

2020학년도 제1차
<제344차 이사회 회의록>

2020. 5. 14.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2020학년도 제1차

〈제344차 이사회 회의록〉

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

1. 일 시 : 2020. 5.14(목) 07:30 ~ 10:30 (회의소집 통보일 : 2020년 5월 6일)

2. 장 소 : 그랜드 인터컨티넨탈 서울 파르나스 메이플룸(5층)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- . 이사 : 추호석, 김성진, 윤성복, 문길주, 신희택, 김 성, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 박형주, 김선용 (12인)
- . 감사 : 문휘창, 윤경식 (2인)

4. 교·직원 출석사항

- . 아주대학교 : 의무부총장(의료원장) 박해심, 교무처장 권용진, 기획처장 심규철, 총무처장 권순정, 기획조정실장 박준성, 병원장 한상욱, 행정부원장 임홍식, 재무회계팀장 장주아(대학), 이재권(병원) (9인)
- . 아주자동차대학 : 총장 박병완, 행정처장 최종범 (2인)
- . 법인사무처 : 사무처장 박재호, 신창규 (2인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 전원의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제344차 이사회 개회를 선언합니다.

6. 보고사항

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

(심규철 기획처장, 박준성 기획조정실장, 박병완 아주자동차대학 총장이 각 기관별 주요업무에 대해 보고를 하다.)

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안전 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

박 상 일

이사 이 영 현

7. 심의안건

상임이사 이영현 : 제344차 이사회 심의안건은 학법대우 기획팀-88호(2020.5.6)로 통보한 내용과 같이 의안 제1호 아주자동차대학 규정류 개정(안), 의안 제2호 아주자동차대학 규정류 제정(안), 의안 제3호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 결산 승인(안), 의안 제4호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제5호 아주대학교의료원 별관II(행정·연구동) 신축 승인(안), 의안 제6호 경기도 응급의료전용헬기 사업 연계 운항통제실 증축 승인(안), 의안 제7호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안), 의안 제8호 2021학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안), 의안 제9호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안), 의안 제10호 2019학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안), 의안 제11호 2019학년도 법인회계 결산 승인(안), 의안 제12호 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안), 의안 제13호 대우학원 임원 선임(안) 등 13개의 안건을 상정하였습니다.

8. 심의내용

제 1 호 아주자동차대학 규정류 개정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 규정류 개정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 먼저, 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정(안)에 대해 설명 드리겠습니다. 생활관 사감이 방학 중 생활관 잔류 학생들을 관리하는 경우 사감수당 지급에 대한 근거가 없어 이를 마련하고자 합니다. 아주자동차대학 직제규정 개정(안)은 집중적인 신입생 총원관리와 취업업무의 연계성 강화를 위해 입시취업처 명칭을 입학처로 변경하고 취업지원센터, 현장실습지원센터를 산학처로 편입하는 내용이 되겠습니다. 자세한 사항은 신구대 비표 등 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 희 택 : 별다른 특이사항은 없는 것 같습니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 진 : 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 규정류 개정(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박병완

이사

이영현

■ 아주자동차대학 교직원 보수규정 개정 신·구 조문대비표

현행	개정
<p>제11조(보직수당) ① 교직원이 보직을 부여 받은 경우 보직수당을 지급할 수 있다.</p> <p>② 보직을 겸임할 경우 보직수당은 중복하여 지급할 수 없다. 단, 이때의 보직수당은 금액이 많은 쪽의 보직수당을 지급한다.</p> <p>③ 제2항에도 불구하고 교직원이 직무의 특성상 야간에 직무를 수행해야 하는 사감수당 등은 중복하여 지급할 수 있다.</p> <p style="text-align: center;"><u><신설></u></p>	<p>제11조(보직수당) ① (현행과 같음)</p> <p>② (현행과 같음)</p> <p>③ (현행과 같음)</p> <p>④ 사감이 방학중 생활관 잔류 학생들을 관리하는 경우 <u>별표1의 제수당 지급기준표에 따라 방학 중에도 지급할 수 있다.</u></p>
	<p>부칙</p> <p>(시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</p>

■ 아주자동차대학 직제규정 개정 신·구 조문대비표

현행	개정
<p>제2조(기구) ① 본 대학에는 총장, 교학기획처, 산학처, <u>입시취업처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.</p> <p>1. <생략></p> <p>2. 산학처장 : 산업기술연구소, 창업교육지원센터 <u><삽입></u></p> <p>3. <u>입시취업처장</u> : 입학지원센터, <u>취업지원센터</u>, <u>현장실습지원센터</u>, 국제교류센터</p>	<p>제2조(기구) ① 본 대학에는 총장, 교학기획처, 산학처, <u>입학처</u>, 행정처를 둔다.</p> <p>② 부속기관은 다음 각 호와 같이 설치하고 그 관할은 다음과 같다.</p> <p>1. (현행과 동일)</p> <p>2. 산학처장 : 산업기술연구소, 창업교육지원센터, <u>취업지원센터</u>, <u>현장실습지원센터</u></p> <p>3. <u>입학처장</u> : 입학지원센터, <u><삭제></u> 국제교류센터</p>
<p>제4조(교무회의) 교무회의는 교학기획처장, 산학처장, <u>입시취업처장</u>, 행정처장 및 총장이 임명하는 약간명의 교원으로 구성하며, 교무회의의 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</p>	<p>제4조(교무회의) 교무회의는 교학기획처장, 산학처장, <u>입학처장</u>, 행정처장 및 총장이 임명하는 약간명의 교원으로 구성하며, 교무회의의 운영에 관한 세부사항은 따로 정한다.</p>
<p>제6조(처) ① 교학기획처, 산학처, <u>입시취업처</u>, 행정처를 두고 각 처의 업무분장은 규칙으로 따로 정한다.</p> <p>② 내지 ⑤ <생략></p>	<p>제6조(처) ① 교학기획처, 산학처, <u>입학처</u>, 행정처를 두고 각 처의 업무분장은 규칙으로 따로 정한다.</p> <p>② 내지 ⑤ (현행과 동일)</p>
	<p>부칙</p> <p>제1조 (시행일) 이 규정은 공포한 날부터 시행한다.</p> <p>제2조 (경과조치) 이 규정 시행 전 임명된 <u>입시취업처장</u>은 이 규정 시행과 동시에 <u>입학처장</u>에 임명된 것으로 본다.</p>

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영국

이사

이영환

제 2 호 아주자동차대학 규정류 제정(안)

