

**2018학년도 제5차**  
**<제338차 이사회 회의록>**

2019. 1.31.

**학교법인 대우학원**

# 학교법인 대우학원

## 2018학년도 제5차

### 〈제338차 이사회 회의록〉

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	8 인	2 인

1. 일 시 : 2019. 1.31(목) 07:30 ~ 11:00 (회의소집 통보일 : 2019년 1월 23일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 카멜리아룸(2층)

#### 3. 임원 출·결 사항

##### ◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 문길주, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 최 흥, 박형주 (8인)
- 감사 : 문휘창, 배홍기 (2인)

##### ◎ 불참임원

- 이사 : 김성진, 윤성복, 신희택, 김선용 (4인)

#### 4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 의무부총장 유희석, 교무처장 장우진, 기획처장 최정주, 국제협력처장 임재익  
병원장 한상욱, 기획조정실장 박준성, 예산팀장 윤혜정, 기획팀장 김의섭(8인)
- 아주자동차대학: 총장 박병완, 기획처장 류지호, 행정처장 최종범, 기획처 김태형 (4인)
- 법인사무처: 팀장 임홍식, 신창규 (2인)

#### 5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 여덟 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제338차 이사회 개회를 선언합니다.

〈간서명란〉  
이사장

추 호 석

이 사 이 영 현

이 사 문 휘 창

## 6. 보고사항

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

( 박병완 아주자동차대학 총장, 최정주 기획처장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고하다. )

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

## 7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제338차 이사회 심의안건은 학법대우 제18-328호(2019.1.23)로 통보한 내용 중 추가 검토가 필요한 타슈켄트 아주대학교 교육과정 운영 승인(안)을 제외한 의안 제1호 대우학원 정관 개정(안), 의안 제2호 아주자동차대학 직제규정 개정(안), 의안 제3호 2019학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안), 의안 제4호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제5호 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제6호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제7호 아주자동차대학 2025 대학발전계획 승인(안), 의안 제8호 아주대학교 의료원 직제규정 개정(안), 의안 제9호 아주대학교 의료원 보수규정 개정(안), 의안 제10호 아주대학교 의료원 제3주차타워 신축 승인(안), 의안 제11호 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업 연계 운항통제실 증축 승인(안), 의안 제12호 아주대학교 의과대학 송재관 옥탑층 변전실 증축 승인(안), 의안 제13호 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제14호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제15호 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제16호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안), 의안 제17호 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안), 의안 제18호 아주대학교 발전계획 승인(안), 의안 제19호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제20호 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제21호 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제23호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안), 의안 제24호 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제25호 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 승인(안), 의안 제26호 2018학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제27호 2019학년도 법인회계 자금예산 승인(안), 의안 제28호 2019학년도 상근임원 보수책정 승인(안) 등 27개의 안건을 상정하였습니다.

<간서명란>

이사장

최호석

이사 이영현

이사

## 8. 심의내용

### 제 1 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박명완 : 학령인구 감소와 대학 간 경쟁심화에 선제적으로 대응하기 위하여 아주자동차대학의 본부 조직을 개편하고자 합니다. 교학처와 기획처를 교학기획처로 통합하고 입시취업처를 신설하며, 교학처장은 교학기획처장으로 변경하는 내용이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 박 상 일 : 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 없으십니까?

( 참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 대우학원 정관 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### ▣ 대우학원 정관 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
제62조 (인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 대학교는 교무처장, 의료원은 의무부총장, 전문대학은 <u>교학처장</u> 이 된다. 다만, 위원장 유고시에는 대학교는 총장이 지명하는 위원으로, 의료원은 의과대학장, 전문대학은 산학처장이 그 직무를 대행한다.	제62조(인사위원회의 위원장 및 직무) ① 인사위원회의 위원장은 대학교는 교무처장, 의료원은 의무부총장, 전문대학은 <u>교학기획처장</u> 이 된다. 다만, 위원장 유고시에는 대학교는 총장이 지명하는 위원으로, 의료원은 의과대학장, 전문대학은 산학처장이 그 직무를 대행한다.
② 인사위원회의 위원장은 위원회를 대표하며, 회무를 통리한다.	② (현행과 같음.)
③ 인사위원회의 회의는 위원장이 이를 소집하고 의장이 된다.	③ (현행과 같음.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현



현 행	개 정
<p>제94조 (본부조직) ① 전문대학에 <u>교학처</u>, 산학처, <u>기획처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② <u>교학처장</u>과 산학처장, <u>기획처장</u>은 부교수 이상의 교원으로 보하고, 행정처장은 4급 이상의 일반직원으로 보한다.</p> <p>③ 각 처의 하부조직 등 세부사항은 아주자동차대학 직제규정으로 정한다.</p>	<p>제94조(본부조직) ① 전문대학에 <u>교학기획처</u>, 산학처, <u>입시취업처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② <u>교학기획처장</u>과 산학처장, <u>입시취업처장</u>은 부교수 이상의 교원으로 보하고, 행정처장은 4급 이상의 일반직원으로 보한다.</p> <p>③ (현행과 같음.)</p>
	<p><b>부 칙</b> (시행일) 이 정관은 2019년 3월 1일부터 시행한다.</p>

**제 2 호 아주자동차대학 직제규정 개정(안)**

이 사 장 : 아주자동차대학 직제규정 개정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 아주자동차대학 조직 개편에 따라 11개의 부속기관을 통·폐합하고 재배치하여 10개의 부서로 개편하고자 합니다. 사업이 종료된 일반재정지원사업단을 통·폐합하여 혁신지원사업단을 신설하고, 교학처와 기획처를 교학기획처로 통합하고자 합니다. 또한, 교학처와 기획처의 기존 업무를 교학기획처에서 수행하게 되면서 교학기획부처장을 신설하고자 합니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 아주자동차대학 직제규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이사

이영현

■ 아주자동차대학 직제규정 개정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정
<p>제2조(기 구) ① 본 대학에는 총장, <u>교학처</u>, 산학처, <u>기획처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>교학처장</u> : <u>교수학습지원센터</u>, 생활관, <u>창업교육센터</u>, 학생서비스센터, 언론미디어센터, <u>NCS(국가직무능력표준)지원센터</u>, <u>공학기술교육혁신센터</u></li> <li>2. 산학처장 : 산업기술연구소, <u>취업지원센터</u>, <u>현장실습지원센터</u></li> <li>3. <u>기획처장</u> : <u>국제교류센터</u></li> </ol> <p>③ 부설기관은 다음과 같이 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 학술정보센터</li> <li>2. 산학협력단</li> <li>3. 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학육성(LINC+)사업단</li> <li>4. <u>특성화전문대학 육성사업단</u></li> <li>5. <u>세계적 수준의 전문대학육성(WCC)사업단</u> (신 설)</li> </ol>	<p>제2조(기 구) ① 본 대학에는 총장, <u>교학기획처</u>, 산학처, <u>입시취업처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <u>교학기획처장</u> : <u>교수학습혁신센터</u>, 생활관, <u>&lt;삭제&gt;</u>, 학생서비스센터, 언론미디어센터, <u>&lt;삭제&gt;</u></li> <li>2. 산학처장 : 산업기술연구소, <u>창업교육지원센터</u></li> <li>3. <u>입시취업처장</u> : <u>입학지원센터</u>, <u>취업지원센터</u>, <u>현장실습지원센터</u>, <u>국제교류센터</u></li> </ol> <p>③ 부설기관은 다음과 같이 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 학술정보센터</li> <li>2. 산학협력단</li> <li>3. 사회맞춤형 산학협력 선도전문대학육성(LINC+)사업단</li> <li>4. <u>&lt;삭제&gt;</u></li> <li>5. <u>&lt;삭제&gt;</u></li> <li>6. <u>혁신지원사업단</u></li> </ol>
<p>제4조(교무회의) 교무회의는 <u>교학처장</u>, 산학처장, <u>기획처장</u>, 행정처장 및 총장이 임명하는 약간명의 교원으로 구성하며, 교무회의의 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</p>	<p>제4조(교무회의) 교무회의는 <u>교학기획처장</u>, 산학처장, <u>입시취업처장</u>, 행정처장 및 총장이 임명하는 약간명의 교원으로 구성하며, 교무회의의 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</p>
<p>제6조(처) ① <u>교학처</u>, 산학처, <u>기획처</u>, 행정처를 두고 각 처의 업무분장은 규칙으로 따로 정한다.</p> <p>② 처장은 부교수 이상의 교원으로 총장의</p>	<p>제6조(처) ① <u>교학기획처</u>, 산학처, <u>입시취업처</u>, 행정처를 두고 각 처의 업무분장은 규칙으로 따로 정한다.</p> <p>② 처장은 부교수 이상의 교원으로 총장의</p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 5 -

