

학교법인 새빛학원
제251차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019. 1. 31(목) 14:00~15:20 (회의소집통보일:2019. 1. 16)

2. 장 소 : 안산대학교 대학 본관 2층 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

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

- 감사(1인) : 이승현

◦ 불참 임원 : 김진호, 권영훈

4. 개회선언

임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 오성계 이사의 기도로 개회하다.

5. 회의안건

1) 2018학년도 법인, 대학교비 추가경정예산안 승인 건

2) 2019학년도 기관(법인비, 인천기독병원비, 대학교비, 유치원비) 예산안 승인 건

3) 대학교원 신규임용 건

4) 개방감사 선임의 건

5) AU VISION 2021과 5개년(2017~2021)발전계획 일부수정안 심의 건

6. 전 회의록 낭독

문용국 법인국장이 지난 250차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡 이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 박송규 이사 동의, 오성계 이사 재청 만장일치로 접수하다.

서명 임승룡 임승룡

박송규 박송규

오성계 오성계 이정민 이정민

김주성 김주성

박종배 박종배

이승현 이승현

7. 보 고

1) 병원장 보고

장창균 병원장이 배포된 병원장 보고를 토대로 진료수입현황, 2019학년도 예산안 달성 방안, 의료법인 추진에 따른 TFT 신설과 의료법 개정에 따른 병상간 이격거리 확대에 허가병상 축소가 불가피하여 이에 따른 대응 방안에 대하여 설명하다.

이에 이정민 이사가 병원장 부임 후 최선을 다해서 병원의 경영이 조금이나마 개선되고 있는 점에 대하여 고무적이며, 현재 의료법인전환 TFT가 운영되고 있는 것으로 알고 있는데 이에 대한 진행여부에 대하여 질의하다.

장창균 병원장이 각 분야별 구성원들이 참여하는 TFT가 운영되고 있으며 2회에 걸쳐 회의가 이루어졌고 의료법인 전환에 이해가 부족하여 병원의 유동성 위기에 대한 현 상황과 사립학교법의 이해를 돕기 위한 설명회가 있었으며 이로 인해 구성원들이 법인 분리라는 점에 공감대가 형성 되고 있어 구성원들의 다수 의견은 고용 안정과 각 개인의 퇴직금 보장 여부에 관심이 있기에 이후 합리적인 해결 방안을 모색한다는 설명을 하다.

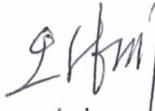
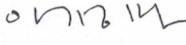
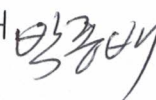
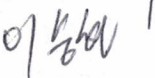
2) 인사위원회 보고

박송규 인사위원장이 금일 1월 31일(목) 오전 11시 대학 이사장실에서 인사위원회를 개최 하였으며 대학교원 신규임용과 추천위원회에서 추천한 개방감사 후보자에 대한 심의를 하였음을 보고하고 인사위원회에서는 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

3) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 지난 1월 30일(수) 오전 10시 30분 대학 이사장실에서 2018학년도 법인비, 대학교비 추가경정예산 및 2019학년도 법인비, 대학교비예산, 인천기독병원비, 유치원비 예산에 대하여 각 기관에서 제출한 산출근거를 토대로 실무자들이 배석하여 설명하였으며 위원들이 면밀한 검토와 토의가 있는 후 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

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

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  이승현 

8. 안건의결

1) 2018학년도 추가경정예산안 승인 건

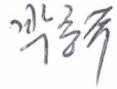
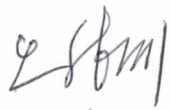
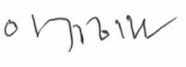
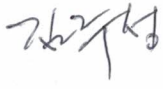
오성계 재정위원장이 2018학년도 법인, 대학(등록금회계/비등록금회계) 추가경정예산(안)과 2019학년도 법인, 대학, 인천기독병원, 유치원 예산을 상정하고 각 기관 담당자들의 설명 후 심의하여 처리하도록 하자는 제안을 한 후 이사들이 동의하였으며 각 기관 실무자들이 설명하다.

(1) 법인회계 추가경정 예산안 승인 건

문용국 법인국장이 심의 자료 2018학년도 법인추가경정 예산자료를 참조하여 편성된 사유로 시흥시 정왕동 1842-1 토지 처분 대금(36개월 분할 상환(2020.2.28)이 선 입금으로 예금이자 수입 증가와 토지대금을 수익용 예금으로 예치하여 이를 반영하였으며 일류빌딩 계약해제로 미사용전기이월 자금을 반영하고, 2017학년도 법인세 확정 납부 및 종합부동산세 감소로 인한 지출을 반영하였으며 당초 수입예산 14,113,000,000원에서 6,833,107,000원을 감액하여 7,279,893,000원으로 편성하였다는 보고를 하다.