이 사 장 : 아주자동차대학 규정류 제정(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 본교 전임교원, 직원에 대한 명예퇴직 및 명예퇴직수당 지급에 관한 규정을 제정하여 운영하고자 합니다. 전임교원 명예퇴직 대상자는 20년 이상 근속, 정년퇴직일 전 1년 이상 5년 이내인 자를 대상으로 교원인사위원회 추천, 총장의 제청, 이사회 의결을 거쳐 이사장이 확정하고 명예퇴직수당은 당해연도 급량비를 포함한 월 보수의 50%를 정년 잔여 월수 만큼 지급하는 내용이 되겠습니다. 또한, 직원 명예퇴직 대상자는 20년 이상 근속, 정년 퇴직일 전 10년 이내인 자를 대상으로 심사위원회 심사, 총장의 제청으로 이사장이 결정하며 명예퇴직수당은 정년퇴직일 전 5년 이내인 경우 교원과 마찬가지로 임금기준액의 50%를 정년 잔여월수만큼 지급하고 5년 초과 10년 이내인 경우에는 최대 60개월에 해당하는 만큼만 지급 하는 내용이 되겠습니다. 자세한 사항은 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 : 별다른 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 아주자동차대학 규정류 제정(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 전임교원 명예퇴직 및 명예퇴직수당 지급에 관한 규정 제정 전문

제1조(목적) 이 규정은 학교법인 대우학원 정관 제58조 제2항에 규정된 아주자동차대학(이하 “본교” 라 한다) 정년트랙 교원(이하 “교원” 이라 한다)의 명예퇴직 및 명예퇴직수당 지급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(명예퇴직 요건) ① 본교에서 20년 이상 근속한 교원 중 정년퇴직일전 1년 이상 5년 이내에 해당하는 교원으로서 다음 각 호의 1에 해당하는 경우

1. 본인이 자진하여 퇴직하고자 하는 교원
2. 신체 및 정신상의 장애로 정상적인 직무를 수행할 수 없는 교원으로 총장이 제안하는 명예퇴직에 본인이 동의하는 교원
3. 본교의 경영합리화를 위하여 교원의 인원조정이 필요하여 총장이 제안하는 명예퇴직에 본인이 동의하는 교원

② 제1항에도 불구하고 매 학기 명예퇴직 신청마감일 현재 다음 각 호의 1에 해당하는 교원에 대해서는 명예퇴직을 허가하지 아니한다.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

1. 징계 요구 중에 있는 교원
2. 형사사건으로 기소되어 형이 확정되지 아니한 교원
3. 기타 명예퇴직이 부적합하다고 인정되는 교원

제3조(명예퇴직의 신청) ① 명예퇴직을 하고자 하는 교원은 명예퇴직 신청기간 내에 별지서식에 의한 명예퇴직 신청서를 작성하여 교학기획처장에게 제출하여야 한다.

- ② 제1항의 신청기간 및 기타 명예퇴직에 관한 세부사항은 총장이 정하여 공고한다.
- ③ 제1항의 명예퇴직 예정일은 매 학기말로 하는 것을 원칙으로 한다.

제4조(명예퇴직의 확정) ① 명예퇴직신청서 접수 마감일로부터 30일 이내에 교원인사위원회는 다음 각 호의 사항을 우선 고려하여 명예퇴직대상자를 총장에게 추천하여야 한다.

1. 신체 또는 정신상의 장애로 정상적으로 직무를 수행할 수 없는 교원
2. 장기근속 교원
- ② 명예퇴직은 총장의 제청으로 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 확정한다.
- ③ 명예퇴직대상자가 확정되면 교학기획처장은 지체 없이 그 결과를 본인에게 서면으로 통지하여야 한다.

제5조(명예퇴직수당 지급) ① 명예퇴직이 확정된 교원에게는 명예퇴직수당(이하 “퇴직수당” 이라 한다)을 지급한다.

- ② 퇴직수당 지급액은 명예퇴직자의 퇴직 당해년도 연봉의 1/12, 급량비의 1/12을 합산한 금액에 정년 잔여월수를 곱한 금액의 1/2로 함을 원칙으로 하며, 여기서 연봉이라 함은 「이주자동차대학 교직원 보수규정」 제5조(교원의 연봉)에 따라 책정된 보수를 기준으로 한다.
- ③ 정년잔여월수의 산정에 있어서 15일 이상은 1개월로 하고, 14일 이하는 계산하지 아니한다.
- ④ 명예퇴직자의 퇴직수당은 본인에게 지급하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 명예퇴직이 확정된 교원은 명예퇴직 확정통지를 받은 날로부터 10일 이내에 사직원을 제출하여야 한다.
- ⑥ 명예퇴직자의 퇴직수당은 퇴직 후 14일 이내에 지급하여야 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

■ 직원 명예퇴직 및 명예퇴직수당 지급에 관한 규정 제정 전문

제1조(목적) 이 규정은 학교법인 대우학원 정관 제84조 제3항에 규정된 이주자동차대학(이하 “본교” 라 한다) 직원의 명예퇴직 및 명예퇴직수당 지급에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 (명예퇴직 요건) ① 본교에서 20년 이상 근속한 직원이 정년퇴직일 전 10년 이내에 퇴직하고자 하는 경우 명예퇴직을 신청할 수 있으며, 명예퇴직자는 제3조, 제4조 및 제5조 절차를 거쳐 명예퇴직이 결정된 자에 한한다.

② 명예퇴직 신청일 현재 다음 각 호에 해당하는 경우에는 명예퇴직을 허가하지 아니한다.

1. 징계 요구 중에 있는 자
2. 형사사건으로 기소되어 형이 확정되지 아니한 자
3. 기타 명예퇴직이 부적합하다고 인정되는 자

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

박정국

이사

이영현

제3조 (명예퇴직의 신청) ① 명예퇴직을 하고자 하는 직원은 명예퇴직 신청기간 내에 별지서식에 의한 명예퇴직 신청서를 작성하여 행정처장에게 제출하여야 한다.

② 제1항의 신청기간 및 기타 명예퇴직에 관한 세부사항은 총장이 정하여 공고한다.

③ 제1항의 명예퇴직 예정일은 매 학기말로 하는 것을 원칙으로 한다.

제4조 (명예퇴직의 심사) ① 명예퇴직에 관한 사항을 심사하기 위하여 직원명예퇴직 심사위원회(이하 "심사위원회" 라 한다)를 둔다.

② 심사위원회는 위원장과 5인 이상 7인 이내의 교직원으로 구성하며, 총장의 추천으로 이사장이 임명한다.

③ 심사위원회는 심사를 함에 있어 다음 각 호의 사유들을 고려하여야 한다.

1. 공상 또는 질병의 유무
2. 근속년수
3. 직급 및 직위
4. 연령
5. 소속 부서에서의 업무
6. 명예퇴직에 이용 가능한 예산
7. 기타 심사위원회가 필요하다고 인정하는 사유

제5조 (명예퇴직의 결정) ① 명예퇴직자는 심사위원회의 심의를 거쳐 총장의 제청으로 이사장이 결정한다.

