

학교법인 새빛학원

제246차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2018. 4. 25(수) 14:00 ~ 16:00 (회의소집통보일 : 2018. 4. 12)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

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

- 감사(1인) : 권영훈.

- 배석 : 유수일 병원장

4. 개회선언

임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 이정민이사의 기도로
개회하다.

5. 회의안건

1) 2017학년도 결산안 승인 건

2) 추천위원회 위원 선임 건

3) 2019학년도 모집단위 개편 및 정원 조정 건

4) 2018학년도 내용연수 경과 미사용 물품 불용품 처리 승인 건

6. 전 회의록 낭독

이정민 이사가 지난 245차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡 이사장이 이에
대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 오성계 이사 동의, 김진호 이사
재청으로 만장일치로 처리하다.

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

7. 보 고

1) 정왕동 1842-1번지 토지 매매 보고

임승룡 이사장이 2016년 5월 25일 매매한 정왕동 1842-1번지 토지에 대한 잔금이 2018년 3월 14일 조기 입금되어 소유권이 이전되었다는 보고와 함께 교육부 전문대학정책과-6147(2015.09.22) 수익용 기본재산 처분 허가에 따라 매매대금 5,884,893,000원 중 2018학년도 법인세 예상금액 680,000,000원을 제외한 잔액 5,204,893,000원은 수익용 기본재산(예금)으로 대체 취득하여 정기 예금으로 예치하였다는 보고를 하다.

2) 총장보고

김주성 총장이 불임#1 총장 보고서에 의거 2018학년도 재학률, 전임교원 확보율, 취업률과 2018학년도 정부재정지원사업 현황 및 NCS(국가직무능력 표준) 기반 교육환경 구축 사업과 2019학년도 모집단위 개편 및 정원조정에 대하여 설명하였으며 2018학년도 대학업무의 역점사항으로 2주기 대학구조 개혁 평가에 관한 내용과 2017년도 교육부 대학도서관 평가에서 최고점을 받아 전국 전문대학 중 1위로 선정되어 교육부장관상 수상을 할 예정이라는 보고를 하다.

3) 병원장보고

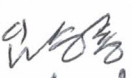
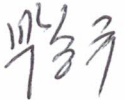
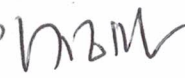
유수일 병원장이 불임#2 병원장 보고서와 같이 2017학년도 진료수익현황 및 의료기관 2주기 재인증 신청에 관한 것과 의료수익 증대를 위해 간호간병 통합서비스 병동 설치를 18병동에 운영 예정이라는 보고를 하다.

4) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 2017학년도 결산안 심의를 하기 위해 금일 오전 10시 30분부터 오후 12시까지 재정위원회에서 각 기관 실무자가 보고한 자료를 토대로 신중한 검토가 있었음을 보고하다.

5) 병원관리위원회 보고

이정민 병원관리위원장이 지난 20일 병원관리위원회에서 2017학년도 병원운영현황을 검토한 결과 전년대비 19억원의 수입이 증가하였으며 진료수입에 따른 재료비와 관리운영비의 증가는 불가피하나 적자를 면하기 위해서는 의무과장 성과급 및 대학 학비보조금, 연차휴가비 지급에 대한 비용을 절감하는 노력이 있어야 하며 병원은 노사가 머리를 맞대고 적자를 면하기 위한 획기적인 대안을 마련하여야 할 것으로 사료된다는 보고를 하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  권영훈 

임승룡 이사장이 이상 각 위원의 보고사항의 접수처리 여부를 물으니 김진호 이사가 원안대로 받기를 동의, 박송규 이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

6) 감사보고

권영훈 감사가 학교법인 새빛학원의 2017학년도 회계를 감사한 결과 감사의 의견으로는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무회계규칙 및 동 특례규칙에 따라 2018년 2월 28일 현재 적정하게 표시하고 있음을 보고하고 2017학년도 수익사업체의 운영결과 10억원의 손실이 났는데 2018학년도에는 전 직원이 합심하여 적자를 벗어날 수 있는 경영이 필요하며, 적자를 해소할 수 있는 획기적인 재무구조 개선 방안을 마련하여 실행하여야 할 것으로 사료된다는 의견을 개진하다.

