

2019학년도 제5차
<제343차 이사회 회의록>

2020. 2. 6.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2019학년도 제5차

〈제343차 이사회 회의록〉

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

1. 일 시 : 2020. 2. 6(목) 07:30 ~ 11:00 (회의소집 통보일 : 2020년 1월 29일)

2. 장 소 : 그랜드인터컨티넨탈 서울 파르나스 메이플룸(5층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현
박형주, 김선용 (11인)
- 감사 : 문휘창, 윤경식 (2인)

◎ 불참임원


- 이사 : 최 홍 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교 : 의료원장 유희석, 교무처장 권용진, 기획처장 최정주, 기획조정실장 박준성
의료원 기획팀장 김의섭, 본교 예산팀장 윤혜정(6인)
- 아주자동차대학 : 교학기획처장 전지용, 행정처장 최종범(2인)
- 법인사무처 : 사무처장 박재호, 신창규 (2인)

5. 개최선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 열한 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제343차 이사회 개최를 선언합니다.

〈간서명란〉
 이사장 추호석 이사  이사 이영현

6. 보고사항

이 사 장 : 회순에 따라 기관별 주요 업무에 대한 보고가 있겠습니다.
(최정주 기획처장, 전지용 교학기획처장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고하다.)
이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제343차 이사회 심의안건은 학법대우 기획팀-372(2020.1.29)로 통보한 의안 제1호 2020학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안), 의안 제2호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제3호 아주자동차대학 교비회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제4호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제5호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제6호 의료원 직제규정 개정(안), 의안 제7호 대우학원 정관 개정(안), 의안 제8호 의료원 교원인사규정 개정(안), 의안 제9호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제10호 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안), 의안 제11호 2020학년도 의료원 원화리스 200억원 한도계약 승인(안), 의안 제12호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제13호 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안), 의안 제14호 의료원 교원 명예퇴직 승인(안), 의안 제15호 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안), 의안 제16호 아주대학교 직제규정 개정(안), 의안 제17호 아주대학교 특별임용교원 인사규정 개정(안), 의안 제18호 아주대학교 고정자산 불용처분 승인(안), 의안 제19호 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채 승인(안), 의안 제20호 2019학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제21호 2020학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안), 의안 제22호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안), 의안 제23호 2019학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제24호 2020학년도 법인회계 자금예산 승인(안), 의안 제25호 2020학년도 상근임원 보수책정 승인(안), 의안 제26호 대우학원 임원 선임(안) 등 26개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 2020학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안) 받으니,
교학기획처장 전지용 : 2020학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 재임용 대상자는 부교수 1명, 조교수 1명으로 총 2명이며 본교 재임용 기준인 업적평가 평균평점 3.0 이상, 현 직급에서 발표된 연구실적 100% 이상을 충족하였습니다. 승진임용 대상자는 1명이며 마찬가지로 업적평가 평균평점 4.0 이상과 연구실적 200% 이상의 기준을 충족하였기에 부교수에서 교수로 승진 임용을 제청 드립니다. 대상자의 업적평가, 연구실적 및 이력내용 등은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?
 이 사 신 희 택 : 특이사항은 없는 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.
 이 사 김 선 용 : 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 2020학년도 아주자동차대학 교원 재임용·승진임용 심의(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주자동차대학 교원 임용 승인 내용

가. 재임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
자동차계열	이광원	부교수	2020. 3. 1~ 2023. 2.28(3년)
자동차계열	이제욱	조교수	2020. 3. 1~ 2023. 2.28(3년)

- 이상 2명 -

나. 승진임용

소 속	성 명	임용직급	임용기간
자동차계열	유동주	교 수	2020. 3. 1. ~ 정년

- 이상 1명 -

제 2 호 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.
 교학기획처장 전지용 : 2019학년도 아주자동차대학 불용자산은 총 367점이며 취득가액은 221,764,818원입니다. 장기간 사용으로 인해 활용이 불가능한 기계기구와 강의실 개선사업으로 교체되는 집기비품, 업무용 차량 교체에 따른 차량운반구 그리고 기타 전신전화보증금 등을 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 문 길 주 : 원(안)에 동의합니다.
 이 사 신 희 택 : 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 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

제 3 호 아주자동차대학 교비회계 대손상각 처리 승인(안)

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

교학기획차장 전지용 : 2008년도에서 2009년도 당시 기숙사 대여 업무는 시설 대여 후 대금을 청구하는 방식에 따라 미수금 발생 가능성이 있었던 상황으로 워터파크앤코리아(주), 티에프아르코(주) 2개 업체에 대해 미수금 24,320천원이 발생하였습니다. 이후 이들 업체의 폐업으로 인해 실질적인 대금회수가 불가하게 되어 대손상각 처리하고자 합니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 별다른 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 윤 성 복 : 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 대손상각 처리 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 4 호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

교학기획차장 전지용 : 수입예산은 신입생 등록 감소에 따른 입학금 및 수업료 269,131천원 감소, 국고보조금 수입 333,414천원 감소, 학기 중 생활관 입관비 수입 87,375천원 감소 등을 반영하였고 지출예산은 국고보조금 활용에 따른 교직원 급여 354,134천원 절감, 외국인유학생의 근로활용으로 인한 시설용역비 241,244천원 절감, 국가장학금 지원 금액 감소에 따른 383,880천원 감액 등을 반영하여 편성하였습니다. 전체 규모는 제2차 추경예산 대비 652,755천원이 감소한 10,025,901천원입니다. 제3차 추경 예산(안)의 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 기본적으로 등록금수입이 감소되었으나 교직원 보수, 관리운영비 등의 감소로 인해서 운영수지가 개선된 예산(안)으로 운영수지는 2차 추경 대비 3억이 증가한 2.5억으로 편성되었습니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영진

이사

이영현

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시겠습니까?
 이 사 윤 성 복 : 원(안)에 동의합니다.
 이 사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.
 이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
 (참석이사 전원이 원(안)에 찬성을 하다.)

이 사 장 : 그러면 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

☐ 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

		수 입			지 출				
과 목		3차 추정	증(감)	2차 추정	과 목		3차 추정	증(감)	2차 추정
운 영 수 입		95.4	-6.4	101.8	운 영 지 출		92.9	-9.4	102.3
등 록 금	수 입	61.8	-2.7	64.5	보 수		39.5	-3.5	43.0
전 입 금	수 입	4.0	0.5	3.5	관 리 운 영 비		21.5	-2.5	24.0
기 부 금	수 입	0.9	0.0	0.9	연 구 비		0.0	-	0.0
국 고 보 조 금	수 입	18.6	-3.3	21.9	장 학 금		28.2	-4.1	32.3
교육부대수입		8.7	-0.9	9.6	기 타 학 생 경 비		2.3	0.3	2.0
교육외수입		1.4	0.0	1.4	교 육 외 비 용		1.4	0.6	0.8
자 산 매 각 수 입		-	-	-	예 비 비		-	-0.2	0.2
기 금 인 출		-	-0.3	0.3	자 산 매 입 비		2.7	0.5	2.2
고 정 부 채 입 금		0.1	0.1	-	기 금 적 립		3.0	2.8	0.2
전 기 이 월 자 금		4.7	-	4.7	고 정 부 채 상 환		0.0	0.0	-
합 계		100.3	-6.5	106.8	차 기 이 월 자 금		1.6	-0.5	2.1
					합 계		100.3	-6.5	106.8

제 5 호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.
 교학기획처장 전자용 : 수입예산은 입학금 인하 및 신입생 등록 감소에 따른 등록금 수입 524,891천원 감소, 국가보조금 수입 160,272천원 감소, 대여료 및 사용료 수입 28,947천원 증액, 행정차량 매각예정에 따른 수입 20,000천원 증액 등을 반영하였고 지출예산은 건축 재정 운영에 따라 전체적으로 968,992천원을 감액 편성하였습니다. 2020학년도 자금 예산(안)의 총규모는 9,056,909천원이며 2019학년도 제3차 추정예산 대비 968,992천원이 감소되어 편성된 예산(안)입니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
 (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 신입생 미충원 규모의 확대로 등록금수입은 2019학년도 본예산 대비 8억 감소되어 보수 동결 등 관리비를 최소한으로 억제하고 있음에도 불구하고 운영수지가 적자인 예산(안)으로 편성되었습니다. 건축 운영할 경우 운영수지가 나아질 것으로 기대하고 있으나 장기적인 플랜을 가지고 개선이 필요하다는 판단입니다.

이 사 장 : 현실적으로 지방 전문대학은 학생 충원의 문제로 운영에 많은 어려움이 있습니다. 아주자동차대학 내에서도 많은 고민을 하고 있는데, 특성화된 자동차 전공 외에 다른 전공을 신설하려는 등 구조적인 문제를 극복하려고 많은 노력을 기울이고 있습니다.