② 명예퇴직 신청서 접수 마감일로부터 30일 이내에 심사위원회에서 명예퇴직여부를 심사토록 하고, 총장은 이에 필요한 행정조치를 취하여야 한다.

③ 명예퇴직 여부가 결정되면 총장은 그 결과를 본인에게 서면으로 통지하여야 한다.

제6조 (명예퇴직수당 지급) ① 명예퇴직이 결정된 직원에게는 명예퇴직수당(이하 "퇴직수당" 이라 한다)을 지급한다.

② 퇴직수당 지급액은 명예퇴직자의 정년 잔여월수에 따라 다음 각 호와 같이 산정하여 지급한다.

1. 정년퇴직일 전 5년 이내에 퇴직하는 자 (임금기준액 × 정년잔여월수 × 50%)
2. 정년퇴직일 전 5년 초과 10년 이내에 퇴직하는 자 (임금기준액 × 60개월 × 50%)
- ③ 제2항의 임금기준액이라 함은 퇴직 당해년도 연봉의 1/12, 급량비의 1/12을 합산한 금액을 말하며, 정년잔여월수 산정에 있어서 15일 이상은 1개월로 하고 14일 이하는 계산하지 아니한다.
- ④ 명예퇴직자의 퇴직수당은 본인에게 지급하는 것을 원칙으로 한다.
- ⑤ 명예퇴직이 결정된 직원은 명예퇴직 결정통지를 받은 후 10일 이내에 사직원을 제출하여야 한다.
- ⑥ 명예퇴직자의 퇴직수당은 퇴직 후 14일 이내에 지급하여야 한다.

부 칙

이 규정은 공포한 날부터 시행한다.

<간서명란>

이사장

추 호석

이사

이영현

이사

이영현

제 3 호 2019학년도 아주자동차대학 교비회계 결산 승인(안)

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

아주자동차대학총장 박병완 : 2019학년도 아주자동차대학의 결산 개요를 설명 드리겠습니다. 먼저 자금계산서를 보시면 총수입과 총지출은 각각 9,999백만원이 되겠습니다. 세부적인 수입 내역으로는 등록금수입이 6,177백만원으로 총수입금의 61.8%를 차지하고 있으며, 전입 및 기부금수입 2,314백만원, 교육부대수입 883백만원, 교육외수입 144백만원으로 운영수입 합계는 9,518백만원이며, 미사용전기이월자금은 471백만원이 되겠습니다. 지출내역은 보수가 3,937백만원, 관리운영비 2,072백만원, 연구학생경비 3,029백만원, 교육외비용이 132백만원으로 운영지출 합계는 9,170백만원이며, 투자와기타자산지출 305백만원, 고정자산 매입지출 201백만원, 미사용차기이월자금은 320백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표를 설명 드리겠습니다. 2020.2.29 현재 아주자동차대학의 자산규모는 29,680백만원이며, 부채는 3,214백만원, 기본금 총액은 26,466백만원이 되겠습니다. 자산의 내역을 보면 유동자산 3,488백만원, 투자와기타자산 5,366백만원, 고정자산 20,826백만원이며, 부채는 유동부채 3,168백만원, 고정부채 46백만원이며, 기본금은 출연기본금 22,259백만원, 임의적립금 5,361백만원, 운영차액 △1,154백만원, 전기이월운영차액 △165백만원, 당기운영차액 △989백만원으로 부채와 기본금 합계는 29,680백만원이 되겠습니다.

다음으로 운영계산서 현황이 되겠습니다. 2019회계연도 교비회계의 운영총수익은 9,572백만원으로 그 내역을 보면 등록금수입 6,177백만원, 전입 및 기부금수입 2,368백만원, 교육부대수입이 883백만원, 교육외수입이 144백만원이며, 운영비용은 보수가 3,937백만원, 관리운영비 3,158백만원, 연구학생경비 3,029백만원, 교육외비용 132백만원, 기본금대체액 305백만원, 당기운영차액 △989백만원으로 비용총계는 9,572백만원이 되겠습니다. 항목별 세부적인 내용은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 아주자동차대학 결산(안)에 대하여 감사님의 검토 의견을 말씀해 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인은 감사결과 아주자동차대학 교비회계의 2019회계연도 재무제표는 2019회계연도의 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다는 의견을 표명하였습니다. 본 감사는 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인의 감사결과 내용을 검토하고 추가적으로 필요한 감사절차를 수행하였으며, 아주자동차대학 교비회계의 2019회계연도 재무제표는 관계법령에 따라 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박병완

이사

이영현

이와는 별도로 실시한 2019회계연도 업무감사에서 아주자동차대학에 대하여 특별한 지적사항은 없었습니다.

이 사 장 : 아주자동차대학 교비회계 결산(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시겠습니까?

이 사 윤 성 복 : 결산(안)에 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 영 래 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

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

제 4 호 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안) 발의.

아주자동차대학총장 박병완 : 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)은 2019회계연도 교비회계 결산 이후 미사용전기이월자금을 반영하여 수입을 증액 편성하였고 학사행정시스템 고도화 사업과 대학홈페이지 서버 구축 비용 등 고정자산 매입비용 68,000천원 등을 지출로 증액 편성한 예산(안)입니다. 미사용 차기이월자금 92,451천원을 반영하여 전체 규모는 본예산 대비 160,451천원이 증가한 9,217,360천원으로 편성하였습니다. 세부적인 편성내용은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 특별한 사항 없습니다.

이 사 장 : 감사님 검토 의견 외에 원(안)에 대하여 의견 있으십니까?

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 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추 호 석

이사

박 경 주

이사

이 영 현

■ 2020학년도 아주자동차대학 교비회계 제1차 추가경정 자금예산

(단위 : 억원)

수 입				지 출			
과 목	1차 추정	증(감)	본예산	과 목	1차 추정	증(감)	본예산
운 영 수 입	88.6	-	88.6	운 영 지 출	89.1	-	89.1
등 록 금	56.5	-	56.5	보 수	39.3	-	39.3
전 입 금	4.5	-	4.5	관 리 운 영 비	20.5	-	20.5
기 부 금	0.6	-	0.6	연 구 비	-	-	-
국 고 보 조 금	16.8	-	16.8	장 학 금	26.3	-	26.3
교육부대수입	9.0	-	9.0	기 타 학 생 경 비	2.0	-	2.0
교육외수입등	1.2	-	1.2	교 육 외 비 용	0.5	-	0.5
				예 비 비	0.4	-	0.4
자 산 매 각 수 입	0.2	-	0.2	자 산 매 입 지 출	1.5	0.7	0.8
기 금 인 출	0.2		0.2	기 금 적 립	0.2	-	0.2
고 정 부 채 입 금	-	-	-	고 정 부 채 상 환	-	-	-
전 기 이 월 자 금	3.2	1.6	1.6	차 기 이 월 자 금	1.4	0.9	0.5
합 계	92.2	1.6	90.6	합 계	92.2	1.6	90.6