(2) 대학 추가 경정예산안

김성중 기획처장이 2018학년도 대학(등록금회계/비등록금회계) 추가경정예산(안)을 참고하여 추가경정 사유로 전기 결산의 미사용차기이월자금과 당기 미사용전기이월자금액의 예산을 일치시키고 등록금회계 미사용전기이월자금의 감소 및 퇴직자, 휴직자 발생으로 보수예산을 감액을 하였으며 자유관 환경개선사업비의 국고지원으로 비등록금회계 건축기금 인출액을 감액하여 등록금회계 추가경정예산 규모는 자금 수입으로 당초예산액 298,272,000원보다 244,303,000원이 감액된 53,969,000원으로 편성되었으며, 이에 따른 자금 지출 예산도 감액하여 편성하였으며 비등록금회계의 수입예산도 당초 4,616,685,000원에서 537,006,000원을 감액하여 4,079,679,000원으로 편성하였고 평생교육원 회계 추가경정예산도 경기도 지방자치단체의 수입증가와 생활 기술학교 단기 수강료를 반영하여 당초 580,650,000원에서 130,350,000원을 증액한 711,000,000원으로 편성하였음을 설명하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  이승현 

2) 2019학년도 예산안 승인 건

(1) 법인비 예산안

문용국 법인국장이 2019학년도 법인비 예산안을 참고하여 총 예산 규모는 572,000,000원으로 책정하였으며 자금수입으로 전입 및 기부수입으로 82,000,000원, 교육외수입으로 440,000,000원, 미사용 전기이월자금으로 50,000,000을 계상하였고 자금지출로 보수 93,000,000원, 관리운영비 121,000,000원 편성하였고 장학금 5,000,000원, 사학연금 법인부담금 전출금 200,000,000원, 예비비와 고정자산매입지출로 82,000,000을 책정하여 미사용 차기이월 자금은 71,000,000원으로 계상하였다는 보고를 하다.

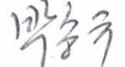
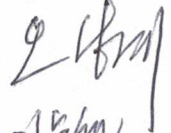
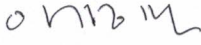
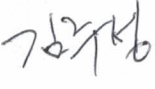
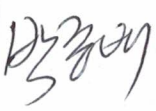
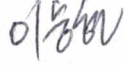
이승현감사가 일류빌딩 계약해제에 대한 법인의 원금 손실 여부에 대한 질의가 있었으며 본 계약은 가계약으로 진행하였고 계약금을 지급하지 않았으므로 법인의 손실이 없다는 설명을 하다.

(2) 병원비 예산(안)

조기정 인천기독병원 행정부장이 이사들에게 배포된 자료를 토대로 2019년도 인천기독병원예산(안)을 참조하여 설명하였으며 주요내용으로 의무과장 성과급 페널티 제도 시행과 의료진 총원, 의료장비 교체를 통해 의료 질과 수익을 증대하고 간호인력 확충으로 간호간병통합서비스를 시행할 계획이며 2019학년도 예산규모는 326억원으로 책정하였으며, 주요 지출내용으로 재료비 7,121,000,000원 인건비 15,307,000,000원 관리운영비 8,517,000,000원 의료외 비용으로 141,000,000원, 예비비 314,000,000원, 미사용차기이월자금 1,200,000,000원을 편성하였다는 보고를 하다.

(3) 대학교비 예산(안)

김성중 기획처장이 2019학년도 대학재정 여건은 정부의 등록금 인상 억제 및 대학 입학금 폐지 정책 시행으로 등록금수입 감소와 고정자산관리 운영비 상승으로 지출예산 증가를 예상하여 편성하고, 예산자체평가분석으로 절감방향평가를 실시하고 분석하여 2019학년도 예산편성에 반영하였으며, 등록금회계 수입 예산규모는 26,571,974,000원으로 편성하였고 지출예산으로 보수 18,150,788,000원, 관리운영비 2,677,567,000원, 연구학생경비 5,256,541,000원, 교육외비용 75,000,000원, 예비비 100,000,000원, 고정자산매입지출 287,078,000원, 미사용이월자금 25,000,000원을 편성하고, 비등록금회계 수입예산으로 국고 보조금 수입을 포함하여 19,156,220,000원, 평생교육원예산 예산규모는 575,780,000원, 기숙사회계 예산규모는 823,500,000원으로 책정하였다는 보고를 하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  이승현 

이승현 감사가 2019학년도 시간강의료 예산이 많이 감소하였는데 학교운영에 문제점이 없는지 질의하니 김성중 기획처장이 겸임교원과 교과과정 강좌 수를 줄여 편성하였고 각 학과와 논의하였기에 문제점이 없다는 답변을 하다.