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 윤 성 복 : 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 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

수 입				지 출			
과 목	2020	증(감)	2019	과 목	2020	증(감)	2019
운 영 수 입	88.6	-6.8	95.4	운 영 지 출	89.1	-3.8	92.9
등 록 금	56.5	-5.2	61.8	보 수	39.3	-0.2	39.5
전 입 금	4.5	0.5	4.0	관 리 운 영 비	20.5	-1.0	21.5
기 부 금	0.6	-0.3	0.9	연 구 비	-	-0.0	0.0
국 고 보 조 금	16.8	-1.8	18.6	장 학 금	26.3	-1.9	28.2
교육부대수입	9.0	0.3	8.7	기 타 학 생 경 비	2.0	-0.3	2.3
교육 외 수입	1.2	-0.3	1.4	교 육 외 비 용	0.5	-0.8	1.4
				예 비 비	0.4	0.4	-
자 산 매 각 수 입	0.2	0.2	-	자 산 매 입 비	0.8	-1.9	2.7
기 금 인 출	0.2	0.2	-	기 금 적 립	0.2	-2.8	3.0
고 정 부 채 입 금	-	-0.1	0.1	고 정 부 채 상 환	-	-0.0	0.0
전 기 이 월 자 금	1.6	-3.1	4.7	차 기 이 월 자 금	0.4	-1.2	1.6
합 계	90.6	-9.7	100.3	합 계	90.6	-9.7	100.3

제 6 호 의료원 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 직제규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 2010년 8월 제286차 이사회에서 의과대학으로의 체전 전환을 결정함에 따라 올해 2월 졸업하는 학생 1명을 끝으로 2020년 3월 1일부로 의학전문대학원 직제를 <간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

폐지하고자 합니다. 다음은 전공의 수련시간 및 수련기간 단축에 따른 진료공백과 전문의 중심의 입원진료 패러다임 변화에 대응하고자 입원전담전문의, 중환자전담전문의 관련 직제를 신설하고자 합니다. 급성기일반내과는 내과부 산하에 두도록 하며 응급중환자외과는 외과부에 두어 운영하고자 하며, 내·외과부를 제외한 각 임상과의 경우 현 체제를 유지하되 향후 병원 차원에서 단계별 통합운영에 대해 검토할 예정입니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 : 전공의들이 노동제공자가 아니라 피교육자라는 지위를 찾아가려는 상황에서 새로운 직업군이 만들어지고 있다고 생각되는데, 타 병원들도 입원전담전문의 등을 운영해야만 하는 것으로 인식하고 있고 이에 대해 집중적으로 투자하고 있는 상황입니다. 아주대 병원도 필요한 부분이라고 생각합니다. 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 찬성하다.)

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

▣ 의료원 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
<p>제 7 조(의료원장) ① 의료원장은 총장의 명을 받아 의료원의 교육, 연구, 진료 및 행정관리업무를 관장한다.</p> <p>② 의료원장 산하에는 첨단의학연구원, 기획조정실, 대외협력실, 의과대학, 간호대학, <u>의학전문대학원</u>, 보건대학원, 임상치의학대학원 및 부속병원을 둔다.</p>	<p>제 7 조(의료원장) ① <현행과 같음></p> <p>② 의료원장 산하에는 첨단의학연구원, 기획조정실, 대외협력실, 의과대학, 간호대학, <삭 제> 보건대학원, 임상치의학대학원 및 부속병원을 둔다.</p>
<p>제 7 장 의과대학, 간호대학, <u>의학전문대학원</u>, 보건대학원, 임상치의학대학원</p>	<p>제 7 장 의과대학, 간호대학, <삭 제> 보건대학원, 임상치의학대학원</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,</p>	<p>제 10 조(대학 및 대학원) ① 내지 ③ <현행과 같음></p>

<간서명란>

이사장

추노석

이사

이영현

이사

이영현

현행	개정
<p>학생부학장, 연구부학장을 둔다.</p> <p>④ 각 대학에는 교학팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다. 단, <u>의학전문대학원</u>, 보건대학원, 임상치의학대학원의 행정업무는 의과대학 교학팀에서 지원한다.</p> <p>⑤ 의과대학의 학장 산하에 의학교육실과 임상교육센터를 두며, 각각 실장과 소장을 둔다.</p>	<p>④ 각 대학에는 교학팀을 두며, 각 팀에는 팀장을 둔다. 단, <삭제> 보건대학원, 임상치의학대학원의 행정업무는 의과대학 교학팀에서 지원한다.</p> <p>⑤ <현행과 같음></p>
<p>제 15 조(진료부) ① 진료부원장 산하에는 암센터장, 내과부장, 외과부장을 둔다.</p> <p>② 진료부에는 진료부서로 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과, 신장내과, 종양혈액내과, 감염내과, 알레르기내과, 류마티스내과, <삽입>), 외과부(위장관외과, 대장항문외과, 간이식 및 간담도외과, 췌담도외과, 소아외과, 유방외과, 갑상선내분비외과, 이식혈관외과, 외상외과 <삽입>), 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, 보건의료정보팀, 사회사업팀, 의용공학팀을 두며, 암센터에는 암센터지원팀을 둔다.</p>	<p>제 15 조(진료부) ① <현행과 같음></p> <p>② 진료부에는 진료부서로 내과부(소화기내과, 순환기내과, 호흡기내과, 내분비대사내과, 신장내과, 종양혈액내과, 감염내과, 알레르기내과, 류마티스내과, <u>급성기일반내과</u>), 외과부(위장관외과, 대장항문외과, 간이식 및 간담도외과, 췌담도외과, 소아외과, 유방외과, 갑상선내분비외과, 이식혈관외과, 외상외과, <u>응급중환자외과</u>), 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 <현행과 같음></p>
	<p style="text-align: center;">부칙 (시행일) 이 규정은 2020년 3월 1일부터 시행한다.</p>

제 7 호 대우학원 정관 개정(안)

이 사 장 : 대우학원 정관 개정(안) 발의.

상임이사 이영현 : 대우학원 정관 개정(안)에 대하여 보고 드리겠습니다. 먼저, 정관에 수익사업의 업종을 추가하는 내용이 되겠습니다. 법인 수익사업체인 (주)대이에서 영위하고 있는 사업의 업종을 정관에 추가하고자 하며, 추가되는 업종은 도매 및 소매업과 음식점업이 되겠

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

습니다. 다음으로 의학전문대학원이 폐지됨에 따라 관련된 문구를 정관 제59조에서 삭제하는 내용이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

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

이 사 김 성 진 : 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 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
<p>제39조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산업 2. 의료기기, 의료용품 사업 3. 정보처리 및 정보서비스업 4. 장례식장업 5. 보건업 <p style="text-align: center;"><신설> <신설></p> <p>6. 각 호와 관련된 일체의 부대사업</p>	<p>제39조 (수익사업의 종류) 이 법인이 설치하여 유지·경영하는 학교의 운영을 위하여 다음의 사업을 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 부동산업 2. 의료기기, 의료용품 사업 3. 정보처리 및 정보서비스업 4. 장례식장업 5. 보건업 6. 도매 및 소매업 7. 음식점업 8. 각 호와 관련된 일체의 부대사업
<p>제59조 (교원인사위원회의 설치) 교원(총장은 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회 (이하 "인사위원회"라 한다)를 둔다. 다만, 의과대학, 간호대학, <u>의학전문대학원</u>, 보건대학원의 교원인사에 관한 중요사항을 심의하기 위해 의료원 교원인사위원회를 둘 수 있다.</p>	<p>제59조 (교원인사위원회의 설치) 교원(총장은 제외한다)의 임용 등 인사에 관한 중요사항을 심의하기 위하여 당해 학교에 교원인사위원회 (이하 "인사위원회"라 한다)를 둔다. 다만, 의과대학, 간호대학, <삭제>, 보건대학원의 교원인사에 관한 중요사항을 심의하기 위해 의료원 교원인사위원회를 둘 수 있다.</p>
	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>① (시행일) 이 정관은 공포한 날부터 시행한다. ② (경과조치) 제59조는 2020년 3월 1일부터 시행한다.</p>

<간서명란>
이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

제 8 호 의료원 교원인사규정 개정(안)

이 사 장 : 의료원 교원인사규정 개정(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 교수업적평가 결과를 보수책정 등에 활용할 수 있도록 하여 정년보장교원의 성과승격 제도 신설에 대한 근거를 마련하고자 하며, 필수연구업적 평가기간은 최근 직급별 최저 승진 소요연수 또는 현 직급 재직기간 중 후보자가 선택할 수 있도록 개선하고자 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 박 상 일 : 평가결과를 보수 책정에 반영할 경우 매년 보수가 변경되는 것은 아니라고 하셨는데, 한 번 승격이 되면 이후 연구 실적에 관계없이 그대로 유지되는 건가요?

기획조정실장 박준성 : 네, 그렇습니다.

이 사 신 상 협 : 교수님들 입장에서는 인센티브로 받아들일 수 있는 부분도 있기 때문에 성과승격 제도를 효율적으로 운영하기 위해서는 추가 예산이 필요할 것으로 생각합니다.

의료원장 유 희 석 : 현재 임상 교수님들을 대상으로 진료 인센티브를 지급하고 있는데 전체 교수를 대상으로 연구 인센티브가 급여에 상설되는 것으로 볼 수 있습니다.

이 사 박 상 일 : 등급이 올라가기만 하고 내려가지 않는다면 과연 실적 향상에 크게 기여할 수 있을지 의문이며 기존처럼 성과급을 통해 인센티브를 지급해도 비슷한 효과를 기대할 수 있는 것이 아닌가요?

의료원장 유 희 석 : 현재 정교수 비율이 50% 이상인데 정교수가 된 이후에도 계속해서 연구에 대한 동기 부여를 위한 제도적인 장치는 필요해 보입니다. 연구업적 결과가 급여에 반영된다는 상징적인 의미가 있고 그래야만 임팩트가 있을 것 같습니다.

