제17호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안), 의안 제18호 수익용건물 신축 대금 기채 승인 변경(안), 의안 제19호 수익용기본재산(토지) 수용에 따른 매각 승인(안), 의안 제20호 법인회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제21호 2015학년도 법인회계 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제22호 2016학년도 법인회계 자금예산 승인(안), 의안 제23호 대우학원 임원 선임(안), 의안 제24호 2016학년도 상근임원 보수책정 승인(안) 등 24개의 안건을 상정 하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 2016학년도 아주자동차대학 교원 신규·승진임용 동의(안)

< 간서명 란 >

이사장

이수홍

이사

김동연

이사

이영현

이 사 장 : 2016학년도 아주자동차대학 교원 신규·승진임용 동의(안) 발의.

아주자동차대학총장 신성호 : 2016학년도 아주자동차대학 교원 신규·승진임용 내용을 설명 드리겠습니다. 먼저 신규임용 대상자는 비정년트랙 산학협력중점 조교수 2명입니다. 다음으로 전임교원 승진임용 대상자는 총 2명으로 부교수에서 교수로 1명을, 조교수에서 부교수로 1명을 승진임용 하고자 합니다. 신규·승진임용 제청자의 교원업적평가, 연구실적 및 이력내용 등은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 상 협 : 해당 교원의 이력과 연구실적 등을 검토한 결과 임용에 다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 희 태 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2016학년도 아주자동차대학 교원 신규·승진임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주자동차대학 교원 임용 동의 내용

가. 신규임용

소 속	성 명	임용직급	임 용 기 간
자동차계열	김 인 수	조교수	2016.3.1. ~ 2019.2.28. (3년)
자동차계열	장 국 조	조교수	2016.3.1. ~ 2019.2.28. (3년)

- 이상 2명 -

나. 승진임용

소 속	성 명	임용직급	임 용 기 간
자동차계열	이 상 준	교 수	2016.3.1. ~ 정년
자동차계열	문 병 구	부교수	2016.3.1. ~ 2022.2.28. (6년)

- 이상 2명 -

제 2 호 아주자동차대학 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 동연

이사

이영현

아주자동차대학총장 신성호 : 아주자동차대학 교비회계 고정자산 불용처분과 관련하여 해당 불용자산은 총 3,358점, 취득가액 495,262,965원으로 장기간 이용으로 파손되어 수리 불가능한 기계기구와 집기비품류에 대하여 불용 처분하고자 합니다. 상세한 내역은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 주시겠습니까?

이 사 윤 성 복 : 20~30년 전에 취득한 고정자산 중 현재도 정상 사용 중인 기자재들이 있습니까?

아주자동차대학총장 신성호 : 일부 있습니다. 특히 내구성이 있는 기계 실습과 관련된 기자재들은 현재도 활용하고 있습니다.

이 사 윤 성 복 : 다음에는 취득연도가 오래되었으나 현재 정상으로 사용 중인 기자재들을 비교 검토할 수 있도록 자료를 준비해 주시면 불용 처분하는 기자재들의 집행 비율을 확인할 수 있을 것 같습니다. 참고를 부탁드립니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 다른 의견 없으십니까?

이 사 신 희 택 : 감가상각이 완료된 자산들로 별다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주자동차대학 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 3 호 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 신성호 : 아주자동차대학의 2015학년도 제2차 추가경정 자금예산(안) 편성은 생활관 신축에 따른 건축비 편성, 등록금 수입 감소 반영 편성, 국고지원사업 재원활용에 따른 관리운영비, 연구학생경비 등 절감된 지출금액을 조정하는 예산으로 전체 규모는 제1차 추경예산 대비 848,002천원이 감소한 11,900,186천원으로 편성하였습니다. 제2차 추경 예산(안)의 자세한 주요 편성내용을 설명 드리겠습니다.

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

(신성호 아주자동차대학총장이 추경 예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 운영수지가 3.9억으로 1차 추경 대비 2억 개선되었으나, 생활관 신축으로 자금이 24.7억 감소하여 0.4억이 차기로 이월되는 예산(안)입니다. 이월자금이 0.4억으로 급감함에 따라 향후 이월자금을 재원으로 활용하는 사업이 사실상 불가능해진 만큼 향후 대규모 사업은 보다 계획적으로 기금 적립 및 인출 계획을 수립하여 진행해야 할 것으로 판단됩니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 주시겠습니까?

이 사 김 선 용 : 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 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 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

□ 2015학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 천원)

구분	관 별	제2차 추가경정 예산액	제1차 추가경정 예산액	증 감
수입	등 록 금 수 입	6,033,964	6,562,009	(528,045)
	전입및기부수입	2,329,018	2,614,079	(285,061)
	교 육 부 대 수 입	690,421	751,060	(60,639)
	교 육 외 수 입	305,682	292,030	13,652
	고정자산매각수입	6,091	0	6,091
	고 정 부 채 입 금	26,000	20,000	6,000
	미사용전기이월자금	2,509,010	2,509,010	0
	계	11,900,186	12,748,188	(848,002)
지출	보 수	3,432,352	3,671,864	(239,512)
	관 리 운 영 비	2,320,514	2,637,262	(316,748)
	연 구 학 생 경 비	3,178,497	3,658,712	(480,215)
	교 육 외 비 용	40,541	60,000	(19,459)
	투자외기타자산지출	48,900	48,900	0
	고정자산매입지출	2,822,367	484,290	2,338,077
	고 정 부 채 상 환	20,000	20,000	0
	미사용차기이월자금	37,015	2,167,160	(2,130,145)
	계	11,900,186	12,748,188	(848,002)

< 간서명란 >

이사장

추 호석

이사

김 동연

이사

이 영현

제 4 호 2016학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2016학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 신성호 : 2016학년도 아주자동차대학 자금예산(안)은 수입 대비 지출 균형예산 편성을 통한 재정 건전성 제고, 대학 교육경쟁력 강화를 위한 교육여건 개선, 재학생 환경 개선을 위한 생활관 신축관련 비용 반영 등을 기본방향으로 편성하였습니다. 2016학년도 자금예산(안) 총규모는 9,970,314천원으로서 전년도 제2차 추경예산 대비 1,929,872천원이 감소되었습니다. 2016학년도 교비회계 자금예산(안)의 자세한 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

(신성호 아주자동차대학총장이 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 아주자동차대학 본예산은 기초의 자금 0.4억에서 기말의 자금 0.4억으로 자금의 증감이 없고, 운영수지도 3.4억이며 기금 0.2억을 적립하는 예산(안)으로 적절하게 편성된 예산으로 판단됩니다. 다만, 보수가 아직까지 전국 평균에 비해 낮은 편이어서 2016학년도에도 4% 인상을 반영하였으나, 재원인 등록금수입이 등록금 동결 및 정원감축에도 불구하고 2016학년도 등록인원을 4.2% 증가할 것으로 추정하여 보수 인상을 위한 등록금 수입 과대계상의 우려가 있습니다. 이에 따라 2016학년도에 보수를 4% 인상 반영하고 2015학년도와 같이 등록인원이 감소할 경우 자금수지 적자가 발생할 수 있어 2016학년도에도 보수 인상은 3%만 반영하고 나머지 1%는 등록금 수입의 목표 달성 상황을 보면서 성과급 형태로 지급하는 방안을 검토하시면 좋을 것으로 판단됩니다.

아주자동차대학총장 신성호 : 지적해 주신 대로 보수와 관련하여 나머지 1%는 등록금 수입 현황을 확인하면서 집행될 수 있도록 검토하겠습니다.

