

학교법인 새빛학원

제238차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2017. 4. 26(수) 14:00 ~ 15:20 (회의소집통보일 : 2017. 4. 12)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김주성, 김진호, 박종배.
- 감사(2인) : 전덕치, 권영훈.
- 배석 : 유수일 병원장

4. 개회선언

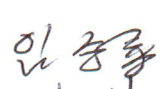
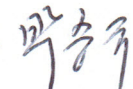
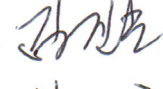
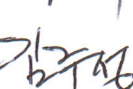
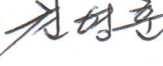
임승룡이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 이정민이사의 기도로 개회하다.

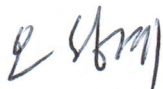
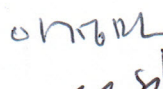
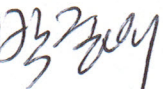
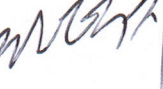
5. 회의안건

- 1) 2016학년도 결산안 승인 건
- 2) 국도 42호선과 대학 간 도시계획도로 개설에 관한 건

6. 전 회의록 낭독

이정민이사가 지난 237차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 박송규이사 동의, 김진호이사 재청으로 만장일치로 처리하다.

서명 임승룡  박송규 
 김진호  김주성 
 권영훈 

오성계  이정민 
 박종배  전덕치 

7. 보 고

1) 정왕동 1842-3번지 토지 매매 보고

임승룡이사장이 2016년 5월 25일 매매계약한 정왕동 1842-3번지 토지에 대한 잔금이 2017년 3월 31일 입금되어 소유권이 이전되었다는 보고와 함께 교육부 전문대학정책과-6147(2015.09.22) 수익용 기본재산 처분 허가에 따라 매매대금 22,522,899,000원 중 한국사학진흥재단 매매수수료 127,835,065원, 법인세 예상금액 2,702,014,530원, 수익사업체 인천기독병원 경영자금 지원 60억원을 제외한 잔액 13,693,049,405원은 수익용 기본재산(예금)으로 대체 취득하여 정기예금으로 예치하였다는 보고를 하다.

2) 총장보고

김주성총장이 유인물 (붙임#1) 총장 보고서와 같이 2017학년도 재학율, 전임교원 확보율, 취업률, 2017학년도 정부재정지원사업 현황, NCS 교육환경 구축 현황을 함께 2017학년도 대학 업무 중점사항으로 2주기 기관인증평가와 2주기 대학구조개혁 평가 준비에 모든 업무역량을 집중하여 평가를 대비한다는 보고와 함께 조달청 내용 연수 초과 비품, 기자재 불용품 (간호학과 외 20개 학과 및 부서의 1,270점)에 대하여 불용 처리에 대한 보고를 하다.

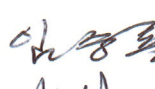
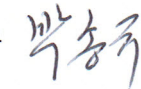
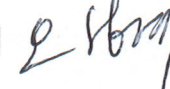
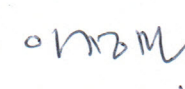
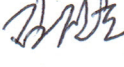
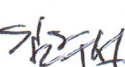
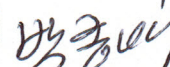
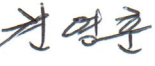
3) 병원장보고

유수일 병원장이 (붙임#2) 병원장 보고서와 같이 2017년도 병원경영 목표로 흑자 전환의 해를 이루기 위해 전 직원이 합심하여 "Together 121" 경영목표를 달성하기 위한 노력과 간호등급 3등급 유지로 수익 증대, 의무과장 교체 및 충원 계획과 함께 현안 문제로 간호사 수급의 어려움을 극복하기 위한 기숙사 부족에 대한 해결 방안을 보고하다.

4) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 2016학년도 결산안 심의를 하기 위해 금일 오전 10시 30분부터 오후 12시 30분까지 재정위원회에서 각 기관 실무자가 보고한 자료를 토대로 신중한 검토가 있었음을 보고하다.

임승룡이사장이 이상 각 위원의 보고사항의 접수처리 여부를 물으니 이정민이사가 원안대로 받기를 동의, 박종배이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

서명	임승룡	박송규	박송규	오성계	이정민
					
	김진호	김주성	김주성	박종배	전덕치
					
	권영훈				
					

5) 감사보고

전덕치감사가 학교법인 새빛학원의 2016학년도 회계를 감사한 결과 감사의 의견으로는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무회계규칙 및 동 특례규칙에 따라 2017년 2월 28일 현재 적정하게 표시하고 있음을 보고하다.

이에 이정민이사가 외부감사 결과 보고 여부를 이사장에게 물으니 외부감사가 내부감사에게 보고 한 자료 결과를 토대로 전덕치 감사에게 설명을 부탁하다. 전덕치 감사가 외부감사 기간 동안 권영훈 감사와 함께 현장에 입회하였으며 외부감사 요약내용 중 중요한 사항에 대하여 설명하다.

