

학교법인 새빛학원
제244차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	2인

1. 일 시 : 2018. 2. 7(수) 14:00 ~ 15:30 (회의소집통보일:2018. 1. 24)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(6인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김진호, 김주성

- 감사(2인) : 전덕치, 권영훈

- 동석 : 유수일 병원장

◦ 불참 임원 : 박종배

4. 개회선언

임승룡이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 박송규이사의 기도로 개회하다.

5. 회의안건

- 1) 2017학년도 교비회계 추가경정 예산안 승인 건.
- 2) 2018학년도 대학, 병원, 유치원 예산안 승인 건.
- 3) 대학 교원 임면 건.
- 4) 감사 선임 건.
- 5) 유치원 원장 선임 건.

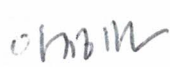
6. 전 회의록 낭독

이정민이사가 지난 243차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 김주성이사 동의, 박송규이사 재청으로 만장일치로 접수하다.

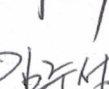
서명 임승룡 

박송규 

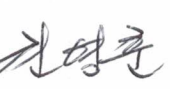
오성계 

이정민 

김진호 

김주성 

전덕치 

권영훈 

7. 보고

1) 인사위원회 보고

박송규 인사위원장이 감사 선임, 대학 교원임면, 유치원원장 임면에 관한 사항을 금일 오후 인사위원회에서 심의 하였다는 보고를 하다.

2) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 금일 오전 10시30분부터 대학에서 재정위원들이 각 기관들의 실무자로부터 보고를 받았으며 2018학년도 예산안에 대하여 장시간 심도 있는 심의를 하였고, 본 예산을 심의 하면서 대학은 등록금 동결과 입학금 폐지 등으로 대학의 수입이 감소하는 반면에 인건비, 관리운영비 지출은 상승하는 문제점이 발생하고 있어 대학 운영에 많은 어려움이 예상된다는 설명과 함께 지출을 줄일 수 있는 부분이 있는지 총장에게 질의하였으며 지난 몇 년 동안 등록금 동결로 인한 수입 감소로 절약할 수 있는 부분은 최대한 반영 하였다는 설명을 들으면서 미래에 대한 예측이 어둡고 절망적이지만 너무 의기소침해서 절망에 빠지지 말고 구성원들과의 일치된 모습으로 이 어려운 시기를 헤쳐 나가기 위한 노력이 필요하고 우리 이사회에서도 많은 관심과 기도가 필요 할 때라는 설명과 함께 재정위원회에서 심의한 2018학년도 예산에 대하여 그 결과는 안건 시간에 상세히 설명 하겠다는 보고를 하다.

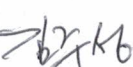
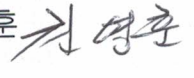
임승룡이사장이 이상 각 위원의 보고사항 접수처리 여부를 물으니 이정민 이사가 박수로 받기를 동의, 김진호이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

8. 안건의결

1) 2017학년도 대학 교비 추가경정예산(안) 승인 건

김성중 기획처장이 2017학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 등록금 회계 추가경정예산 편성 사유로 2016학년도 결산확정결과 최초추정 금액보다 증가 되어 285,149,000원을 일치시키고 보수, 관리운영비에서 절감된 950,000,000원을 비등록금회계 건축기금으로 전출하고, 비등록금회계 미사용전기이월자금 167,964,000원, 등록금회계 전입금 950,000,000원을 반영하였으며 평생교육원 회계 기타적립금 47,348,000원을 특정목적 적립금으로 편성함을 설명하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 특별한 문제점이 없으니 원안대로 승인할 것을 오성계이사 동의 김진호이사 재청 이사전원 찬성으로 가결하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  전덕치  권영훈 

2) 2018학년도 예산안 승인 건

(1) 대학교비 예산안

김성중기획처장이 2018학년도 대학교비 예산안을 참고하여 2018학년도 대학재정 여건은 정부의 등록금 인상 억제 및 대학 입학금 폐지 정책 시행으로 등록금수입 감소와 재학생 충원을 감소에 따른 등록금수입 감소분을 반영하고 2018학년도 AU VISION 2021정책사업과 연계성 검토로 사업타당성에 따른 사업별 우선순위로 예산편성 하였다는 설명 후 등록금회계 수입예산규모는 268,812,332,000원으로 책정하였으며 보수 18,575,398,000원, 관리운영비 2,274,230,000원, 연구학생경비 5,257,158,000원, 고정자산매입 502,946,000원을 편성하였으며 비등록금회계 예산 규모는 수입 17,166,323,000원으로 주요 지출로는 보수 866,198,000원, 관리운영비 1,409,864,000원, 연구학생경비 12,533,594,000원을 편성, 평생교육원 예산규모 591,650,000원, 기숙사회계 867,900,000원으로 편성하였다는 보고를 하다.

(2) 병원비 예산안

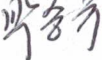
김경환 재무관리팀 주임이 2018학년도 인천기독병원 예산안에 대하여 설명하고 2018년도 예산규모는 31,466,914,000원으로 재료비 7,221,000,000원, 인건비 15,361,000,000원, 관리운영비 7,866,300,000원, 의료외비용과 예비비를 포함하여 31,466,914,000원을 편성하였으며 의료기관 인증에 대비하고 고객중심의 경영을 위해 환자 편의시설 확충과 노후 장비교체를 계획하였다는 보고를 하다.