이영현

이사

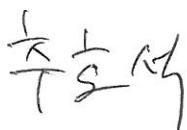
이영현

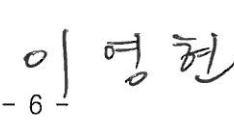
현 행	개 정
<p>제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 행정처장은 4급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ <u>(신 설)</u></p> <p>③ 각 처에는 하부조직으로 운영팀을 둘 수 있다.</p> <p>④ 각 처의 팀장은 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 5급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p>	<p>제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 행정처장은 4급 이상의 직원으로 보한다.</p> <p>③ <u>교학기획처에는 부처장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 5급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</u></p> <p>④ 각 처에는 하부조직으로 운영팀을 둘 수 있다.</p> <p>⑤ 각 처의 팀장은 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 5급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p>
<p>제6조의2 (보직임기 및 직위의 해제) ① <u>보직교원 중 처장의 임기는 2년으로 하며, 임기가 학기 중에 만료되는 경우 그 학기말까지 연장할 수 있다.</u></p> <p>② 임면권자는 전항의 보직교원이 다음 각 호의 1에 해당하는 경우 직위를 해제할 수 있다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 직무수행 능력이 부족하거나 근무성적이 극히 불량한자 또는 근무태도가 심히 불량 실한자</li> <li>2. 징계의결이 요구된 자</li> <li>3. 형사사건으로 기소된 자</li> </ol>	<p>제6조의2 (보직임기 및 직위의 해제) ① <u>제 6조제2항 및 제3항에 따라 임명된 보직교원의 임기는 2년으로 하며, 임기가 학기 중에 만료되는 경우 그 학기말까지 연장할 수 있다.</u></p> <p>② (현행과 같음.)</p>
	<p style="text-align: center;"><u>부 칙</u></p> <p>(시행일) 이 규정은 2019년 3월 1일 부터 시행한다.</p>

### 제 3 호 2019학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2019학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 재임용 대상자는 1명이며 본교 재임용 기준인 업적평가 평균평점 <간서명 란>

이사장 

이사 

이사 

3.0 이상, 현 직급에서 발표된 연구실적 100% 이상을 충족하였습니다. 승진 임용 대상자는 1명이며 마찬가지로 업적평가 평균평점 4.0 이상과 연구실적 200% 이상의 기준을 충족하였기에 부교수에서 교수로 승진 임용을 제청드립니다. 임용 제청자의 업적평가, 연구실적 및 이력내용 등은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

감 사 문 휘 창 : 학술대회와 논문에 대한 연구실적 가중치에 차별을 두는 것을 정책적으로 고려해 보면 좋을 것 같습니다.

아주자동차대학총장 박병완 : 네, 고려하도록 하겠습니다.

이 사 문 길 주 : 별다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 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 2019학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

#### ▣ 아주자동차대학 교원 임용 승인 내용

##### 가. 재임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
자동차계열	장국조	조교수 (비정년트랙 산학협력중점교수)	2019.3.1. ~ 2022.2.28.

- 이상 1명 -

##### 나. 승진임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
자동차계열	민선기	교 수	2019.3.1. ~ 정년

- 이상 1명 -

#### 제 4 호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2018학년도 아주자동차대학 불용자산은 총 214점이며 취득가액은 1,134,151,160원입니다. 폐기대상 자산은 실험실습기기류, 컴퓨터 주변기기, 서버장

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박병완

비와 소프트웨어 등 장기간 사용으로 인해 활용이 불가능한 고장장비와 강의실 개선사업으로 교체된 집기비품으로서 노후와 파손에 따라 불용 처분하고자 합니다. 상세한 내역은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 신 상 협 : 감가상각이 완료되었기에 별다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 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 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

#### 제 5 호 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 아주자동차대학의 2018학년도 제2차 추가경정 자금예산(안)은 입학금 인하에 따른 등록금 수입 감소, 임의건축기금 등 기금적립액 증액, 국고지원사업 재원 활용에 따른 일반 관리운영비 및 보수 절감, 국가장학금 지원금액 및 수혜학생 감소에 따른 국고보조금 수입 감소, 초빙교원 재계약에 따른 임의 퇴직기금 인출 감액, 실습실부지 조성에 따른 시설관리비 증가 등을 반영하여 편성하였습니다. 전체 규모는 제1차 추경예산 대비 443,098천원이 감소한 10,274,106천원입니다. 제2차 추경 예산(안)의 자세한 내용을 설명드리겠습니다.

( 박병완 아주자동차대학총장이 제2차 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 기금적립 및 차기이월자금의 합계가 7억 원으로 아주자동차대학의 지속적인 발전에 필요한 연간 건물 감가상각비를 고려했을 때 적절하게 편성된 예산(안)으로 판단됩니다.

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사 이명현

이사 김성



이 사 신 상 협 : 학생들의 중도포기로 인해 전입 및 기부금 수입이 감소했다고 설명해 주셨는데 학생들의 중도포기율이 얼마인지 조사 후에 보고해 주시면 좋겠습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2018학년도 아주자동차대학 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

수 입				지 출			
과 목	2차 추정	증(감)	1차 추정	과 목	2차 추정	증(감)	1차 추정
운 영 수 입	97.0	-4.3	101.3	운 영 지 출	94.4	-6.2	100.6
등 록 금	63.5	-0.5	64.0	보 수	38.1	-0.9	39.0
전 입 금	3.1	-0.2	3.3	관 리 운 영 비	24.5	-0.9	25.4
기 부 금	0.7	-0.1	0.8	연 구 비	0.1	-	0.1
국 고 보 조 금	18.7	-3.7	22.4	장 학 금	29.1	-3.4	32.5
교육부대수입	9.4	-0.1	9.5	기 타 학 생 경 비	2.1	-0.3	2.3
교육외수입	1.5	0.3	1.3	교 육 외 비 용	0.5	-0.1	0.6
				예 비 비	0.1	-0.6	0.7
자 산 매 각 수 입	-	-	-	자 산 매 입 비	1.3	-0.1	1.4
기 금 인 출	-	-0.1	0.1	기 금 적 립	4.7	2.2	2.5
고 정 부 채 입 금	-	-	-	고 정 부 채 상 환	-	-	-
전 기 이 월 자 금	5.8	-	5.8	차 기 이 월 자 금	2.3	-0.3	2.7
합 계	102.7	-4.4	107.2	합 계	102.7	-4.4	107.2

제 6 호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 2019학년도 아주자동차대학 자금예산(안)은 입학금 인하에 따른 등록금 수입 감소, 유학생 및 복학생 증가에 따른 등록금 수입 증액, 인건비 인상 반영, 관리운영비 긴축운영에 따른 감액, 장학금 수혜학생을 고려한 국가장학금 보조금 수입 증액 등을 기본방향으로 하여 편성하였습니다. 2019학년도 자금예산(안) 총 규모는 10,440,189천원이며, 전년도 제2차 추경예산 대비 166,083천원이 증가되었습니다. 2019학년도 교비회계 자금예산(안)의 자세한 주요 편성내용을 설명 드리겠습니다.

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 배 홍 기 : 아주자동차대학 2019학년도 본예산(안)은 등록금 수입이 입학금 감소 및 등록금 동결에도 불구하고 정원의 입학, 유학생 및 복학생 증가 등을 통하여 1.3억 증가하는 것으로 편성하였기 때문에 등록금수입 목표 달성 여부가 매우 중요할 것으로 판단됩니다. 이에 대한 철저한 관리가 필요해 보입니다.

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

이 사 신 상 협 : 특이사항은 없는 것으로 판단됩니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

수 입				지 출			
과 목	2019	증(감)	2018	과 목	2019	증(감)	2018
운 영 수 입	101.8	4.8	97.0	운 영 지 출	100.7	6.3	94.4
등 록 금	64.5	0.9	63.5	보 수	43.0	4.9	38.2
전 입 금	3.5	0.4	3.1	관 리 운 영 비	22.2	-2.2	24.4
기 부 금	0.9	0.2	0.7	연 구 비	0.0	-0.1	0.1
국 고 보 조 금	21.9	3.2	18.7	장 학 금	32.3	3.2	29.1
교 육 부 대 수 입	9.6	0.2	9.4	기 타 학 생 경 비	2.1	0.0	2.1
교 육 외 수 입	1.4	-0.1	1.5	교 육 외 비 용	0.5	-	0.5
				예 비 비	0.6	0.5	0.1
자 산 매 각 수 입	-	-	-	자 산 매 입 비	1.2	-0.1	1.3
기 금 인 출	0.3	0.3	-	기 금 적 립	0.2	-4.5	4.7
고 정 부 채 입 금	-	-	-	고 정 부 채 상 환	-	-	-
전 기 이 월 자 금	2.3	-3.4	5.8	차 기 이 월 자 금	2.3	-	2.3
합 계	104.4	1.7	102.7	합 계	104.4	1.7	102.7

제 7 호 아주자동차대학 2025 대학발전계획 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 2025 대학발전계획 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 아주자동차대학 2025 대학발전계획(안)에 대해 설명드리겠습니다

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박병완

니다. 시대적 변화에 능동적으로 대처할 대학교육의 혁신을 목표로 하여 4대 혁신전략을 수립하였습니다. 먼저, 미래사회를 개척할 창의융합형 인재양성을 위해 직업교육을 혁신하고자 합니다. 둘째, 친환경차·자율주행차 중심으로 개편되고 있는 자동차산업과 국내 수입차 증가 및 정비수요의 확대 흐름에 주목하여 산업수요 기반의 특성화 체제를 구축하고자 합니다. 셋째, 아세안 외국인 유학생을 타겟으로 한 교육프로그램과 글로벌 취업인재 배출을 위한 외국어 교육과정 등을 강화하여 교육시스템을 혁신하고, 마지막으로 학령인구 감소에 대비한 학생 유치 방안에 대해 연구하는 등 대학의 지속적인 성장을 위한 경영 혁신을 추진하고자 합니다. 이와 더불어 전략별 목표 달성을 위한 11대 핵심과제를 설정하였으며, 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석 임원 회의자료를 참고하다.)