이 사 신 상 협 : 장기플랜을 수립하실 때 소요비용 충당 방안에 대해서는 추가 보고가 필요할 것 같습니다. 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 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 의료원 교원인사규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다. 다만, 재정에 대한 자세한 수치 등 오늘 말씀 주신 내용을 토대로 구체적인 실행 방안에 대해서는 차기 이사회 때 보고해 주시기 바랍니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박준성

이사

이영현

▣ 의료원 교원인사규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제 19 조(평가결과활용) 교수업적평가 결과는 승진, 재임용 및 성과급책정 등에 활용한다.	제 19 조(평가결과활용) 교수업적평가 결과는 승진, 재임용, 성과급 및 보수책정 등에 활용할 수 있다.
제 24 조(업적심사기간) 승진 심사 시 업적심사 기간은 최근의 직급별 최저 승진 소요연수로 한다. 단, 제22조 제3항에 의해 제외된 무급휴직 기간의 연구업적은 포함하며, 「의료원 교원임용규칙」에서 정한 필수연구업적은 <u>현 직급 재직기간의 것</u> 을 포함한다.	제 24 조(업적심사기간) 승진 심사 시 업적심사 기간은 최근의 직급별 최저 승진 소요연수로 한다. 단, 제22조 제3항에 의해 제외된 무급휴직 기간의 연구업적은 포함하며, 「의료원 교원임용규칙」에서 정한 필수연구업적은 <u>최근의 직급별 최저 승진 소요연수 또는 현 직급 재직기간 중에서 선택할 수 있다.</u>
	<p style="text-align: center;">부 칙</p> <p>① (시행일) 이 규정은 공포한 날로부터 시행한다.</p> <p>② (업적심사기간에 관한 적용례) 이 규정 제24조의 업적심사기간은 2023년 3월 1일 승진임용대상자부터 적용한다. 단, 2020년 3월 1일 이후 신규임용교원은 즉시 적용한다.</p>

제 9 호 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)

이 사 장 : 의료원 고정자산 불용처분 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 장기간 사용으로 인해 노후, 부품단종, 수리 불가 등으로 불용 판정된 의료기기, 의료비품, 일반비품, 전산장비, 기계기구 및 집기비품 등 총 862점, 취득금액 4,877,034,042원의 고정자산에 대하여 불용처분 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.

상임이사 이영현 : 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 의료원 고정자산 불용처분 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

제 10 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. 진료개시일로부터 소멸시효 3년이 경과된 개인미수 환자 진료비 중 환자 및 보호자의 사망, 실종, 경제적 파산, 연락두절 등의 사유로 장기간 추심이 곤란하거나 불가능한 입원·외래 진료비 미수금 91,247,170원을 대손상각 처리하고자 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 김 성 진 : 재무회계 건전성을 위한 대손상각 처리로 판단되기에 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 아주대학교 부속병원회계 대손상각 처리 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 11 호 2020학년도 의료원 원화리스 200억원 한도계약 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 의료원 원화리스 200억원 한도계약 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 2020학년도 필수 의료장비 도입자금을 원화리스 200억원으로 예산 편성함에 따라 해당 원화리스를 다음과 같이 한도계약 하고자 합니다. 리스사는 롯데캐피탈주식회사로서 금리는 기준금리에 0.65%를 더한 2.585%로 2019년 12월 16일 기준이며 1년 단위 변동금리입니다. 한도계약의 주요내용 및 의료기기 장비 목록은 첨부된 자료를 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 김 선 용 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2020학년도 의료원 원화리스 200억원 한도계약 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정민

이사

이영현

▣ 원화리스 20억원 한도계약 승인 내용

구 분	계 약 조 건	비 고
리스사	롯데캐피탈 주식회사	
계약금액	200억원	
리스기간	5년	
납부방법	3개월 후불	기준금리
금 리	기준금리 + 0.65%, 1년 단위 변동금리	19.12.16. 현재 기준
리스형태	금융리스	
담보제공	무담보 신용	
종료후 처리	무상양도	

제 12 호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안) 받의.
 기획조정실장 박준성 : 부속병원의 제2차 추가경정 자금예산(안)의 규모는 제1차 추경예산 대비 17,386백만원이 감소한 690,605백만원으로 편성하였습니다. 의료수입은 1차 추경대비 약 58억이 증가한 6,100억, 인건비는 약 23억이 증가한 2,396억, 재료비는 의료수입 증가와 연동하여 약 33억이 증가한 2,040억, 관리비는 약 18억 증가한 795억, 고정자산은 본관 부분 증축 공사 유보, 제3철골 주차장 신축 이월 등 약 255억이 감소한 223억으로 편성하였습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.
 (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?
 감사 윤경식 : 의료수익은 3월~12월 실적을 보면 5,133억으로 남은 기간 전년 수준만 유지해도 당초 본예산 대비 100억 정도가 늘어난 6,100억 목표 달성이 가능할 것으로 보입니다. 인건비율은 44.4%로 1차 추경 예산(안) 대비 0.3% 개선되어 연간 목표인 45% 이하를 달성할 수 있을 것으로 보이고 의료이익률도 당초 목표인 5% 이상을 달성할 것으로 보입니다.

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.
 이사 윤성복 : 예산 편성에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.
 이사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.
 이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
 (참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정민

이사

이영현

□ 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2018 결산	2019 1차 추경(안)			2019 2차 추경(안)			
		예산	증감	증감률	예산	증감	증감률	
전기이월	398.0	397.1	-0.9	-0.2%	397.1	-	-	
수입	의료수입	5,676.1	6,042.0	365.9	6.4%	6,100.0	58.0	1.0%
	의료외수입	341.2	348.7	7.5	2.2%	321.7	-27.1	-7.8%
	기타고정부채	3.0	5.7	2.7	90.0%	0.9	-4.8	-84.2%
	차입금수입	188.6	86.4	-102.2	-54.2%	86.4	-	-
	투자외기타자산수입	0.1	-	-0.1	-100.0%	-	-	-
	기본금증가	-	200.0	200.0	-	-	-200.0	-100.0%
	계	6,209.0	6,682.8	473.8	7.6%	6,509.0	-173.9	-2.5%
지출	의료지출	4,842.6	5,157.4	314.8	6.5%	5,231.9	74.5	1.4%
	의료외지출	327.2	284.5	-42.7	-13.1%	279.6	-4.9	-1.7%
	기타고정부채	4.0	5.7	1.7	42.5%	0.9	-4.8	-84.2%
	차입금상환	101.2	108.4	7.2	7.1%	108.4	-	-
	투자외기타자산	0.5	0.2	-0.3	-60.0%	-	-0.2	-100.0%
	고정자산	293.4	478.3	184.9	63.0%	223.5	-254.8	-53.3%
	전출금	641.0	549.9	-91.0	-14.2%	700.3	150.4	27.4%
	예비비	-	53.1	53.1	-	7.0	-46.1	-86.8%
	계	6,209.9	6,637.5	427.6	6.9%	6,551.6	-85.9	-1.3%
자금수지	-0.9	45.3	46.2	-513.3%	-42.6	-87.9	-194.0%	
차기이월	397.1	442.4	45.3	11.4%	354.5	-87.9	-19.9%	

제 13 호 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 자금예산(안)의 편성 규모는 2019학년도 2차 추경예산 대비 62,251백만원이 증가한 752,856백만원이 되겠습니다. 의료수입은 전년실적 대비 약 355억이 증가한 6,435억이며 차입금수입은 리스 200억을 반영하였고 인건비는 전년실적 대비 약 103억이 증가한 2,499억, 재료비는 2,152억, 관리비는 전년실적 대비 약 39억이 증가한 835억, 고정자산은 약 377억이 증가한 600억을 반영하였으며 예비비 90억 등을 편성하여 359억을 차기로 이월하는 예산(안)이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 2020학년도 임단협을 통한 인건비 인상이 이루어질 경우 의료수익 대비 인건비율 45% 이하, 의료이익율 5% 이상의 목표 달성이 쉽지 않아 보입니다. 인건비 통제와 철저한 지출 관리 그리고 의료수익 증대를 위한 노력도 필요해 보입니다. 다만, 현재 병원의 환자 수용 규모를 고려해 볼 때 의료수익 증대와 병상가동을 제고가 쉽지 않아 보여 이를 위한 다양한 대책이 필요해 보입니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

이영현

의료원장 유 희 석 : 요양병원이 본격적으로 가동되어 장기재원 환자를 수용하게 된다면 본원의 병실을 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 보며, 수익증대를 위한 노력으로 CT, MRI 등 검사 장비도 빠른 시일 내에 가동하고자 합니다.

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

이 사 김 성 : 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 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2020학년도 아주대학교 부속병원회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2019 1차 추경	2019 2차 추경(안)			2020 본예산(안)			
		예산	증감	증감률	예산	증감	증감률	
전기이월	397.1	397.1	-	-	354.5	-42.6	-10.7	
수입	의료수입	6,042.0	6,100.0	58.0	1.0%	6,435.0	335.0	5.5%
	의료외수입	348.7	321.7	-27.1	-7.8%	387.4	65.7	20.4%
	기타고정부채	5.7	0.9	-4.8	-84.2%	1.7	0.8	91.8%
	차입금수입	86.4	86.4	-	-	200.0	113.6	131.5%
	투자외기타자산수입	-	-	-	-	-	-	-
	기본금증가	200.0	-	-200.0	-100.0%	150.0	150.0	-
	계	6,682.8	6,509.0	-173.9	-2.5%	7,174.1	665.2	9.3%
지출	의료지출	5,157.4	5,231.9	74.5	1.4%	5,486.3	254.4	4.9%
	의료외지출	284.5	279.6	-4.9	-1.7%	318.1	38.5	13.8%
	기타고정부채	5.7	0.9	-4.8	-84.2%	1.7	0.8	91.8%
	차입금상환	108.4	108.4	-	-	117.6	9.3	8.6%
	투자외기타자산	0.2	-	-0.2	-100.0%	0.6	0.6	-
	고정자산	478.3	223.5	-254.8	-53.3%	600.4	376.9	168.6%
	전출금	549.9	700.3	150.4	27.4%	553.9	-146.4	-20.9%
	예비비	53.1	7.0	-46.1	-86.8%	90.0	83.0	1,185.7%
	계	6,637.5	6,551.6	-85.9	-1.3%	7,168.6	617.1	9.4%
	자금수지	45.3	-42.6	-87.9	-194.0%	5.5	48.1	112.9%
차기이월	442.4	354.5	-87.9	-19.9%	359.9	5.5	1.5%	

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정국

이사

이영현

제 14 호 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)

이 사 장 : 의료원 교원 명예퇴직 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 명예퇴직 대상자는 예방의학교실 장재연 교수로 2020.2.29.부로 명예 퇴직을 신청하였습니다. 자세한 사항은 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 : 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 의료원 교원 명예퇴직 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 15 호 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)

