

학교법인 새빛학원
제229차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	1인

1. 일 시 : 2016. 2. 3(수) 11:00~12:35 (회의소집통보일: 2016. 1. 21.)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김진호,
김주성, 박종배.

- 감사(1인) : 전덕치

4. 개회선언

임승룡이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 이정민이사의 기도로 개회하다.

5. 회순채택

유인물의 회순대로 진행하자는 임승룡이사장의 안에 오성계이사 동의 박송규이사 재청, 전원 찬성하여 회순이 채택되다.

6. 전 회의록 낭독

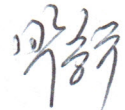
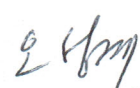
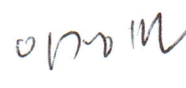
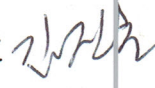
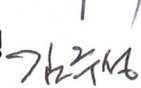
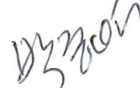
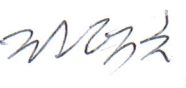
이정민이사가 지난 228차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 김진호이사 동의, 박송규이사 재청으로 만장일치로 접수하다.

7. 보고

☐ 위원보고

1) 인사위원회 보고

이정민인사위원장이 대학교원 신규임용, 초빙교원, 재임용, 교원 정년퇴직 건, 개방이사 선임 건, 감사선임 건, 유치원원장 임·면 건에 대하여 금일 10시부터 대학에서 인사위원회를 개최하였으며 위 안건에 대하여 위원들이 심의 하였고 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  전덕치 

2) 개방이사 추천 위원회 보고

이정민 개방이사추천위원회 위원장이 대학에서 개방이사추천위원회가 열였으며 위원 전원 참석하여 개방이사 추천에 관하여 논의 하였고 첨부된 회의록을 참조하여 개방이사 추천절차 및 그동안의 집행과정을 보고하고 2명의 개방이사 후보를 추천하여 이사회에 상정하였음을 보고하다.

3) 재정위원회 보고

김진호 재정위원장이 2016년 2월 2일 대학에서 재정위원들이 각 기관들의 실무자들을 참석시켜 2016학년도 예산안에 대하여 설명을 들은 후 2시간동안 심도 있는 심의를 하였으며 그 결과를 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

4) 병원장 보고

유수일병원장이 제229차 이사회에 첨부된 병원장보고 자료를 토대로 진료실적 증대를 위한 경영목표로 “JUMP-UP 121” 캠페인 시행으로 진료수입을 증대하고 18병동 OPEN, 의무과장 진료실적 재평가 및 목표관리에 의한 연봉계약으로 진료수입 증대 및 병원홍보 강화, 직원직무, 친절교육 등에 대하여 보고하다. 이에 박종배이사가 지난 1월 진료수입과 병원장이 “JUMP-UP 121” 목표치를 달성시의 진료수입에 대하여 질의하였으며 병원장이 1월 진료 수입과 비교하여 설명을 하니 오성계이사가 직원들이 급여를 20%로 삭감하면서 병원정상화를 위해 노력하는 것은 고무적이나 현실성 있는 진료수입 목표 설정과 전 직원이 하고자 하는 굳은 마음이 필요 하다는 권고를 하고 무엇보다도 의무과장들이 환자들에 대한 친절과 각 의무과장별 수입에 따른 차별화된 성과급 지급과 하고자 하는 동기부여가 중요함을 설명하다.

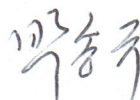
임승룡이사장이 이상 각 위원회의 보고사항의 접수처리 여부를 물으니 이정민이사가 보고 받기를 동의, 박종배이사 재청 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

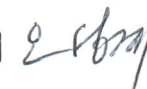
8. 안건의결

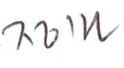
1) 2015학년도 대학 추가경정예산안 승인 건

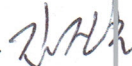
주진형 기획처장이 229차 이사회 자료 (2016학년도 예산(안))붙임#1 자료 6쪽을 토대로 2015학년도 추가경정 예산 편성 사유로,

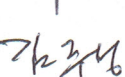
서명 임승룡 

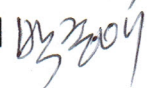
박송규 

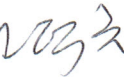
오성계 

이정민 

김진호 

김주성 

박종배 

전덕치 

① 등록금회계 부분

명예퇴직교원의 명예퇴직수당 지급관련(교원퇴직금)계정이 발생한 바 교원급여 계정에서 전용하여 165,000,000원 예산을 편성하였으며 전산정보원의 8년 이상 노후 된 서버교체, 모바일 좌석발급 시스템 도입에 따른 244,500,000원 승강기 로프교체, 간호학과 환경개선 등에 90,000,000원 건설가계정에 80,000,000원을 반영하고,

