

학교법인 새빛학원

제253차 이사회 회의록

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

1. 일 시 : 2019. 4. 25(목) 14:00 ~ 15:30 (회의소집통보일 : 2019. 4. 17)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김주성, 김진호, 박종배.
- 감사(2인) : 권영훈, 이승현.
- 배석 : 안규철 총장, 장창균 병원장.

4. 개회선언

임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회 선언 후 김진호 이사의 기도로 개회하다.

5. 회의안건

- 1) 2018학년도 결산안 승인 건.
- 2) 추천위원회 위원 선임 건.
- 3) 대학 비품·기자재 불용품 처리 승인 건.

6. 전 회의록 낭독

이정민 이사가 지난 252차 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

박종배

박종배

권영훈

권영훈

이승현

이승현

7. 보 고

1) 총장보고

안규철 총장이 불임#1 총장 보고서에 의거 2019학년도 신입생 모집 결과, 재학률, 전임교원 확보율, 취업률과 2019학년도 외부 수주 사업 현황 및 교육환경 개선사업을 설명하다.

오성계 이사가 졸업생 취업률이 저조한 학과에 대한 대책이 있는지 질의하다. 안규철 총장이 기존에는 학과에만 맡겼던 취업률을 저조한 학과를 중심으로 대학본부에서 우수한 기업을 발굴하여 기업과 연결해 주는 매칭 프로그램을 준비하고 있으며, 30명 취업을 목표로 하고 이는 5% 정도의 취업률 상승이 예상 된다는 설명을 하니 오성계 이사가 이런 제도는 담당 교수들의 열정이 좌우 된다고 생각되며 잘 독려 하여 좋은 결과가 나올 수 있도록 해 달라는 당부를 하다.

안규철 총장이 현재 전체 학과 간담회를 실시하고 있으며 학과의 발전 전략과 향후 생존 전략에 대한 계획을 받고 있으며 앞으로 대학에 어려운 시기가 도래하기 때문에 학과가 긴장감을 가져야 하고 향후에는 학과 간 통폐합이 있을 수 있기에 취업률을 비롯한 각종 지표에 대해서 자구 노력을 해야 함을 강조하고 있다는 설명을 하다.

이어 2019학년도 대학 주요 추진사항으로 전문대학 혁신지원사업(1유형) 추진, 직제개편 계획, 대학자체평가 실시 및 대학행정효율화를 위한 BPR 컨설팅 추진, 총장선임제도 개선안 추진 계획과 대학 자체 평가 시행 계획에 대한 보고를 하다.

이정민 이사가 총장선임제도에 대한 개선안을 보고하셨는데 이에 대한 배경을 질의하니 안규철 총장이 지난 1월 전체 교수회의에서 총장 후보 추천시 자격과 직원 참여에 관한 사항을 발의 하였으며 교수회의 의견에 따라 차기 총장이 취임하면 이사회에 건의하기로 하였다는 보고를 하다.

박송규 이사가 취업률을 높이고 학생들의 역량을 높이기 위해 전임교수를 채용하는 방안과 직제개편을 계획하고 교육혁신전략실을 계획하고 있는데 새로 만드는 조직에 까지 혁신이라는 단어를 사용해야 하는지 질의하다.

서명 임승룡

박송규

오성계

이정민

김진호

김주성

박종배

권영훈

이승현

안규철 총장이 전임교수를 채용하는 것은 인건비에 많은 부담이 되며 차후 등록금 동결과 학생 수 감소로 입학정원이 줄어들 수가 있어 신중한 검토가 필요하며, 대학 환경이 어려워짐에 따라 대학의 교육과정이나 발전계획을 혁신적으로 만드는 것이 대두되고 있어 대학의 학과 과정을 모듈화 해서 평생 교육 프로그램과 연계하여 활용하는 계획을 혁신전략실에서 추진하기 위해 신설하였다는 설명을 하다.

오성계 이사가 총장이 새로 부임하면 여러 가지 계획을 세우는데 계획을 세우는 것은 쉬우나 이에 대한 행함과 실천은 어려우며 좋은 계획을 세워서 이사회는 기대가 크며 이 계획이 잘 마무리 될 수 있도록 전 교직원이 함께 노력하고 법인에서도 최대한 협조 할 것이며 총장이 중심이 되어 추진하기 바란다는 권고를 하다.

