
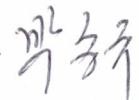



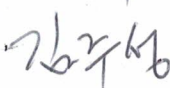
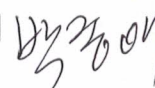

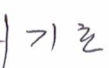


학교법인 새빛학원
제257차 이사회 회의록

구분	이사	감사
임원정수	7인	2인
재적임원	7인	2인
참석임원	7인	2인

1. 일 시 : 2020. 1. 31(금) 14:00 ~ 15:10 (회의소집통보일:2020. 1. 22)
2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실
3. 임원 출석현황
 - 참석 임원
 - 이사(7인) : 임승룡(이사장), 박송규, 오성계, 이정민, 김진호, 김주성, 박종배
 - 감사(2인) : 이승현, 최기호
 - 동석 : 안규철 총장, 장창균 병원장
4. 개회선언
임승룡 이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 이정민 이사의 기도로 개회하다.
5. 회의안건
 - 가. 2019학년도 법인, 대학, 유치원 추가경정 예산안 승인 건
 - 나. 2020학년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산안 승인 건
 - 다. 개방이사 선임 건
 - 라. 감사 선임 건
 - 마. 유치원 원장 선임 건
 - 바. 대학 비품·기자재 불용품 처리 승인 건
6. 전 회의록 낭독
문용국 사무국장이 지난 256차 이사회 회의록을 낭독하고 임승룡 이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 김주성 이사 동의, 박송규 이사 재청으로 만장일치로 접수하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
 김진호  김주성  박종배  이승현 
 최기호 

7. 보고

가. 재정위원회 보고

오성계 재정위원장이 금일 오전 10시30분부터 대학에서 재정위원들이 각 기관의 실무자로부터 2019학년도 추가경정예산안 및 2020학년도 예산안에 대하여 보고를 통해 장시간 심도 있는 심의를 하였으며 대학의 경우 학령인구 감소에 대한 위기대응에 문제인식 및 간절함과 절실함이 보이지 않으며 형식의 틀에서 예산을 배정한 점을 지적하고 아울러 대학이 최악의 상황에 대비해 비용을 줄이고 미래를 대비하는 예산 편성이 필요하며 현재의 상황이 어렵다고 문제를 연기 시키면 우리 대학의 미래는 더 힘들어 진다는 의견을 개진하다.

임승룡 이사장이 이상 보고사항 접수처리 여부를 물으니 이정민 이사가 박수로 받기를 동의, 김진호 이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

8. 안건의결


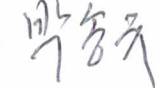

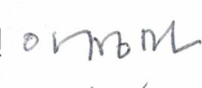

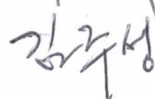
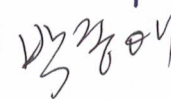
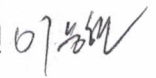
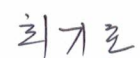
가. 2019학년도 추가경정예산(안) 승인 건

(1) 2019학년도 법인비 추가경정예산(안) 승인 건

문용국 사무국장이 2019학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 당초 예산액 572,000,000원보다 622,000,000원 증액된 1,194,000,000으로 편성했으며 추가경정예산 사유로는 수입증액에 따른 지출 재편성 및 2018학년도 법인세 확정 납부 후 차액을 잡수입으로 계상한 후 수익용 예금으로 예치하였으며, 2015학년도 종합부동산세가 직권경정으로 환급되어 잡수입으로 편성, 인천기독 병원 엘리베이터 노후화로 인하여 교체비용 임의건축기금을 인출하여 출자금으로 편성하였음을 설명하다.

(2) 2019학년도 대학교비 추가경정예산(안) 승인 건

안규철 총장이 2019학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 등록금 회계 지출예산 추가경정예산 편성 사유로 보수, 관리운영비, 연구학생경비를 재편성하였으며 비등록금회계 추가경정예산 편성 사유로 1차 추가경정예산안보다 899,014천원 감소하여 교육환경개선사업비를 국고로 집행하여 건축기금 인출액을 감액하고 대학 전자행정 구현을 위한 전자결재시스템 구축을 위해 기자재집기매입기금 인출액을 증액하였으며 기자재매입기금의 이자발생액을 기금으로 재적립을 위해 기금적립액을 조정하였으며 대학강사처우개선비지원사업으로 국고보조금 수입이 발생하였으며 해외선교 학생부담 참가비 및 지정기부금 수입에 따라 선교비 지출 예산을 편성함을 설명하다.

서명 임승룡  박송규  오성계  이정민 
김진호  김주성  박종배  이승현 
최기호 

(3) 2019학년도 유치원 추가경정예산(안) 승인 건

박은미 원장이 2019학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 추가경정예산 사유로는 2019학년도부터 국가에서 시행하는 에듀파인 사립유치원 회계관리 시스템을 도입하였으며 에듀파인 회계에서는 지원금 수입이 생길 때마다 추경을 통한 사용을 권장하고 있어 당초 예산액 1,587,000,000원보다 129,785,000원 증액된 1,716,785,000원으로 추가경정예산을 편성했다는 보고를 하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 특별한 문제점이 없으니 원안대로 승인할 것을 박송규 이사 동의 김진호 이사 재청 이사 전원 찬성으로 가결하다.