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

교무처장 권용진 : 본교 신규임용 대상자는 정년트랙 전임교원 6명, 대우교수 1명으로 총 7명입니다. 2배수 후보자가 추천된 6개 학과 중 경영학과는 신임교원선발위원회 의결로 후보자를 선발하지 않았으며 법학전문대학원 1명은 특별채용으로 진행되었습니다. 다음으로 재임용 대상자는 동일직급 4명, 직급변경 3명으로 총 7명이 되겠습니다. 승진임용 대상자는 교수 승진이 10명, 부교수 승진이 6명으로 총 16명이 되겠습니다. 이중 전자공학과 김상완 조교수는 연구, 교육, 산학협력 영역에서 탁월한 실적을 보여 주셨기에 특별승진을 제청하게 되었습니다. 이력서, 연구실적 등 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 의료원 승진임용 대상자는 최소연구업적을 충족하지 못한 대상자 등을 제외한 교수 승진 6명, 부교수 승진 10명으로 총 16명이 되겠습니다. 대상자의 연구실적과 이력내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 성 진 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원 신규·재임용·승진임용 심의(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

▣ **아주대학교 교원 임용 내용**

가. **신규임용**

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	전자공학과	박성준	조교수	2020.3.1.~2024.2.29.(4년)
	화학과	곽원진	조교수	2020.3.1.~2024.2.29.(4년)
	e-비즈니스학과	박민재	조교수	2020.3.1.~2024.2.29.(4년)
	에너지시스템학과	이재원	조교수	2020.3.1.~2024.2.29.(4년)
	법학전문대학원	이은상	부교수	2020.3.1.~2023.2.28.(3년)
	화학공학과	황종국	조교수	2020.3.1.~2024.2.29.(4년)
	소프트웨어학과	김민구	대우교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)

- 이상 본교 7명 -

나. **재임용**

소 속		성 명	임용직급	임용기간
본교	국방디지털융합학과	구자열	대우교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	대학원NCW학과	홍성표	대우교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	대학원NCW학과	정찬기	대우교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	교육대학원	유미현	대우부교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	국방디지털융합학과	장경식	대우교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	국방디지털융합학과	송영훈	대우부교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)
	국방디지털융합학과	이민우	대우부교수	2020.3.1.~2021.2.28.(1년)

- 이상 본교 7명 -

다. **승진 임용**

소 속		성 명	임용직급	임용기간	
본교	기계공학과	전용호	교수	2020.3.1~ 정년	
	산업공학과	이주연	교수	2020.3.1~ 정년	
	사이버보안학과	손태식	교수	2020.3.1~ 정년	
	수학과	최수영	교수	2020.3.1~ 정년	
	국어국문학과	이상신	교수	2020.3.1~ 정년	
	정치외교학과	강신구	교수	2020.3.1~ 정년	
	약학과	김홍표	교수	2020.3.1~ 정년	
	약학과	김형수	교수	2020.3.1~ 정년	
	교육대학원	남가영	교수	2020.3.1~ 정년	
	법학전문대학원	임소연	교수	2020.3.1~ 정년	
	전자공학과	김상완	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	기계공학과	최영만	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	기계공학과	강대식	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	전자공학과	홍송남	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	전자공학과	정재성	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	약학과	진효연	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)	
	의료원	의학과(신장내과과학교실)	박인휘	교수	2020.3.1~ 정년
		의학과(중앙혈액내과과학교실)	강석윤	교수	2020.3.1~ 정년
의학과(감염내과과학교실)		최영화	교수	2020.3.1~ 정년	
의학과(외과과학교실)		허 훈	교수	2020.3.1~ 정년	
의학과(신경외과과학교실)		임용철	교수	2020.3.1~ 정년	
의학과(비뇨의학과교실)		김선일	교수	2020.3.1~ 정년	

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

백영국

이사

이영현

소 속	성 명	임용직급	임용기간
의학과(약리학교실)	양시영	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(병리학교실)	고영화	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(소화기내과학교실)	김순선	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(신경과학교실)	윤정한	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(정형외과학교실)	정준영	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(산부인과학교실)	공태욱	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(이비인후과학교실)	박도양	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(비뇨의학교실)	추설호	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(마취통증의학교실)	김지은	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)
의학과(응급의학교실)	이지숙	부교수	2020.3.1.~2026.2.28.(6년)

- 이상 본교 16명, 의료원 16명 -

제 16 호 아주대학교 직제규정 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 직제규정 개정(안) 발의.

기획처장 최정주 : 데이터 기반의 전략수립과 의사결정을 지원하고 국내·외 대학평가에 대응하기 위하여 데이터전략팀을 신설하고자 합니다. 다음으로 산학협력단 조직 개편안으로 기술사업화조직을 체계화하여 산학협력 기술이전 분야의 경쟁력을 확보하고 수익을 지속적으로 창출하고자 합니다. LINC사업팀 산하의 기술이전센터를 폐지하고 그 기능을 강화하면서 기술사업화팀으로 신설하는 내용이 되겠습니다. 마지막으로 의학전문대학원 폐지에 따른 내용을 직제에 반영하였습니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 박 상 일 : 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 아주대학교 직제규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제5조 (기구) ① 본 대학교는 총장, 교무부총장, 의무부총장, 산학부총장, 대학, 대학원, 특수학부, 대학교본부, 부속기관, 연구기관, 지원기관,	제5조 (기구) ① 내지 ② (현행과 같음)

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

박정국

이사

이영현

현 행	개 정
<p>아주대학교산학협력단, 의료원, 총장직속기구 및 부총장직속기구를 둔다.</p> <p>② 대학에는 공과대학, 정보통신대학, 자연과학대학, 경영대학, 인문대학, 사회과학대학, 법과대학, 의과대학, 간호대학, 약학대학과 다산학부대학을 두며, 대학 소속이 없는 특수학부로 국제학부를 둔다.</p> <p>③ 대학원에는 다음 각 호의 기구를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 일반대학원 : 대학원 2. 전문대학원 : 정보통신전문대학원, <u>의학전문대학원</u>, 법학전문대학원 3. 특수대학원 : 공학대학원, 경영대학원, 공공정책대학원, 교육대학원, 국제대학원, 정보통신대학원, 교통·ITS대학원, 보건대학원, 임상치의학대학원, IT융합대학원, 글로벌제약임상대학원 <p>④ 대학교본부에는 교무처, 연구정보처, 학생처, 총무처, 기획처, 입학처 및 국제협력처를 둔다.</p> <p>⑤ 부속기관에 설치하는 기구와 그 관할은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교무처장 : 평생교육원, 대학교육혁신원 2. 연구정보처장 : 중앙도서관, 박물관 3. 학생처장 : 생활관, 아주심리상담센터, 대학일자리센터, 보건진료소, 대학언론사 4. <삭 제> 5. 기획처장 : AUT(Ajou University in Tashkent) 사업단 <p>⑥ 연구기관의 설치에 관한 사항은 학칙으로 정한다.</p> <p>⑦ 지원기관은 대학, 대학원, 대학교본부, 부속기관에 다음 각 호와 같이 설치한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 공과대학 : 공학교육혁신센터 2. 다산학부대학 : 의사소통센터, 소프트웨어교육센터 3. 교육대학원 : 교육대학원부설교육연수원 4. 법학전문대학원 : 중소기업법무센터, 법학전문대학원 학생지도센터, 법학전문대학원 교육평 	<p>③ 대학원에는 다음 각 호의 기구를 둔다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 일반대학원 : 대학원 2. 전문대학원 : 정보통신전문대학원, <삭 제> 법학전문대학원 3. 특수대학원 : 공학대학원, 경영대학원, 공공정책대학원, 교육대학원, 국제대학원, 정보통신대학원, 교통·ITS대학원, 보건대학원, 임상치의학대학원, IT융합대학원, 글로벌제약임상대학원 <p>④ 내지 ⑩ (현행과 같음)</p>

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현 행	개 정
<p>가센터, 법학전문대학원 교수학습지원센터</p> <p>5. 교무처 : 교직부, 과학영재교육원</p> <p>6. 연구정보처 : 공동기기센터</p> <p>7. 학생처 : 사회봉사센터, 학생군사교육단, 종합지원센터</p> <p>8. 총무처 : 예비군연대</p> <p>9. 입학처 : 입학사정센터</p> <p>10. 국제협력처 : 불어권협력센터, 국제교육센터</p> <p>11. 중앙도서관 : 출판부</p> <p>12. 대학교육혁신원 : 교수학습개발센터, 교육평가인증센터, 다산융복합교육센터, 비교과교육지원센터</p> <p>13. <삭 제></p> <p>14. 대학언론사 : 학보사, 교육방송국, 영자신문사</p> <p>⑧ 총장직속기구로 브랜드전략실, 비서실, 사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업단, 창업지원단 및 인권센터를 둔다.</p> <p>⑨ <삭 제></p> <p>⑩ 교육·연구 진흥과 학교 발전에 필요한 특수목적 사업의 수행을 위하여 제1항 내지 제8항의 기구 외에 특별기구를 학칙에 둘 수 있다.</p>	
<p>제9조 (대학교본부) ① 교무처는 교육 관련 행정 및 교원관리에 관한 업무를 수행하며, 그 하부조직으로 교무팀 및 교원팀을 둔다.</p> <p>② 연구정보처는 연구관리 및 전산개발/관리에 관한 업무를 수행하며, 그 하부조직으로 연구팀 및 정보시스템팀을 둔다.</p> <p>③ 학생처는 학생활동 지원 및 대학문화 창달에 관한 업무를 담당하며, 그 하부조직으로 학생지원팀을 둔다.</p> <p>④ 총무처는 일반행정에 관한 업무를 수행하며, 그 하부조직으로 총무팀, 구매관재팀, 재무회계팀 및 시설팀을 둔다.</p> <p>⑤ 기획처는 장단기 발전계획의 수립, 동 계획의 집행에 대한 심사분석, 대학평가, 예산의 편성 및 감사에 관한 업무를 수행하며, 그 하</p>	<p>제9조 (대학교본부) ① 내지 ④ (현행과 같음)</p> <p>⑤ 기획처는 장단기 발전계획의 수립, 동 계획의 집행에 대한 심사분석, 대학평가, 예산의 편성 및 감사에 관한 업무를 수행하며, 그 하부조</p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