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

이 사 문 길 주 : 감사님 의견 외 별다른 문제점은 없는 것으로 보입니다. 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 2016학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

신성호

이사

김동현

이사

이영현

□ 2016학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 천원)

구분	관 별	2016학년도 예산액	2015 제2차 추경예산액	증 감
수입	등록금수입	6,397,700	6,033,964	363,736
	전입및기부수입	2,584,879	2,329,018	255,861
	교육부대수입	747,260	690,421	56,839
	교육외수입	177,460	305,682	(128,222)
	고정자산매각수입	0	6,091	(6,091)
	고정부채입금	26,000	26,000	0
	미사용전기이월자금	37,015	2,509,010	(2,471,995)
	계	9,970,314	11,900,186	(1,929,872)
지출	보 수	3,701,049	3,432,352	268,697
	관 리 운 영 비	2,351,529	2,320,514	31,015
	연 구 학 생 경 비	3,494,259	3,178,497	315,762
	교 육 외 비 용	26,000	40,541	(14,541)
	투자외기타자산지출	15,050	48,900	(33,850)
	고정자산매입지출	345,412	2,822,367	(2,476,955)
	고정부채상환	0	20,000	(20,000)
	미사용차기이월자금	37,015	37,015	0
	계	9,970,314	11,900,186	(1,929,872)

제 5 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 개정(안)의 주요내용을 말씀드리겠습니다. 의료원 직제변경과 관련하여 교육인재개발부를 신설하고 제2진료부를 폐지하고 진료부로 재편 하는 등 정관 제92조의 의료원 직제 변경내용을 반영하고자 합니다. 자세한 개정 내용은 첨부된 신·구 조문대비표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 김 성 진 : 원(안)에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 세부적인 의료원 직제 변경 내용은 다음 의안에서 설명해 주시면 좋을 것 같습니다. 이 외 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

최 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

이 사 장 : 그러면 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

■ 대우학원 정관 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제92조 (의료원) ① 의학교육기관과 부속병원 및 의학연구의 업무를 조정·통합하기 위하여 의료원을 둔다.</p> <p>② 의료원장은 교수 또는 부교수로 보하며, 총장의 명을 받아 의료원의 교육, 연구, 진료 및 행정관리업무를 관장한다.</p> <p>③ 의료원에는 <u>첨단의학연구원장</u>, <u>기획조정실장</u> 및 <u>대외협력실장</u>을 두고, 부속병원에는 <u>병원장</u>, <u>제1진료부원장</u>, <u>제2진료부원장</u>과 <u>행정부원장</u>을 두며, <u>병원장</u> 및 <u>첨단의학연구원장</u>과 <u>각 진료부원장</u>은 부교수 이상의 교원으로 보하고 <u>기획조정실장</u>, <u>대외협력실장</u>은 부교수 이상의 교원이나 3급 이상의 일반직원으로 <u>행정부원장</u>은 3급 이상의 일반직원으로 보한다.</p> <p>④ 의료원에는 필요한 부설기관을 둘 수 있다.</p> <p>⑤ 의료원에는 필요한 각호의 의원을 둘 수 있다.</p> <p>1. 현대아주의원</p> <p>⑥ 의료원의 조직과 운영에 관한 세부사항은 의료원 직제규정으로 정한다.</p>	<p>제92조 (의료원) ① <현행과 같음></p> <p>② <현행과 같음></p> <p>③ 의료원에는 <u>첨단의학연구원장</u>, <u>기획조정실장</u> 및 <u>대외협력실장</u>을 두고, 부속병원에는 <u>병원장</u>, <u>진료부원장</u>, <u>교육인재개발부원장</u>과 <u>행정부원장</u>을 두며, <u>병원장</u>, <u>첨단의학연구원장</u>, <u>진료부원장</u>, <u>교육인재개발부원장</u>은 부교수 이상의 교원으로 보하고 <u>기획조정실장</u>, <u>대외협력실장</u>은 부교수 이상의 교원이나 3급 이상의 일반직원으로 <u>행정부원장</u>은 3급 이상의 일반직원으로 보한다.</p> <p>④ <현행과 같음></p> <p>⑤ <현행과 같음></p> <p>⑥ <현행과 같음></p>
	<p>부 칙</p> <p>(시행일) 이 정관은 2016년 3월 1일부터 시행한다.</p>

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 동연

이사

이 영현

제 6 호 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 직제규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 의료원 직제규정 개정(안)을 설명드리겠습니다. 의료원은 핵심역량 강화를 위한 미래 성장 동력을 마련하고, 지속 가능한 조직 발전을 위해 현재의 기능·구조를 검토하여 조직기능을 최적화하여 정책 추진력 강화와 더불어 업무 효율성을 제고하기 위해 직제 변경(안)을 마련하였습니다. 개정 주요내용은 먼저 교육인재개발부, 아카데미팀, 치과병원을 신설하고, 조직운영의 효율성 등을 위하여 제1진료부, 제2진료부 체제를 재편하여 제2진료부는 폐지하고 제1진료부를 진료부로 변경하고자 합니다. 이에 따라 기존 제2진료부 산하 간호부를 병원장 산하 간호본부로 운영, 교육수련부는 교육기능 통합운영을 위하여 제1진료부 산하에서 교육인재개발부 산하로 변경, 임상약학교육실은 교육기능 통합운영을 위하여 제2진료부 산하에서 교육인재개발부 산하로 변경 운영, 진료과와의 연계성, 신속한 의사결정 지원 등을 위하여 제2진료부 산하 진료지원부서(5팀)을 진료부 산하로 변경하고자 합니다. 마지막으로 제1진료부 산하 임상과인 치과는 폐지하고자 합니다. 개정 내용은 첨부된 기구표 및 신·구 조문대비표를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 변경(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 의료원 직제규정 개정(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 의료원 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제 8 장 부속병원 제14조(부속병원) ① 부속병원에는 원장과 제1진료부원장, 제2진료부원장, 행정부원장을 두며, 제1진료부원장 산하에는 암센터장, 내과부장, 외과부장, 교육수련부장을 두고 제2진료부	제 8 장 부속병원 제14조(부속병원) ① 부속병원에는 원장과 진료부원장, 교육인재개발부원장, 행정부원장을 둔다. < 삭제 >

< 간서명 란 >

이사장

추 호석

이사

김 동연

이사

이영현

현행	개정
<p><u>원장 산하에는 간호부장을 둔다.</u></p> <p>② 원장은 부속병원의 안정적인 진료를 위한 통제, 조정 등 병원전반에 관한 업무 및 시설에 관한 사무를 관장하고 소속 교직원을 지휘, 감독한다.</p> <p>③ <u>제1진료부원장과 제2진료부원장은 원장을 보좌하며, 제1진료부원장은 암센터, 내과부 및 외과부 각과, 진료각과, 교육수련부를 관장하고 제2진료부원장은 진료지원부서 및 간호부를 관장한다.</u></p> <p>④ <u>행정부원장은 원장을 보좌하며, 총무팀, 인사복지팀, 외래원무팀, 입원원무팀, 보험팀, 구매관리팀, 재무·회계팀, 시설관리팀 및 법무팀을 관장한다.</u></p> <p><u><신 설></u></p> <p>⑤ 원장 직속으로 병원경영팀, 기관연구윤리심의실, 적정진료관리실, 건강증진센터, 권역외상센터, 현대아주의원을 두며, 병원경영팀에는 팀장을, 기관연구윤리심의실과 적정진료관리실에는 실장을, 건강증진센터와 권역외상센터에는 소장을, 현대아주의원에는 의원장을 둔다. 다만, 적정진료관리실에는 실장을 보좌하는 부실장과 운영팀장을, 건강증진센터에는 소장을 보좌하는 부소장과 진료운영팀장 및 관리운영팀장을, 현대아주의원에는 의원장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</p>	<p>② <현행과 같음></p> <p>③ <u>진료부원장은 진료 전반에 관하여, 교육인재개발부원장은 교직원 교육업무에 관하여, 행정부원장은 병원경영 및 행정업무에 관하여 원장을 보좌하며, 각각 진료부, 교육인재개발부, 행정부 산하 부서를 관장하고 소속 교직원을 지휘, 감독한다.</u></p> <p>④ <삭 제></p> <p>⑤ <u>원장 직속으로 간호본부와 치과병원을 두며, 간호본부에는 간호본부장을 치과병원에는 치과병원장을 둔다.</u></p> <p>⑥ <현행과 같음></p>
<p><u>제1 조(진료부서) <신 설></u></p> <p>① <u>진료부서에는 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과, 신장내과, 중</u></p>	<p><u>제15조(진료부) ① 진료부원장 산하에는 암센터장, 내과부장, 외과부장을 둔다.</u></p> <p>② <u>진료부에는 진료부서로 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과, 신</u></p>