제 5 호 아주대학교의료원 별관II(행정연구동) 신축 승인(안)

이 사 장 : 아주대학교의료원 별관II(행정연구동) 신축 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 의료원은 현재로서는 병상수 증설이 불가능한 상태입니다. 따라서 외래실, 검사실, 항암치료실 및 필수 지원 공간 등의 확보가 절실한 상황이며 교수 연구실도 부족한 상태입니다. 당초 병원 본관 증축과 연계하여 공간 확보 계획을 수립하였으나 내진 관련 법규 강화 및 구조계산 검토 결과 병원 운영 중단의 문제점으로 인해 결국 증축이 무산되어 별관II 신축(안)을 상정하게 되었습니다. 신관 신축에 대해서는 컨설팅을 받고 검토 중에 있으며 신축 시까지는 상당기간 소요될 것으로 예상되기 때문에 별관II 신축과 본교 학생기숙사가 완공될 경우 기존 별관 기숙사의 유보 공간을 활용하는 방법으로 단계별로 필수 공간을 확보할 계획입니다. 체육관 앞 주차장 부지에 연면적 약 1,090평, 지하 1층~지상 7층의 규모로 신축하고자 하며 2020학년도 말 준공을 목표로 약 60억 정도가 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 층별 배치도 등 자세한 사항은 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 : 건물을 지을 때 교지는 한정되어 있고 대학과 의료원이 이를 함께 활용하기 때문에 장기적인 건물 배치계획과 활용 방안이 종합적으로 수립되어 있을 것으로 생각합니다. 공간 확보를 위한 3단계로 신관 신축을 검토한다고 하셨는데 별관II 건물과는 어떻게 연계되는지 궁금합니다.

기획조정실장 박준성 : 신축 시까지 5~6년의 시간이 더 걸릴 것으로 보기 때문에 당장 폭발적

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박준성

이사

이영현

인 공간 수요를 감당할 수 있는 방법이 없어 긴급조치로 별관II 신축을 검토하게 되었습니다. 언제든지 해체와 이동이 가능한 모듈러 시스템으로 캠퍼스마스터플랜위원회에서도 논의되었지만 신축부지 옆에 산학연 협력단지 예정부지가 현실화될 경우 이에 맞추어 별관II의 사용목적과 이용형태도 변경될 수 있다는 생각입니다.

이 사 김 성 : 신관 신축은 본관 리노베이션과도 연관이 있다고 알고 있습니다. 병상수 제한으로 건물을 증축해도 병상수를 늘릴 수 없기 때문에 리노베이션 기간 동안 신관에서 환자들을 수용하고 리노베이션이 끝난 후에는 본관에서 이를 다시 수용하려는 전략으로 보이며 그 시점에 신관 활용 방법이 별관II 건물과도 연계되는 것 같습니다.

이 사 박 상 일 : 해체·이동이 가능한 모듈러 시스템이라고 말씀하셨는데 약 60억 정도를 투입되는 건물인데 나중에 해체할 계획도 있으신가요?

병원장 한 상 옥 : 신촌 세브란스 병원에도 이러한 건물들이 많이 활용되고 있는데 보통 오랜 기간 사용되고 있습니다. 당초 본관 증축을 통해 수술실, 외래실, 검사실, 교수연구실 등의 공간을 확보할 계획이었으나 증축이 무산되는 바람에 단기간 내 필요한 공간을 긴급히 확보하기 위해 6개월 내 공사가 가능한 모듈러 시스템을 선택하게 되었습니다.

의료원장 박 해 심 : 해체는 만약의 경우를 대비한 것이며, 스마트케어 또는 환자 대면을 최소화하는 시스템 개발 등 정부 프로젝트 방향에 맞추어 관련 국책사업을 수주하고 정부혁신과 관련된 연구를 확대하는 등 이에 필요한 공간으로 장기적으로 최대한 활용할 예정입니다.

이 사 장 : 당초 계획했었던 증축은 내진 관련 법규 강화로 사실상 어렵게 되었습니다. 이미 세브란스 병원이 이러한 건물들을 잘 활용하고 있고 신관 신축 시까지 긴급히 필요한 공간을 확보하려는 방안으로 캠퍼스마스터플랜위원회에서도 충분히 논의되었다는 점을 고려해 주시면 좋을 것 같습니다.

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 아주대학교의료원 별관II(행정·연구동) 신축 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 6 호 경기도 응급의료전용헬기사업 연계 운항통제실 증축 승인(안)

이 사 장 : 경기도 응급의료전용헬기사업 연계 운항통제실 증축 승인(안) 발의.

기획조정실장 박준성 : 제338차 이사회(2019.1.31.)에서 본관 일부 공간에 대해 증축 승인을 받았으나 이후 내진강화 및 구조계산 검토 결과 본관 증축이 불가함에 따라 권역외상센터 옥

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박상일

이사

이영현

상 일부 공간으로 변경하여 증축하고자 합니다. 운항통제실 75평, 항공설비실 5평 총 80평의 규모로 증축하고자 하며 약 10개월 간 약 4.2억 원이 소요될 것으로 예상하고 있습니다. 도면 등 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 : 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 영 래 : 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 응급의료전용헬기사업 연계 운항통제실 증축 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 7 호 2019학년도 아주대학교 부속병원회계 결산 승인(안)

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

행정부원장 임홍식 : 부속병원의 2019학년도 결산개요를 설명 드리겠습니다. 먼저, 손익현황을 보시면 2019회계연도 의료수익은 목표대비 양호한 실적으로 보여 왔으나 1월 말부터 시작된 코로나19의 영향으로 실적기준으로 1달 동안 약 67억 원의 의료수익 감소가 있었습니다. 의료수익은 전년대비 7.6% 증가한 6,108억원이며, 의료비용은 전년대비 8.3% 증가한 5,472억원, 의료이익은 전년대비 2.1% 증가한 636억원이 발생하여 의료이익률은 약 10.4%입니다. 그리고 고유목적사업비전출 전 당기순이익은 의료외손익을 합쳐 687억원이 되겠으며, 고유목적사업비로 692억원을 전출하여 △5억원의 당기순이익이 발생하였습니다. 자산현황으로 2020.2월 말 현재 아주대학교 부속병원의 총 자산규모는 2,843억원으로서 유동자산이 1,240억원, 비유동자산이 1,603억원이며, 부채와 자본은 유동부채가 1,277억원, 비유동부채 513억원, 자본이 1,053억원이 되겠습니다.