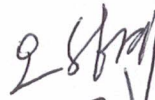
(3) 유치원비 예산안

박은미 유치원 원장이 심의 자료를 참조하여 자금수입으로 1,540,000,000원을 책정 하였으며 자금지출로 인건비 836,933,000원, 운영비 176,010,000원, 일반 교육활동비 140,762,000원, 선택적 교육활동비 197,665,000원등 기타 예비비를 포함 1,540,000,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

이에 박송규이사가 대학 등록금 지출예산에서 상여금을 줄이는 예산을 상정 하였는데 구성원들도 예산의 어려움을 공감하고 있는지 총장에게 질의하다.
이에 김주성 총장이 우리 대학의 인건비는 국공립대학의 인건비를 준용하고 있으나 2018년도 인건비 상승분 2.6%를 예산에 반영하면 예산편성에 많은 어려움이 있어 특별연구비 100% 와 특별상여금 20%를 삭감하여 예산에 반영한다는 내용을 전체 교직원 워크숍과 시무식에서 이해 시켰다는 설명을 하다.

서명 임승룡 

박송규 

오성계 

이정민 

김진호 

김주성 

전덕치 

권영훈 

이어 유수일 병원장에게 질의하였고 2016년 취임당시 2016년에는 적자가 불가피 하지만 2018년도에는 흑자를 예상 할 수 있다는 공약을 했는데 계획 대로 진행이 되고 있는지 질의하다.

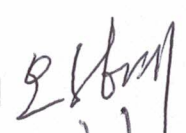
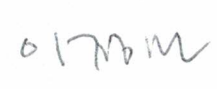
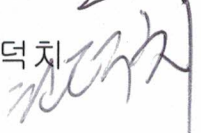
유수일 병원장이 예상했던 목표를 100% 달성하지는 못했지만 2017년도에는 적자폭을 줄였으며 현 시점에서 6억원 정도의 적자를 예상하고 있고, 2018 년도에는 임직원이 하나가 되어 흑자를 위해 더 노력하겠다는 설명과 함께 이대 목동병원의 감염사고와 밀양세종병원 화재사고로 인하여 정부에서 요구하는 중소병원 수준이 상향되어 이에 대한 준비를 하고 있다는 설명을 하다.

이정민이사가 병원장에게 교육부에서 요구하는 장례식장 임대 보증금 확보 방안 계획에 대한 진행상황에 대하여 질의 하였고 현재 3억원은 마련하여 정기에금으로 예치하였으며 2018년 1월부터 월 62,500,000원씩 적금을 불입 하고 있고 2년 후에는 임대 보증금을 전액 확보할 수 있다는 설명을 하다.

김진호이사가 병원장에게 밀양세종병원 화재 사고를 보면서 우리병원도 건물이 노후 되어 화재에 대한 예방과 점검이 잘 되고 있는지의 여부와 연세대학교 세브란스병원에서는 이번 화재 발생시에 직원들의 평상시 소방훈련으로 인 명 피해를 줄일 수 있었는데 우리 병원도 실제 정기적으로 훈련을 하고 있 는지 여부에 대한 질의하다.

유수일 병원장이 우리병원도 실제로 훈련을 하고 있으나 다만 우리 병원은 현재 스프링클러가 설치 되어있지 않은 상태이고 차후 정부에서 소방시설에 대한 법 의무화가 진행되면 스프링클러 설치에 대한 비용발생과 설치 가능 여부를 검토하고 있으며 이번 화재 사고로 관내 소방기관에서 전문가를 동 행하여 점검을 시행하였으며 점검 결과 특별한 문제점은 없는 것으로 보고 받았다는 설명을 하다.

이어 이사장이 2018학년도 예산안 처리 여부를 물으니 참석이사들이 각 기관의 예산안을 검토하고 심의한 후 김진호이사가 재정위원장이 각 기관의 예산안이 이미 배포되어 사전에 검토 하였고 재정위원회에서도 신중히 검토 하였으니 원안대로 승인해 줄 것을 요청하였으며 원안대로 승인할 것을 이 정민이사 동의, 박송규이사 재청으로 이사장이 거수로 표결방식을 제안하자 만장일치로 예산안이 가결되다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  전덕치  권영훈 

3) 대학 교원 임면 건

(1) 신규임용 건(2018. 3. 1.부)

간호학과 김민경(여)

(2) 정년퇴직 건(2018. 2. 28.부)

보육과 박창순(여)

김주성 총장이 이사회 첨부 자료를 토대로 신규임용 및 정년퇴직 교원에 대하여 제청사유, 약력 등을 설명하였으며 이에 이사들이 심의 하였고 원안대로 처리하기로 박송규이사 동의, 이정민이사 재청 참석이사 이사전원 찬성하여 가결하다.

4) 감사 선임 건

박송규 인사위원장이 전덕치감사의 임기가 2018년 4월 16일로 임기만료되어 감사를 선임하여야 하는바 오후 인사위원회에서 이승현 후보에 대하여 심의한 결과 결격사유가 없다는 보고를 하다.

이에 임승룡 이사장이 처리 여부를 이사들에게 물으니 거수로 하자는 의견에 이사들이 동의 하였으며 거수결과 만장일치로 가결 되었으며 임기는 교육부 승인일로부터 2년으로 선임이 결정 되다.

5) 유치원원장 임면 건

김주성 총장이 2018년 2월 28일로 박은미 유치원원장의 임기가 만료되어 박은미 유아교육과 교수를 유치원 원장으로 겸직하여 줄 것을 제청하니 이정민이사가 원안대로 승인할 것을 동의 오성계이사 재청 만장일치로 2018년 3월 1일 ~ 2020년 2월 28일까지 유치원 원장으로 임명되다.

9. 폐회

임승룡이사장이 참석이사들에게 기타 안건 여부를 묻고 오성계이사가 폐회할 것을 동의, 김주성이사 재청 임승룡이사장 기도로 15:30 폐회를 선언하다.

2018. 2. 7.

서명 임승룡

박송규

오성계

이정민

김진호

김주성

전덕치

권영훈