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김동연

이사

이영현

현행	개정
<p>양혈액내과, 감염내과, 알레르기내과, 류마티스내과), 외과부(위장관외과, 대장항문외과, 간이식 및 간담도외과, 췌담도외과, 소아외과, 유방외과, 갑상선내분비외과, 이식혈관외과, 외상외과), 소아청소년과, 신경과, 정신건강의학과, 피부과, 흉부외과, 정형외과, 신경외과, 성형외과, 산부인과, 안과, 이비인후과, 비뇨기과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과, 병리과, 응급의학과, 직업환경의학과, 가정의학과, <u>치과</u>, 수술실, 집중치료실, <u>감염관리실</u>, 암센터, 권역응급의료센터, <u>진료협력센터</u>를 둔다.</p> <p><신설></p> <p>② 내과부 및 외과부 각과, 진료 각과, 각실 및 각 센터에는 과장, 실장 또는 소장을 둘 수 있다. <u>다만, 감염관리실 및 진료협력센터에는 실장 또는 소장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</u></p> <p>③ 각 센터의 소장은 임상과장을 겸직할 수 있다.</p> <p>④ 재활의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과 및 병리과에는 과장의 업무를 보좌하는 기사장을 둘 수 있다.</p>	<p>장내과, 중앙혈액내과, 감염내과, 알레르기내과, 류마티스내과), 외과부(위장관외과, 대장항문외과, 간이식 및 간담도외과, 췌담도외과, 소아외과, 유방외과, 갑상선내분비외과, 이식혈관외과, 외상외과), 소아청소년과, 신경과, 정신건강의학과, 피부과, 흉부외과, 정형외과, 신경외과, 성형외과, 산부인과, 안과, 이비인후과, 비뇨기과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과, 병리과, 응급의학과, 직업환경의학과, 가정의학과, <삭제> 수술실, 집중치료실, <삭제> 암센터, 권역응급의료센터 <삭제>를 둔다.</p> <p>③ 진료부에는 <u>진료지원부서로 감염관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, 의무기록팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 둔다.</u></p> <p>④ 내과부 및 외과부 각과, 진료 각과, 각실 및 각 센터에는 과장, 실장 또는 소장을 둘 수 있으며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</p> <p>⑤ <현행과 같음></p> <p>⑥ 재활의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과 및 병리과에는 과장의 업무를 보좌하는 기사장을, <u>감염관리실, 진료협력센터에는 실장 또는 소장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</u></p>
<p>제15조의 2(진료센터) ① 부속병원에는 전문적이고 차별화된 진료센터를 둘 수 있으며, 진료센터의 세부조직과 설비 및 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</p> <p>② 진료센터에는 센터장, 부센터장을 둘 수 있으며 임상과장을 겸직할 수 있다.</p>	<p>제15조의 2(진료센터) ① 부속병원에는 <u>진료부 산하에</u> 전문적이고 차별화된 진료센터를 둘 수 있으며, 진료센터의 세부조직과 설비 및 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</p> <p>② <현행과 같음></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

현행	개정
제16조(교육수련부) <u>교육수련부에는 운영팀장을 둘 수 있다.</u>	제16조(교육인재개발부) ① <u>교육인재개발부에는 교육수련부, 임상약학교육실, 아카데미팀을 둔다.</u> ② <u>교육수련부와 임상약학교육실에는 각각 부장과 실장을 둘 수 있다.</u> ③ <u>아카데미팀에는 팀장을 두며, 교육수련부에는 운영팀장을 둘 수 있다.</u>
제17조(진료지원부서) ① <u>진료지원부서에는 약제팀, 영양팀, 의무기록팀, 사회사업팀, 의용공학팀 및 임상약학교육실을 두며, 각 팀에는 팀장을 두고, 임상약학교육실에는 실장을 둔다.</u>	<삭제>
제18조(간호부) <u>간호부에는 간호행정교육팀, 외래간호팀, 병동간호1팀, 병동간호2팀, 집중간호팀, 응급간호팀, 외상간호팀, 수술간호팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</u>	<삭제>
제20조(행정부원장) <u>행정부원장 산하에 총무팀, 인사복지팀, 외래원무팀, 입원원무팀, 보험팀, 구매관리팀, 재무·회계팀, 시설관리팀 및 법무팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</u>	제20조(행정부) <u>행정부에는 총무팀, 인사복지팀, 외래원무팀, 입원원무팀, 보험팀, 구매관리팀, 재무·회계팀, 시설관리팀 및 법무팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</u>
<신설>	제20조의 2(간호본부) <u>간호본부에는 간호행정교육팀, 외래간호팀, 병동간호1팀, 병동간호2팀, 집중간호팀, 응급간호팀, 외상간호팀, 수술간호팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</u>
<신설>	제20조의 3(치과병원) ① <u>치과병원에는 치과진료센터를 두며, 치과진료센터에는 진료부서로 구강악안면외과, 치과보철과, 치과교정과, 소아치과, 치주과, 치과보존과를 둔다.</u>

<간서명란>
이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

현행	개정
	<p>② 치과진료센터에는 센터장을, 각 과에는 임상과장을 둘 수 있다.</p>
<p>제20조의 2(부설기관) ① 「정관」 제92조 제4항에 의거하여 부속병원 제1진료부원장 산하에 지역진료에 필요한 센터를 둘 수 있으며, 센터에는 소장을 둔다.</p> <p>② <삭제></p> <p>③ 소장은 센터에 관계된 업무 및 시설에 관한 사무를 관장하고 소속 교직원을 지휘, 감독한다.</p> <p>④ <삭제></p>	<p>제20조의 4(부설기관) ① 「정관」 제92조 제4항에 의거하여 부속병원 진료부 산하에 지역진료에 필요한 센터를 둘 수 있으며, 센터에는 소장을 둔다.</p> <p>② <현행과 같음></p> <p>③ <현행과 같음></p> <p>④ <현행과 같음></p>
<p style="text-align: center;">제 9 장 연구기관</p> <p>제20조의 3(연구기관) ① 연구기관은 의료원내·외부 연구과제를 수행하기 위해 설치하는 연구소 및 센터를 말하며, 이를 통할하기 위해 의료원에는 첨단의학연구원을 둔다.</p> <p>② 다만, 업무효율성을 위해 필요한 경우 각 대학(원), 부속병원 산하에 별도의 연구기관을 따로 둘 수 있다. 이에 대한 연구기관 조직 및 설패, 운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</p> <p>③ <삭제></p>	<p style="text-align: center;">제 9 장 연구기관</p> <p>제20조의 5(연구기관) ① 내지 ③ <현행과 같음></p>
<p style="text-align: center;">제 10 장 첨단의학연구원</p> <p>제20조의 4(첨단의학연구원) ① 첨단의학연구원에는 원장과 부원장을 둔다.</p> <p>② 첨단의학연구원장은 연구원 산하 연구업무를 총괄하고 소속 교직원을 지휘·감독하며, 부원장은 원장을 보좌한다.</p> <p>③ 첨단의학연구원에는 산하 연구기관, 실험동물연구센터, 연구행정팀을 두며, 실험동물연구센터에는 소장을 연구행정팀에는 팀장을 둔다.</p>	<p style="text-align: center;">제 10 장 첨단의학연구원</p> <p>제20조의 6(첨단의학연구원) ① 내지 ④ <현행과 같음></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

현행	개정
<p>④ 전항의 산하 연구기관이라 함은 의료원의 연구활동을 위해 첨단의학연구원에 설치하는 연구소 및 센터로서, 산하 연구기관의 종류 및 설계·운영에 관한 사항은 총장이 따로 정한다.</p>	
<p>제21조의 2(자격 등) ① 첨단의학연구원의 부원장, 기획조정실의 부실장, 대외협력실의 부실장, 각 대학의 학과장, 부학과장, 주임교수, 과장 및 소장, 의과대학의 부학장 및 의학교육실장, 부속병원의 <신설> 내과부장, 외과부장, 교육수련부장, 과장(실장, 부실장, 소장, 부소장), 의원장은 교원으로 보한다. 다만, 의원장은 특별임용교원 또는 사업목적을 달성하기 위하여 계약된 비교원 의사(촉탁의사)를 보할 수 있다.</p> <p>② <u>간호부장은</u> 교원이나 3급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ 각 팀장, 기사장 및 운영팀장은 4급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>④ 각 부서에는 필요한 경우 부서장을 보좌하는 파트장을 둘 수 있으며, 파트장은 6급 이상의 직원으로 보한다.</p>	<p>제21조의 2(자격 등) ① 첨단의학연구원의 부원장, 기획조정실의 부실장, 대외협력실의 부실장, 각 대학의 학과장, 부학과장, 주임교수, 과장 및 소장, 의과대학의 부학장 및 의학교육실장, 부속병원의 <u>치과병원장</u>, 내과부장, 외과부장, 교육수련부장, 과장(실장, 부실장, 소장, 부소장), 의원장은 교원으로 보한다. 다만, 의원장은 특별임용교원 또는 사업목적을 달성하기 위하여 계약된 비교원 의사(촉탁의사)를 보할 수 있다.</p> <p>② <u>간호본부장은</u> 교원이나 3급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ <현행과 같음></p> <p>④ <현행과 같음></p>
	<p style="text-align: center;"><u>부칙</u></p> <p style="text-align: center;"><u>이 규정은 2016년 3월 1일부터 시행한다.</u></p>

제 7 호 의료원 건물 신·증축 공사 및 면적 변경 승인(안)

이 사 장 : 의료원 건물 신·증축 공사 및 면적 변경 승인(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 본 안건은 응급의료에 관한 법률 시행규칙 일부개정에 따라 권역응급 의료센터 지정기준 충족을 위한 건물 신·증축 및 중증재활요양병원 신축 추진에 따라 의료

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

원 동측의 임시주차장 폐쇄를 대비한 제1주차빌딩 증축, 간호대학 신축 실시설계 결과를 반영한 면적 변경의 내용이 되겠습니다. 신·증축 공사 및 간호대학 면적변경 내용과 관련된 자세한 내용은 회의자료를 보며 설명 드리도록 하겠습니다.