백영준

이사

이영현

현행	개정
<p>부조직으로 기획팀 및 예산팀을 둔다.</p> <p>⑥ 입학처는 학사과정의 우수학생 유치를 위한 정책 개발 및 학생선발 관련업무를 수행하며, 그 하부조직으로 입학팀을 둔다.</p> <p>⑦ 국제협력처는 국외 대학 및 기관과의 협력을 지원하고 관련 업무를 담당하며, 그 하부조직으로 국제교류팀 및 국제화사업팀을 둔다.</p> <p>⑧ 각 처에 처장을 두고 부교수 이상의 교원 또는 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사회의 동의를 얻어 이사장이 보한다. 다만, 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성에 의한 이사회 의결이 있는 경우 대우교수로 보할 수 있다.</p> <p>⑨ 각 처에 부처장을 둘 수 있으며, 부교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>⑩ 각 처의 팀에 팀장을 두고 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 단, 전문성을 필요로 하는 국제화사업팀의 경우 계약직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보할 수 있다.</p>	<p>직으로 기획팀, 예산팀 및 데이터전략팀을 둔다.</p> <p>⑥ 내지 ⑩ (현행과 같음)</p>
<p>제11조의 2 (아주대학교산학협력단) ① 아주대학교산학협력단은 「산업교육진흥및산학협력촉진에관한법률」에 의한 산학연협력에 관한 업무를 관장하며, 단장은 부교수 이상의 교원 또는 3급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p> <p>② 아주대학교산학협력단에는 산학기획팀, 산학지원팀, 산학재무팀, 산학구매팀, 산학감사팀 및 LINC사업팀을 둔다.</p> <p>③ 아주대학교산학협력단의 팀에 팀장을 둘 수 있으며, 조교수 이상의 교원으로 총장이 보하거나 4급 이상의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다. 다만, 팀장을 두지 않는 경우 책임과장을 둘 수 있으며, 5급의 일반직원으로 총장의 제청을 받아 이사장이 보한다.</p>	<p>제11조의 2 (아주대학교산학협력단) ① (현행과 같음)</p> <p>② 아주대학교산학협력단에는 산학기획팀, 산학지원팀, 산학재무팀, 산학구매팀, 산학감사팀, LINC사업팀 및 기술사업화팀을 둔다.</p> <p>③ 내지 ⑤ (현행과 같음)</p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현 행	개 정
④ 아주대학교산학협력단에 산학연협력에 관한 특별목적사업 수행을 위해 필요한 조직 및 운영기구를 둘 수 있다. ⑤ 아주대학교산학협력단의 세부조직과 운영에 관한 사항은 「아주대학교산학협력단 정관」으로 정한다.	
	<u>부 칙</u> ① (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다. ② (경과조치) 제5조제3항 개정에 따른 의학전문대학원 폐지는 2020년 3월 1일부터 적용한다.

제 17 호 아주대학교 특별임용교원 인사규정 개정(안)

이 사 장 : 아주대학교 특별임용교원 인사규정 개정(안) 발의.

교무처장 권용진 : 강사법이 시행된 이후 후속 조치에 관한 사항으로 특별임용교원의 채용 방법, 임용기간과 교수시간 등 상위법에서 정하고 있는 사항을 규정에 명시하고자 합니다. 자세한 내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
 (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 김 선 용 : 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 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 특별임용교원 인사규정 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 아주대학교 특별임용교원 인사규정 개정 신·구 조문대비표

현 행	개 정
제3조(개별계약의 원칙) 특별임용교원의 임용계약은 동일한 직무를 수행하는 자 사이에서도 임	제3조(개별계약의 원칙)(현행과 같음)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영준

이사

이영현

현행	개정
<p>용계약 대상자별로 그 내용을 달리하여 정할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p>	<p><u>제3조의2(공개채용의 원칙) 특별임용교원의 신규 임용은 공개채용을 원칙으로 한다. 다만, 고등교육법 제14조의2제1항제2호에 해당하는 경우 특별채용을 할 수 있다.</u></p>
<p><u>제8조(임용)</u> ① 석좌교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 교원인사위원회 심의를 거친 후 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되, 사망·정년 및 법률에 의한 당연면직과 의원면직은 총장이 면직한다.</p> <p>② 석좌교수의 임용기간은 <u>1년 이내</u>로 하며, 재임용할 수 있다.</p>	<p><u>제8조(임용)</u> ① (현행과 같음)</p> <p>② 석좌교수의 임용기간은 <u>1년</u>으로 하며, 재임용할 수 있다.</p>
<p><u>제12조(임용)</u> ① 대우교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 교원인사위원회 심의를 거친 후 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임용하되, 사망·정년 및 법률에 의한 당연면직과 의원면직은 총장이 면직한다. 다만, 대우조교수 직급의 대우교수는 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 임용한다.</p> <p>② 대우교수의 임용기간은 <u>(삽입)</u> 3년 이내로 하며, 재임용할 수 있다.</p>	<p><u>제12조(임용)</u> ① (현행과 같음)</p> <p>② 대우교수의 임용기간은 <u>1년 이상 3년</u> 이내로 하며, 재임용할 수 있다.</p>
<p><u>제13조(직무)</u> ① 대우교수는 본 대학교 교육, 연구 및 기타 대학발전에 기여하여야 한다.</p> <p>② 대우교수는 해당 전공분야와 관련된 강의를 <u>(삽입)</u> 담당하고 수강학생을 지도하여야 한다.</p> <p><u><단서 조항 신설></u></p>	<p><u>제13조(직무 및 교수시간)</u> ① (현행과 같음)</p> <p>② 대우교수는 해당 전공분야와 관련된 강의를 <u>학기당 9학점 이하에서</u> 담당하고 수강학생을 지도하여야 한다. <u>다만, 총장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학기당 12학점을 초과하지 않는 범위 내에서 다르게 정할 수 있다.</u></p>
<p><u>제15조(자격)</u> 연구교수는 다음 각 호 중 하나의 조건을 충족하여야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 본 대학교의 특정 연구과제 또는 연구소 운영에 기여할 수 있는 자 2. 외부 연구기금 등에 의하여 본 대학교 연구활동에 기여할 수 있는 자 3. 본 대학교 퇴직교원으로 연구능력이 탁월하 	<p><u>제15조(자격)</u> (현행과 같음)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. (현행과 같음) 2. (현행과 같음) 3. <u>연구능력이 탁월하여 본 대학교 연구역량 강</u>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현행	개정
여 본 대학교 연구역량 강화에 기여할 수 있는 자	화에 기여할 수 있는 자
<p>제16조(임용) ① 연구교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장 또는 연구소(센터)장의 추천으로 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 임용한다.</p> <p>② 연구교수의 임용기간은 (삽입) 3년 이내로 하며, 재임용할 수 있다. <u>다만, 외부기관으로부터 연구비를 지원받는 경우의 임용기간은 계약으로 따로 정한다.</u></p>	<p>제16조(임용) ① (현행과 같음)</p> <p>② 연구교수의 임용기간은 1년 이상 3년 이내로 하며, 재임용할 수 있다. <u>다만, 학교 외의 기관에서 발주하는 1년 미만의 연구 참여를 위하여 임용하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있으며 이는 계약으로 따로 정한다.</u></p>
<p>제20조(임용) ① 강의교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 임용한다.</p> <p>② 강의교수의 임용기간은 (삽입) 3년 이내로 하며, 재임용할 수 있다.</p>	<p>제20조(임용) ① (현행과 같음)</p> <p>② 강의교수의 임용기간은 1년 이상 3년 이내로 하며, 재임용할 수 있다.</p>
<p>제21조(직무 및 교수시간) 강의교수는 학생교육 활동을 수행하며, 교수시간은 <u>다음 각 호와 같다.</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 교수시간은 정규학기 연간 24~30학점을 원칙으로 하며, 개별 교수시간은 총장이 따로 정한다. 2. 강의교수가 교수시간을 충족하지 못한 경우에는 익년도에 이를 추가하여 강의를 실시하여야 한다. 3. 제1호의 교수시간을 초과하여 강의를 담당할 경우에도 초과강의료를 지급하지 아니한다. 다만, 부득이하게 분반으로 인하여 정규학기 교수시간을 초과한 경우와 계절학기 강의를 담당할 경우에는 별도의 초과강의료 및 계절학기 강의료를 지급한다. 	<p>제21조(직무 및 교수시간) 강의교수는 학생교육 활동을 수행하며, 교수시간은 학기당 12학점(외국인 강의교수의 경우 학기당 15학점 이하)을 원칙으로 하며, 개별 교수시간 및 교수시간 운영 등에 관하여 필요한 사항은 총장이 따로 정한다.</p> <p style="text-align: center;"><삭제></p> <p style="text-align: center;"><삭제></p> <p style="text-align: center;"><삭제></p>
<p>제24조(임용) ① 객원교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 총장이 임용한다.</p> <p>② 객원교수의 임용기간은 1년 이내로 하며, 재임용할 수 있다. <단서 조항 신설></p>	<p>제24조(임용) ① (현행과 같음)</p> <p>② 객원교수의 임용기간은 1년으로 하며, 재임용할 수 있다. <u>다만, 고등교육법 제17조제3항제2호에 해당하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수</u></p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