이에 이사들 간에 의견 교환이 있는 후 결산서(붙임#3)를 첨부하여 보고를 받자는 박송규 이사의 의견에 김진호 이사 동의 오성계 이사 재청 만장일치로 보고를 받다.

8. 안건의결

1) 2017학년도 결산(안) 승인 건

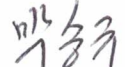
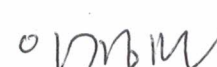
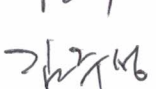
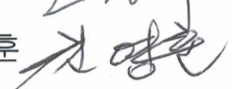
임승룡 이사장이 각 기관의 2017학년도 결산안을 상정하고 담당기관에서 보고하도록 하다.

(1) 법인비 결산 안

문용국 법인국장이 붙임#3 2017학년도 법인비 결산안에 대하여 개략적으로 설명하고 법인비의 자금수입의 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 22,725,902,500원이며, 자금지출은 보수 71,005,020원, 관리운영비 1,809,167,855원, 연구학생경비 4,890,000원, 전출금 12,000,000원, 투자와기타자산지출 19,693,049,405원, 고정자산매입지출 800,000원 도합 21,590,912,280원이 되어 미사용차기이월 자금은 1,134,990,220원임을 보고하다.

(2) 병원비 결산 안

설재성 행정부장이 붙임#3 2017학년도 인천기독병원 결산안의 내용 중 의료수익 27,555,385,959원, 의료외수익 1,597,230,452원이며, 지출은 인건비 14,905,523,280원, 재료비 6,514,414,271원, 관리운영비 7,159,917,517원, 의료외비용 1,418,352,678원으로 845,591,335원의 손실이 발생하였음을 보고하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  권영훈 

(3) 대학 교비 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 2017학년도 대학교비 결산안의 내용 중 등등록금회계의 자금수입 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 26,816,871,538원이며 자금지출은 보수 18,068,286,550원, 관리운영비 2,157,148,813원, 연구학생경비 5,284,895,886원, 교육외비용 71,063,073원, 전출금 750,000,000원, 고정자산매입지출 431,508,040원 도합 26,762,902,362원이 되어 미사용차기이월 자금은 53,969,176원임을 설명하다. 비등등록금회계 수입은 국가장학금과 미사용전기이월자금을 포함하여 39,651,803,732원, 자금지출은 보수 571,159,830원, 관리운영비 1,176,601,900원, 연구학생경비 11,465,556,048원, 투자와기타자산지출 24,975,797,557원, 고정자산 매입지출 950,290,940원이며 미사용 차기이월 자금은 512,397,457원임을 보고하다.

(4) 기숙사 회계 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임자료#3 기숙사회계 결산안의 내용 중 교육부대수입 822,640,370원, 교육외수입 25,227,421원으로 미사용 전기이월자금 183,826,527원을 포함 자금 총 수입은 1,031,694,318원이며 자금의 지출로 보수 6,822,300원, 관리운영비 610,256,930원, 연구학생경비 38,632,537원, 전출금 183,826,527원, 고정자산매입지출 4,730,070원이며 미사용차기이월자금은 187,425,954원임을 보고하다.

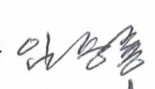
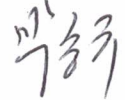
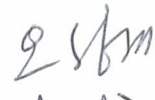
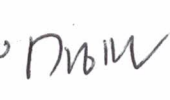
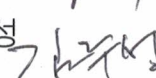
(5) 평생교육원 원비 결산안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 평생교육원결산안의 내용 중 자금 수입은 미사용전기이월자금 382,679원을 포함 441,260,280원이며 자금지출은 보수 240,769,430원, 관리운영비 74,349,284원, 연구학생경비 69,168,084원, 전출금 382,679원, 투자와기타자산지출과 고정자산매입지출 54,257,717원 도합 438,927,194원이 되어 미사용차기이월 자금은 2,333,088원임을 보고하다.