(기획조정실장이 신·증축 및 면적변경 계획에 대해 설명하다.)

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

이 사 신 희 택 : 원(안)에 문제가 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 재청합니다.

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

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 의료원 신·증축 공사 및 면적변경 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 의료원 신·증축 공사 및 면적 변경 승인 내용

구분	권역응급의료센터 증축	경기 해바라기 여성·아동센터 신축	제1주차빌딩 증축	간호대학 면적 변경
목적	권역응급의료센터 지정기준 충족을 위한 리모델링에 따른 증축	권역응급의료센터 지정기준 충족을 위한 공간부족으로 별도 신축	중증재활요양병원 착공 추진으로 광교부지내 임시사용중인 주차장 일부 폐쇄에 따른 원내 주차공간 확보	간호대학 실시설계 결과 반영
내용	1층 선별진료소, 음압처리실 신설	경기 해바라기 여성·아동센터 공간(사무실, 진술녹화실 등) 지상1개층 신축	지상1층 ~ 지상 3층, 지붕층(주차장 4개층) 증축 / 약 205대 증가	옥탑층 층수산입, 전층 부분 면적 변경
면적	152.70m ²	300m ²	3,913,38m ²	당초 9,173.6m ² 변경 9,234.7m ²

주) 상기 면적은 최종 확정과정에서 일부 변경이 있을 수 있음.

제 8 호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)

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

기획조정실장 한상욱 : 부속병원회계 대손상각 처리(안)을 설명 드리겠습니다. 병원 진료환자 및 보호자가 사망자, 실종자, 경제적 파산(무능력)자, 연락두절자 등 장기간 추심이 곤란하거나 불가능한 입원·외래 진료비 미수금 51,834,730원과 송재관 2층의 임차업체였던

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

(주)듀플로젠의 전무한 매출액 및 채무자의 신용불량상태로 채권추심업체로부터 최종 채권 추심 불가 통보를 받아 해당업체의 월 임대료와 관리비 미수금 69,150,440원에 대해 대손상각 처리하여 재무회계 건전성을 확보하고자 합니다. 자세한 대손상각 처리 내역에 대해서는 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 문 길 주 : 채권 채무 시효가 소멸된 미수금으로 내용상 회수가 어려워 보입니다. 재무회계 건전성을 위한 대손상각 처리로 판단되기에 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)은 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 9 호 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 장기간 사용으로 노후화된 기계장치, 의료기기, 의료비품, 일반비품, 전산장비, 기계기구, 집기비품 등 총 2,220점, 취득금액 7,443,489,613원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 불용처분 품목은 모두 내용연수가 경과한 자산들로 품목별 자세한 사항은 회의자료의 불용자산 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 상 협 : 내용연수가 6년에서 최대 20년 이상 경과한 자산의 불용처분으로 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과 참

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 동연

이사

이 영현

석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 10 호 2016학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안)

이 사 장 : 2016학년도 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 의료원 2016학년도 필수 의료장비 도입자금을 원화리스 70억원으로 예산 편성함에 따라 해당 원화리스를 다음과 같이 한도계약 하고자 합니다. 리스사는 삼성카드주식회사로서 금리는 기준금리에 0.49%를 더한 2016년 1월 8일 기준 2.61%로 1년 단위 변동금리이며, 리스도입 대상 장비는 기본운영 의료장비, 기본운영비품 및 의과학연구소 장비 구입에 사용하고자 합니다. 한도계약의 주요내용 및 의료기기 장비목록은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 의료원의 자금여력이 있다면 의료장비를 현금 구입하는 경우와 리스로 구입하는 경우 중 유리한 방법을 비교 검토해 보시는 것도 좋을 것 같습니다.

의무부총장 유희석 : 이사님께서 의견주신 내용을 바탕으로 검토해 보도록 하겠습니다.

이 사 장 : 이 외 원(안)에 대한 이사님들의 의견 있으십니까?

이 사 신 상 협 : 필수 의료장비의 구입비용 등을 충당하고자 차입하는 내용으로 원(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 희 택 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 10인 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2016학년도 아주대학교 의료원 원화리스 70억원 한도계약 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 원화리스 70억원 한도계약 승인 내용

구 분	계 약 조 건	비 고
리스사	삼성카드 주식회사	1년 단위 변동금리
계약금액	70억원	
리스기간	5년	
납부방법	3개월 후분	

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

금 리 리스형태 담보제공 종료후 처리	기준금리 + 0.49% 금융리스 무담보 신용 무상양도	
-------------------------------	--	--

제 11 호 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추경예산(안) 편성은 의 료수입 목표 수정에 따른 지출예산 조정, 권역외상센터 신축공사 공정률에 따른 예산 조정, 2015년 임금인상에 따른 인건비 및 예비비 조정, 국고수입 증가에 따른 대응 지출 증가 등 의 내용을 예산에 반영하였습니다. 부속병원의 제2차 추가경정 자금예산(안)의 규모는 제1차 추경예산 대비 4,788백만원 증가한 496,054백만원으로 편성하였습니다. 추가경정 자금예 산(안)의 주요 편성내용을 설명 드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 흥 기 : 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 1차 추경 대비 의료수익이 39억원 증가한 반면 단체협상 후 인건비 인상분 반영으로 의료비 용이 55억 증가하여 의료이익이 16억 감소하는 예산(안)입니다. 다만, 메르스 손실 보상금 으로 의료외수익이 증가하여 경상이익이 15억 증가하였으나 법인전출금이 10억 증가하여 당 기순이익이 6억 증가하는 예산(안)입니다. 의료수익 증가는 이미 3~12월 의료수익 실적이 1차 추경 대비 1.1% 초과 달성하여 남은 1~2월 기간동안 특이한 변수만 없다면 의료수익 목표달성이 가능할 것으로 판단되며, 당기순이익 9억도 남은 기간 진료일수, 명절 연휴기간 등 여러 가지 변수를 고려하더라도 목표 달성이 가능할 것으로 판단됩니다.

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

이 사 김 성 진 : 작년 메르스 사태에도 불구하고 의료원 경영을 잘 해주신 것 같습니다. 감사님께서 설명해 주신 내용 외에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김 동 현

이사

이 영 현

(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2015학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	제2차 추가경정 예산액	제1차 추가경정 예산액	증감
수입	의료수입	418,630	414,724	3,906
	의료외수입	33,076	31,264	1,812
	차입금수입	13,519	13,519	0
	기본금증가	0	0	0
	임대보증금등	350	1,280	(930)
	전기이월자금	30,480	30,480	0
	계	496,054	491,266	4,788
지출	의료지출	366,508	359,941	6,567
	의료외지출	14,281	15,740	(1,459)
	고정자산	44,984	46,729	(1,745)
	차입금상환	8,860	9,610	(750)
	전출금	39,777	38,608	1,169
	예비비등	1,115	6,310	(5,195)
	차기이월자금	20,529	14,328	6,202
	계	496,054	491,266	4,788

제 12 호 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 한상욱 : 2016학년도 부속병원회계의 자금예산은 의료수입은 공격적으로 의료지출은 보수적으로 예산 편성하였습니다. 본예산은 권역외상센터 진료운영에 따른 합리적인 예산 반영, 고객만족 및 서비스 향상 등의 예산 반영, 법적사항 이행 및 연구중심병원 R&D 사업 육성사업 예산 반영, 경영효율화 및 전산안정화를 위한 필수적인 전산장비 반영을 기본 방향으로 편성하였습니다. 부속병원회계의 2016학년도 자금예산(안)의 편성 규모는 2015학년도 2차 추경예산 대비 13,986백만원 증가한 510,040백만원이 되겠습니다. 자세한 수입 및 지출 예산(안)의 주요 내용을 설명 드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

감사 배흥기 : 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)은 2015학년도 2차 추정대비 의료수익은 398억이 증가한 4,584억이며 의료이익은 87억이 증가한 128억, 경상이익은 49억이 증가한 155억이나 전출금이 53억 증가한 152억으로 당기순이익은 5억이 감소한 4억으로 편성하였습니다. 2016학년도에 권역외상센터를 개원하였음에도 의료수익 대비 의료이익률이 2.8% 수준으로 양호하나 2015학년도와 같이 임단협을 통한 인건비 인상이 이루어질 경우 1.8% 수준으로 하락하게 됩니다. 2015학년도에 의료수익이 전년 대비 3.5% 증가한 것을 고려하면 2016학년도 목표 9.5%는 다소 공격적으로 설정된 것으로 판단되며 의료비용도 7.5% 증가하여 의료수익 목표를 달성하지 못할 경우 의료손실 발생 가능성이 있습니다. 따라서, 2016학년도에도 월별, 분기별 의료비용 집행을 통제하고 의료수익이 목표에 미달할 경우 추정 예산을 통하여 비용을 삭감 조정할 수 있도록 유연하게 예산을 운영해야 할 것으로 판단됩니다. 특히, 개원 첫해인 권역외상센터의 손익 관리 및 임단협의 합리적인 진행으로 의료손실이 발생하지 않도록 의료비용 통제가 철저히 이루어져야 할 것으로 판단됩니다.