이영현

현행	개정
	있다.
제25조(직무) ① 객원교수는 본 대학교와의 교류와 협력에 기여하며, 관련 전공분야의 교육과 연구활동 업무를 수행한다. ② 객원교수는 학기당 <u>1과목 이상</u> 의 강의를 담당할 수 있다. <단서 조항 신설>	제25조(직무)① (현행과 같음) ② 객원교수는 학기당 <u>6학점 이하</u> 에서 강의를 담당할 수 있다. <u>다만, 총장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학기당 9학점을 초과하지 않는 범위 내에서 다르게 정할 수 있다.</u>
제28조(임용)① 겸임교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 총장이 임용한다. ② 겸임교수의 임용기간은 <u>1년 이내</u> 로 하며, 재임용할 수 있다. <단서 조항 신설>	제28조(임용) ① (현행과 같음) ② 겸임교수의 임용기간은 <u>1년으로</u> 하며, 재임용할 수 있다. <u>다만, 고등교육법 제17조제3항제2호에 해당하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있다.</u>
제29조(직무) ① 겸임교수는 전문지식과 경험을 바탕으로 실무교육, 공동연구, 학생지도와 관련된 업무를 수행한다. ② 겸임교수는 학기당 <u>1과목의 강의를 담당하거나 이에 준하는 연구 또는 학생지도 활동을 원칙으로 한다.</u> <단서 조항 신설>	제29조(직무) ① (현행과 같음) ② 겸임교수는 학기당 <u>9학점 이하</u> 의 강의를 담당할 수 있다. <u>다만, 총장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학기당 12학점을 초과하지 않는 범위 내에서 다르게 정할 수 있다.</u>
제32조(임용) ① 초빙교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 총장이 임용한다. ② 초빙교수의 임용기간은 <u>1년 이내</u> 로 하며, 재임용할 수 있다.	제32조(임용) ① (현행과 같음) ② 초빙교수의 임용기간은 <u>1년으로</u> 하며, 재임용할 수 있다.
제33조(직무)① 초빙교수는 해당 학과(전공) 및 대학(원)장의 추천으로 총장이 임용한다. ② 초빙교수는 학기당 <u>1과목 이상</u> 의 강의를 담당할 수 있다. <단서 조항 신설>	제33조(직무) ① (현행과 같음) ② 초빙교수는 학기당 <u>9학점 이하</u> 의 강의를 담당할 수 있다. <u>다만, 총장이 필요하다고 인정하는 경우에는 학기당 12학점을 초과하지 않는 범위 내에서 다르게 정할 수 있다.</u>
제36조(임용) ① 산학협력교수는 학과(전공), 대학(원) 및 부서에 소속된 교원으로 해당 학과(전공) 및 대학(원)장 또는 소속 부서장의 추천으로 교원인사위원회 심의를 거쳐 총장이 임용한다. ② 산학협력교수의 임용기간은 <u>(삽입) 3년 이내</u>	제36조(임용) ① (현행과 같음) ② 산학협력교수의 임용기간은 <u>1년 이상 3년 이</u>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

현행	개정
로 하며, 재임용할 수 있다. <단서 조항 신설>	내로 하며, 재임용할 수 있다. <u>다만, 학교 외의 기관에서 발주하는 1년 미만의 산학협력에의 참여를 위하여 임용하는 경우에는 1년 미만으로 임용할 수 있으며 이는 계약으로 따로 정한다.</u>
제37조(직무 및 교수시간) 산학협력교수는 산학협력과 학생교육 활동을 수행하며, 교수시간은 연간 10학점 <u>이내</u> 로 한다.	제37조(직무 및 교수시간) 산학협력교수는 산학협력과 학생교육 활동을 수행하며, 교수시간은 연간 10학점 <u>이하</u> 로 하며, 학기당 9학점을 초과할 수 없다.
	부칙 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

제 18 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 3,777점, 취득금액 2,529,000,253원의 고정자산에 대하여 불용처분 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 윤성복 : 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신상협 : 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 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 19 호 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 종합실험동 신축과 관련하여 2020학년도 한국사학진흥재단으로부터 122억원을 차입하고자 합니다. 융자배정 신청금액인 158.7억 중 미배정 금액인 36.7억은

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

후순위사업에 순차적으로 배정될 예정으로 본교가 배정될 시 공정률 등 필요에 따라 추가로 기채 신청할 예정입니다. 3년 거치 7년 상환으로 금리는 2020년 1/4분기 기준으로 1.87%이며 분기별 변동금리입니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 윤 성 복 : 특이사항은 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 아주대학교 사학진흥재단 융자금 기채 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 20 호 2019학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2019학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

기획처장 최정주 : 2019학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)은 기본적으로 1차 추경 이후에 사업 추진 결과를 예측하여 완료, 보류, 취소된 사업의 예산을 반영하였고 2019학년도 차기이월자금 규모를 확정하고 기금적립 예산을 반영하였습니다. 1차 추경 대비 24억을 증액 편성하였는데 스마트캠퍼스 시스템 개발사업 기부금 증가, AUT 컨설팅 교육부대수입 증가 등이 반영되었습니다. 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 윤 경 식 : 운영수입은 스마트캠퍼스시스템 개발사업 기부금, AUT 교육사업 수출에 따른 컨설팅 수입 등 1차 추경 대비 65억이 증가하였으며 운영지출은 41억 정도가 감소되어 운영수지가 1차 추경 대비 100억 이상이 늘어나 183억에 달하고 있어 지출 관리가 잘 이루어진 것으로 보입니다.

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

이 사 문 길 주 : 장학금 확충을 위해 외부로부터 발전기금을 끌어올 수 있는 다양한 방안 에 대해 고민이 필요해 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 원(안)에 재청합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박정민

이사

이영현

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 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

□ 2019학년도 아주대학교 교비회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구 분	2차 추경		증(감)		1차 추경(안)	
	금액	구성비	금액	증감율	금액	구성비
수 입	2,746.4	100.0%	24.6	0.9%	2,721.8	100.0%
운 영 수 입	2,568.4	93.5%	65.0	26.0%	2,503.4	92.0%
기 타 자 산 수 입	0.6	0.0%	-	-	0.6	0.0%
기 금 인 출	87.4	3.2%	-40.4	-31.6%	127.8	4.7%
고 정 부 채 입 금	2.5	0.1%	-	-	2.5	0.1%
전 기 이 월	87.5	3.2%	-	-	87.5	3.2%
지 출	2,746.4	100.0%	24.6	0.9%	2,721.8	100.0%
운 영 지 출	2,385.9	86.9%	-40.5	-1.7%	2,426.4	89.1%
자 산 취 득	106.9	3.9%	-45.4	-29.8%	152.3	5.6%
기 금 적 립	128.1	4.7%	42.6	49.9%	85.5	3.1%
기 타 자 산 지 출	0.6	0.0%	-4.0	-86.6%	4.6	0.2%
고 정 부 채	4.2	0.1%	-10.0	-70.6	14.2	0.5%
유 동 부 채	10.0	0.4%	10.0	-	-	-
예 비 비	2.0	0.1%	-	-	2.0	0.1%
미사용 차기이월	108.7	3.9%	71.9	195.2%	36.8	1.4%

제 21 호 2020학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주대학교 교비회계 자금예산 승인(안) 발의.

기획처장 최정주 : 정부 정책에 따라 입학금 인하와 학부 등록금 동결 정책이 유지될 것으로 보여 재정 건전성에 심각한 위협이 되고 있으며 대형 국책사업과 연계한 전임교원 확대에 따른 고정성 인건비 상승도 큰 부담이 되고 있습니다. 대내외 어려운 여건을 극복하기 위하여 선택과 집중을 통해 재원을 효율적으로 배분하고 수입원을 다각화하는 전략을 기본 목표로 설정하였습니다. 먼저, 우수 전임교원 확보, 연구 성과 목표달성을 위한 연구비의 선제적 투입, 종합실험동 및 기숙사 신축 등 교육, 연구 환경 혁신을 위한 인프라 구축사업 등에 전략적으로 예산을 투입하고자 합니다. 재정 수입원 다각화 전략으로 재직자 전형, 계약학과, 외국인 유학생 등 정원외 학생 유치에 위한 노력을 확대하고자 합니다. 2020학년도 자금예산의 규모는 2019학년도 제2차 추경예산 대비 226억이 증가한 2,972억이 되겠습니다. 자금 예산(안)의 주요 편성 내용을 설명 드리겠습니다.

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 28 -

이사

이영현

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 운영수입은 스마트캠퍼스 기부금 감소, AUT컨설팅수입 등 일시적인 수입 감소로 인해 2차 추경 대비 약 55억이 감소되었고 운영지출은 교직원 보수 52억 증가 등이 반영되어 운영수지가 2차 추경대비 약 110억이 감소한 72억이 되겠습니다. 감가상각비를 대략 50억 정도를 반영해 보면 회계적인 관점에서의 운영이익은 사실상 없어 보입니다. 지난해와 마찬가지로 건축 운영으로 운영지출을 상당히 줄일 것으로 예상되나 전체적으로 운영수지 개선이 필요해 보입니다.

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

이 사 윤 성 복 : 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 2020학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2020학년도 아주대학교 교비회계 자금예산(안)

(단위 : 억원)

구분	2020학년도		증(감)		2019학년도	
	금 액	구성비	금 액	증감율	금 액	구성비
수 입	2,972.3	100.0%	225.9	8.2%	2,746.4	100.0%
운 영 수 입	2,513.1	84.5%	-55.3	-2.2%	2,568.4	93.5%
기 타 자 산 수 입	0.6	0.0%	0.0	1.6%	0.6	0.0%
기 금 인 출	226.0	7.6%	138.6	158.5%	87.4	3.2%
고 정 부 채 입 금	123.9	4.2%	121.4	485.8%	2.5	0.1%
전 기 이 월	108.7	3.7%	21.2	19.5%	87.5	3.2%
지 출	2,972.3	100.0%	225.9	8.2%	2,746.4	100.0%
운 영 지 출	2,441.2	82.1%	55.3	2.3%	2,385.9	86.9%
자 산 취 득	391.6	13.2%	284.7	266.3%	106.9	3.9%
기 금 적 립	73.9	2.5%	-54.2	-42.3%	128.1	4.7%
기 타 자 산 지 출	0.6	0.0%	-	-	0.6	0.0%
고 정 부 채	8.1	0.3%	3.9	93.9%	4.2	0.1%
유 동 부 채	10.0	0.3%	-	-	10.0	0.4%
예 비 비	2.0	0.1%	-	-	2.0	0.1%
미사용 차기이월	44.9	1.5%	-63.8	-58.7%	108.7	3.9%

<간서명란>

이사장

추호석

이사

백영국

이사

이영현

제 22 호 아주대학교 보직교원 임명 동의(안)

이 사 장 : 아주대학교 보직교원 임명 동의(안) 발의.