② 비등록금회계 부분

국가장학금과 퇴직교수 지정기부금의 증가로 507,640,000원 산학협력처 수탁운영기관인 평생학습관의 인건비 증가분 기숙사 등의 교내전입예산을 건축물관리비의 정책비용예산에 편성하였으나 예산절감으로 기타기금으로 128,000,000원을 적입하는 추경을 편성하였다는 보고를 하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 원안대로 승인할 것을 김진호이사 동의 오성계이사 재청 참석이사 전원 찬성하여 가결하다.

2) 2016학년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산(안) 승인 건

(1) 2016학년도 법인비 예산(안)

한영미 법인담당이사 심의 자료(붙임#1) 2016년도 예산안을 참조하여 2016년도 법인비 예산 편성 기준에 대한 설명과 함께 예산규모는 총 849,000,000원으로 편성하였으며 자금수입으로 전입 및 기부수입 810,000,000원, 교육외수입 10,000,000원, 미사용전기이월 자금 29,000,000원을 계상하였고, 자금지출로 보수 72,000,000원, 관리운영비 684,500,000원, 연구·학생경비 5,000,000원 전출금 50,000,000원 예비비와 고정자산 매입 지출을 포함 9,490,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

(2) 2016학년도 대학, 평생교육원, 기숙사 예산(안)

주진형기획처장이 심의 자료(붙임#1) 2016년도 예산안을 참조하여 대학 예산편성시 주요 내용으로 등록금 수입 예산을 총액의 97%로 예산 편성, 특성화사업 지표 등을 감안 평균 등록금을 동결하였으며 2015학년도 대비 경상비 3% 감축 편성, 교내장학금 예산을 등록금수입의 14.1% 반영하고 2016학년도 대학비전과 대학기관평가인증 2주기등 평가반영을 위한 전략적 예산지출 반영하고 2015학년도 예산에 대한 지체분석 및 예산절감방향 평가를 실시하고 부서운영실적보고서에 따른 예산이 반영될 수 있도록 예산편성을 하였다는 설명 후 아래와 같이 보고하다.

서명 임승룡

박송규

오성계

이정민

김진호

김주성

박종배

전덕치

2016학년도 대학교비 등록금 회계 예산안을 기초로 예산규모는 등록금회계 29,406,038,000원, 비등록금회계 15,287,686,000원, 기숙사 회계 908,232,000원, 평생교육원 569,100,000원으로 책정하였으며, 등록금 회계 주요 지출사항으로 2016학년도 전임교원 확보율에 따른 충원 계획에 의거 인건비, 교직원 연금법 및 국민건강보험법 개정에 따른 법정부담금 증가분 반영 18,502,249,000원, 관리운영비 3,872,661,000원, 연구학생경비 6,266,346원 예비비 및 고정자산매입지출 714,782,000 원을 반영하였으며 비등록금회계 주요 지출 사항으로 국가 장학금 증가분을 반영 10,958,661,000원 투자와 기타 자산 지출, 전공존 리모델링 공사비를 포함 1,450,000,000원을 편성 하였다는 보고를 하다.

(3) 2016학년도 병원비 예산(안) 승인 건

김혜경계장이 심의 자료(붙임#1) 2016년도 예산안을 참조하여 2015년도 진료수익은 26,795,000,000원으로 2015년도 예산대비 87.4% 목표 달성을 할 것으로 예상하며 2016년도 수입 예산은 진료실적 증대를 위한 경영목표 1일 외래환자 1천명, 1일 입원환자 200명, 1일 진료수가 1억 원 초과라는 목표아래 'JUMP-UP'캠페인을 시행계획에 있으며 18병동 OPEN 재가동으로 입원수익 증대를 위해 노력하며 또한 검진센터 활성화를 통한 31억 수익 증대와 자궁근종센터 하이푸의 월 1억 25건을 목표로 예산을 수립하고 진료과별 특성전담업무 세분화와 의무과장 실적 평가 및 목표관리를 위한 연봉재계약(성과급제)를 도입하는 구체적 운영 목표를 설정하고 추진하며 이로 인해 일평균 외래환자수 900명, 일평균 입원환자수 170명을 책정하였고 그 결과 2016년도 예산은 의료수익, 기타의료수익, 의료외수익을 포함하여 세입예산 30,660,000,000원 주요지출 사항으로 재료비 7,408,000,000원 인건비 14,310,000,000원 관리운영비 7,702,000,000원 예비비 330,000,000원을 편성 하였다는 보고를 하다.