이 사장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시겠습니까?

이사 윤성복 : 2015년도는 메르스의 영향으로 손익을 적정 손익으로 볼 수가 없을 것 같습니다. 그렇다면 2014년도 결산의 수치, 비율 등 그 구성비가 의미가 있을 것인데, 2014년도는 의료수익 4,000억에 의료이익 140억으로 의료이익율이 3.5% 달성하였으나, 2016년도는 의료수익 4,580억에 의료이익 128억으로 2014년도 대비 줄어든 것으로 보입니다. 의료이익율 또한 2.8%로 예비비로 되어 있는 인건비 충당액을 반영하면 1%대로 줄어들게 됩니다. 의료원의 수익창출 측면에서 본다면 2016년도 본예산은 2014년도 대비 조금 개선할 여지가 있어 보입니다.

기획조정실장 한상욱 : 기본편성은 2014년도 기조를 유지하였으나 권역외상센터 신축에 따라 기본운영 병상이 일부 감소하게 되었고, 권역외상센터에 새로 도입되는 의료장비들로 인해 감가상각비가 추가 반영하게 되는 등 첫해 불가피하게 많은 관리비가 발생하여 의료이익율이 줄어들게 되었습니다. 지출은 최대한 보수적으로 예산 편성하였으나 의료비용을 적절히 통제하여 의료수익 목표치에 미달되지 않도록 노력하겠습니다.

이 사장 : 이 외 다른 의견 없으십니까?

이사 신상협 : 원(안)에 동의합니다.

이사 문길주 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사장 : 그러면 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)을 심의

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

☐ 2016학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	2016학년도 예산액	2015 제2차 추경예산액	증감
수입	의료수입	458,400	418,630	39,770
	의료외수입	23,191	33,076	(9,885)
	차입금수입	7,000	13,519	(6,519)
	기본금증가	0	0	0
	임대보증금등	920	350	570
	전기이월자금	20,529	30,480	(9,950)
	계	510,040	496,054	13,986
지출	의료지출	393,016	366,508	26,508
	의료외지출	19,417	14,281	5,136
	고정자산	17,650	44,984	(27,334)
	차입금상환	10,400	8,860	1,540
	전출금	46,408	39,777	6,631
	예비비등	5,950	1,115	4,835
	차기이월자금	17,200	20,529	(3,330)
	계	510,040	496,054	13,986

제 13 호 2016학년도 아주대학교 교원 신규·재임용·승진 임용 동의(안)

이 사 장 : 2016학년도 아주대학교 교원 신규·재임용·승진 임용 동의(안) 발의.
 교무처장 임석철 : 본교 임용 내용을 먼저 설명 드리겠습니다. 신규임용 대상자는 총 2명으로 비정년트랙 전임교원 조교수 2명이 임용 제청되었습니다. 재임용 대상자는 총 4명으로 비정년트랙 전임교원 2명, 특별임용교원 2명입니다. 승진임용대상자는 총 11명이 제청되었으며 부교수에서 교수 승진이 8명, 조교수에서 부교수 승진이 3명입니다. 각 임용 대상자의 연구실적과 이력내용 및 교원인사위원회 회의록 등은 별첨의 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

기획조정실장 한상욱 : 다음으로 의료원 전임교원 승진 임용 내용을 설명 드리겠습니다. 승진 임용대상자는 총 10명이 제청되었으며 조교수에서 부교수로 승진이 5명, 부교수에서 교수로 승진이 5명입니다. 승진 임용 대상자의 연구실적과 이력내용 등은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

김동연

이사

이영현

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

이 사 신 희 택 : 이력내용 및 연구업적 등을 살펴보니 아주대학교 교원 신규·재임용·승진 임용 동의(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원 신규·재임용·승진 임용 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

■ 아주대학교 교원 임용 동의 내용

가. 신규임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	다산학부대학	서주영	조교수	2016.3.1 ~ 2018.2.28 (2년)
	다산학부대학	신승훈	조교수	2016.3.1 ~ 2018.2.28 (2년)

- 이상 본교 2명 -

나. 재임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	영어영문학과	Katie Mae Klemsen	조교수	2016.3.1 ~ 2019.2.28 (3년)
	에너지시스템학과	안광준	부교수	2016.3.1 ~ 2019.2.28 (3년)
	대학원NCW학과	이태공	대우교수	2016.3.1 ~ 2017.2.28 (1년)
	교육대학원	유미현	대우부교수	2016.3.1 ~ 2017.2.28 (1년)

- 이상 본교 4명 -

다. 승진 임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	화학공학과	박명준	교수	2016.3.1 ~ 정년
	응용화학생명공학과	이평천	교수	2016.3.1 ~ 정년
	건축학과	한지형	교수	2016.3.1 ~ 정년
	소프트웨어학과	위규범	교수	2016.3.1 ~ 정년
	미디어학과	김현희	교수	2016.3.1 ~ 정년
	미디어학과	석혜정	교수	2016.3.1 ~ 정년
	영어영문학과	정재식	교수	2016.3.1 ~ 정년
	사회학과	노명우	교수	2016.3.1 ~ 정년

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

소 속		성 명	임용직급	임용기간
	건설시스템공학과	전세진	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	경영학과	최명원	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	약학과	장선영	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
의 료 원	중앙혈액내과학교실	이현우	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	핵의학과학교실	안영실	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	류마티스내과학교실	김현아	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	영상의학교실	김태희	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	이비인후과학교실	신유섭	부교수	2016.3.1 ~ 2022.2.28 (6년)
	호흡기내과학교실	신승수	교수	2016.3.1 ~ 정년
	호흡기내과학교실	박주현	교수	2016.3.1 ~ 정년
	정신건강의학교실	신윤미	교수	2016.3.1 ~ 정년
	이비인후과학교실	김현준	교수	2016.3.1 ~ 정년
	마취통증의학교실	김종엽	교수	2016.3.1 ~ 정년

- 이상 본교 11명, 의료원 10명 -

제 14 호 아주대학교 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획처장 이증섭 : 아주대학교 2015학년도 정기재물조사 결과 본교의 고정자산 대상수량은 총 119,130점에 취득금액 105,334,666,377원으로 이 중 불용품은 6,960점에 취득가 5,677,429,612원으로 조사되어 해당 고정자산을 불용 처분하고자 합니다. 이번 불용자산은 대부분이 노후로 인한 사용불가이며 기타 고장, 소모, 부속 부족으로 인한 불용처분입니다. 상세한 내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 선 용 : 내용연수가 경과한 고정자산의 불용처분으로 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교비회계 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

< 간서명 란 >

이사장

추 호석

이사

김동연

이사

이영현

제 15 호 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

기획처장 이종섭 : 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 편성은 등록금·수강료 수입 감소에 따른 지출예산 조정 및 감소 편성, 국고수입 증가에 따른 지출예산 반영, 2015학년도 미집행 예산 차기이월자금 확정, 2015학년도 기금인출 및 기금적립 확정에 따른 예산 반영으로 제1차 추경예산(안) 대비 5억원이 감소한 2,491억원이 되겠습니다. 제2차 추가경정 예산(안)의 세부적인 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 배홍기 : 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 1차 추경 대비 예산 규모의 큰 변동 없이 운영수지가 50.6억으로 1차 추경 대비 6.2억 개선되었으며 자금수지도 △41.5억으로 1차 추경 대비 23억이 개선된 예산(안)으로 판단됩니다. 1차 추경시에는 메르스 여파로 부속병원전입금이 감소하는 등 자금 사정이 악화되었다가 2차 추경시에는 재학생 등록인원 감소로 등록금수입 감소에도 불구하고 병원 및 법인전입금도 증가되고 국가장학, 소프트웨어 중심대학 사업 선정 등 국고보조금이 증가되면서 자금사정이 개선된 것으로 파악됩니다.

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

이 사 윤성복 : 등록금 수입이 18억이나 줄었는데 1차 추경예산 편성시 1학기 특수대학원 등록인원 감소분이 반영되지 않았었나요?

기획처장 이종섭 : 입학정원이 1년 단위이라 1차 추경예산에는 반영되지 않았습니다. 특수대학원 등록금 수입이 크게 감소한 것은 통상 특수대학원은 예산을 다소 공격적으로 편성하는데 목표를 달성하지 못한 사유로 발생하였습니다.