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

이 사 문 길 주 : 자동차산업의 틀이 하드웨어에서 소프트웨어로 바뀌고 있기 때문에 교육 시스템 혁신에 대해서 더 면밀히 살펴보면 좋을 것 같습니다. 변화의 흐름에 맞춘 소프트웨어 교육에 신경을 써서 꼭 필요한 인재를 양성해 주시기 바랍니다. 잘 정리가 된 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 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 아주자동차대학 2025 대학발전계획 승인(안)을 심의한 결과 참석 이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

## 제 8 호 아주대학교 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 의료원 직제규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 의료원은 능력 위주의 보직임기제를 시행하고 있으며, 환경 변화에 따른 조직의 유연성과 탄력성을 유지하기 위해 핵심인력의 지속적인 발굴이 필요한 상황입니다. 따라서, 부서급 (부)실장, (부)소장은 교원으로 보하되 필요시 특임교원도 가능하도록 변경하고 간호본부장은 교원 또는 4급 이상의 직원, 팀장·운영팀장·기사장은 5급 이상의 직원, 파트장은 기존과 같이 6급으로 보하되 전문성을 위해 계약된 직원에 대해서도 임명이 가능하도록 자격 요건을 완화함으로써 인력풀을 확대하고자 합니다. 다음으로 의과대학 교학팀 내 간호파트를 분리하여 간호대학 교학팀을 신설하고자 합니다. 단과대학으로서 독립적인 행

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영준



정체제를 구축하여 업무능률의 향상과 관리 효율성을 제고하고 향후 간호인력 부족에 따른 간호대학 입학정원 증가 등 미래대응역량을 강화하고자 합니다. 다음은 기획조정실 산하에 의료빅데이터혁신센터를 신설하는 내용이 되겠습니다. 관련 기업체와 사용자 뿐만 아니라 연구자에게도 가공된 데이터를 제공할 수 있도록 하여 수입을 창출할 수 있는 플랫폼을 구축하고자 합니다. 마지막으로 관련법 개정에 따라 의무기록팀을 보건의료정보팀으로 명칭을 변경하고자 합니다. 팀 신설에 따른 인력운영 및 소요비용 등 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 김 성 : 보직 자격의 요건 완화는 4급으로의 승진 적체가 되고 있는 상황에서 다른 병원으로의 인재 유출을 방지한다는 의미에서 좋은 생각입니다. 다만, 후보자가 늘어나게 되면 과다 경쟁이 되거나 반대로 경쟁이 아예 없어질 가능성도 있기 때문에 이러한 상황에 대해 고려해 봐야 할 것 같습니다. 또한, 잠재적 리더에 대한 리더십 트레이닝도 중요해 보입니다.

의료원장 유희석 : 지적해 주신 부분에 대해서 고려하도록 하겠습니다. 참고적으로 의료원은 미니MBA 과정 등의 교육프로그램을 운영하고 있기 때문에 리더십 트레이닝에 관한 부분은 이미 준비가 되어 있습니다.

이 사 장 : 간호본부장 자격 요건이 4급으로 완화되면 1,700여 명을 이끄는 수장으로 대내외적으로 위상이 떨어지게 되는 것이 아닌가 하는 의견이 있을 수 있다고 생각합니다.

의료원장 유희석 : 말씀하신 것처럼 많은 사람들이 이견을 제시하기도 했습니다. 그러나, 그동안 직급에 따라 직책이 주어져야 한다는 고정관념이 자리 잡고 있어서 변화나 혁신에 상당히 둔감한 것이 사실이었습니다. 전향적으로 이를 바꿔 보고자 노력하였습니다.

이 사 장 : 한 가지 더 말씀드리면 의료빅데이터혁신센터 명칭에 혁신이라는 용어를 사용하신 이유가 있으신가요?

이 사 김 성 : 엄격히 말하면 센터를 새로 만든다는 의미에서 혁신이 어울리지는 않아 보입니다.

의료원장 유희석 : 다시 논의하고 명칭 변경에 대해 검토해 보도록 하겠습니다.

이 사 장 : 이에 대한 사항은 의료원장에게 일임하여 정하도록 하겠습니다. 다른 의견 있으십니까?

이 사 박 상 일 : 의료빅데이터를 다루는데 있어 민감한 개인정보의 보호에 대해 신경을 쓰셔야 할 것으로 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박상일

이사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

( 참석이사 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의료원 직제규정 개정(안)을 심의한 결과 의료빅데이터혁신센터 부서명은 의료원장에게 일임하여 정하는 것으로 하고, 이 외의 사항은 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 의료원 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제 9 조(기획조정실) ① 의료원장 직속으로 기획조정실을 두며, 실장과 부실장을 둔다.</p> <p>② 기획조정실장은 의료원 전반에 관한 업무를 조정, 통제하고, 소속 교직원을 지휘, 감독하며, 부실장은 실장을 보좌한다.</p> <p>③ 기획조정실에는 기획팀, 정보관리팀 및 <u>감사팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다.</u></p>	<p>제 9 조(기획조정실) ① &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>② &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>③ 기획조정실에는 기획팀, 정보관리팀, <u>감사팀 및 의료빅데이터센터를 두며, 각 팀에는 팀장을, 센터에는 소장을 둔다.</u></p>
<p>제 10 조(대학 및 대학원) ① 각 대학에는 학장을 두며, 대학원에는 대학원장을 둔다.</p> <p>② 학장 및 대학원장은 교무를 통할하고 소속 교직원을 지휘, 감독하며 학생을 지도한다.</p> <p>③ 의과대학에는 학장을 보좌하는 교무부학장, 학생부학장, 연구부학장을 둔다.</p> <p>④ <u>의과대학, 간호대학, 의학전문대학원, 보건대학원 및 임상치의학대학원 행정업무 지원</u> 부서로 교학팀을 두며, 교학팀에는 팀장을 둔다.</p> <p>⑤ 의과대학의 학장 산하에 의학교육실과 임상교육센터를 두며, 각각 실장과 소장을 둔다.</p>	<p>제 10 조(대학 및 대학원) ① &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>② &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>③ &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>④ <u>각 대학에는 교학팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다. 단, 의학전문대학원, 보건대학원, 임상치의학대학원의 행정업무는 의과대학 교학팀에서 지원한다.</u></p> <p>⑤ &lt;현행과 같음&gt;</p>
<p>제 15 조(진료부) ① 진료부원장 산하에는 암센터장, 내과부장, 외과부장을 둔다.</p> <p>② 진료부에는 진료부서로 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과,</p>	<p>제 15 조(진료부) ① &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>② &lt;현행과 같음&gt;</p>

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영진



현행	개정
<p>신장내과, 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, 비뇨의학과, 재활의학과, 마취통증의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과, 병리과, 응급의학과, 직업환경의학과, 가정의학과, 수술실, 집중치료실, 암센터, 권역응급의료센터를 둔다.</p> <p>③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, <u>의무기록팀</u>, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 암센터지원팀을 둔다.</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 각 센터의 소장은 임상과장을 겸직할 수 있다.</p> <p>⑥ 재활의학과, 영상의학과, 방사선종양학과, 핵의학과, 진단검사의학과 및 병리과에는 과장의 업무를 보좌하는 기사장을, 감염관리실, 진료협력센터에는 실장 또는 소장을 보좌하는 운영팀장을 둘 수 있다.</p> <p><u>제 21 조의 2(자격 등) ①</u> <u>첨단의학연구원의 부원장, 기획조정실의 부실장, 대외협력실의 부실장, 각 대학의 학과장, 부학과장, 주임교수, 과장 및 소장, 의과대학의 부학장 및 의학교육실장, 부속병원의 치과병원장, 내과부장, 외과부장, 교육수련부장, 과장(실장, 부실장, 소장, 부소장), 의원장은 교원으로 보한다.</u></p>	<p>③ 진료부에는 진료지원부서로 감염관리실, 진료협력센터, 약제팀, 영양팀, <u>보건의료정보팀</u>, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 암센터지원팀을 둔다.</p> <p>④ &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>⑤ &lt;현행과 같음&gt;</p> <p>⑥ &lt;현행과 같음&gt;</p> <p><u>제 21 조의 2(자격 등) ①</u> <u>첨단의학연구원의 부원장, 기획조정실의 부실장, 대외협력실의 부실장, 각 대학의 학과장, 부학과장, 의학문헌정보센터 소장, 각 교실(과) 주임교수(과장), 부속병원의 치과병원장, 내과부장, 외과부장, 교육수련부장, 임상과장, 암센터장, 권역응급의료센터소장, 권역외상센터소장은 교원으로 보한다.</u></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현 행	개 정
<p>다만, 위원장은 특별임용교원 또는 사업목적 을 달성하기 위하여 계약된 비교원 의사(촉탁의사)를 보할 수 있다.</p> <p>② 간호본부장은 교원이나 3급 이상의 직원 으로 보한다.</p> <p>③ 각 팀장, 기사장 및 운영팀장은 4급 이상 의 직원으로 보한다.</p> <p>④ 각 부서에는 필요한 경우 부서장을 보좌 하는 파트장을 둘 수 있으며, 파트장은 6급 이상의 직원으로 <u>보한다.</u></p>	<p>② 제1항외의 부서단위 (부)실장, (부)소장은 <u>교원으로 보하되 필요한 경우 특별임용교원을 보할 수 있다.</u></p> <p>③ 위원장은 <u>교원으로 보하되</u> 특별임용교원 또는 사업목적 을 달성하기 위하여 계약된 비 교원 의사(촉탁의사)를 보할 수 있다.</p> <p>④ 간호본부장은 교원이나 4급 이상의 직원 으로 보한다.</p> <p>⑤ 각 팀장, 기사장 및 운영팀장은 5급 이상 의 직원으로 보한다.</p> <p>⑥ 각 부서에는 필요한 경우 부서장을 보좌 하는 파트장을 둘 수 있으며, 파트장은 6급 이상의 직원으로 <u>보하되, 사업목적 을 달성하 거나 전문성을 위하여 계약된 직원을 보할 수 있다.</u></p>
	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p style="text-align: center;"><u>이 규정은 2019년 3월 1일부터 시행한다.</u></p>