(4) 2016학년도 유치원비 예산(안) 승인 건

이정화유치원원장이 심의 자료(붙임#1) 2016년도 예산안을 참조하여 자금수입으로 1,507,000,000원을 책정 하였으며 자금지출로 인건비 718,900,000원, 관리운영비 196,080,000원, 재산조성비로 유치원 실내외시설 개보수로 2층 테라스 공사등으로 200,500,000원, 학교운영 지원비 324,150,000원 기타 재산조성비를 포함 1,507,000,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

서명 임승룡

박송규

오성계

이정민

김진호

김주성

박종배

전덕치

이에 이사들의 위 사항에 대하여 심의를 하였으며 이정민이사가 재정위원회에서 전일 장시간 동안 심의하였고 특별한 문제점이 없으니 원안대로 2015학년도 대학 추경 및 2016학년도 법인, 대학, 기숙사, 평생교육원, 인천기독병원, 유치원 이산안을 원안대로 승인 할 것을 동의 오성계이사 재청 참석위원 전원 찬성하여 가결하다.

3) 대학교원 임·면의 건

(1) 신규임용 (2016년 3월 1일부)

- ① 정년트랙 교원 (1명)
간호학과 정소영(여)
- ② 산학협력중점교원 (1명)
글로벌IT 비즈니스과 허만석(남)
- ③ 원어민교원 (1명)
관광영어과 William Hammond(남)

(2) 재임용 (2016년 3월 1일부)

초빙교원 세무회계과 김진희(여)

(3) 교원 정년퇴직 (2016년 2월 29일)

물리치료과 구희서(남)

위 교원들에 대하여 229차 이사회자료 첨부#2를 참조하여 총장이 대학 인사위원회 절차, 지원자의 주요경력과 학력 등에 대하여 이사들에게 상세히 설명하였으며 신규임용, 재임용, 정년퇴직 제청 건에 대하여 원안대로 처리하기로 박송규이사 동의와 김진호이사 재청으로 만장일치 가결하다.

4) 개방이사 선임 건

임승룡이사장이 2016년 3월 26일로 김진호 개방이사 임기가 만료되어 개방이사를 선임하여야 하는 바 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임건과 같이 후보 2인을 추천함에 따라 이사회에서 선임하여 줄 것을 요청하다.

이에 박송규이사가 추천위원회에서 추천한 후보 2인에 대하여 무기명 투표를 하자는 안에 대하여 참석이사들이 동의 하였으며 검표 위원으로 전덕치감사를 임명하였으며 당사자인 김진호이사가 퇴실한 후 이사들이 투표하였으며 개표 결과 만장일치로 김진호이사가 개방이사로 선출되다.

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

5) 감사 선임 건

임승룡이사장이 2016년 4월 16일로 임기 만료되는 전덕치감사의 임기와 정관 제20조와 사립학교법 제20조 3항에 대한 설명 후 감사선임 건에 대하여 이사들에게 선임방법을 물으니 무기명 비밀투표로 하자는 김주성이사의 의견에 이사들이 동의하였으며 검표위원으로 이정민이사를 임명하였으며 이어 이사장이 전덕치감사를 퇴장하도록 한 후 이사들이 무기명 투표를 하였으며 개표 결과 만장일치로 전덕치감사 연임을 가결하다.

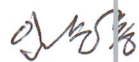
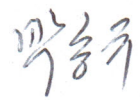
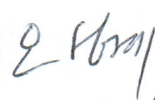
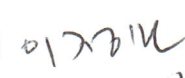
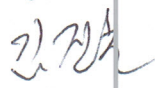
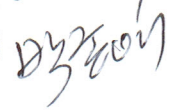
6) 유치원 원장 임·면 건

김주성총장이 안산대학교 부설 석학유치원장 이정화의 임기가 2016년2월29일로 임기 만료되어 정관 제92조에 근거하여 유아교육과 박은미(여)교수를 차기 유치원 원장으로 제청하였으며, 이사들이 논의 후 거수로 표결하도록 가부를 이사장이 물으니 참석 이사 전원 거수하여 만장일치로 박은미교수를 차기 유치원 원장으로 선임하다.

9. 폐회

임승룡이사장이 기타 안건 여부를 묻고 김주성이사가 폐회할 것을 동의, 박종배이사 재청 임승룡이사장의 기도로 12:35 폐회를 선언하다.

2016. 2. 3.

서명	임승룡 	박송규 	오성계 	이정민 
	김진호 	김주성 	박종배 	전덕치 