이 사 장 : 아주대학교 보직 중 2020.2.29.부로 임기만료, 보직사임 등의 사유로 공석 예정인 보직에 대해 그 후임을 선임하고자 합니다. 총장의 제청과 추천 등을 받아 의무부총장 겸 의료원장에 의학과 박해심 교수, 대학원장에 소프트웨어학과 노병희 교수, 기획처장에 금융공학과 심규철 교수, 국제협력처장에 영어영문학과 한호 교수, 정보통신대학장에 전자공학과 김상인 교수, 약학대학장에 약학과 이숙향 교수, 법학전문대학원장에 법학전문대학원 한영수 교수, 공학대학원장에 응용화학생명공학과 박기동 교수, 정보통신대학원장 겸 정보통신전문대학원장에 소프트웨어학과 김민구 대우교수, 보건대학원장에 의학과 이경종 교수, 임상치의학대학원장에 의학과 김영호 교수, 첨단의학연구원장에 의학과 김철호 교수, 진료부원장에 의학과 임상현 교수, 교육인재개발부원장에 의학과 조재호 교수를 2020년 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 윤 성 복 : 원(안)에 재청합니다.

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

(참석이사 전원이 찬성하다.)

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

▣ 아주대학교 보직 임명 동의 내용

보 직 명	소 속	직 급	성 명	임 기	비 고
의무부총장 겸)의료원장	의학과	교수	박해심	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
대학원장	소프트웨어학과	교수	노병희	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
기획처장	금융공학과	교수	심규철	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
국제협력처장	영어영문학과	교수	한 호	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
정보통신대학장	전자공학과	교수	김상인	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
약학대학장	약학과	교수	이숙향	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
법학전문대학원장	법학전문대학원	교수	한영수	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
공학대학원장	응용화학생명공학과	교수	박기동	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
정보통신대학원장 겸)정보통신전문대학원장	소프트웨어학과	대우교수	김민구	2020.3.1.~2021.2.28. ^{주1)}	유 임

<간서명란>

이사장

추호석

이사

- 30 -

이사

이영현

보 직 명	소 속	직 급	성 명	입 기	비 고
보건대학원장	의학과	교수	이경종	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
임상치의학대학원장	의학과	교수	김영호	2020.3.1.~2022.2.28	유 임
첨단의학연구원장	의학과	교수	김철호	2020.3.1.~2022.2.28	신 임
진료부원장	의학과	교수	임상현	2020.3.1.~2022.2.28	유 임
교육인재개발부원장	의학과	교수	조재호	2020.3.1.~2022.2.28	신 임

주1) 대우교수 임용기간 (2020.3.1.~2021.2.28.)

제 23 호 2019학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안)

이 사 장 : 2019학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 제2차 추가경정 자금예산(안)을 먼저 설명 드리겠습니다. 제2차 추경예산(안)은 제1차 추경예산 대비 14,162백만원이 증가한 128,909백만원으로 편성하였습니다. 부속병원 전입금 수입 및 기부금 수입 증가, 법정부담금 전출금 증가, 경상비 전출금 감소, 부속병원 본관 증축 법인 투자액 및 요양병원 공사비 차기 이월 등을 반영하여 편성한 예산(안)으로 전체적인 자금수지는 5,707백만원이 되겠습니다.

사무처장 박재호 : 법인수익사업회계(장례식장) 2차 추경경정 자금예산(안)은 1차 추경 대비 242백만원이 감소한 9,796백만원으로 편성하였습니다. 수입은 발인전수 조정으로 인한 수입 감소와 그에 따른 임대료 수입 감소 등을 반영하였고 지출은 관리운영비 감소, 장례식장 운영자금 유보로 인한 전출금 감소 등을 반영하여 편성한 예산(안)으로 전체적인 자금수지는 445백만원이 되겠습니다.

법인수익사업회계(요양병원) 2차 추경예산(안) 수입은 2월 오픈 후 1달간의 의료수입과 미지급급여, 거래처 미지급금 등의 의료외 수입, 급식업체 계약보증금 수입, 기본금 증액 등을 반영하였고 지출은 효율적인 장비 구매로 인한 자산부채지출의 감소 등을 반영하여 편성한 예산(안)으로 전체적인 자금수지는 2,751백만원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 법인 일반업무회계 운영수지는 부속병원 전입금을 제외할 경우 운영수지가 1차 추경 대비 1.8억 증가하는 예산(안)으로 큰 변동은 없으며, 장례식장은 운영수입이 다소 줄어들어 영업이익이 약 54억 정도로 예상되어 전출금은 53억으로 편성되었습니다. 요양병원의 경우 특별한 사항은 없습니다.

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

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

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

이사 김 성 : 원(안)에 재청합니다.

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

이사 장 : 그러면 2019학년도 법인회계 제2차 추가경정 자금예산 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

□ 2019학년도 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)	1차추경 (B)	과 목	2차 추경 (A)	증감 (A-B)	1차추경 (B)
전 입 금 수 입	29,927	14,276	15,651	보 수	933	-37	970
기 부 금 수 입	2,350	250	2,100	관 리 운 영 비	1,499	58	1,441
예 금 이 자 수 입	1,330	196	1,134	지 급 이 자	931	-391	1,322
수 익 재 산 수 입	2,050	-	2,050	법 정 부 담 전 출 금	8,668	331	8,337
잡 수 입	1	-	1	경 상 비 전 출 금	3,210	-422	3,632
				예 비 비 등	201	-	201
운영수입 (1)	35,658	14,722	20,936	운영지출 (4)	15,442	-461	15,903
수익용예금인출	3,233	-	3,233	투 자 자 산 지 출	3,200	200	3,000
임차보증금회수	30	-	30	부 속 병 원	0	-20,000	20,000
장기차입금차입	39,302	-	39,302	임의퇴직기금적립	85	-	85
임대보증금수입	225	-560	785	고 정 자 산 매 입	52,695	-2,000	54,695
				장기차입금상환	1,094	-	1,094
자산부채수입(2)	42,790	-560	43,350	임대보증금환급	225	-560	785
전기이월자금(3)	50,461	-	50,461	자산부채지출(5)	57,299	-22,360	79,659
				차기이월자금(6)	56,168	36,983	19,185
합계 (1+2+3)	128,909	14,162	114,747	합계 (4+5+6)	128,909	14,162	114,747

▶ 법인 수익사업회계(장례식장) 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	4,922	-191	5,113	보 수	812		812
임 대 료 수 입	3,819	-51	3,870	관 리 운 영 비	1,382	-85	1,467
관 리 비 수 입	17		17	장례식장운영비	660		660
예 금 이 자 수 입	1		1	예 비 비	50		50
잡 수 입	2		2	잡 손 실	8	6	2
				전 출 금	5,300	-700	6,000
운영수입 (1)	8,761	-242	9,003	운영지출(4)	8,212	-779	8,991
유형고정자산매각수입	1		1	고정부채상환	25	-25	50
				고정자산매입	80	-70	150
자산부채수입(2)	1	-	1	자산부채지출(5)	105	-95	200
전기이월자금(3)	1,034	-	1,034	차기이월자금(6)	1,479	632	847
합계(1+2+3)	9,796	-242	10,038	합계(4+5+6)	9,796	-242	10,038

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

▶ 법인 수익사업회계(요양병원) 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)
의 료 수 입	341	322	19	인 건 비	1,209	297	912
의 료 외 수 입	699	690	9	재 료 비	92	-30	122
				관 리 비	612	79	533
				의 료 외 비 용	322	320	2
				예 비 비	100		100
운 영 수 입 (1)	1,040	1,012	28	운 영 지 출 (4)	2,335	666	1,669
기타고정부채수입	1,050	1,000	50	고 정 자 산	4,854	-2,702	7,556
차 입 금 수 입	4,850	-2,650	7,500	고 정 부 채 상 환		-17	17
기 본 금 증 가	3,000		3,000				
자 산 부 채 수 입 (2)	8,900	-1,650	10,550	자 산 부 채 지 출 (5)	4,854	-2,719	7,573
전 기 이 월 자 금 (3)				차 기 이 월 자 금 (6)	2,751	1,415	1,336
합 계 (1 + 2 + 3)	9,940	-638	10,578	합 계 (4 + 5 + 6)	9,940	-638	10,578

제 24 호 2020학년도 법인회계 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 법인회계 자금예산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 2020학년도 일반업무회계 본예산 규모는 장기차입금차입 및 수익용예금 인출 감소분 42,535백만원, 부속병원전입금 감소분 14,950백만원, 전기이월자금 5,707백만원 증가 등이 반영되어 전년도 대비 49,415백만원이 감소한 79,494백만원이 되겠습니다. 운영수입 21,392백만원, 국민주택채권 만기회수액 등 자산부채수입 1,934백만원, 전기이월자금 56,168백만원 등을 포함한 수입 총계는 79,494백만원이며 경상비 및 법정부담전출금 11,904백만원을 포함하여 운영지출에 15,804백만원을 편성하였으며 부속병원 증축 및 제3주차빌딩 신축 등 투자액 15,000백만원 등을 포함 총 37,500백만원을 지출하고 41,994백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다.