**제 9 호 아주대학교 의료원 보수규정 개정(안)**

이 사 장 : 의료원 보수규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 의료원 보수규정 개정(안)에 대해 설명드리겠습니다. 최근 사립대학 회 계감사에서 근거 없는 수당 지급은 부당하다는 지적 사례가 있었습니다. 이를 감안하여 교직 원에게 성과적려금을 지급할 수 있는 근거를 마련하고자 합니다. 자세한 개정 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 최 홍 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

( 참석이사 전원이 찬성하다. )

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의료원 보수규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 의료원 보수규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제 24 조(기타) ① 내지 ④ <생략> ⑤ <u>직책을 수행하는 자에게는</u> 업적 및 실적 평가 등을 기초로 하여 이사장의 승인을 얻어 <u>성과급</u> 을 지급할 수 있다. <이하생략>	제 24 조(기타) ① 내지 ④ <생략> ⑤ <u>교직원에게는</u> 업적 및 실적 평가 등을 기초로 하여 이사장의 승인을 얻어 <u>성과급 또는 격려금</u> 을 지급할 수 있다. <이하생략>
	<b>부 칙</b> <u>이 규정은 공포일로부터 시행한다.</u>

제 10 호 아주대학교 의료원 제3주차타워 신축 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 의료원 제3주차타워 신축 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 의료원 일평균 차량 입·출입은 13,000대 수준으로 특히, 진료집중시간대에는 주차면수가 매우 부족한 상황입니다. 병원 체류 시간 단축을 통해 내원객 편의성을 제고하고자 현 의료원 정문주차장 부지에 연면적 약 2,496평, 총 4층 규모의 철골주차장을 증축하여 221면의 주차면수를 추가 확보하고자 합니다. 약 10개월 간 45억 정도가 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 최 홍 : 현재 부족한 주차면수 만큼 증축을 계획하셨는데 층을 높여서 더 큰 규모로 증축할 수는 없나요?

기획조정실장 박준성 : 신축되는 주차장은 건축물로서 법적인계 높이를 적용하여 4층으로 설계하였습니다.

이 사 박 상 일 : 정문주차장 71면은 공사가 진행되는 동안 사용을 못하게 되어 주차난이 심해질 수 있다고 생각되는데, 이에 대한 준비도 필요해 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 원(안)에 재청합니다.

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

( 참석이사 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의료원 제3주차타워 신축 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### 제 11 호 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업 연계 운항통제실 증축 승인(안)

이 사 장 : 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업 연계 운항통제실 증축 승인(안) 발의.  
기획조정실장 박준성 : 2019년 5월부터 8개월간 국고보조금 51억원을 지원받아 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업을 수행할 예정입니다. 24시간 전용헬기 운영을 위해 본관 14층에 운항통제실과 의료인력 대기공간을 44.5평의 규모로 증축하고, 본관 15층에는 30.7평의 규모로 항공설비실을 증축할 계획입니다. 약 10개월 간 2.5억이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 도면 등 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 문길주 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

( 참석이사 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업 연계 운항통제실 증축 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### 제 12 호 아주대학교 의과대학 송재관 옥탑층 변전실 증축 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 의과대학 송재관 옥탑층 변전실 증축 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 약 30년간 사용으로 인해 노후화된 변전 설비를 교체하여 현재 2,000kW에 해당하는 변전 용량을 3,000kW로 증설하고자 합니다. 위치는 의과대학 송재관 옥탑층이며, 58평의 규모로 계획하였고 약 9개월 간 4.7억 원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

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

이 사 박 상 일 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

( 참석이사 전원이 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 아주대학교 의과대학 송재관 옥탑층 변전실 증축 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### 제 13 호 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 장기간 사용으로 인해 노후 및 수리가 불가하여 불용 판정된 기계장치, 의료기기, 의료비품, 일반비품, 전산장비 및 기계기구, 집기비품 등 총 10,189점, 취득금액 12,390,794,861원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 품목별 자세한 사항은 회의 자료의 불용자산 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 김 성 : 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 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 아주대학교 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### 제 14 호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)

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

기획조정실장 박준성 : 부속병원회계 대손상각 처리(안)을 설명 드리겠습니다. 병원 진료환

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박상일



자 및 보호자의 사망, 실종, 경제적 파산, 연락두절 등의 사유로 장기간 추심이 곤란하거나 불가능한 입원·외래 진료비 미수금 120,487,660원을 대손상각 처리하고자 합니다. 또한, 채무자인 (주)리솜리조트의 회생계획 인가결정에 따라 50% 감액된 채권액 3,516,750원을 대손상각 처리하여 재무회계 건전성을 확보하고자 합니다. 자세한 내역에 대해서는 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 최 홍 : 재무회계 건전성을 위한 대손상각 처리로 판단되기에 원(안)에 동의합니다.

이 사 이 영 현 : 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 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

### 제 15 호 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추경예산(안)은 의료수입 목표 상향 조정에 따른 지출예산 재조정, 2018학년도 예산 집행 사업결과에 따른 예산 재조정, 2018년 임금인상에 따른 인건비 및 예비비 조정, 국고수입 증감에 따른 대응 지출 조정 등의 내용을 반영하여 편성하였습니다. 부속병원의 제2차 추가경정 자금예산(안)의 규모는 제1차 추경예산 대비 121백만원 증가한 646,994백만원으로 편성하였습니다. 추가경정 자금예산(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 홍 기 : 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 1차 추경 대비

<간서명란>

이사장

추호익

이사

이영현

이사

박영진

의료수익이 102억 정도 증가하고 의료비용도 92억이 증가하여 의료이익이 10억 증가하는 예산(안)입니다. 의료수익의 목표 달성 가능성이 매우 높기 때문에 결산 시까지 남은 기간동안 최대의 의료수익 창출을 위해 노력해야 할 것이며 비용통제도 철저히 하여 인건비 비율 45% 이하, 의료이익율 5% 이상을 유지할 수 있도록 노력해 주실 것을 당부드립니다.

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

이 사 김 성 : 예산 편성에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 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 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2018학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2017 결산	2018 1차 추경(안)			2018 2차 추경(안)			
		예산	증감	증감률	예산	증감	증감률	
전기이월	378.8	398.0	19.2	5.1%	398.0	-	-	
수입	의료수입	5,140.1	5,478.0	337.9	6.6%	5,580.0	102.0	1.9%
	의료외수입	234.2	288.2	54.0	23.1%	291.0	2.8	1.0%
	기타고정부채	32.0	9.6	-22.4	-70.0%	6.0	-3.6	-37.7%
	차입금수입	48.7	194.9	146.2	300.2%	194.9	-	-
	투자외기타자산 수입	5.1	-	-5.1	-100.0%	-	-	-
	기본금증가	-	100.0	100.0	100.0%	-	-100.0	-100.0%
	계	5,460.1	6,070.7	610.6	11.2%	6,071.9	1.2	0.0%
지출	의료지출	4,357.2	4,644.0	286.8	6.6%	4,778.5	134.5	2.9%
	의료외지출	196.1	329.3	133.2	67.9%	322.4	-6.8	-2.1%
	기타고정부채	61.5	9.6	-51.9	-84.4%	7.0	-2.6	-27.3%
	차입금상환	97.9	112.9	15.0	15.3%	102.1	-10.8	-9.5%
	투자외기타자산	0.6	0.3	-0.3	-50.0%	0.3	-	-
	고정자산	148.5	321.9	173.4	116.8%	313.4	-8.5	-2.6%
	전출금	579.1	566.1	-13.0	-2.2%	596.6	30.5	5.4%
	예비비	-	40.0	40.0	100.0%	5.0	-35.0	-87.5%
	계	5,440.9	6,024.1	583.2	10.7%	6,125.4	101.3	1.7%
자금수지	19.2	46.6	27.4	142.7%	-53.5	-100.1	-214.8%	
차기이월	398.0	444.6	46.6	11.7%	344.5	-100.1	-22.5%	

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

김영진

제 16 호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 공격적인 수입예산과 보수적인 지출예산으로 편성하였습니다. 본예산은 내외부 고객만족 및 진료 경쟁력 확보를 위한 투자 예산 반영, 관리비는 필수운영 예산 반영, 경기도 응급의료 전용헬기 운영사업 국고보조금 수입 및 지출 반영, 경영효율화 및 전산안정화를 위한 필수적인 전산장비의 반영 등을 기본방향으로 편성하였습니다. 자금예산(안)의 편성 규모는 2018학년도 2차 추경예산 대비 49,108백만원 증가한 696,102백만원이 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?