이 사 장 : 이 외 원(안)에 대한 다른 의견 있으십니까?

이 사 신상협 : 수입예산 확정에 따라 지출예산을 조정하는 예산으로 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문길주 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

□ 2015학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구분	관별	제2차 추가경정 예산액	제1차 추가경정 예산액	증감
수입	등록금및수강료수입	1,271	1,301	(30)
	전입및기부금수입	825	801	24
	교육부대수입	145	142	3
	교육외수입	34	30	4
	투자및기타자산수입	127	134	(7)
	고정부채수입	1	0	1
	미사용전기이월자금	88	88	0
	계	2,491	2,496	(5)
지출	보수	1,145	1,154	(9)
	관리운영비	270	275	(5)
	연구학생경비	795	788	7
	교육외비용	16	13	3
	자산취득	95	102	(7)
	투자및기타자산지출	107	120	(13)
	고정부채지출	11	11	0
	예비비	5	9	(4)
	미사용차기이월자금	47	24	23
	계	2,491	2,496	(5)

제 16 호 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안) 받의.

기획처장 이중섭 : 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)은 연구·산학협력을 위한 우수교원 확보, 교육·연구공간 마련을 위한 건물신축 등 Ajou Great Turning 추진을 위하여 전입금 수입 및 기금 인출 증가와 관리운영비 감소 및 기금적립 감소 처리로 본예산을 편성하였습니다. 2016학년도 자금예산의 규모는 2015학년도 제2차 추경예산 대비 49억원이 증가한 2,540억원이 되겠습니다. 자금 예산(안)의 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다. (기획처장이 자금 예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 아주대학교 2016학년도 본예산(안)은 운영수지가 74.8억으로 2015년 대비 24.2억 개선되었으나, 약학관 증축, 간호대 신축 등 운영수지를 78.4억 초과한 총 153.2억의 자산을 취득함으로써 기금 △74억이 순인출되는 예산(안)이며, 부채상환 및 예비

< 간서명란 >

이사장

추 호석

이사

김동연

이사

이영현

비 편성을 반영하여 기초의 자금 46.7억에서 기말의 자금이 14.7억으로 △32억이 감소하는 예산(안)입니다. 특히, 2016학년도에는 등록금 동결에도 불구하고 교직원 기본급을 2% 인상 반영함으로써 운영수입 대비 인건비 비중이 53.5%로 50%를 초과하여 향후 교비회계에 부담이 우려됩니다.

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

이 사 김 성 진 : 감사님 의견 외 별다른 문제점은 없는 것으로 보입니다. 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 10인 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2016학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	관 별	2016학년도 예산액	2015 제2차 추경예산액	증 감
수 입	등록금및수강료수입	1,298	1,271	27
	전입및기부금수입	871	825	46
	교 육 부 대 수 입	144	145	(1)
	교 육 외 수 입	27	34	(7)
	투자외기타자산수입	151	127	24
	고 정 부 채 수 입	2	1	1
	미사용전기이월자금	47	88	(41)
	계	2,540	2,491	49
지 출	보 수	1,199	1,145	54
	관 리 운 영 비	256	270	(14)
	연 구 학 생 경 비	796	795	1
	교 육 외 비 용	13	16	(3)
	자 산 취 득	154	95	59
	투자외기타자산지출	78	107	(29)
	고 정 부 채 지 출	18	11	7
	예 비 비	11	5	6
	미사용차기이월자금	15	47	(32)
	계	2,540	2,491	49

<간서명란>
이사장

추 호 석

이 사 김 성 진 이 사 이 영 현

제 17 호 아주대학교 보직 교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직 교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직 중 임기만료, 사임 및 신설된 보직의 후임을 선임하고자 하는 내용입니다. 학교장의 제청을 받아 의무부총장 겸 의료원장에 의학과 유희석 교수, 법과대학장 겸 법학전문대학원장에 법학전문대학원 이준섭 교수, 약학대학장에 약학과 이범진 교수, 보건대학원장에 의학과 전기홍 교수, 임상치의학대학원장에 의학과 김영호 교수, IT융합대학원장에 전자공학과 김영길 교수, 총무처장에 경영학과 임재익 부교수, 진료부원장에 의학과 박문성 교수, 교육인재개발부원장에 의학과 이광재 교수를 2016년 3월 1일부로 임명하고자 동의 요청드립니다. 원(안)에 대하여 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 이력사항을 살펴보니 본교 및 의료원에 많은 도움을 주실 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 임명 동의하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임명일자
의무부총장 겸 의료원장	의학과	교 수	유희석	2016. 3. 1부
약학대학장	약학과	교 수	이범진	2016. 3. 1부
법과대학장 겸 법학전문대학원장	법학전문대학원	교 수	이준섭	2016. 3. 1부
보건대학원장	의학과	교 수	전기홍	2016. 3. 1부
임상치의학대학원장	의학과	교 수	김영호	2016. 3. 1부
IT융합대학원장	전자공학과	교 수	김영길	2016. 3. 1부
총무처장	경영학과	부교수	임재익	2016. 3. 1부
진료부원장	의학과	교 수	박문성	2016. 3. 1부
교육인재개발부원장	의학과	교 수	이광재	2016. 3. 1부

제 18 호 수익용건물 신축 대금 기채 승인 변경(안)

이 사 장 : 수익용건물 신축 대금 기채 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 전차 이사회에서 중증재활요양병원 신축 대금 기채 승인을 득한 후 교육

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

부에 기채 허가를 신청하였으나 교육부에서는 신한은행이 설립한 SPC는 정당한 차입처로 인정할 수 없으므로 제1금융권으로 신청하라는 회신을 하였습니다. 이에 따라 새로운 차입처를 검토하였는데 제1금융권에서 유사한 금리조건을 제시하여 변경 승인을 요청드리고자 합니다. 담보조건은 기존과 동일한 무담보 신용이고 금리조건은 MOR(6개월) + 1.33%로 2016.1.26 기준 2.93% 수준입니다. 금리는 기존 승인해 주신 조건과 비교하여 0.03% 인상하였으나 별도 수수료가 없어 수수료를 고려할 때 약 1.1백만원이 유리한 조건입니다. 상환방법은 5년 거치 8년 상환으로 거치기간이 당초 2년에서 5년으로 늘어나 병원 설립초기 자금운영 측면에서도 유리할 것으로 판단됩니다. 기채액은 종전과 동일하게 공사 기성에 따라 3회에 걸쳐서 집행하고자 하며 금번 이사회에서는 기채예정액 총 약 471억원 중 1차로 약 177억원을 승인받고자 합니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 김 성 진 : 종전과 비교하여 기채 조건이 나쁘지 않아 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?
(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용건물 신축 대금 기채 승인 변경(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

■ 기채 승인 내용

구분	기채 승인 내용
기 채 처	제1금융권
기 채 액	17,668,000,000원
금리조건	MOR(6개월)+1.33% (2016.1.26. 기준 2.93%)
담보조건	무담보 신용
상환방법	신용대출 13년 (5년 거치 8년 상환)
상환재원	법인회계

제 19 호 수익용기본재산(토지) 수용에 따른 매각 승인(안)

이 사 장 : 수익용기본재산(토지) 수용에 따른 매각 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 제19조에 따라

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

법인의 수익용토지 원천동 29-88번지 약 64.13평이 수원시 도시계획상 소방도로로 편입되었습니다. 이에 따라 수용보상에 따른 토지매각이 요구되는 상황으로 보상금액은 감정평가를 통해 토지보상액과 수목 및 담장 등의 지장물을 포함하여 약 667백만원으로 책정되었습니다. 본 법인이 지정한 가온감정평가법인은 보상평가금액이 원천동 주변 토지 거래가 대비 높은 금액으로, 통상 인근 거래금액의 110~115%를 보상금액으로 제시하는 것을 감안할 때 수원시의 제시금액이 타당하다는 의견을 전달하였습니다. 수용 예정인 토지가 아주대학교 축구부 기숙사와 인접하고 있어 학교의 의견을 받아보았는데 큰 이견이 없는 것으로 확인되어 토지수용을 위한 매각 승인을 요청드리고자 합니다. 이상으로 수익용기본재산(토지) 수용에 따른 매각 승인(안)에 대한 설명을 마치겠습니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 문 길 주 : 관계법률에 따라 이루어지는 토지 보상 수용이므로 원(안)에 별다른 특이사항은 없는 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 수익용기본재산(토지) 수용에 따른 매각 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 매각 승인 내용

구분	내 용
소재지	경기도 수원시 영통구 원천동 29-88번지
면적	212㎡ (64.13평)
감정평가금액	토지(660,026,660원), 지장물(7,808,920원)

제 20 호 법인회계 대손상각 처리 승인(안)

이 사 장 : 법인회계 대손상각 처리 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인 대손상각 처리(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 법인의 수익용건물인 원천동 주상복합빌딩에 임차하였던 (주)듀플로젠의 임대료와 관리비 미수가 반복되어 본 법인에서는 5차례에 걸쳐 보증금 공제를 시행하고 내용증명과 면담을 통해 미납금 납부를 독촉한 바 있습니다. 그러나, 미납이 지속되어 명도소송을 진행하였으며, 미수금 회수를 위해 사

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

무집기류의 동산경매를 통해 배당금 수령의 조치를 취하였습니다. 이후 미수금 잔액 약 22백만원은 의료원과 함께 해당업체에 대한 채권추심을 통해 회수하고자 하였으나, 2015년 10월 의뢰업체인 고려신용정보로부터 최종 채권추심 불가 의견을 수신하여 미수금 회수 가능성은 사실상 희박하다고 판단되어 대손상각을 통해 재무회계 건전성을 확보하고자 합니다. 자세한 대손상각 처리 내역에 대해서는 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 희 택 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?