2016회계 연도 수익사업회계의 의료수익 사항은 1,968,665,576원 결손을 보고 있으며 이는 2016년 의료수익에는 2015년도 의료수익 누락분이 231,206천원이 포함되어 있고, 2016년 의료비용에는 과년도 미반영분 601,195천원이 포함되어 이를 반영 후 의료손실은 1,598,677천원이다. 이는 1년 동안에 현금 16억 원이 감소한다는 의미이며, 현금 지출이 없는 감가상각비 936,077,503원을 제외 하더라도 현금이 연간 7억원 정도의 현금이 있어야 현 상태를 유지 할 수 있는데 만약 시설투자를 하는 부분이 있다면 이는 추가로 비용이 계상하여야 하며 현 시점 가용 자산 20억원 정도로 볼 때 현 상태의 경영이 유지 된다면 3년 후에는 현금 부족상황을 맞을 수 있다는 결론이다.

현 재무 상태는 병원도 일반기업으로 볼 때 자본 잠식 상태이며 유동성에서는 3년 이내에 병원이 파산할 정도의 현금 자산이 악화 돼 있는 것이 현실이다. 그 원인은 내원하는 환자는 줄어 들고 인건비는 줄지 않고 있으며 의료비용 중 급여가 차지하는 인건비 비율이 48.7%이며 한 예로써 2013년 폐업을 결정한 진주의료원의 2011 회계연도 인건비 비율은 52.0% 이었으며 현 상태에서 획기적인 변화가 없다면 여러 가지 방안에 대한 예상을 하여야 하며 또한 계속 기업으로써의 가능성에 대한 심사숙고를 이사회에서 검토 할 단계가 왔다고 생각한다.

병원장은 수익 창출을 위한 노력과 비용을 줄이는 특단의 계획을 세워서 병원 운영을 하여야 한다는 부탁을 하였으며 이사회에서는 이 상태로 병원이 계속 운영되어 진다면 3년 후에는 더 어려운 상황을 맞을 수 있으니 지금부터 기독교병원에 대한 영업양도와 청산 문제도 함께 검토하여야 한다는 감사 의견임을 개진하다.

서명 임승룡 임승룡 박송규 박송규
김진호 김진호 김주성 김주성
권영훈 권영훈

오성계 오성계 이정민 이정민
박종배 박종배 전덕치 전덕치

이에 이사들 간에 의견 교환이 있는 후 첨부된 결산서(붙임#3)를 첨부하여 보고를 받자는 박송규이사의 의견에 김진호이사 동의 오성계이사 재청 만장일치로 보고를 받다.

8. 안건의결

1) 2016학년도 결산(안) 승인 건

임승룡이사장이 각 기관의 2016학년도 결산안을 상정하고 담당기관에서 보고하도록 하다.

(1) 법인비 결산 안

한영미 법인 담당이 붙임#3 2016학년도 법인비 결산안에 대하여 개략적으로 설명하고 법인비의 자금수입의 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 810,363,573원이며, 자금지출은 보수 64,690,800원, 관리운영비 734,070,737원, 연구학생경비 4,860,000원, 전출금 4,732,000원 도합 808,353,537원이 되어 미사용 차기이월 자금은 2,010,036원을 포함 지출 총계는 810,363,573원임을 설명하다.

(2) 병원비 결산 안

설재성 행정부장이 붙임#3 2016학년도 인천기독병원 결산안의 내용 중 의료수익 25,648,081,682원, 의료외수익 2,648,040,080원이며, 지출은 인건비 14,280,956,895원, 재료비 6,213,495,188원, 관리운영비 7,122,295,175원, 의료외비용 3,407,313,765원이고 정왕동 신축병원 중단에 따른 건설가계정 비용을 포함하여 2,727,939,261원의 순손실이 발생하였음을 보고하다.

(3) 대학 교비 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 2016학년도 대학교비 결산안의 내용 중 등록금회계의 자금수입 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 27,715,021,469원이며 자금지출은 보수 18,296,521,309원, 관리운영비 2,864,499,431원, 연구학생경비 5,797,971,612원, 잡손실 102,086,160원, 고정자산매입지출 340,331,640원 도합 27,401,410,152원이 되어 미사용차기이월 자금은 313,611,317원이며, 비등록금회계 수입은 국가장학금과 미사용전기이월자금을 포함하여 15,068,821,412원, 자금지출은 보수 262,080,310원, 관리운영비 471,656,080원 연구학생경비 11,375,024,820원, 투자와기타자산지출 1,455,692,990원, 고정자산 매입지출 758,174,300원이며 미사용 차기이월자금은 746,192,912원임을 보고하다.

