

학교법인 새빛학원

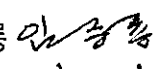
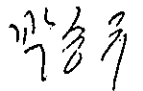
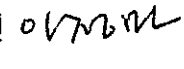
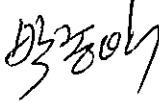
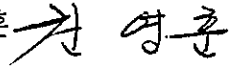
제236차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2017. 2. 1(수) 14:00 ~ 15:20 (회의소집통보일 : 2017. 1. 19)
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.
4. 개회선언

임승룡이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 박종배이사의 기도로 개회하다.
5. 회의안건
 - 1) 안산대학교 중기 재정운용계획(안) 승인 건
 - 2) 2016학년도 법인, 대학 추가경정 예산안 승인 건
 - 3) 2017학년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산안 승인 건
 - 4) 대학교원 신규임용 건
 - 5) 개방감사 및 이사 선임 건
6. 전 회의록 낭독

이정민이사가 지난 235차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 박송규이사 동의, 오성계이사 재청으로 만장일치로 처리하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
 김진호  김주성  박종배  전덕치 
 권영훈 

7. 보 고

1) 병원장 보고

유수일 병원장이 236차 이사회 병원장 보고를 발제하여 2017학년도 경영목표로 Together 121로 설정하여 모든 직원이 함께하는 지속 가능한 경영목표로 추진하며, 노후 승강기 교체와 진료과장 총원으로 토요일 진료 확대하여 의료수익을 증대할 계획이라는 보고를 하다.

2) 인사위원장 보고

박송규 인사위원장이 금일 오후 1시 30분에 인사위원 전원이 참석하여 총장이 제청한 대학 교원 신규임용 대하여 심의하였다는 보고를 하다.

3) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 2016년도 법인, 대학 추가경정예산 및 2017년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산안을 심의를 하기 위하여 금일 10시 30분에 위원 전원 참석하여 각 기관의 실무자들로부터 예산에 대한 설명을 듣고 심의 하였으며 금일 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

4) 개방이사 추천위원회 보고

이정민 개방이사추천위원회의장이 2017년 1월 20일 개방이사추천위원회 회의결과를 상세히 설명하고 권영훈 개방감사를 후보로 추천하여 이사회에 상정하였음을 보고하다.

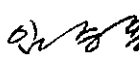
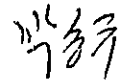
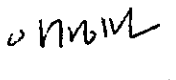
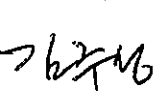
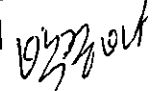
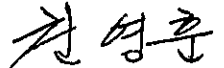
임승룡이사장이 이상 각 위원의 보고사항의 접수처리 여부를 물으니 박종배 이사가 원안대로 받기를 동의, 김진호이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

8. 안건의결

1) 안산대학교 중기 재정운용계획(안) 승인 건

김성중 기획처장이 첨부된 자료를 토대로 중기재정계획의 기본방향으로

(1) 중장기 대학발전을 위한 효율적 재원을 배분하며

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  전덕치 
권영훈 

(2) 중장기 재정건전성유지 강화하고 계획기간을 2017학년도 ~ 2021년도 (5년간) 계획하였으며 지출계획추정 원칙에 따라 우리대학 AU VISION과 연계한 계획을 수립함으로써 2017학년도부터 2021학년도까지 공정하고 합리적인 자원 배분과 재원의 효율적인 운영을 위해 적정 예산을 수립하였다는 보고를 하다.

이에 이사들 간의 의견을 교환 후 대학인증평가의 필수사항으로 단년도 예산 편성의 시계를 넘어 대학의 정책방향과 중기 자원 배분 전략을 수립하였으니 원안대로 승인하자는 오성계이사 안에 대하여 박송규이사 동의 이정민이사 재청 만장일치로 가결하다.

2) 2016학년도 법인, 대학 추가경정 예산안 승인 건

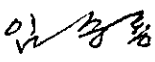
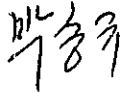
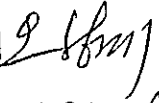
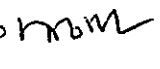
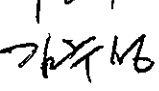
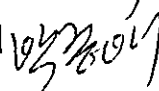
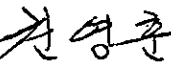
(1) 법인 추가경정 예산

2017년도 예산안 심의 자료를 토대로 2016학년도 법인비 추가경정 편성 사유로 법인에서 소유하고 있는 시흥시 정왕동 토지 매매로 인하여 계약금에 대한 예금이자 발생과 한전 선하지 보상으로 92,400,000원을 증액하고 부동산 매매 위탁 수수료 지급 및 재산세와 종합부동산세 증가에 따른 지출을 추경에 반영함을 보고하다.