감사 배홍기 : 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)은 의료수익 6,000억 달성, 병상가동율 90% 달성, 의료이익률 5% 이상 달성이라는 공격적인 목표를 반영하여 편성하였습니다. 의료수익 6,000억 달성도 중요하지만 의료수익이 매년 고속성장 할 수 없기 때문에 임단협외 원만한 진행과 인건비의 통제를 통해 인건비 비율 45% 이하, 의료이익률 5% 이상으로 유지하는 것이 더 중요할 것으로 판단됩니다.

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

이사 김 성 : 원(안)에 동의합니다.

이사 최 홍 : 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 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2018 1차 추경	2018 2차추경(안)			2019 본예산(안)			
		예산	증감	증감률	예산	증감	증감률	
잔기이월	398.0	398.0	-	-	344.5	-53.5	-13.4%	
수 입	의료수입	5,478.0	5,580.0	102.0	1.9%	6,000.0	420.0	7.5%
	의료외수입	288.2	291.0	2.8	1.0%	330.8	39.8	13.7%
	기타고정부채	9.6	6.0	-3.6	-37.7%	5.7	-0.3	-5.0%
	차입금수입	194.9	194.9	-	-	80.0	-114.9	-59.0%

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영준

구 분	2018 1차 추경	2018 2차추경(안)			2019 본예산(안)			
		예산	증감	증감률	예산	증감	증감률	
투자외기타자산 입	-	-	-	-	-	-	-	
기분금증가	100.0	-	-100.0	-100.0%	200.0	200.0	100.0%	
계	6,070.7	6,071.9	1.2	0.0%	6,616.5	544.6	9.0%	
지 출	의료지출	4,644.0	4,778.5	134.5	2.9%	5,127.4	348.9	7.3%
	의료외지출	329.3	322.4	-6.8	-2.1%	277.9	-44.5	-13.8%
	기타고정부채	9.6	7.0	-2.6	-27.3%	5.7	-1.3	-18.6%
	차입금상환	112.9	102.1	-10.8	-9.5%	108.4	6.2	6.1%
	투자외기타자산	0.3	0.3	-	-	0.2	-0.1	-33.3%
	고정자산	321.9	313.4	-8.5	-2.6%	430.9	117.5	37.5%
	전출금	566.1	596.6	30.5	5.4%	548.9	-47.7	-8.0%
	예비비	40.0	5.0	-35.0	-87.5%	60.0	55.0	1,100.0%
	계	6,024.1	6,125.4	101.3	1.7%	6,559.4	434.0	7.1%
	자금수지	46.6	-53.5	-100.1	-214.8%	57.1	110.6	206.7%
차기이월	444.6	344.5	-100.1	-22.5%	401.6	57.1	16.6%	

### 제 17 호 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

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

기획조정실장 박준성 : 의료원 정년트랙 전임교원 신규임용 대상자는 조교수 17명, 부교수 1명으로 총 18명입니다. 승진임용 대상자는 총 19명이며, 부교수에서 교수 승진이 15명, 조교수에서 부교수 승진이 4명입니다.

교무처장 장우진 : 본교 승진임용 대상자는 총 9명이며, 부교수에서 교수 승진이 5명, 조교수에서 부교수 승진이 4명입니다. 특별임용교원 신규임용 대상자는 대우교수 1명, 대우부교수 1명입니다. 이 중 e-비즈니스학과 대우교수 서의호 임용대상자는 본인의 사정에 따라 임용기간을 2019.3.1.부터 2021.2.28까지로 수정하여 임용 제청드리고자 합니다. 재임용 대상자는 대우교수 2명, 대우부교수 4명이며, 전원 동일직급으로 임용 제청하였습니다. 각 임용 대상자의 연구실적과 이력내용 및 교원인사위원회 회의록 등은 별첨의 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

이사(총장) 박 형 주 : 참고로 이번에 본교 승진 미제청자가 세 명인데, 교원인사위원회가 임용자격과 기준에 대해 엄격한 잣대를 가지고 판단을 했다고 생각합니다. 대상자가 승진에 필요한 최저 연구업적을 충족하였더라도 질적 수준이 충분하지 않거나 교내 구성원들이 인정할 만한 성과를 보여주지 못한 경우 심의에서 부결하였는데, 연구 수월성을 유지하고 능력 있는 분을 임용하기 위해 위원회가 적극적인 역할을 했다고 생각합니다.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박준성

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

이 사 박 상 일 : 지난 번 이사회에서는 의료원 정년트랙 신규임용 대상자에 포함되었으나 이번에 명단에서 누락된 분이 있는데, 본인하고 얘기가 되었나요?

의료원장 유희석 : 지난 번 이사회에서는 20명이 임용 제청되었으나, 이 중 2명이 본인 사정에 따라 임용 포기를 하였습니다.

이 사 박 상 일 : 별다른 특이사항은 없는 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.

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

( 참석이사 전원 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)을 심의한 결 e-비즈니스학과 대우교수 서의호 임용기간은 2019.3.1.부터 2021.2.28.까지로 수정 의결 하고 나머지는 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 교원 임용 내용

가. 신규임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	e-비즈니스학과	서의호	대우교수	2019.3.1.~2021.2.28.(2년)
	국제학부	김용기	대우부교수	2019.3.1.~2021.2.28.(2년)
의료원	의학과(예방의학교실)	신재용	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(뇌과학과)	최준영	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(소화기내과학교실)	조효정	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(내분비대사내과학교실)	최용준	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(종양혈액내과학교실)	최용원	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(류마티스내과학교실)	정주양	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(흉부외과학교실)	유우식	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(정형외과학교실)	박도영	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(신경외과학교실)	송지혜	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(성형외과학교실)	한형민	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(마취통증의학교실)	김하연	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(마취통증의학교실)	허 민	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(마취통증의학교실)	손혜민	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(방사선종양학교실)	조오연	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(응급의학교실)	최민정	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(가정의학교실)	김규남	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)
	의학과(치과학교실)	김희경	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)
	간호학과	서은지	조교수	2019.3.1.~2023.2.28.(4년)

- 이상 본교 2명, 의료원 18명 -

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영진



나. 제임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	국방디지털융합학과	이병목	대우부교수	2019.3.1.~2020.2.29.(1년)
	국방디지털융합학과	장경식	대우부교수	2019.3.1.~2020.2.29.(1년)
	대학원NCW학과	홍성표	대우교수	2019.3.1.~2020.2.29.(1년)
	대학원NCW학과	정찬기	대우교수	2019.3.1.~2020.2.29.(1년)
	공공정책대학원	권혁성	대우부교수	2019.3.1.~2022.2.28.(3년)
	교육대학원	유미현	대우부교수	2019.3.1.~2020.2.29.(1년)

- 이상 본교 6명 -

다. 승진 임용

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	건축학과	김선숙	교수	2019.3.1 ~ 정년
	건축학과	조봉호	교수	2019.3.1 ~ 정년
	화학과	김환명	교수	2019.3.1 ~ 정년
	문화콘텐츠학과	김민규	교수	2019.3.1 ~ 정년
	약학과	박상규	교수	2019.3.1 ~ 정년
	신소재공학과	류학기	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)
	전자공학과	지동우	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)
	경영학과	서성원	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)
	불어불문학과	송근영	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)
의료원	의학과(생리학교실)	우현구	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(소화기내과학교실)	황재철	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(순환기내과학교실)	양형모	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(종양혈액내과학교실)	정성현	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(알레르기내과학교실)	예영민	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(소아청소년과학교실)	박준은	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(신경과학교실)	문소영	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(정형외과학교실)	조재호	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(정형외과학교실)	이두형	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(산부인과학교실)	김미란	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(재활의학교실)	윤승현	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(영상의학교실)	이제희	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(진단검사의학교실)	조성란	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(응급의학교실)	민영기	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(응급의학교실)	최상천	교수	2019.3.1 ~ 정년
	의학과(생리학교실)	박찬배	부교수	2019.3.1.~ 2025.2.28.(6년)
의학과(정형외과학교실)	박영욱	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)	
의학과(정형외과학교실)	송형근	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)	
의학과(영상의학교실)	하은주	부교수	2019.3.1.~2025.2.28.(6년)	