(6) 유치원 원비 결산안

박은미 원장이 붙임#3 유치원 원비결산안 내용 중 자금수입은 1,624,912,671원이며 자금지출은 보수 739,756,901원, 관리운영비 165,167,255원, 재산조성비 117,755,000원, 적립금 80,000,000원, 학교운영지원비 312,304,980원으로 도합 1,414,984,136원이 되어 미사용차기이월 자금은 209,928,535원임을 보고하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 오성계 이사가 이상 각 기관의 2017학년도 결산 안에 대하여 검토 결과 지출예산 내에서 집행되었고 감사의견도 적정하다고 보고되고 또한 재정위원회에서도 장시간 심의 하였으니 2017학년도 학교법인 새빛학원 각 기관 결산 안을 원안대로 승인 할 것을 동의, 김진호 이사 재청, 참석이사 전원 찬성하여 가결하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  권영훈 

2) 추천위원회 위원 선임 건

임승룡 이사장이 2018학년도 개방이사추천위원회를 구성하고자 정관 제24조의3에 의거 학교법인에서 이사회에서 추천하는 자 2인을 추천하여야 하기에 추천위원 선임의 필요성을 이사들에게 설명 후 의견을 물으니 오성계 이사가 박송규 이사와 김주성 이사를 추천하니 이를 김진호이사 동의, 이정민 이사 재청 만장일치로 추천위원을 선임하다.

3) 2019학년도 모집단위 개편 및 정원 조정 건

김주성 총장이 붙임자료#4 2019학년도 모집단위 개편 및 정원 조정에 대하여 대학 교육과 환경변화에 능동적으로 대처하고, 학과별 경쟁력 강화를 위한 학과 의견을 반영하여 의료정보과 40명에서 70명으로, 경영과 70명에서 60명으로, 관광영어과 70명에서 65명으로, 관광중국어과 70명에서 65명으로, 글로벌 IT비즈니스과 70명에서 60명으로, 뷰티아트과 70명을 의료미용과를 신설하여 각각 35명으로 정원조정하고, 관광영어과를 항공관광영어과로, 관광중국어과를 호텔관광과로, 글로벌 IT비즈니스과를 IT융합비즈니스과로, 인터넷정보과를 컴퓨터정보과로, 국제비서사무과를 항공비서사무과로 학과명 변경을 한다는 보고를 하다.

이에 박송규 이사가 대학 관련위원회인 기획위원회, 교무위원회, 대학평의원회의 심의를 마치고 이사회에 상정 하였고 특별한 문제점이 없으니 원안대로 승인 하자는 안에 대하여 이정민 이사 동의, 김진호 이사 재청 만장일치로 가결하다.

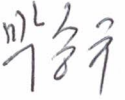
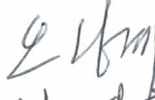
4) 2018학년도 내용연수 경과 미사용 물품 불용품 처리 승인 건

김주성 총장이 2018년 4월 내용연수 경과 미사용 물품에 대한 불용품 처리 건에 대하여 간호학과 외 12개 학과, 행정지원처 외 5개부서의 불용품을 붙임과 같이 처리한다는 보고에 오성계 이사 동의, 이정민 이사 재청 불용품 처리를 승인하기로 만장일치 가결하다.

9. 폐회

임승룡 이사장이 기타 안건이 없음을 확인하고 김주성 이사가 폐회 동의, 김진호이사 재청 한 후 임승룡이사장 기도로 16:00 폐회하다.

2018. 4. 25.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  권영훈 