(2) 대학 추가경정 예산

2017년도 예산안 심의 자료를 토대로 2016학년도 대학교비 추가경정 편성 사유로 행정지원처 일반직 신분전환 직원에 대한 퇴직금 21,110,000원 지급과 예산 편성시 미사용전기이월자금을 추정한 금액 차이로 379,089,000원이 발생하여 일치시키고 홍보비에 차액을 반영하고 학생취업지원처 국가장학금 II 유형 인센티브 308,200,000원 지원에 따른 수입 및 지출을 추경에 반영하였다는 보고를 하다.

이에 이사들이 심의하였으며 특별한 문제점이 없으니 원안대로 승인하자는 박종배이사 안에 대하여 이정민이사 동의 김진호이사 재청 만장일치로 가결하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  전덕치 
권영훈 

3) 2017학년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산안 승인 건

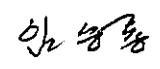
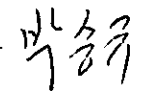
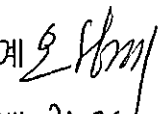
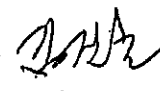
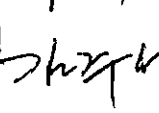
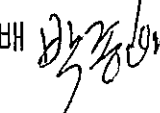
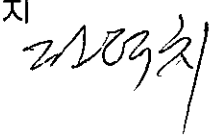
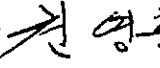
(1) 2017학년도 법인비 예산

오성계 재정위원장이 이사회 불임자료 2017학년도 법인비 예산안을 참고하여 총 예산규모는 23,043,899,000원으로 책정하였으며 수익사업(병원) 전입금으로 정왕동 토지 재산세, 종합부동산세를 감안 300,000,000원을 계상하였으며, 예금이자 수입으로 220,000,000원, 고정자산매각 수입 22,522,899,000원, 미사용전기이월자금은 1,000,000원을 계상하고 자금 지출로 보수 77,000,000원, 관리운영비 331,000,000원 연구 학생경비 5,000,000원, 사학연금법인부담금 전출금 100,000,000원, 투자와기타자산 지출 22,456,000,000원, 예비비와 고정자산매입 지출 32,000,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

(2) 2017학년도 대학교비 예산

김성중 기획처장이 2017학년도 예산편성의 주요 지침으로 수입예측을 통한 정확한 수입예산을 편성하고 2주기 대학구조개혁평가 등 정부의 정원감축 정책에 따라 평균 등록금을 동결하였으며 대학구조개혁에 따른 입학자원의 지속적인 감소와 입시환경 변화를 분석하여 수입 예산에 반영하였으며 지출예산으로 2016학년도 추정결산대비 8% 감축편성하고 장학금 14.1%편성, 기관평가인증, 2주기 구조개혁평가와 AU VISION 2021 성과달성을 위한 예산을 편성하였고 총장이 주관하는 예산 조정회의를 개최하여 교비의 균형 예산 편성하였으며 비등록금회계 편성시 중요 사항은 사립학교법 제32조 2 적립금에 근거하여 기타적립금을 목적적립금으로 전환하여 편성하였음을 보고하고 구체적인 사항을 아래와 같이 상정하다.