서명 임승룡

박송규

오성계

이정민

김진호

김주성

박종배

전덕치

권영훈

(4) 기숙사 회계 결산 안

문용국 행정지원처장이 불임자료#3 기숙사회계 결산안의 내용 중 교육부대수입 823,922,000원, 교육외수입 571,225원으로 미사용 전기이월자금 136,492,697원을 포함 자금 총 수입은 960,985,922원이며 자금의 지출로 보수 4,800,000원, 관리운영비 584,834,738원, 연구학생경비 47,892,510원, 전출금 136,492,697원, 고정자산매입지출 3,139,450원으로 미사용 차기 이월자금은 183,826,527원임을 보고하다.

(5) 평생교육원 원비 결산안

문용국 행정지원처장이 불임#3 평생교육원결산안의 내용 중 자금 수입 416,390,361원이며 자금지출은 보수 237,240,000원, 관리운영비 65,521,870원, 연구·학생경비 84,491,113원, 전출금 27,703,225원, 투자와기타자산지출과 고정자산매입지출 1,051,474원 도합 416,007,682원이 되어 미사용차기이월 자금은 382,679원임을 보고하다.

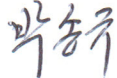
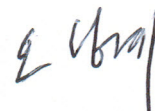
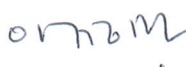
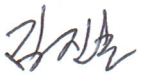
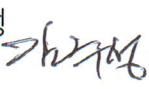
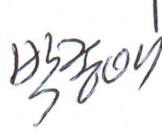
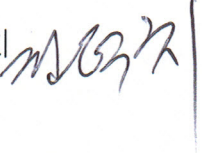
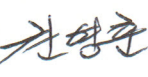
(6) 유치원 원비 결산안

박은미 원장이 불임#3 유치원 원비결산안 내용 중 자금수입은 1,536,711,969원이며 자금지출은 보수 694,086,208원, 관리운영비 166,350,808원, 입시관리비 1,534,710원, 재산조성비 79,358,000원, 적립금 50,000,000원, 학교운영지원비 309,802,270원으로 도합 1,301,131,996원이 되어 미사용차기이월 자금은 235,579,973원임을 보고하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 박송규이사가 이상 각 기관의 2016학년도 결산 안에 대하여 검토 결과 지출예산 내에서 집행되었고 감사의견도 적정하다고 보고되고 또한 재정위원회에서도 장시간 심의 하였으니 2016학년도 학교법인 새빛학원 각 기관 결산 안을 원안대로 승인 할 것을 동의, 김진호 이사 재청, 참석이사 전원 찬성하여 가결하다.

2) 국도 42호선과 대학 간 도시계획도로 개설에 관한 건

김주성총장이 지난 230차 이사회 의결로 2016. 3. 11(금) 안산시와 대학 간 도시계획도로 개설사업에 따른 업무협약 체결 후 설계를 진행하던 중 환경부 협의진행 결과 본 사업 시행으로 42번국도에서 도로개설 구간 초입에

서명	임승룡 	박송규 	오성계 	이정민 
	김진호 	김주성 	박종배 	전덕치 
	권영훈 			

절토사면 폭이 약 60m, 이후 구간에 폭이 약 80m 되는 절토 구간이 발생하고, 보존녹지 3등급으로 도시계획도로 연장구간(약 535m)에 비하여 자연환경의 과도한 훼손이 우려되어 터널 시공 제안하였고 생태터널(약 135m) 시공시 공사비가 약 100억원 이상의 소요가 예상됨에 따라 안산시에서는 대학에서 계속적인 사업추진의 수용여부를 대학에 요청한 바 이사회에 상정 하였다는 보고를 하다.

김진호이사가 협약을 취소 할 때 대학 발전에 어려움 있는지의 여부를 총장에게 질의하였으며 김주성총장이 본 사업의 취지는 42번 국도를 통과하는 교통량이 많아 대학 홍보에 중점을 두었으며 또한 도로를 개설 함으로써 대학이 보유하고 있는 학교용지를 미래를 대비하여 활용할 수 있다는 계획하에 추진 하였으며 학교가 팽창되어지는 시기에는 도로개설에 대한 투자 가치는 있다고 판단되어지나 앞으로 학생수 감소로 인한 대학의 어려움이 예상 되는바 많은 비용을 들여서 사업을 추진하기는 어렵다는 의견을 개진하다.

이에 이사들이 논의 하였으며 42호선과 대학간 도로 개설은 학교 부담이 크니 사업을 취소하자는 이정민이사 안에 대하여 오성계이사 동의 박종배이사 재청으로 가결되다.

9. 폐회

임승룡사장이 기타 안건이 없음을 확인하고 김주성이사가 폐회 동의, 김진호이사 재청 한 후 임승룡이사장 기도로 15:20 폐회하다.

2017. 4. 26.

서명	임승룡	안승룡	박송규	박송규	오성계	오성계	이정민	이정민
	김진호	김진호	김주성	김주성	박종배	박종배	전덕치	전덕치
	권영훈	권영훈						