(참석이사 10인 전원이 원(안)에 대해 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 법인회계 대손상각 처리 승인(안)심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 21 호 2015학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2015학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 먼저 설명드리겠습니다. 제2차 추경예산(안)은 제1차 추경예산 대비 1,389백만원이 증가한 52,962백만원으로 편성하였습니다. 추경예산(안)의 주요내용은 전입금 및 기부금 수입 증가, 예금이자 수입 및 임대보증금 수입 감소, 경상비 전출 증가, 법정부담금 전출 감소, 기금적립 감소 및 고정자산 매입비 증가 등을 반영하였습니다. 자세한 항목별 주요 편성내용을 회의 자료를 보며 설명드리겠습니다.

(이영현 상임이사가 추가경정 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

운영본부장 박재호 : 다음으로 법인수익사업회계(장례식장) 추경예산(안)을 설명드리겠습니다. 추경 예산(안)은 본 예산 대비 1,708백만원이 감소한 5,074백만원으로 편성하였습니다. 추경 예산(안)의 주요 내용은 장례식장의 신축 오픈 영업기간, 가동율 차이 및 짧은 홍보 기간으로 인한 실적 차이의 수입과 지출을 반영하여 편성하였습니다. 자세한 항목별 주요 편성내용은 회의 자료를 보며 설명드리겠습니다.

(박재호 운영본부장이 추가경정 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 법인일반업무회계 2차 추경(안)은 운영수지가 22.3억으로 1차 추경 대비 13억이 증가하였으며 자금수지도 △37.1억으로 1차 추경 대비 12.1억이 개선된 예산(안)으로 전체적으로 1차 추경 예산보다 개선된 예산(안)으로 판단됩니다. 토지매입에 따른 기금 감소로 예금이자 △2억 감소하였음에도 부속병원전입금 11억, (주)대아정보시스템 기부금 6억이 증가하여 자금이 증가하였으며, 전출금 증가, 기금적립 감소, 수익용 건물(중증재활요양병원) 신축 설계감리비 반영으로 자금이 감소한 것으로 보입니다. 법인 수익사업 회계 추경예산(안)은 멸실된 기존 장례식장 7상가 기준에서 12상가 기준으로 유추하여 작성된 본예산(안)을 실제 운영 수입 및 비용을 반영하여 조정하는 예산(안)입니다. 운영수지가 33억으로 본예산 대비 △2.2억이 감소하였으며 자금수지도 0.6억으로 본예산 대비 △4.4억 감소하였으나 법인일반업무회계 전출금은 23억을 유지하고 있습니다. 1~2월 장례식장 운영 실적의 목표 달성여부에 따라 전출금이 일부 조정될 수 있을 것으로 판단됩니다.

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견 외에 원(안)에 대하여 의견 있으십니까?

이 사 문 길 주 : 추경예산(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2015학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2015학년도 법인회계 추가경정 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	제2차 추가경정 예산액	제1차 추가경정 예산액	증감
수입	전입금수입	7,866	6,722	1,144
	기부금수입	995	400	595
	예금이자수입	1,230	1,430	(200)
	수익재산수입	1,945	1,945	0
	잡수입	1,034	1,034	0
	기금처분액	19,908	19,908	0
	장기차입금차입	10,000	10,000	0
	임대보증금수입	175	325	(150)
	전기이월자금	9,809	9,809	0
	계	52,962	51,573	1,389

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

구분	관별	제2차 추가경정 예산액	제1차 추가경정 예산액	증감
지출	보수	724	714	10
	관리운영비	1,032	1,022	10
	지급이자	225	225	0
	법정부담전출	6,365	6,498	(133)
	경상비전출	2,294	1,945	349
	예비비등	201	201	0
	기금적립	202	302	(100)
	투자자산지출	1,213	1,213	0
	고정자산매입	33,847	33,660	187
	장기차입금상환	583	583	0
	임대보증금환급	175	325	(150)
	차기이월자금	6,101	4,885	1,216
	계	52,962	51,573	1,389

▶ 법인 수익사업회계 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	제1차 추가경정 예산액	2015학년도 예산액	증감
수입	예금이자수입	1	1	0
	장례식장운영수입	2,853	4,214	(1,361)
	임대료수입	1,929	2,047	(118)
	관리비수입	12	19	(7)
	잡수입	154	1	153
	임대보증금수입	125	500	(375)
	전기이월자금	0	0	0
	계	5,074	6,782	(1,708)
지출	보수	449	445	4
	장례식장운영비	384	990	(606)
	관리운영비	770	1,230	(460)
	예비비	50	100	(50)
	잡손실	1	1	0
	고정부채상환	0	0	0
	고정자산매입	871	1,189	(318)
	전출금	2,300	2,300	0
	퇴직금적립	190	27	163
	차기이월자금	59	500	(441)
	계	5,074	6,782	(1,708)

제 22 호 2016학년도 법인회계 자금예산 승인(안)

<간서명란>
이사장

추호석

이사 김동연

이사 이영현

이 사 장 : 2016학년도 법인회계 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 2016학년도 법인 일반업무회계 자금 예산(안)의 주요 편성은 전입금 및 기부금 수입의 증가, 예금이자 수입의 감소, 중증재활요양병원 신축 공사비 등을 반영하였습니다. 법인 일반업무회계 자금 예산(안)의 규모는 2015학년도 제2차 추경예산 대비 7,968백만원 감소한 44,994백만원으로 편성하였습니다. 자세한 항목별 주요 편성내용은 회의자료를 보며 설명드리겠습니다.

(이영현 상임이사가 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

운영본부장 박재호 : 2016학년도 법인 수익사업회계(장례식장) 자금 예산(안)은 그 규모가 총 7,059백만원으로서 장례식장 및 임대료 등 운영수입 증가와 관리운영비 증가, 장례식장 수익금의 법인회계 전출금 증가 등에 따른 수입과 지출을 반영하여 편성하였습니다. 자세한 항목별 주요 편성내용은 회의자료를 보며 설명드리겠습니다.

(박재호 운영본부장이 자금예산(안) 수입 및 지출의 주요 내용을 설명하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 법인 본예산(안)은 운영수지가 41.5억으로 2015년 대비 19.2억 개선되었으며, 수익용건물(중증재활요양병원) 신축은 기금 인출 및 기채를 통하여 운영자금 감소 없이 진행되므로 운영수지에서 차입금 상환, 퇴직적립금 등을 제외하고 기초자금 61억에서 약 28억이 증가한 89억이 차기로 이월되는 예산(안)으로 보입니다. 2016학년도에는 예금이자 △6억 감소 및 잡수입(조세심판 환급) △10억 감소에도 장례식장 및 부속병원 전입금이 증가하여 수익용 토지 매입에 따른 재산세 및 종합부동산세 증가, 이자 증가, 전출금 증가에도 약 19억의 운영수지가 증가하였으며, 증가된 운영자금은 향후 기채 원리금 상환에 활용될 예정으로 보입니다. 2016학년도에도 산하기관 법정부담기준액의 74% 및 사학연금법정 부담금 100%에 해당하는 금액을 전출할 예정으로 본예산 편성에 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 법인 수익사업회계 2016학년도 본예산(안)은 운영수지가 47.3억으로 2015년 대비 14.3억 개선되었고 자금수지도 0.8억으로 전년 대비 0.2억이 증가하였으며 법인일반 업무회계 전출금도 45억으로 전년 대비 22억이 증가하였습니다. 장례식장은 법인 수익사업으로 목표를 다소 공격적으로 설정하였으므로 2016학년도 월별, 분기별로 목표 달성 여부를 확인하고 목표 미달성시 추경 예산을 통하여 비용을 삭감 조정할 수 있도록 유연하게 예산을 운영해야 할 것으로 판단됩니다.