다음으로 자금현황을 설명 드리면 부속병원의 총수입은 7,005억원이며, 총지출 금액은 6,455억원으로 총수입에서 총지출을 차감한 550억원이 차기로 이월되었습니다. 수입의 주요내역을 보면 의료수입이 578,980백만원, 기타의료수입이 31,865백만원, 의료외수입이 41,930백만원, 투자와기타자산수입은 26백만원, 기타고정부채수입이 100백만원, 차입금수입은 7,867백만원, 전기이월운영자금이 39,710백만원이 되겠습니다.

지출내역은 인건비가 238,973백만원, 재료비는 209,378백만원, 관리비는 77,974백만원, 의료외비용은 22,461백만원, 고정자산 17,044백만원, 고정부채상환은 10,328백만원, 투자와기타자산지출은 132백만원, 고유목적사업전출금은 69,193백만원이 되겠으며 차기이월

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박영준

이사

이영현

운영자금은 54,995백만원이 되겠습니다. 2019회계연도 부속병원회계 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 먼저 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감 사 윤 경 식 : 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인은 감사결과 아주대학교 부속병원의 2019회계연도 재무제표는 결산일 현재의 재무상태와 2019회계연도의 재무성과 및 자금수지를 의료기관 회계기준 규칙에 준하여 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다고 의견을 표명하였습니다. 본 감사는 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인의 감사결과 내용을 검토하고 추가적으로 필요한 감사절차를 수행하였으며, 아주대학교 부속병원의 2019회계연도 재무제표는 관계법령에 따라 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다.

이와는 별도로 2019회계연도 업무감사를 실시하였습니다. 2018회계연도 감사지적사항은 적절히 필요한 조치와 개선이 이루어졌습니다. 2019회계연도 주요 감사지적사항에 대해 말씀드리면 먼저, 매년 PA의 증가와 관련하여 별도의 근태관리를 통하여 PA인력관리를 충실히 할 필요가 있습니다. 그리고 민원 업무처리 운영과 관련하여 일부 개선 필요사항이 있으며, 현재 민원처리 부서를 법무팀 소속으로 두기 보다는 진료업무와 관련된 부서에서 수행하는 것이 선행적인 의료 질 관리에 필요한 것으로 보입니다. 기타 지적사항은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 감사님께서 말씀해 주신 내용 외에 부속병원회계 결산과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

이 사 김 성 진 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 찬성하다.)

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

제 8 호 2021학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)

이 사 장 : 2021학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안) 발의.

교무처장 권용진 : 아주대학교 본교 교원 신규임용 채용계획(안)을 설명 드리겠습니다. 대학 기본역량진단 및 기타 대외기관 평가 등을 대비하여 72% 내외의 전임교원 확보율 유지를 목표로 운영하고자 합니다. 학교 및 학과 발전 방향을 고려하여 TO를 배정하고 있기 때문에 경쟁을 통해 우수한 계획을 갖고 있는 학과를 대상으로 우선적으로 TO를 배분하고 우수연구 분야에 대해서는 집중해서 육성할 수 있도록 신입교원을 충원하여 지원할 예정입니다.

전체적으로 정년트랙 22명, 비정년트랙 11명 등 총 33명을 증·충원할 예정으로 정년트랙

< 간서명란 >

이사장

추호석

이사

박영국

이사

이영환

전임교원 22명은 전년도 미충원 5명, 중도사직 및 정년퇴직 TO 17명이며, 비정년트랙 전임교원은 총 11명으로 이 중 순증 TO 2명이 포함되어 있는데 Post-LINC사업에 선제적으로 대응하기 위해 경쟁대학 대비 절대적으로 부족한 산학협력중점교수 충원을 위해 요청드리게 되었습니다. 이를 통해 정책적으로 추진하고 있는 산학협력을 통한 기술이전과 수익 창출 목표를 달성하여 산학협력을 장려하고자 합니다. 세부 임용계획은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 다음으로 의료원 계획에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

기획조정실장 박준성 : 아주대학교 의료원 신규임용 교원 채용계획(안)을 설명 드리겠습니다. 기초교원은 M.D.를 우선적으로 선발하도록 하며, 향후 10년간 정년퇴직하는 교원의 규모를 고려 공통 TO 2명을 매년 확보한 후 우수한 인재를 선발할 수 있을 경우에만 충원할 계획으로 이후 선발된 교원은 적합한 교실에 배치하여 운영할 계획입니다. 임상교원은 대상자의 임용기간, 진료실적 등을 고려하여 증·충원할 계획입니다. 앞으로 우수교원을 선발할 때 정량평가 뿐만 아니라 정성평가 방안에 대해서도 마련해 나갈 예정입니다. 2020학년도 교원은 현재 294명인데 2021학년도에 33자리를 추가 확보하여 327명의 인력으로 운영할 계획입니다. 정원대비 12명이 늘어난 규모입니다. 세부사항은 회의 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원은 자료를 보며 심의하다.)

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

이 사 신 상 협 : 자료를 보면 2021학년도 신규배정은 중도 및 정년퇴직 인원으로 배정되었습니다. 경쟁력 있는 학과에 TO를 집중 배분하지 않고 과거와 같이 퇴직자의 빈 자리를 그대로 채워주는 것인지 궁금합니다.

이사(총장) 박형주 : 회의 자료는 충원을 나타낸 것이며 퇴직한 TO는 대학으로 회수됩니다. 이후 학과에서 신입교원 충원 요청이 있을 경우 위원회에서 새로 심사하며 퇴직TO가 보장되지는 않습니다.

이 사 문 길 주 : 우수한 인력 4명이 중도 퇴직하셨는데 우리 대학에 뿌리를 내리지 못한 점은 아쉽습니다. 이직하는 것은 어쩔 수 없는 상황이지만 계속해서 우수한 인재 영입에 노력을 기울여야 합니다. 필요하다면 시대변화에 맞추어 학과를 과감하게 바꾸고 그에 맞는 인재를 영입해 나가야 된다는 생각입니다.

감 사 문 휘 창 : 포스트 코로나 경제에서 4차 산업혁명이 가장 잘 적용될 수 있는 분야는 사람을 다루는 의료계와 실물경제는 배터리, 자율주행기능 등의 첨단산업 기술들이 집약되어 있는 자동차 분야라고 생각합니다. 얼마 전 삼성·현대 간 미래자동차 배터리 업무협약에 관한 기사를 주목할 필요가 있는데, 아주자동차대학의 경우 새로운 틈새시장인 모터사이클전공이 좋을 수도 있지만 미래에는 모터사이클 또는 트럭이나의 대상이 아닌 자동차내부 기능에 초점을 맞춘 전공이 학교 운영에 도움이 된다는 생각입니다. 마찬가지로 아주대도 정년퇴임하시는 분들의 퇴직 TO를 모아 다시 배분할 때 깊이 고민하여 이러한 사회 변화를 잘 활용하

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

면 좋은 기회가 될 것으로 생각합니다.