2) 병원장보고

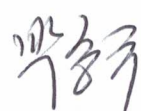
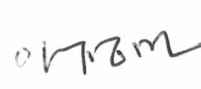
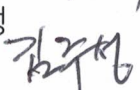
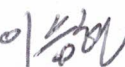
장창균 병원장이 불임#2 병원장 보고서에 의거 2018학년도 진료수익 현황을 보고하였으며 2019년도에는 의료수익의 증가를 위해 의료직의 성과급 제도 및 패널티 제도를 통해 의료수익 증가를 독려하고 산부인과 하이푸시술 등을 통해 새로운 의료수익을 창출하겠다는 보고를 하다.

이에 오성계 이사가 병원장 보고를 받으니 원장의 고뇌를 읽을 수 있는데 병원장이 제일 어려울 때 병원 경영을 맡아 병원의 어려움에도 불구하고 수익을 창출하겠다는 희망적인 말을 들어 기대가 크고 현재 법인 분리에 대한 TFT가 운영되는 것으로 알고 있는데 신속하게 처리해 줄 것을 당부하며 법인에서 지원할 수 있는 한 법에 어긋나지 않는 범위 안에서 최대한 지원하도록 하겠다는 의견을 내다.

3) 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 2018학년도 결산안 심의를 하기 위해 금일 오전 11시 재정위원회에서 각 기관 실무자가 보고한 자료를 토대로 신중한 검토가 있었음을 보고하다.

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

서명	임승룡 	박송규 	오성계 	이정민 
	김진호 	김주성 	박종배 	권영훈 
	이승현 			

4) 감사보고

이승현 감사가 학교법인 새빛학원의 2018학년도 회계를 감사한 결과 감사의 의견으로는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무제표는 사학기관재무회계규칙 및 동 특례규칙에 따라 2019년 2월 28일 현재 적정하게 표시하고 있음을 보고하다.

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

8. 안건의결

1) 2018학년도 결산(안) 승인 건

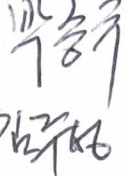
임승룡 이사장이 각 기관의 2018학년도 결산안을 상정하고 담당기관에서 보고하도록 하다.

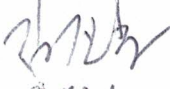
(1) 법인비 결산 안

문용국 법인국장이 붙임#3 2018학년도 법인비 결산안에 대하여 개략적으로 설명하고 법인비의 자금수입의 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 7,344,750,965원이며, 자금지출은 보수 77,662,530원, 관리운영비 750,545,449원, 연구·학생경비 4,807,000원, 전출금 70,273,000원, 투자와기타자산지출 6,399,826,440원, 고정자산매입지출 1,730,000원 도합 7,304,844,419원이 되어 미사용차기이월 자금은 39,906,546원임을 보고하다.

(2) 병원비 결산 안

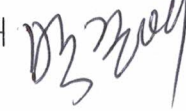
조기정 행정부장이 붙임#3 2018학년도 인천기독병원 결산안의 내용 중 의료수익 27,774,625,163원, 의료외수익 3,676,295,952원이며, 지출은 인건비 15,183,409,971원, 재료비 6,242,457,995원, 관리운영비 7,858,737,822원, 의료외비용 3,690,461,069원으로 1,524,145,742원의 손실이 발생하였음을 보고하다.

서명 임승룡  박송규 

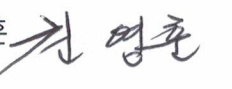
김진호  김주성 

이승현 

오성계 

박종배 

이정민 

권영훈 

(3) 대학 교비 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 2018학년도 대학교비 결산안의 내용 중 등 록금회계의 자금수입 총계는 미사용 전기이월자금을 포함하여 26,527,708,581원이 며 자금지출은 보수 17,726,035,930원, 관리운영비 3,035,196,684원, 연구·학생경 비 5,185,204,960원, 교육외비용 64,470,060원, 고정자산매입지출 273,438,600원 도합 26,284,346,234원이 되어 미사용차기이월 자금은 243,362,347원임을 설명하다. 비등록금회계 수입은 국가장학금과 미사용전기이월자금을 포함하여 15,646,007,966원, 자금지출은 보수 689,517,420원, 관리운영비 439,345,870원, 연구·학생경비 12,131,332,570 원, 투자와기타자산지출 1,449,732,746원, 고정자산 매입지출 290,237,180원이며 미사용 차기이월 자금은 645,842,180원임을 보고하다.