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

이 사 윤 성 복 : 법인수익사업회계 임대료 수입이 전년대비 약 50% 증가하였는데 보증

< 간서명 란 >

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

금 및 임대료 방식에서 매출수수료 방식으로 바꾸었기 때문인가요?

운영본부장 박재호 : 과거는 대부분 보증금 및 임대료 방식이었으나 일부를 제외하고는 입찰을 통해 매출수수료 방식으로 변경하였습니다. 아울러, 작년대비 수입이 약 46% 증가되었는데 이는 작년 5월 중순부터 시작해서 약 9개월간 운영을 한 운영기간의 차이와 기본적으로 초창기 약 75건 빈소유치 건수를 2016년도에는 약 93건으로 증가시켰기 때문입니다. 지금은 주위에 홍보도 많이 되었기 때문에 빈소유치를 많이 해서 목표 달성을 할 수 있도록 노력하겠습니다.

이 사 박 상 일 : 법인의 수익사업체인 대아와 대아정보시스템의 재무수지는 어떤가요?

운영본부장 박재호 : 대아는 연간 약 4억, 대아정보시스템은 연간 약 6억의 이익을 내고 있습니다.

이 사 장 : 이 외 원(안)에 대하여 의견 있으십니까?

이 사 윤 성 복 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 대하여 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 없으십니까?
(참석이사 10인 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2016학년도 법인회계 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 10인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2016학년도 법인회계 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	2016학년도 예산액	2015 제2차 추경예산액	증감
수입	전입금수입	12,975	7,866	5,109
	기부금수입	1,000	995	5
	예금이자수입	620	1,230	(610)
	수익재산수입	1,945	1,945	0
	잡수입	1	1,034	(1,033)
	원금보존기금인출	4,417	19,908	(15,491)
	고정자산매각	12	0	12
	장기차입금차입	17,668	10,000	7,668
	임대보증금수입	255	175	80
	전기이월자금	6,101	9,809	(3,708)
	계	44,994	52,962	(7,968)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

구분	관별	2016학년도 예산액	2015 제2차 추경예산액	증감
지출	보수	737	724	13
	관리운영비	1,562	1,032	530
	지급이자	513	225	288
	법정부담전출	6,906	6,365	541
	경상비전출	2,477	2,294	183
	예비비등	201	201	0
	투자및기타자산	15	1,213	(1,198)
	원금보존기금적립	0	138	(138)
	임의기금적립	82	64	18
	고정부채매입	22,232	33,847	(11,615)
	장기차입금상환	1,085	583	502
	임대보증금환급	255	175	80
	차기이월자금	8,929	6,101	2,828
	계	44,994	52,962	(7,968)

▶ 법인 수익사업회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

구분	관별	2016학년도 예산액	2015 제1차 추경예산액	증감
수입	예금이자수입	1	1	0
	장례식장운영수입	4,082	2,853	1,229
	임대료수입	2,897	1,929	968
	관리비수입	18	12	6
	잡수입	2	154	(152)
	임대보증금수입	0	125	(125)
	전기이월자금	59	0	59
	계	7,059	5,074	1,985
지출	보수	602	449	153
	장례식장운영비	546	384	162
	관리운영비	1,022	770	252
	예비비	100	50	50
	잡손실	2	1	1
	고정부채상환	0	0	0
	고정자산매입	100	871	(771)
	전출금	4,500	2,300	2,200
	퇴직금적립	50	190	(140)
	차기이월자금	137	59	78
	계	7,059	5,074	1,985

<간서명란>
이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

제 23 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 문길주 이사, 배홍기 감사가 임기만료 예정이며, 세 분의 개방이사인 박상일 이사, 신상협 이사, 최홍 이사 또한 2016.3.18부로 임기만료 예정입니다. 이 분들의 후임을 선임하고자 하며, 먼저 문길주 이사와 배홍기 감사의 후임을 선임하고자 합니다. 정관 제26조의 의결 제척사유에 따라 문길주 이사와 배홍기 감사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

(문길주 이사, 배홍기 감사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 먼저 문길주 이사의 후임을 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 그 동안 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 문길주 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 신 희 택 : 연임을 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 제청합니다.

이 사 장 : 문길주 이사의 연임에 대한 동의와 제청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 9인이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 10인 중 문길주 이사 본인을 제외한 9인의 찬성으로 문길주 이사를 2016.3.31부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다.

(문길주 이사 회의장으로 입장하고, 취임을 승낙하다.)

이 사 장 : 다음으로 배홍기 감사의 후임을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 대우학원 감사직을 충실히 수행해 오신 배홍기 감사의 연임을 제청합니다.

이 사 신 희 택 : 연임을 동의합니다.

이 사 김 선 용 : 제청합니다.

이 사 장 : 배홍기 감사의 연임에 대한 동의와 제청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 10인 전원의 찬성으로 배홍기 감사를 2016.4.28부터 임기 3년의 학교법인 대우학원 감사로 선임하였음을 가결합니다.

(배홍기 감사 회의장으로 입장하고, 취임을 승낙하다.)

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

이 사 장 : 다음으로 세 분의 개방이사 후임을 선임하도록 하겠습니다. 박상일 이사, 신상협 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?
(박상일 이사, 신상협 이사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 개방이사 후보로 추천된 분들은 본인의 의사와는 무관하게 추천된 분도 계실 것으로, 그러한 분들의 명예를 존중하고자 개방이사 후보자 명단, 선임 과정은 비공개로 하는 것이 어떻겠습니까?

(대우학원 개방이사 후보자 명단, 선임 과정은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 10인이 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

▣ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	추 호 석	2015.9.18 ~ 2019.9.17		이사장	추 호 석	2015.9.18 ~ 2019.9.17	
이 사	김 성 진	2015.6.4 ~ 2019.6.3	교육이사	이 사	김 성 진	2015.6.4 ~ 2019.6.3	교육이사
이 사	윤 성 복	2013.4.28 ~ 2017.4.27		이 사	윤 성 복	2013.4.28 ~ 2017.4.27	
이 사	문길주	<u>2012.3.31 ~ 2016.3.30</u>		이 사	문길주	<u>2016.3.31 ~ 2020.3.30</u>	
이 사	신 희 택	2014.2.15 ~ 2018.2.14	교육이사	이 사	신 희 택	2014.2.15 ~ 2018.2.14	교육이사
이 사	주 인 욱	2013.4.19 ~ 2017.4.18	교육이사	이 사	주 인 욱	2013.4.19 ~ 2017.4.18	교육이사
이 사	김 동 연	2015.6.4 ~ 2019.6.3		이 사	김 동 연	2015.6.4 ~ 2019.6.3	
이 사	박 상 일	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	개방이사	이 사	박 상 일	<u>2016.3.19 ~ 2020.3.18</u>	개방이사
이 사	신 상 협	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	교육이사 개방이사	이 사	신 상 협	<u>2016.3.19 ~ 2020.3.18</u>	개방이사 교육이사
이 사	최 홍	<u>2012.3.19 ~ 2016.3.18</u>	개방이사	이 사	최 홍	<u>2016.3.19 ~ 2020.3.18</u>	개방이사
이 사	이 영 현	2013.4.19 ~ 2017.4.18		이 사	이 영 현	2013.4.19 ~ 2017.4.18	
이 사	김 선 용	2016.2.7 ~ 2020.2.6		이 사	김 선 용	2016.2.7 ~ 2020.2.6	
감 사	문 휘 창	2014.5.14 ~ 2017.5.13		감 사	문 휘 창	2014.5.14 ~ 2017.5.13	
감 사	배 홍 기	<u>2013.4.28 ~ 2016.4.27</u>		감 사	배 홍 기	<u>2016.4.28 ~ 2019.4.27</u>	

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

김 동 연

이사

이 영 현

제 24 호 2016학년도 상근임원 보수책정 승인(안)

(2016학년도 상근임원 보수 책정(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 10인 전원의 찬성으로 의결하다.)

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제322차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 종전과 같이 저와 김동연 이사, 이영현 상임이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

(참석임원 전원이 찬성하다.)

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

<간서명란>
이사장

추호석

이사

김동연

이사

이영현

10. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제322차 이사회의 폐회를 선언합니다.

(11시 10분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2016 년 2 월 3 일

이사장	추 호 석	추호석
이사	김 성 진	김성진
이사	윤 성 복	윤성복
이사	문 길 주	문길주
이사	신 희 택	신희택
이사	김 동 연	김동연
이사	박 상 일	박상일
이사	신 상 협	신상협
이사	이 영 현	이영현
이사	김 선 용	김선용
감사	배 홍 기	배홍기