이 사 문 길 주 : 목표한 전임교원 확보율 유지를 위해 계속해서 우수교원 충원에 힘써주시기 바랍니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 김 성 : 우수한 의료 인력을 확보하기 위해 인적네트워크를 최대한 활용하고 모색위원회 등을 꾸려 후보자에 대한 지속적인 관심과 영입 노력을 기울일 필요가 있습니다. 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 2021학년도 아주대학교 교원 신규임용 채용계획 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 9 호 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)

이 사 장 : 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 2020년 5월 31일자로 만료되는 교원징계위원회 위원의 후임을 선임하고자 합니다. 위원 구성은 현행대로 학교의 장 추천자 중 3인과 이사 중 3인으로 구성하는 것이 어떨까 하는데 의견 주시기 바랍니다.
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 우선 학교의 장 추천자 여섯 분 중 세 분의 위원 선임을 하도록 하겠습니다. 회의 자료를 보면 추천 순위를 적어 주셨는데 관련 내용에 대해 설명해 주시기 바랍니다.
(참석임원 자료를 보며 심의하고, 참석이사 전원의 찬성으로 총장 추천자 중 산업공학과 박범 교수, 법학전문대학원 권건보 교수, 의학과 백은주 교수에 대해 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임·의결하다.)

이 사 장 : 학교법인 이사 중에서는 문길주 이사님, 김성 이사님, 박상일 이사님께서 징계위원을 맡아 주셨는데, 가능하시다면 올해 한 번 더 수고를 부탁드립니다. 어떨까 합니다.
(이사 문길주, 이사 김성, 이사 박상일 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임을 승낙하다.)
(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 아주대학교 교원징계위원회 위원 선임(안)을 심의하여 참석이사 전원의 찬성으로 이사 문길주, 이사 김성, 이사 박상일, 산업공학과 박범 교수, 법학전문대학원 권건보 교수, 의학과 백은주 교수 6인을 2020년 6월 1일부터 임기 1년의 아주대학교 교원징계위원회 위원으로 선임 의결하였음을 가결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박상일

이사

이영현

제 10 호 2019학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)

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

총무처장 권순정 : 2019학년도 아주대학교 결산개요를 설명 드리겠습니다. 자금계산서 총 수입과 총지출은 각각 266,373백만원으로 먼저 수입내역을 설명드리면 등록금수입은 127,076백만원, 전입금수입 64,522백만원, 기부금수입 7,152백만원, 국고보조금수입 30,756백만원, 교육부대수입 17,144백만원, 교육외수입 3,423백만원, 임의기금인출수입 7,351백만원이 되겠으며, 고정부채입금수입 200백만원, 미사용전기이월자금은 8,749백만원이 되겠습니다.

다음으로 지출의 세부내역을 보면 보수가 123,471백만원, 관리운영비 24,349백만원, 연구비 7,805백만원, 학생경비·입시관리비 68,606백만원, 교육외비용 646백만원이며, 임의기금적립금 14,511백만원, 고정자산매입 9,269백만원, 유동부채상환 1,000백만원, 고정부채상환 50백만원으로 미사용차기이월자금은 16,666백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표를 설명 드리겠습니다. 2020.2.29 현재 교비회계의 자산총액은 293,980백만원, 부채총액은 39,066백만원, 기본금총액은 254,914백만원입니다. 세부내역으로 유동자금은 40,472백만원, 기타유동자산 8,455백만원, 투자자산이 115백만원, 기타자산 626백만원, 임의기금 95,442백만원, 유형고정자산 148,870백만원으로 총자산규모는 전년 대비 21,546백만원이 감소한 293,980백만원입니다. 부채의 세부항목으로는 유동부채가 33,260백만원, 장기차입금이 3,000백만원, 기타고정부채는 2,806백만원으로서 부채 총액은 전년 대비 32,758백만원 감소한 39,066백만원이 되겠습니다. 기본금은 출연기본금이 91,919백만원, 임의적립금이 95,442백만원, 운영차액이 67,553백만원으로 기본금의 합계는 254,914백만원으로서 부채와 기본금 합계는 293,980백만원이 되겠습니다.

2019학년도 운영계산서를 설명 드리면 운영총수익은 250,073백만원, 운영비용은 238,861백만원, 기본금대체액 14,511백만원, 운영차액 대체액 △7,351백만원, 당기운영차액은 4,052백만원이 되겠습니다. 2019회계연도 교비회계 결산(안)의 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인은 감사결과 아주대학교 교비회계의 2019회계연도 재무제표는 2019회계연도의 자금수지와 재무성과, 결산일 현재 재무상태를 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다고 의견을 표명하였습니다. 본 감사는 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인의 감사결과 내용을 검토하고 추가적으로 필요한 감사절차를 수행하였으며, 아주대학교 교비회계의 2019회계연도 재무제표는 관계법령에 따라 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다.

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

다. 다만, 등록금재원 건축적립금은 건물 감가상각비까지 적립이 가능함에도 불구하고 3.1억 원으로 전년 4.7억원 대비 감소하였습니다. 향후에는 등록금회계 이월보다는 적립을 더 할 수 있도록 자금집행이 필요합니다.

이와는 별도로 2019회계연도 업무감사를 실시하였습니다. 2018회계연도 감사지적사항은 적절히 필요한 조치와 개선이 이루어졌습니다. 2019회계연도 주요 감사지적사항에 대해 말씀드리면 먼저, 출입차량의 주차료 부과 관련 완전성 점검 실시 등을 포함하여 전반적인 학교 시설물 이용에 대한 관리가 필요해 보입니다. 그리고 공동기기센터 매출이 전년대비 76백만원 감소하고 있는 상황 등을 고려하여 공동기기 사용료 징수에 대하여 내부 통제를 강화할 필요가 있습니다. 또한, 연구 수주 간접비 사용과 관련하여 간접비는 국가연구개발사업의 관리 등에 관한 규정에 따라 사용할 수 있도록 더욱 노력해 주시기를 당부 드립니다. 기타 지적사항은 자료를 참조하여 주시기 바랍니다.

이 사 장 : 아주대학교 교비회계 결산(안)과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 윤성복 : 별다른 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문길주 : 원(안)에 재청합니다.