사무처장 박재호 : 2020학년도 장례식장 본예산 규모는 2019학년도 2차 추경 대비 1,585백만이 증가한 11,381백만원이 되겠습니다. 수입은 장례식장운영수입 5,632백만원, 임대료 및 관리비수입 4,243백만원, 전기이월자금 1,479백만원 등을 포함하여 11,381백만원이며 보수 840백만원, 관리운영비 1,506백만원, 장례식장운영비 및 예비비 등 804백만원, 법인일반업무회계로의 전출금 6,000백만원 등을 지출하고 2,031백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다.

요양병원 본예산 규모는 23,552백만원으로 수입은 의료수입 17,203백만원, 기본금 증가 1,500백만원, 전기이월자금 2,751백만원 등을 포함한 23,552백만원이며 인건비 11,491백만원, 재료비 1,113백만원, 관리비 5,108백만원 등을 포함 운영지출에 19,733백만원을 편성하였으며 리스차입금 원리금상환 금액 등을 포함한 자산부채지출 1,021백만원 등을 포

<간서명란>

이사장

추호석

이사

백영진

이사

이영현

합 총 20,754백만원을 지출하고 2,798백만원을 차기로 이월하는 예산(안)입니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 2020학년도 일반업무회계 본예산(안)의 전체적인 운영수지는 2019학년도와 비슷한 수준이 될 것 같습니다. 장례식장의 경우 가동율 90%를 유지할 경우 추정손익은 62억 정도로 이익 범위 내 60억 전출은 가능하다는 판단입니다. 요양병원은 병상 가동율 61%를 반영한 예산(안)으로 운영수지가 약 4억 적자로 편성 되었는데 노력한다면 운영수지는 맞출 수 있을 것으로 생각합니다. 다만, 2021학년도부터는 병상가동율 87% 정도가 달성된다면 의료이익이 발생할 수 있을 것으로 봅니다.

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 2020학년도 법인회계 자금예산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2020학년도 법인회계 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2020 본예산(A)	증감 (A-B)	2019 2차추경(B)	과 목	2020 본예산(A)	증감 (A-B)	2019 2차추경(B)
전 입 금 수 입	15,676	-14,251	29,927	보 수	814	-119	933
기 부 금 수 입	2,600	250	2,350	관 리 운 영 비	1,165	-334	1,499
예금이자수입	1,070	-260	1,330	지 급 이 자	1,720	789	931
수익재산수입	2,044	-6	2,050	경 상 비 전 출 금	2,823	-387	3,210
잡 수 입	2	1	1	법정부담전출금	9,081	413	8,668
운영수입(1)	21,392	-14,266	35,658	예 비 비 등	201	-	201
기타자산수입	-	-3,263	3,263	운영지출(4)	15,804	362	15,442
투자자산수입	1,359	1,359	-	투자외기타자산지출	17,944	14,659	3,285
장기차입금차입	-	-39,302	39,302	고정자산매입지출	2,081	-50,614	52,695
임대보증금수입	575	350	225	유 동 부 채 상 환	1,096	1,096	-
자산·부채수입(2)	1,934	-40,856	42,790	장기차입금상환	-	-1,094	1,094
전기이월자금(3)	56,168	5,707	50,461	임대보증금환급	575	350	225
수입총계(1+2+3)	79,494	-49,415	128,909	자산·부채지출(5)	21,696	-35,603	57,299
				차기이월자금(6)	41,994	-14,174	56,168
				지출총계(4+5+6)	79,494	-49,415	128,909

<간서명란>

이사장

추호석

이사

백영규

이사

이명현

▶ 법인 수익사업회계(장례식장) 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2020 (A)	증감 (A-B)	2019 (B)	과 목	2020 (A)	증감 (A-B)	2019 (B)
예금이자수입	24	23	1	보 수	840	28	812
장례식장운영수입	5,632	710	4,922	관 리 운 영 비	1,506	124	1,382
임대료수입	4,226	407	3,819	장례식장운영비	752	92	660
관리비수입	17	-	17	예 비 비	50	-	50
잡수입	2	-	2	잡 손 실	2	-6	8
				법 인 전 출 금	6,000	700	5,300
운영수입(1)	9,901	1,140	8,761	운영지출(4)	9,150	938	8,212
집기비품매각대	1	-	1	고정부채상환	50	25	25
				집기비품매입	150	70	80
자산부채수입(2)	1	-	1	자산부채지출(5)	200	95	105
전기이월자금(3)	1,479	445	1,034	차기이월자금(6)	2,031	552	1,479
합계(1+2+3)	11,381	1,585	9,796	합계(4+5+6)	11,381	1,585	9,796

▶ 법인 수익사업회계(요양병원) 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

수 입				지 출			
과 목	2020 (A)	증감 (A-B)	2019 (B)	과 목	2020 (A)	증감 (A-B)	2019 (B)
의 료 수 입	17,203	16,862	341	인 건 비	11,491	10,282	1,209
의 료 외 수 입	2,098	1,399	699	재 료 비	1,113	1,021	92
				관 리 비	5,108	4,496	612
				의 료 외 비 용	1,921	1,599	322
				예 비 비	100		100
운영수입(1)	19,301	18,261	1,040	운영지출(4)	19,733	17,398	2,335
기타고정부채수입		-1,050	1,050	고 정 자 산	100	-4,754	4,854
차입금수입		-4,850	4,850	고 정 부 채 상 환	921	921	
기본금증가	1,500	-1,500	3,000				
자산부채수입(2)	1,500	-7,400	8,900	자산부채지출(5)	1,021	-3,833	4,854
전기이월자금(3)	2,751	2,751		차기이월자금(6)	2,798	47	2,751
합계(1+2+3)	23,552	13,612	9,940	합계(4+5+6)	23,552	13,612	9,940

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영진

이사

이영현

제 25 호 2020학년도 상근임원 보수책정 승인(안)

(2020학년도 상근임원 보수 책정(안)은 사립학교법 제18조의2 제4항 및 동법 시행령 제8조의2에 의거 이사회 회의록을 비공개하는 것으로 참석이사 전원의 찬성으로 의결하다.)

제 26 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 문길주 이사의 임기가 2020.3.30부로 만료될 예정이며, 세 분의 개방이사인 박상일 이사, 신상협 이사, 최홍 이사의 임기는 2020.3.18.부로 만료될 예정입니다. 이 분들의 후임을 선임하고자 하며, 먼저 문길주 이사의 후임을 선임하도록 하겠습니다. 정관 제26조의 의결 제척사유에 따라 문길주 이사께서는 잠시 퇴장하여 주시겠습니까?

(문길주 이사 회의장에서 퇴장하다.)

이 사 장 : 먼저 문길주 이사의 후임을 추천해 주시기 바랍니다.

이 사 김 성 진 : 그 동안 대우학원 이사직을 충실히 수행해 오신 문길주 이사의 연임을 제청합니다.

이 사 윤 성 복 : 연임을 동의합니다.

이 사 김 성 : 재청합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

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

(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면, 참석이사 11인 중 문길주 이사 본인을 제외한 10인의 찬성으로 문길주 이사를 관할청 승인일로부터 임기 4년의 학교법인 대우학원 이사로 선임하였음을 가결합니다. 문길주 이사는 교육경력에 따라 교육이사로 함께 선임하였음을 가결합니다.

(문길주 이사 회의장으로 입장하고, 취임을 승낙하다.)

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

<간서명란>
이사장

추호석

이사

박재국

이사

이영희

▣ 대우학원 임원 신규 대비표

현 행				변 경			
직명	성명	임기	비고	직명	성명	임기	비고
이사장	추호석	2019.9.18 ~ 2023.9.17		이사장	추호석	2019.9.18 ~ 2023.9.17	
이사	김성진	2019.6.4 ~ 2023.6.3	교육이사	이사	김성진	2019.6.4 ~ 2023.6.3	교육이사
이사	윤성복	2017.4.28 ~ 2021.4.27		이사	윤성복	2017.4.28 ~ 2021.4.27	
이사	문길주	2016.3.31 ~ 2020.3.30		이사	문길주	관할청승인일로부터 4년	교육이사
이사	신희택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사	이사	신희택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사
이사	김성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사	이사	김성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사
이사	박상일	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사	이사	박상일	관할청승인일로부터 4년	개방이사
이사	신상협	2016.3.19 ~ 2020.3.18	교육이사 개방이사	이사	신상협	관할청승인일로부터 4년	교육이사 개방이사
이사	최홍	2016.3.19 ~ 2020.3.18	개방이사	이사	김영래	관할청승인일로부터 4년	교육이사 개방이사
이사	이영현	2017.4.19 ~ 2021.4.18		이사	이영현	2017.4.19 ~ 2021.4.18	
이사	박형주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사	이사	박형주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사
이사	김선용	2020.2.7 ~ 2024.2.6		이사	김선용	2020.2.7 ~ 2024.2.6	
감사	문휘창	2017.6.29 ~ 2020.6.28	개방감사	감사	문휘창	2017.6.29 ~ 2020.6.28	개방감사
감사	윤경식	2019.6.4 ~ 2022.6.3	공인회계사	감사	윤경식	2019.6.4 ~ 2022.6.3	공인회계사

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제343차 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.

<간서명란> 이사장 추호석 이사 박형주 이사 이영현

10. 폐회선언

이 사장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제343차 이사회의 폐회를 선언합니다.

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

2020 년 2 월 6 일

이사장	추 호 석	추 호 석
이 사	김 성 진	김 성 진
이 사	윤 성 복	윤 성 복
이 사	문 길 주	문 길 주
이 사	신 희 택	신 희 택
이 사	김 성	김 성
이 사	박 상 일	박 상 일
이 사	신 상 협	신 상 협
이 사	이 영 현	이 영 현
이 사	박 형 주	박 형 주
이 사	김 선 용	김 선 용
감 사	문 휘 창	문 휘 창
감 사	윤 경 식	윤 경 식