2017학년도 대학교비 등록금 회계 예산(안)을 기초로 예산규모는 수입으로 등록금수강료 27,202,400,000원, 예금이자수입 112,000,000원 기타교육수입과 미사용이월금을 반영한 총 수입은 27,344,662,000원이며 주요 지출 사항으로 보수 18,704,066,000원, 관리운영비 2,555,733,000원, 연구학생경비 5,359,585,000원, 잡손실 65,000,000원, 예비비 및 고정자산매입지출 643,296,000원, 미사용 차기이월자금 16,982,000원이며, 비등록금회계 기타 적립금을 퇴직적립금, 교육환경개선적립금, 기자재, 집기 매입 적립금등 사립학교법에 근거한 특정목적적립금으로 전환하였으며 총예산은 40,383,870,000원이고 기속사 회계 959,924,000원, 평생교육원 598,250,000원으로 책정하였음을 보고하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  전덕치 
권영훈 

(3) 2017학년도 병원비 예산

설재성행정부장이 2017학년도 예산 심의 자료를 참조하여 2016년도 수익은 26,100,000,000원으로 예산대비 85.1% 목표 달성을 할 것으로 예상하며 2017년도 수입 예산은 만성적인 적자 상태에서 벗어나며 경영수지를 개선하고, 경영손익의 균형을 달성하는 “흑자 전환의 해”를 이루기 위해 Together 121로 전환하여 1일 외래환자 1,000명 진료와 입원환자 200명, 1일 진료수익 1억원 달성을 목표로 설정 하였으며, 예산규모는 수입으로 의료수익 27,450,000,000원, 기타의료수익 3,226,000,000원, 의료외수익 54,000,000원, 미사용전기이월자금 649,000,000원 총 31,379,000,000원으로 책정하였으며, 지출 예산은 인건비 14,440,000,000원, 재료비 7,440,200,000원, 관리운영비 8,056,800,000원, 의료외 비용으로 436,000,000원 예비비 357,000,000원, 미사용차기이월자금 649,000,000원을 편성 하였다는 보고를 하다.

(4) 2017학년도 유치원비 예산

박은미 유치원 원장이 심의 자료를 참조하여 자금수입으로 1,510,000,000원을 책정 하였으며 자금지출로 인건비 754,900,000원, 관리운영비 195,080,000원, 학교 운영 지원비 323,847,000원 기타 재산조성비를 포함 236,173,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 오성계 재정위원장이 수년간의 대학 등록금 동결과 대학 구조개혁으로 인한 입학정원 감축으로 인하여 대학의 예산 편성에 많은 어려움이 예상되는데 이에 대한 총장의 대처 방안에 대하여 질의 하니 김주성 총장이 2017학년도 예산편성에 대한 추가 설명과 함께 관리운영비 부분은 그 동안의 긴축 편성으로 더 이상 절감 할 수 있는 부분이 미미하여 인건비 부분에 대한 검토를 하였으며 교직원이 고통 분담을 하는 대안으로 신입교수 호봉 책정시 상한제 호봉을 적용하며, 33호봉이상 교원에게 지급하였던 근 호봉 제도를 폐지하고, 10년 이상 근무한 직원에게 지급 하던 보직수당을 중단하며, 팀재운영에 맞게 팀장 수당으로 현실화하여 대처 한다는 답변을 하니 이사들이 심도 있는 논의 후 총장이 제시한 대안을 2017학년도부터 시행하는 전제 조건으로 승인하자는 박송규이사의 안에 대하여 오성계이사 동의 김진호이사 재청 만장일치로 2017학년도 각각의 기관에 대한 예산안이 가결되다.

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

4) 대학교원 신규임용 건 (2017. 3. 1부)

김주성총장이 대학교원 신규임용 대상자인 간호학과 정수경(여)에 대하여 학력과 주요경력에 대하여 설명하였으며 이사들이 심의 후 총장이 제청한 신규임용에 대하여 원안대로 임용할 것을 오성계이사 동의 박종배이사 재청 이사 전원 찬성하여 가결하다.

5) 개방감사 및 이사 선임 건

임승룡이사장이 2017년 4월 28일 임기 만료되는 권영훈 개방감사와 2017년 5월 21일 임기 만료되는 박종배이사의 선임방법을 이사들에게 물으니 권영훈 감사의 경우 지난 1월 20일 추천위원회에서 재 추천 하였으니 두 안건에 대하여 무기명 비밀투표로 결정하자는 이정민이사의 의견에 김진호이사 동의와 박송규이사 재청으로 참석이사 전원 찬성으로 무기명 비밀투표로 하는 안이 채택 되었으며, 전덕치감사를 검표위원으로 위촉하다.

상기 2명의 감사와 이사 선임을 위해 해당자 퇴장 후 무기명 비밀투표를 실시한 결과 만장일치로 박종배이사의 연임과 권영훈 개방감사가 결정되다.

9. 폐회

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

2017. 2. 1.

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