- 이상 본교 9명, 의료원 19명 -

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

## 제 18 호 아주대학교 발전계획 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 발전계획 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 아주비전 4.0에 대해 설명드리겠습니다. 연결지성으로 세상을 변화시키는 대학이라는 역할 지향적인 비전을 세우고 연결지성 혁신리더의 양성, 학습자 성공 실현, 사회적 공유가치의 창출, 글로벌 경쟁력 확보의 4대 목표를 달성하기 위한 5대 발전전략을 수립하였습니다. 먼저, 연결지성 기반의 구축 및 문화 확산 전략을 위해 개교 50주년 기념관 건립 사업 등을 계획하였습니다. 둘째, 자기주도형 Hi-Interactive 교육 혁신 전략으로 고강도 상호작용 온라인 교육(미네르바 프로그램)의 도입 및 운영, 파란학기 Extreme 프로그램 도입, 교육 방법 혁신 프로그램에 대한 평가 환류체계를 구축하여 교육의 질을 관리하고자 합니다. 셋째, High Impact 연구허브 구축 전략으로 인공지능 대학원과 같은 거대 연구 그룹을 발굴하고 조직화하여 대학원을 특성화하는데 지렛대로 삼고자 합니다. 넷째, 산학협력 혁신 생태계 조성 전략으로 기술사업화 중개연구의 혁신을 계획하고 있으며, 마지막으로 공유가치 창출을 위한 오픈캠퍼스 실현 전략으로 평생학습자에게 양질의 교육컨텐츠를 제공할 수 있도록 조직을 구조화하여 지원하고자 합니다. 자세한 전략별 세부사업에 대해서는 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석 임원 회의자료를 참고하다.)

이 사 장 : 계속해서 아주대학교의료원 발전계획에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 아주대학교의료원 중장기 발전계획에 대해 설명드리겠습니다. SWOT분석을 통해 의료원의 발전전략을 재정립하였고 5대 발전전략을 수립하였습니다. 먼저, 환자안전·행복중심의 의료서비스 강화 전략으로 노후화된 유틸리티의 교체, 재난대응 관리체계 강화, AI 진료 도입 등을 통한 수요자 중심의 진료역량을 확대하고자 합니다. 둘째, 의학교육의 질을 향상하기 위한 전략으로 우수교원의 확보와 육성에 노력하며 연구논문 성과 인센티브 제도의 개선 등을 통해 교수의 역량을 개발하고자 합니다. 셋째, 연구경쟁력을 강화하기 위한 전략으로 의료빅데이터 원천기술의 확보와 사업화 모델을 구축하여 AI 융합 연구역량을 확대하고자 하며 활발한 의료기술의 사업화를 통해 산학연병 연계를 활성화시키고자 합니다. 넷째, 의료의 글로벌화와 브랜드 경쟁력 강화 전략으로 병원 브랜드를 수출하는데 노력하고자 하며, 마지막으로 지속성장을 위한 기반 구축 전략으로 광고 ASHC(Ajou Smart Healthcare Cluster) 구축을 통해 양적규모를 확대하고, 조직문화도 정립하여 공유하고자 합니다. 전략별 핵심과제와 세부 실행계획 등 자세한 자료는 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 별책 자료를 참고하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 25 -

이영희

이사

박영진

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

감 사 문 휘 창 : 아주비전 4.0은 좋은 내용이 많이 포함되어 잘 정리된 것 같고, 조금만 보완한다면 더 좋은 계획서가 될 것으로 생각합니다. 몇 가지 말씀드리면, SWOT 분석은 일반적인 내용보다는 구체적인 항목에 대해서 면밀하게 분석할 때 그 의미가 있습니다. 가령, 연구역량 중 국내 논문의 양은 상당한데 국제저널은 상대적으로 부족하다는 방법으로 세부적인 항목에 대해 분석을 시도해 보면 좋을 것 같습니다. 또한, 대학이 나아가야 할 방향에 대해 일반적이고 선언적인 내용들이 상당 부분 포함되어 있는데, 아주대만의 특징을 살리고 장점을 부각한 다른 대학과는 차별화된 전략이 포함되면 더 좋을 것 같습니다.

이 사 신 상 협 : 아주비전 2023에서 부족했던 부분을 짚어보고 보완하는 내용이 잘 반영된 것 같습니다. 그리고, 학교를 발전시키기 위해서는 구성원들이 움직여야 하기 때문에 발전계획에 교수들 뿐만 아니라 학생과 직원과의 소통 방법 및 소통 체계를 상시적으로 유지할 수 있는 시스템에 대한 내용도 포함된다면 완성도가 더 높아질 것이라고 생각합니다.

이 사 김 성 : 의료계가 평생동안 건강 관리를 해 주는 방향으로 변화해 간다면 빅데이터, 인공지능이나 IoT 같은 기술이 중요한 역할을 할 것입니다. 그런 점에서 아주대와 의료원이 서로 융합을 한다면 눈에 띄는 차별화된 전략을 세울 수 있지 않을까 생각합니다.

이 사 박 상 일 : 아주대와 의료원이 별개의 발전계획을 수립하였는데, 통합된 발전계획을 만들어서 상호 연계하고 협업할 수 있는 부분을 찾아서 보완하면 좋을 것 같습니다.

이 사 최 홍 : 어느 대학이나 비슷한 목표를 향해서 가고 있기 때문에 전혀 새로운 일을 하는 것은 어려운 세상인 것 같습니다. 결국, 문제는 계획이 아니라 실천의 문제라고 생각합니다. 아주비전 2023도 실패했던 원인이 필요했던 전략이 부재했기 때문이라고 생각하지 않습니다. 아무도 10년 후를 예측하기 어렵기 때문에 실천하는 과정에서 단계마다 중간 점검이 필요해 보입니다. 이것이 실천의 의지라고 생각하며, 그러기 위해서는 목표들을 계량화하는 것이 좋을 것 같습니다.

이사(총장) 박 형 주 : 아주비전 4.0에는 대학의 자체평가위원회를 통한 성과관리체계에 관한 내용이 포함되어 있습니다. 계획을 수행하는 과정에서 적어도 단계별로는 이사회에 보고할 수 있도록 하겠습니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으십니까?

이 사 박 상 일 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 발전계획 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원 의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이정민

제 19 호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 국고사업 등 교육환경 인프라 개선으로 인한 노후 자산의 교체, 고장으로 인해 사용이 불가능한 장비 처분 등의 사유로 총 2,435점, 취득금액 2,364,621,755원의 고정자산에 대하여 불용처분을 하고자 합니다. 품목별 자세한 사항은 회의 자료의 불용자산 현황을 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 이 영 현 : 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 20 호 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

기획처장 최정주 : 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 등록금 수입 감소에 따른 지출예산 반영, 사업 추진 결과를 예측하여 완료, 보류, 취소된 사업의 예산을 반영, 2018학년도 차기이월자금 규모의 확정 및 기금적립 예산 등을 반영하여 편성하였습니다. 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?

감 사 배 홍 기 : 아주대학교 2차 추경 예산(안)은 규모가 1차 추경 대비 76억 감소한 2,664.3억원입니다. 등록금수입이 1차 추경대비 학부는 5.4억 증가한 반면 대학원은 5.1억 감소, 특수대학원은 3.5억 감소하는 등 약 3.7억 원이 감소한 바 대학원 및 특수대학원의 학생 유치 목표 미달성 원인을 파악하고 대안을 마련하여 본예산 목표에 도달할 수 있도록 하는 학교 차원의 노력이 필요해 보입니다.

< 간서명란 >

이사장 추호석

이사 이영현

이사 최홍



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

이 사 신 상 협 : 추경 예산(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2018학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2차 추경		증(감)		1차 추경(안)	
	금액	구성비	금 액	증(감)율	금액	구성비
수 입	2,664.3	100.0%	-76.0	-2.8%	2,740.3	100.0%
운 영 수 입	2,423.2	90.9%	-34.6	-1.4%	2,457.8	89.7%
기 타 자 산 수 입	0.6	0.0%	-	-	0.6	0.0%
기 금 인 출	135.0	5.1%	-40.4	-23.0%	175.4	6.4%
고 정 부 채 입 금	1.5	0.1%	1.0	40.0%	2.5	0.1%
전 기 이 월	104.0	3.9%	-	-	104.0	3.8%
지 출	2,664.3	100.0%	-76.0	-2.8%	2,740.3	100.0%
운 영 지 출	2,344.4	88.0%	-64.1	-2.7%	2,408.5	87.9%
자 산 취 득	155.1	5.8%	-34.6	-18.2%	189.7	6.9%
기 금 적 립	102.4	3.8%	24.2	30.9%	78.2	2.9%
기 타 자 산 지 출	1.2	0.1%	-3.0	-71.4%	4.2	0.2%
부 채 상 환	14.5	0.5%	-	-	14.5	0.5%
예 비 비	2.2	0.1%	-6.3	-74.1%	8.5	0.3%
미사용 차기이월	44.5	1.7%	7.8	21.3%	36.7	1.3%

제 21 호 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)은 대내외 어려운 재정 운영 여건을 극복하기 위해 재원배분에 집중하고 재정 수입원을 다각화하여 교육시스템의 선진화, 연구성과 확산 및 건전한 재정 운영을 목표로 편성하였습니다. 2019학년도 자금예산의 규모는 2018학년도 제2차 추경예산 대비 88억원이 감소한 2,576억원이 되겠습니다. 자금예산(안)의 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영호



이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 배 흥 기 : 아주대학교 2019학년도 본예산(안)은 운영수지가 87.8억으로 2018학년도 대비 9억 개선되었고 기금은 9.5억 순인출로 2018학년도 대비 23.1억 순적립이 증가하는 예산(안)이며 자금수지도 7.4억 감소로 2018학년도 대비 52.1억 개선된 예산(안)입니다. 등록금수입은 학부입학금 19% 인하, 학부정원 4% 감축 등 어려운 여건에도 불구하고 정원의 재직자과정, 유학생, 대학원 및 특수대학원 학생 유치 등을 통하여 18.8억 증가하는 것으로 편성하였기에 등록금수입 목표를 미달성할 경우 향후 추가적인 자금 감소 가능성이 높다고 판단됩니다.