(4) 기숙사 회계 결산 안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 기숙사회계 결산안의 내용 중 교육부 대수입 833,806,830원, 교육외수입 4,282,224원으로 미사용 전기이월자금 187,425,954원을 포함 자금 총 수입은 1,025,515,008원이며 자금의 지출로 보 수 4,992,000원, 관리운영비 664,949,186원, 연구·학생경비 40,311,439원, 전출 금 124,225,954원, 고정자산매입지출 53,779,280원이며 미사용차기이월자금은 137,257,149 원임을 보고하다.

(5) 평생교육원 원비 결산안

문용국 행정지원처장이 붙임#3 평생교육원결산안의 내용 중 자금 수입은 미사용전기이월자금 2,333,088원을 포함 421,959,595원이며 자금지출은 보수 239,306,500원, 관리운영비 79,726,173원, 연구·학생경비 87,249,960원, 전출금 2,333,088원, 투자와기타자산지출과 고정자산매입지출 10,223,970원 도합 418,839,691원이 되어 미사용차기이월 자금은 3,119,904원임을 보고하다.

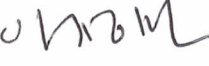
(6) 유치원 원비 결산안

박은미 원장이 붙임#3 유치원 원비결산안 내용 중 자금수입은 1,588,650,562원이며 자금지출은 보수 827,278,098원, 관리운영비 141,905,261원, 일반교육 활동비 129,635,664원, 선택적 교육활동비 195,199,380원, 시설 설비 비 56,427,900원으로 도합 1,350,446,303원이 되어 미사용차기이월 자금은 238,204,259원임을 보고하다.

서명 임승룡 

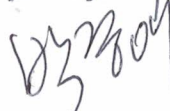
박송규 

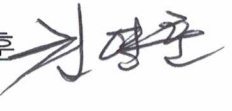
오성계 

이정민 

김진호 

김주성 

박종배 

권영훈 

이승현 

이에 이사들이 심의 하였으며 오성계 이사가 이상 각 기관의 2018학년도 결산 안에 대하여 검토 결과 지출예산 내에서 집행되었고 감사의견도 적정하다고 보고 되고 또한 재정위원회에서도 장시간 심의 하였으니 2018학년도 학교법인 새빛학원 각 기관 결산 안을 원안대로 승인 할 것을 동의, 박종배 이사 재청, 참석이사 전원 찬성하여 가결하다.

2) 추천위원회 위원 선임 건

임승룡 이사장이 불임#4 2019학년도 개방이사추천위원회를 구성하고자 정관 제24조의3에 의거 학교법인에서 이사회에서 추천하는 자 2인을 추천하여야 하기에 추천위원 선임의 필요성을 이사들에게 설명 후 의견을 물으니 김주성 이사가 오성계 이사와 박종배 이사를 추천하니 이를 김진호 이사 동의, 이정민 이사 재청 만장일치로 추천위원을 선임하다.

3) 대학 비품·기자재 불용품 처리 승인 건

안규철 총장이 불임#5 내용연수 경과 미사용 물품에 대한 불용품 처리 건에 대하여 간호학과 외 17개 학과, 행정지원처 외 10개부서의 불용품을 불임과 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, 박종배 이사 재청 한 후 임승룡 이사장 기도로 15:30 폐회하다.

2019. 4. 25.

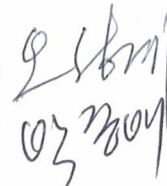
서명 임승룡



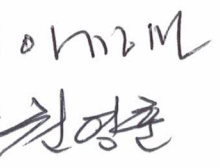
박송규



오성계



이정민



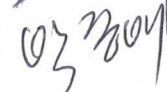
김진호



김주성



박종배



권영훈



이승현