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2019학년도 아주대학교 교비회계 결산 승인(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)의 내용과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 11 호 2019학년도 법인회계 결산 승인(안)

이 사 장 : 2019학년도 법인회계 결산 승인(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 결산(안)을 먼저 설명 드리겠습니다. 결산(안)의 자금계산서 현황이 되겠습니다. 2019회계연도 총수입과 총지출은 각각 127,782백만원으로서 수입의 내역을 보면 부속병원전입금이 24,616백만원, 수익사업전입금이 5,400백만원, 일반기부금 수입 2,350백만원, 예금이자수입 1,351백만원이며, 임대료수입 1,749백만원, 관리비수입이 252백만원, 잡수입 1백만원으로 운영수입은 35,719백만원이며, 투자와기타자산수입 3,263백만원, 장기차입금수입 38,164백만원, 임대보증금수입이 175백만원이며 미사용전기이월자금은 50,461백만원이 되겠습니다. 지출내역을 보면 임직원보수 920백만원, 시설관리비 289백만원, 일반관리비 406백만원, 운영비 350백만원이며, 지급이자 840백만원, 전출금 11,862백만원으로 운영지출은 14,667백만원이며, 투자와기타자산지출이 3,259백만원, 고정자산 및 부채지출이 48,092백만원으로 2019 회계연도말 차기로 이월되는 자금은 61,764백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황을 말씀드리겠습니다. 2020.2.29 현재 자산규모는 453,024백만원이며, 부채총액은 53,522백만원, 기본금총액은 399,502백만원이 되겠습니다. 자세한 사항

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박진근

이사

이영현

은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

다음은 운영계산서 현황을 설명 드리겠습니다. 2019회계연도 법인일반업무회계의 운영수익은 81,781백만원, 운영비용은 60,996백만원, 기본금 대체액 59백만원으로 당기운영차액은 20,726백만원이 되겠습니다. 자세한 사항은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

사무처장 박재호 : 다음으로 법인수익사업회계 장례식장 결산(안)을 설명 드리겠습니다. 결산(안)의 자금계산서 현황이 되겠습니다. 수입의 내역을 보면 장례식장 운영수입이 4,864백만원, 임대료 수입이 3,712백만원 등 8,594백만원이며 미사용전기이월자금은 1,034백만원으로 총수입은 9,628백만원이 되겠습니다. 보수 702백만원, 일반업무회계전출금 5,400백만원 등 운영지출 8,051백만원이며 자산 및 부채지출이 53백만원으로 2019 회계연도말 차기로 이월되는 자금은 1,524백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황을 말씀드리겠습니다. 2020.2.29 현재 자산총액은 유동자산 1,412백만원, 고정자산 11,308백만원 등 총 13,028백만원이며, 부채총액은 616백만원, 기본금 총액은 12,412백만원이 되겠습니다.

다음은 운영계산서 현황을 설명 드리겠습니다. 운영수익은 장례식장운영수입 4,864백만원, 임대료수입 3,712백만원 등을 포함 총 8,594백만원이며 운영비용은 보수 702백만원, 일반회계전출금 5,400백만원 등 총 8,600백만원으로 당기운영차액은 △6백만원이 되겠습니다. 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.

다음으로 요양병원 결산(안)을 설명 드리겠습니다. 요양병원은 올해 2월 오픈 후 20일 간의 실적으로 먼저, 자금계산서 수입의 내역을 보면 운영수입 650백만원이며 운영지출은 인건비 825백만원 등 1,442백만원이 되겠습니다. 총수입은 운영수입과 기타고정부채수입 1,050백만원, 기본금증가 4,789백만원 등 자산 및 부채수입 5,839백만원을 포함 총 6,489백만원이 되겠습니다. 총지출은 운영지출과 고정자산매입 1,794백만원을 포함 총 3,236백만원이며, 차기로 이월되는 자금은 3,253백만원이 되겠습니다.

다음은 대차대조표 현황을 말씀드리겠습니다. 2020.2.29 현재 자산총액은 유동자산 3,395백만원, 비유동자산 70,611백만원으로 총 74,006백만원이 되겠습니다. 부채총액은 유동부채 3,167백만원, 비유동부채 1,053백만원으로 4,220백만원이며, 자본은 기본금 70,969백만원과 당기순이익 △1,183백만원을 포함한 69,786백만원으로 부채 및 자본총계는 74,006백만원이 되겠습니다.

다음은 손익계산서 현황을 설명 드리겠습니다. 수익은 2월 20일간 의료수익 134백만원, 의료외수익 13백만원으로 총 147백만원이 되겠으며, 비용은 인건비, 재료비, 관리비 등 의료비용 1,330백만원으로 당기순이익은 △1,183백만원이 되겠습니다. 5월에는 병상수를 늘려 운영할 계획으로 점진적으로 수익이 개선될 것으로 보고 있습니다. 세부내역은 첨부된 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. (참석임원 자료를 보며 심의하다.)

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

박재호

이사

이영현

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 사항을 말씀하여 주시겠습니까?

감사 윤경식 : 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인은 감사결과 학교법인 대우학원의 일반업무회계와 수익사업회계 2019회계연도 재무제표는 결산일 현재 재무상태와 2019회계연도의 자금수지와 재무성과를 각각 사학기관 재무회계규칙 및 동 규칙에 대한 특례규칙과 일반회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다고 의견을 표명하였습니다. 본 감사는 외부회계감사를 수행한 성도이현회계법인의 감사결과 내용을 검토하고 추가적으로 필요한 감사절차를 수행하였으며, 학교법인 대우학원의 일반업무회계와 수익사업회계 2019회계연도 재무제표는 관계법령에 따라 적정하게 작성되었음을 확인하였습니다.

한편, 법인과 관련하여 보고사항으로 법인 수익용기본재산 확보 및 수익금의 학교전출 의무기준에 따른 2019회계연도말 수익용기본재산 확보율은 76.3%로 전년도 70.3% 보다 증가하였으며, 2019회계연도 전출 실적은 수익용 기본재산의 법정수익률인 1.6%를 초과한 6.6%입니다. 또한, 수익용 기본재산의 수익금 법정부담률은 법정전출 의무비율인 80%이상을 충족하였습니다.

이 사 장 : 감사님께서 의견주신 내용 외에 법인회계 결산과 관련하여 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 윤성복 : 법인회계 결산에 특별한 문제는 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이사 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 2019학년도 법인회계 결산(안)을 심의한 결과 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

제 12 호 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산 승인(안)

이 사 장 : 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산(안) 발의.