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

이 사 김 성 : 감사님 의견 외 특이사항은 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 전원이 원(안)에 찬성을 하다. )

이 사 장 : 그러면 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2019학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구분	2019학년도		증(감)		2018학년도	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
<b>수 입</b>	<b>2,575.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>-88.5</b>	<b>-3.3%</b>	<b>2,664.3</b>	<b>100.0%</b>
운 영 수 입	2,437.9	94.7%	14.7	0.6%	2,423.2	90.9%
기 타 자 산 수 입	0.6	0.0%	0.0	-4.9%	0.6	0.0%
기 금 인 출	90.3	3.5%	-44.7	-33.1%	135.0	5.1%
고 정 부 채 입 금	2.5	0.1%	1.0	66.7%	1.5	0.1%
전 기 이 월	44.5	1.7%	-59.5	-57.2%	104.0	3.9%
<b>지 출</b>	<b>2,575.8</b>	<b>100.0%</b>	<b>-88.5</b>	<b>-3.3%</b>	<b>2,664.3</b>	<b>100.0%</b>
운 영 지 출	2,350.1	91.2%	5.7	0.2%	2,344.4	88.0%
자 산 취 득	91.0	3.5%	-64.1	-41.3%	155.1	5.8%
기 금 적 립	80.8	3.1%	-21.6	-21.1%	102.4	3.8%
기 타 자 산 지 출	0.6	0.0%	-0.6	-50.0%	1.2	0.1%
부 채 상 환	14.2	0.6%	-0.3	-2.1%	14.5	0.5%
예 비 비	2.0	0.1%	-0.2	-9.1%	2.2	0.1%
미사용 차기이월	37.1	1.5%	-7.4	-16.6%	44.5	1.7%

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영국

**제 23 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)**

**이 사 장 :** 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 받음.

**이 사 장 :** 아주대학교 보직 중 2019.2.28자로 임기만료 예정 보직의 후임을 선임하고자 합니다. 총장의 제청을 받아 입학처장에 행정학과 김서용 교수, 교무처장에 산업공학과 권용진 교수, 경영대학장에 e-비즈니스학과 서의호 대우교수, 사회과학대학장에 사회학과 이선이 부교수, 다산학부대학장에 불어불문학과 손정훈 교수, 공공정책대학원장에 정치외교학과 유승익 부교수, 교통·ITS대학원장에 교통시스템공학과 이철기 교수, 의료원 첨단의학 연구원장에 박해심 교수, 대외협력실장에 신규태 교수를 2019년 3월 1일부로 임명하고자 동의 요청드립니다. 임명 제청된 보직 교원의 자세한 이력은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다)

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

**이 사 박 상 일 :** 이력사항을 살펴보니 본교와 의료원에 큰 도움이 되실 분들이신 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

**이 사 최 홍 :** 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

**이 사 장 :** 그러면 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)을 심의한 결과, 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 임명 동의하였음을 가결합니다.

**▣ 아주대학교 보직 임명 동의 내용**

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임명요청일자	비 고
입학처장	행정학과	교 수	김 서 용	2019.3.1.	신임
교무처장	산업공학과	교 수	권 용 진	2019.3.1.	신임
경영대학장	e-비즈니스학과	대우교수	서 의 호	2019.3.1.	신임
사회과학대학장	사회학과	부교수	이 선 이	2019.3.1.	신임
다산학부대학장	불어불문학과	교 수	손 정 훈	2019.3.1.	신임
공공정책대학원장	정치외교학과	부교수	유 승 익	2019.3.1.	신임
교통·ITS대학원장	교통시스템공학과	교 수	이 철 기	2019.3.1.	연임
첨단의학연구원장	의학과	교 수	박 해 심	2019.3.1.	연임
대외협력실장	의학과	교 수	신 규 태	2019.3.1.	연임

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 30 -

이영희

이사

박영국

## 제 24 호 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 본 법인의 일반업무회계에 속하는 집기비품 중 노후, 고장 등의 사유로 사용이 불가능한 23점에 대해 불용처분 하고자 합니다. 총 취득금액은 10,801,510원이며, 내용연수 5년이 모두 경과하여 잔존가액은 0원이 되겠습니다. 불용품 세부 목록은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 다음으로 수익사업회계와 관련된 내용입니다. 지난 해 장례식장 2개실을 좌식에서 입식 테이블로 변경함에 따라 사용이 어렵게 된 좌식 식탁 80점을 불용 처분하고자 합니다. 파손된 휴게의자 및 소파 28점과 수원시의 철거요구에 따라 회수한 가로이정표 3점을 포함 총 111점이 되겠습니다. 좌식식탁은 매각하고 나머지는 폐기 처분할 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 최 홍 : 특이사항은 없어 보입니다. 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 있으십니까?

( 참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 법인회계 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

## 제 25 호 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 승인(안)

이 사 장 : 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 수익용 건물 신축 대금 3차 기채 승인(안)에 대하여 설명 드리겠습니다. 중증재활요양병원 신축 개요는 이전 이사회에서 이미 설명을 드렸기 때문에 재차 설명은 생략하도록 하겠습니다. 중증재활요양병원 신축 대금 2차 기채 승인 시에도 말씀드렸듯이 신축에 총 약 732억원이 소요될 것으로 추정하고 있으며 이 중 의료장비 75억원은 리스로 충당을 하고 나머지 건물 신축 대금 약 657억원은 약 118억원의 수익용 예금과 약 69억원의 운영비 그리고 약 471억원의 기채를 통하여 충당할 계획입니다. 전체 기채 예정금액 약

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이

영현

이사

이영현

471억 중 1차 기채 약 48억은 집행이 완료되었고 2차 기채 약 129억도 계획대로 교육부 허가(2018.7.2.) 후 1년 이내에 기채 실행이 완료될 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 금번 이사회에서는 공사 기성에 따른 3차 기채 약 165억원 기채 승인(안)을 상정한 것이며 기채 처, 이율, 기채기간, 담보물건 등은 2차 기채 시와 동일합니다. 원리금 상환은 13년 기준으로 원금 약 471억원에 이자 약 169억원을 상환할 예정이며 중증재활요양병원의 현금흐름을 통하여 충당할 예정입니다. 자세한 사항은 회의자료를 참고해 주시기 바랍니다.  
( 참석임원 자료를 보며 심의하다. )

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

이 사 신 상 협 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 최 홍 : 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 수익용건물 신축 대금 기채(3차) 승인(안)을 심의한 결과 참석 이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 동의하였음을 가결합니다.

▣ 기채 승인 내용

구분	기채 승인 내용
기채 한도액	금일백육십사억육천만원정(W16,460,000,000원)
기채처	제1금융권(우리은행)
이율	기준금리(KORIBOR) + 1.60%(2차 기채와 동일, 12. 31. 기준 3.5%)
기채기간	차입일로부터 13년(5년 거치 8년 상환)
담보물건	해당 없음
기채용도	수익용 건물(중증재활요양병원) 신축
상환재원	법인회계

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영희

이사

박영준

제 26 호 2018학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2018학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 먼저 설명드리겠습니다. 제2차 추경예산(안)은 제1차 추경예산 대비 13,215백만원이 감소한 69,789백만원으로 편성하였습니다. 추경예산(안)의 주요내용은 전입금 및 기부금 수입 증가, 금리 인상에 따른 예금이자 수입 증가, 법정부담금 전출금 감소, 지급이자 감소, 경상비 전출 증가 등을 반영하였습니다. 법인수익사업회계(장례식장) 추경예산(안)은 본 예산 대비 255백만원이 감소한 8,867백만원으로 편성하였습니다. 발인건수 조정으로 인한 수입 감소와 그에 따른 임대료 수입 감소, 관리운영비 감소 등을 반영하여 편성하였습니다. 법인회계 추경예산(안)의 자세한 항목별 주요 편성내용은 회의 자료를 보며 설명드리겠습니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 법인 일반업무회계 추경 예산(안)은 운영수지가 1차 추경 대비 112.6억이 증가한 163.2억이며, 자금수지도 1차 추경 대비 214.8억이 증가한 약 139.9억 원으로 편성된 예산(안)입니다. 법인 수익사업회계 추경예산(안)은 2018학년도 추정 실적을 반영한 예산(안)으로 운영수지가 2.1억으로 1차 추경 대비 2억이 감소하였으나 법인일반업무회계 전출금은 55억으로 유지하고 고정자산매입비만 0.3억 감소시켜 자금수지가 1차 추경 대비 1.7억이 감소한 1억으로 편성된 예산(안)입니다.