(4) 유치원 원비 예산(안)

박은미 유치원 원장이 배포된 자료를 토대로 2019학년도 유치원비 예산안을 참조하여 예산규모는 1,587,000,000원으로 국고보조금 796,600,000원, 수익자부담수입 630,490,000원, 잡수입 9,910,000원, 미사용전기이월자금 150,000,000원을 편성하였고 주요지출로 인건비 878,636,000원, 운영비 199,104,000원, 일반교육활동비 152,700,000원, 선택적 교육 활동비 198,240,000원, 적립금 78,000,000원, 시설설비비 64,450,000원, 예비비 15,870,000원을 편성하였음을 보고하다.

이에 오성계 이사가 대학 교육도 중요하지만 유치원 교육은 더욱 더 중요하며 미래의 인재를 양성한다는 자부심과 사명감을 교사들에게 인식시키고 정부 정책에 적극 부응하는 운영과 교육에 힘써 달라는 당부를 하다.

이상으로 임승룡 이사장이 이사들에게 처리 여부를 묻자 박종배 이사가 각 기관의 예산(안) 자료를 이미 이사들에게 배포하여 검토하였고 30일 재정위원회에서도 심도 있는 논의가 있어 충분한 검토를 하였으니 원안대로 승인할 것을 동의 박송규 이사 재청 전원 찬성하여 2018학년도 법인, 대학 추가경정예산(안)과 2019년도 각 기관 예산(안)이 가결되다.

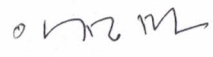
3) 대학교원 신규임용 건

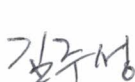
김주성 총장이 첨부자료#2 신규임용 교원에 대하여 제청사유로 지난 250차 이사회에서 임용한 간호학과 신규임용자 중 임용포기자의 대체자로 간호학과 고국진(여)과 항공관광영어과 항공서비스분야의 산학협력중점교원 이인희(여)에 대한 약력과 주요경력을 설명을 하였으며 신규임용 제청하다.

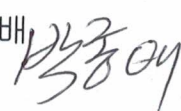
임승룡 이사장이 총장이 제청한 교원에 대해서 처리여부를 이사들에게 물으니 이정민 이사가 총장이 제청한 원안대로 임용할 것을 동의, 박종배 이사 재청 전원 찬성하여 만장일치로 가결하다.

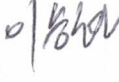
서명 임승룡 

박송규 

오성계  이정민 

김주성 

박종배 

이승현 

4) 개방감사 선임의 건

임승룡 이사장이 개방이사추천위원회에서 추천한 최기호 장로에 대하여 첨부된 이력서를 참조하여 주요경력과 약력에 대하여 설명하다. 이어 이사들에게 의견을 요구하였으며 오성계 이사가 인사위원회에서 검토 후 만장일치로 이사회에 상정하였기에 원안대로 받기로 동의하였으며 이정민 이사 재청 전원 찬성하여 학교법인 새빛학원의 개방감사로 선임하다.

5) AU VISION 2021과 5개년(2017~2021)발전계획 일부수정(안)

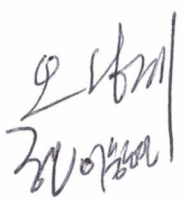
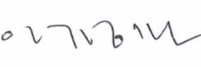
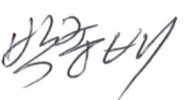
김성중 기획처장이 첨부된 자료를 토대로 AU VISION 발전계획에 일부 수정할 부분이 있어 이에 대한 배경 및 방향으로 2016학년도에 수립(비전 선포 2016.12.21.)하여 수행 중에 있는 AU VISION 2021과 5개년(2017~2021) 발전계획의 연차별 평가결과와 정부재정지원사업 및 대외 환경 변화를 반영하기 위해 발전계획의 전략방향, 전략 과제, 실행과제(성과지표 포함)를 일부 수정하였으며 전략방향 수정사항으로 취·창업역량강화 -> 취업역량강화로, 수요자중심체제강화 -> 학생중심체제강화로 수정하였으며 전략과제 수정안으로 25개 과제에서 14개 과제로 변경하였으며 대학의 정체성을 강화하고 대학이미지를 제고하여 대학내외 환경변화에 적극적으로 대처하고 대학재정 확충을 강화하기 위한 혁신전략을 수행 할 계획이라는 보고를 하다.

임승룡 이사장이 더욱 더 어려워지는 대학의 현실 속에서 우리대학이 100년 지속 가능한 대학이 되기 위해서는 총장을 중심으로 모든 구성원들이 하나 되어 발전계획에 따라 차질 없이 추진해 줄 것을 당부하였으며, 오성계 이사 동의 박종배 이사 재청 만장일치로 전원 찬성하여 AU VISION 2021과 5개년(2017~2021)발전계획 일부수정(안)을 통과시키다.

9. 폐회

임승룡 이사장이 기타 안건 여부를 묻고 이정민 이사가 폐회할 것을 동의, 박송규 이사 재청 임승룡 이사장의 기도로 15:50 폐회를 선언하다.

2019. 1. 31.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김주성  박종배  이승현 