상임이사 이영현 : 법인일반업무회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 먼저 설명 드리겠습니다. 제1차 추경예산(안)은 본예산 대비 6,756백만원이 증가한 86,250백만원으로 편성하였습니다. 요양병원 신축 공사비 지급을 위한 기채 1,136백만원, 미사용전기이월자금 확정에 따른 5,596백만원 등을 수입 예산으로 반영하였으며, 요양병원 설계감리비 및 건축비 증액 4,300백만원, 차기이월자금 2,376백만원 등을 지출로 반영한 예산안으로 자세한 항목별 주요 편성내용은 회의 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

(참석임원 자료를 보며 심의하다.)

이 사 장 : 감사님께서 검토하신 의견을 말씀하여 주시겠습니까?

<간서명란>

이사장

추호석

이사

박영진

이사

이영현

감사 윤경식 : 특이 사항 없습니다.

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

이사 신희택 : 추경예산(안)에 특이사항은 없어 보입니다. 원(안)에 동의합니다.

이사 김선용 : 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 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 자금예산(안)

▶ 법인 일반업무회계 추가경정 자금예산(안)

(단위 : 백만원)

과 목	수 입			과 목	지 출		
	1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)		1차 추경 (A)	증감 (A-B)	본예산 (B)
전 입 금 수 입	15,676	-	15,676	보 수	838	24	814
기 부 금 수 입	2,600		2,600	관 리 운 영 비	1,221	56	1,165
예 금 이 자 수 입	1,070		1,070	지 급 이 자	1,720	-	1,720
수 익 재 산 수 입	2,044	-	2,044	법 정 부 담 전 출 금	9,081	-	9,081
잡 수 입	2	-	2	경 상 비 전 출 금	2,823	-	2,823
				예 비 비 등	201	-	201
운영수입(1)	21,392	-	21,392	운영지출(4)	15,884	80	15,804
임의퇴직기금인출	24	24	-	투 자 와 기 타 자 산	12,859	-	12,859
투 자 유 가 증 권 매 각 대	1,359	-	1,359	부 속 병 원	5,000	-	5,000
장 기 차 입 금 차 입	1,136	1,136	-	임 의 퇴 직 기 금 적 립	85	-	85
임 대 보 증 금 수 입	575	-	575	고 정 자 산 매 입	6,381	4,300	2,081
				단 기 차 입 금 상 환	1,096	-	1,096
				임 대 보 증 금 환 금	575	-	575
자산부채수입(2)	3,094	1,160	1,934	자산부채지출(5)	25,996	4,300	21,696
전 기 이 월 자 금 (3)	61,764	5,596	56,168	차 기 이 월 자 금 (6)	44,370	2,376	41,994
합계 (1+2+3)	86,250	6,756	79,494	합계 (4+5+6)	86,250	6,756	79,494

제 13 호 대우학원 임원 선임(안)

이 사 장 : 대우학원 임원 선임(안) 발의.

이 사 장 : 본 법인 임원 중 2020.6.28.부로 임기가 만료되는 문휘창 개방감사의 후임을 선임하고자 합니다. 사립학교법에 따르면 감사는 1회에 한하여 중임할 수 있으며, 개방감사는 개방이사추천위원회에서 추천한 자를 선임하도록 되어 있습니다. 먼저 추천위원회 위원으로 참석하신 박재호 사무처장께서 추천 과정에 대해 설명해 주시기 바랍니다.

(박재호 사무처장이 추천위원회 회의 및 추천과정에 대하여 설명하다.)

이 사 장 : 그러면 추천위원회에서 추천한 개방감사 후보자인 임종인 교수의 감사

<간서명란>

이사장

추호석

이사

이영현

이사

이영현

선임에 대한 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 문 길 주 : 임종인 교수의 개방감사 선임에 동의합니다.

이 사 신 상 협 : 재청합니다.

이 사 장 : 임종인 교수의 개방감사 선임에 대한 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?(참석이사 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 참석이사 전원의 찬성으로 임종인 교수를 관할청 승인일로부터 임기 3년의 학교법인 대우학원 개방감사로 선임하였음을 가결합니다.

▣ 대우학원 임원 신·구 대비표

현 행				변 경			
직 명	성 명	임 기	비 고	직 명	성 명	임 기	비 고
이사장	추 호 석	2019.9.18 ~ 2023.9.17		이사장	추 호 석	2019.9.18 ~ 2023.9.17	
이 사	김 성 진	2019.6.4 ~ 2023.6.3	교육이사	이 사	김 성 진	2019.6.4 ~ 2023.6.3	교육이사
이 사	윤 성 복	2017.4.28 ~ 2021.4.27		이 사	윤 성 복	2017.4.28 ~ 2021.4.27	
이 사	문 길 주	2020.3.31 ~ 2024.3.30	교육이사	이 사	문 길 주	2020.3.31 ~ 2024.3.30	교육이사
이 사	신 희 택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사	이 사	신 희 택	2018.2.15 ~ 2022.2.14	교육이사
이 사	김 성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사	이 사	김 성	2017.2.7 ~ 2021.2.6	교육이사
이 사	박 상 일	2020.3.31 ~ 2024.3.30	개방이사	이 사	박 상 일	2020.3.31 ~ 2024.3.30	개방이사
이 사	신 상 협	2020.3.31 ~ 2024.3.30	궤형이사	이 사	신 상 협	2020.3.31 ~ 2024.3.30	궤형이사
이 사	김 영 래	2020.3.31 ~ 2024.3.30	궤형이사	이 사	김 영 래	2020.3.31 ~ 2024.3.30	궤형이사
이 사	이 영 현	2017.4.19 ~ 2021.4.18		이 사	이 영 현	2017.4.19 ~ 2021.4.18	
이 사	박 형 주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사	이 사	박 형 주	2018.8.10 ~ 2022.8.9	교육이사
이 사	김 선 용	2020.2.7 ~ 2024.2.6		이 사	김 선 용	2020.2.7 ~ 2024.2.6	
감 사	문 휘 창	2017.6.29 ~ 2020.6.28	개방감사	감 사	임 종 인	관할청승인일로부터 3년	개방감사
감 사	윤 경 식	2019.6.4 ~ 2022.6.3	공인회계사	감 사	윤 경 식	2019.6.4 ~ 2022.6.3	공인회계사

9. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제344차 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 추 호 석 이 사 이 사 이 영 현

10. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제344차 이사회의 폐회를 선언합니다.

(10시 30분에 산회를 선포하고 위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2020 년 5 월 14 일

이사장	추 호 석	추호석
이사	김 성 진	김성진
이사	윤 성 복	윤성복
이사	문 길 주	문길주
이사	신 희 택	신희택
이사	김 성	김성
이사	박 상 일	박상일
이사	신 상 협	신상협
이사	이 영 현	이영현
이사	김 영 래	김영래
이사	박 형 주	박형주
이사	김 선 용	김선용
감사	문 휘 창	문휘창
감사	윤 경 식	윤경식