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

이 사 최 홍 : 추경예산(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 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 2018학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영진



☐ 2018학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)	과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)
전 입 금 수 입	25,581	9,652	15,929	보 수	812	15	797
기 부 금 수 입	1,800		1,500	관 리 운 영 비	1,185	△99	1,284
예 금 이 자 수 입	940		770	지 급 이 자	419	△613	1,032
수 익 채 산 수 입	2,012	12	2,000	법 정 부 담 전 출 금	8,059	△657	8,716
잡 수 입	6	1	5	경 상 비 전 출 금	3,343	233	3,110
				예 비 비 등	201	-	201
<b>운영수입(1)</b>	<b>30,339</b>	<b>10,135</b>	<b>20,204</b>	<b>운영지출(4)</b>	<b>14,019</b>	<b>△1,121</b>	<b>15,140</b>
수익용예금인출	4,115	-	4,115	부 속 병 원	-	△10,000	10,000
투자자산수입	1	-	1	임 의 기 금 적 립	85	-	85
장기차입금차입	7,000	△23,350	30,350	고 정 자 산 매 입	12,269	△23,572	35,841
임대보증금수입	285	-	285	장기차입금상환	1,092	-	1,092
				임대보증금환급	285	-	285
<b>자산부채수입(2)</b>	<b>11,401</b>	<b>△23,350</b>	<b>34,751</b>	<b>자산부채지출(5)</b>	<b>13,731</b>	<b>△33,572</b>	<b>47,303</b>
전기이월자금(3)	28,049	-	28,049	차기이월자금(6)	42,039	21,478	20,561
<b>합계(1+2+3)</b>	<b>69,789</b>	<b>△13,215</b>	<b>83,004</b>	<b>합계(4+5+6)</b>	<b>69,789</b>	<b>△13,215</b>	<b>83,004</b>

▶ 법인 수익사업회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)	과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차 추경 (B)
장례식장운영수입	4,752	△213	4,965	보 수	750	13	737
임 대 료 수 입	3,623	△45	3,668	관 리 운 영 비	1,281	△66	1,347
관 리 비 수 입	17	-	17	장례식장운영비	606	-	606
예 금 이 자 수 입	1	-	1	예 비 비	50	-	50
잡 수 입	4	2	2	잡 손 실	2	-	2
집기비품매각대	1	1	-	전 출 금	5,500	-	5,500
<b>운영수입(1)</b>	<b>8,398</b>	<b>△255</b>	<b>8,653</b>	<b>운영지출(4)</b>	<b>8,189</b>	<b>△53</b>	<b>8,242</b>
				고 정 부 채 상 환	37		37
				고 정 자 산 매 입	70	△30	100
<b>자산부채수입(2)</b>				<b>자산부채지출(5)</b>	<b>107</b>	<b>△30</b>	<b>137</b>
전기이월자금(3)	469		469	차기이월자금(6)	571	△172	743
<b>합계(1+2+3)</b>	<b>8,867</b>	<b>△255</b>	<b>9,122</b>	<b>합계(4+5+6)</b>	<b>8,867</b>	<b>△255</b>	<b>9,122</b>

제 27 호 2019학년도 법인회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 법인회계 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 2019학년도 법인일반업무회계 본예산 규모는 102,442백만원으로 전년

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

도 69,789백만원 대비 32,653백만원이 증가하였습니다. 증가액 32,653백만원 가운데 28,464백만원은 중증재활요양병원 신축 공사 관련 차입에 따른 증가분이며, 이를 제외한 4,189백만원은 전년 대비 전기이월자금 규모 및 전입금수입 등의 증감에 따른 증가분입니다. 다음으로 2019학년도 법인수익사업회계(장례식장) 본예산은 총 9,575백만원의 규모입니다. 장례식장운영수입, 임대료 및 관리비수입을 포함한 운영수입이 9,004백만원이며, 운영지출은 보수, 관리운영비, 장례식장운영비 및 예비비 등을 포함 2,991백만원으로 편성하였습니다. 법인일반업무회계로 6,000백만원을 전출하고, 384백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다.

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

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 문 휘 창 : 2019학년도 법인일반업무회계 본예산(안)은 운영수지가 2018학년도 대비 112.9억이 감소한 50.3억이며 운영수지에 의료원 본관 증축 투자, 중증재활요양병원 운영자금 투자 등을 반영한 자금수지가 약 -241.8억이 발생하는 예산(안)으로 편성되었습니다. 2019학년도에도 산하기관 법정부담기준액의 76% 및 사학연금법정부담금 100%에 해당하는 금액을 전출할 예정입니다. 2019학년도 수익사업회계 본예산(안)은 운영수지가 전년 대비 2억이 감소한 0.1억이며, 자금수지도 전년 대비 2.9억이 감소한 -1.9억 편성하였으나 법인일반업무회계 전출금은 60억으로 전년 대비 5억 증가하는 것으로 편성하였습니다.

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

이 사 김 성 : 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 없으십니까?

( 참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다. )

이 사 장 : 그러면 2019학년도 법인회계 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 8인 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박영근

☐ 2019학년도 법인회계 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2019 (A)	증감 (A-B)	2018 (B)	과 목	2019 (A)	증감 (A-B)	2018 (B)
전입금수입	15,651	△9,930	25,581	보 수	1,129	317	812
기부금수입	2,100	300	1,800	관 리 운 영 비	1,276	91	1,185
예금이자수입	1,134	194	940	지 급 이 자	1,322	903	419
수익재산수입	2,035	23	2,012	법정부담전출금	8,337	278	8,059
잡 수 입	1	△5	6	경 상 비 전 출 금	3,630	287	3,343
				예 비 비 등	201	-	201
<b>운영수입(1)</b>	<b>20,921</b>	<b>△9,418</b>	<b>30,339</b>	<b>운영지출(4)</b>	<b>15,895</b>	<b>1,876</b>	<b>14,019</b>
수익용예금인출	3,233	△882	4,115	부 속 병 원	20,000	20,000	-
투자자산수입	-	△1	1	임의퇴직기금적립	85	-	85
장기차입금차입	35,464	28,464	7,000	고 정 자 산 매 입	46,727	34,458	12,269
임대보증금수입	785	500	285	장기차입금상환	1,094	2	1,092
				임대보증금환급	785	500	285
<b>자산부채수입(2)</b>	<b>39,482</b>	<b>28,081</b>	<b>11,401</b>	<b>자산부채지출(5)</b>	<b>68,691</b>	<b>54,960</b>	<b>13,731</b>
전기이월자금(3)	42,039	13,990	28,049	차기이월자금(6)	17,856	△24,183	42,039
<b>수입총계(1+2+3)</b>	<b>102,442</b>	<b>32,653</b>	<b>69,789</b>	<b>지출총계(4+5+6)</b>	<b>102,442</b>	<b>32,653</b>	<b>69,789</b>

▶ 법인 수익사업회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2019 (A)	증감 (A-B)	2018 (B)	과 목	2019 (A)	증감 (A-B)	2019 (B)
예금이자수입	1	-	1	보 수	812	62	750
장례식장운영수입	5,113	361	4,752	관 리 운 영 비	1,467	186	1,281
임대료수입	3,870	247	3,623	장례식장운영비	660	54	606
관리비수입	17	-	17	예 비 비	50	-	50
잡 수 입	2	-2	4	잡 손 실	2	-	2
집기비품매각대	1	-	1	전 출 금	6,000	500	5,500
<b>운영수입(1)</b>	<b>9,003</b>	<b>610</b>	<b>8,398</b>	<b>운영지출(4)</b>	<b>8,991</b>	<b>802</b>	<b>8,189</b>
				고정부채상환	50	13	37
				집기비품매입	150	80	70
<b>자산부채수입(2)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>자산부채지출(5)</b>	<b>200</b>	<b>93</b>	<b>107</b>
전기이월자금(3)	501	102	469	차기이월자금(6)	384	△187	571
<b>합계(1+2+3)</b>	<b>9,575</b>	<b>708</b>	<b>8,867</b>	<b>합계(4+5+6)</b>	<b>9,575</b>	<b>708</b>	<b>8,867</b>

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영희

이사

박재국

제 28 호 2019학년도 상근임원 보수책정 승인(안)

( 2019학년도 상근임원 보수 책정(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 8인 전원의 찬성으로 의결하다. )

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제338차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 종전과 같이 저와 이영현 이사, 박형주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?

( 참석임원 전원이 찬성하다. )

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

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

박형주



10. 폐회선언

이 사장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제338차 이사회회 폐회를 선언합니다.

( 11시 00분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다. )

2019 년 1 월 31 일

이사장	추 호 석	추호석
이사	문 길 주	문길주
이사	김 성	김성
이사	박 상 일	박상일
이사	신 상 협	신상협
이사	이 영 현	이영현
이사	최 홍	최홍
이사	박 형 주	박형주
이사	김 선 용	김선용
감사	문 휘 창	문휘창
감사	배 홍 기	배홍기