나. 2020학년도 예산안 승인 건

(1) 법인비(일반회계) 예산안

문용국 사무국장이 2020학년도 예산안을 참조하여 2020년도 법인비 예산 편성 기준에 대한 설명과 함께 예산규모는 총 562,000,000원으로 편성하였으며 자금수입으로 전입 및 기부수입 84,000,000원, 교육외 수입 410,000,000원, 미사용전기이월자금 68,000,000원을 계상하였고, 자금 지출로 보수 100,000,000원, 관리운영비 118,000,000원, 연구·학생경비 5,000,000원, 법정부담전출금 150,000,000원, 출자금 115,000,000원, 예비비와 고정자산 매입 지출을 포함 4,000,000원, 차기이월자금 70,000,000원을 책정 하였다는 보고를 하다.

(2) 대학교비 예산안

안규철 총장이 2020학년도 대학교비 예산안을 참고하여 등록금회계 수입예산규모는 26,712,372,000원으로 책정하였으며 보수 18,162,941,000원, 관리운영비 2,952,545,000원, 연구·학생경비 5,138,898,000원, 교육외비용 87,500,000원, 고정자산매입 245,488,000원, 예비비 100,000,000원 차기이월자금 25,000,000원을 편성하였으며, 비등록금회계 예산 규모는 수입 18,109,959,000원으로 주요 지출로는 보수 248,300,000원, 관리운영비 1,976,977,000원, 연구·학생경비 13,104,486,000원, 투자와기타자산 1,522,200,000원 고정자산매입지출 907,166,000원 차기이월자금 350,830,000원을 편성, 평생교육원 예산규모 696,135,000원, 기숙사회계 974,982,000원으로 편성하였다는 보고를 하다.

김주성 이사가 등록금회계 구성 비율을 보면 급여와 장학금비율이 84%를 넘고 있어 대학의 관리운영에 많은 어려움이 예상되니 3주기 대학평가에 중점을 두고 국가재정지원 사업에 선정 될 수 있도록 모든 교직원의 역량을 집중하여야 하며 또한 부대사업 활성화에도 관심을 가져야 한다는 당부를 하다.

서명	임승룡	인승룡	박송규	박송규	오성계	오성계	이정민	이정민
	김진호	김진호	김주성	김주성	박종배	박종배	이승현	이승현
	최기호	최기호						

이에 안규철 총장이 앞으로도 급여 비율이 최대 68%를 넘지 않게 편성하겠으며 신임 교원 경력 산정과 명예퇴직 규정 변경, 학과 조교 통폐합사무실을 운영을 통한 비용을 절감하고 차후 3유형사업에도 준비를 철저히 하여 선정될 수 있도록 노력하며 또한 정원외 과정과 전공심화 과정의 교원확보율을 고려하여 적절한 수준에서 운영을 극대화하고 재정확보에 노력할 계획이며 학령인구 감소로 대학의 어려움을 극복하기 위하여 대학 자체로 “위기대응 및 변화주도 정책개발 TFT”를 구성하여 재정을 절감할 수 있는 방안 또한 마련하겠다는 답변을 하다.

(3) 수익사업체 병원비 예산안

장창균 병원장이 2020학년도 인천기독병원 예산안에 대하여 설명하고 2020년도 예산규모는 31,320,000,000원으로 재료비 6,947,000,000원, 인건비 15,650,000,000원, 관리운영비 7,558,000,000원, 의료외비용과 예비비를 포함하여 365,000,000원, 미사용차기이월자금 800,000,000원을 편성하였으며 엘리베이터의 교체 그리고 진료공간의 통합, 홍보강화에 따른 산부인과 하이푸시술 활성화, 노인요양시설등과의 협력강화 등을 시행할 예정이라는 보고를 하다.

(4) 유치원비 예산안

박은미 원장이 2020학년도 유치원 예산안을 참조하여 자금수입으로 1,613,000,000원을 책정하였으며 자금지출로 인건비 934,730,000원, 운영비 160,800,000원, 일반교육활동비 194,990,000원, 선택적 교육활동비 179,537,000원, 시설설비비 141,330,000원, 예비비 1,613,000원을 책정하였다는 보고를 하다.

이어 이사장이 2020학년도 예산안 처리 여부를 물으니 참석이사들이 각 기관의 예산안을 검토하고 심의한 후 김진호 이사가 재정위원장이 각 기관의 예산안이 이미 배포되어 사전에 검토 하였고 재정위원회에서도 신중히 검토 하였으니 원안대로 승인해 줄 것을 요청하였으며 원안대로 승인할 것을 이정민 이사 동의, 박종배 이사 재청으로 이사장이 거수로 표결방식을 제안하자 만장일치로 예산안이 가결되다.

다. 개방이사 선임 건

임승룡 이사장이 2020년 3월 26일로 김진호 개방이사 임기가 만료되어 개방이사를 선임하여야 하는 바 개방이사추천위원회에서 개방이사 선임건과 같이 후보 2인을 추천함에 따라 이사회에서 선임하여 줄 것을 요청하다.

서명 임승룡 임승룡 박송규 박송규 오성계 오성계 이정민 이정민
 김진호 김진호 김주성 김주성 박종배 박종배 이승현 이승현
 최기호 최기호

이에 박송규 이사가 추천위원회에서 추천한 후보 2인에 대하여 무기명 투표를 하자는 안에 대하여 참석이사들이 동의하였으며 검표 위원으로 이승현 감사와 최기호 감사를 임명하여 이사들이 투표 후 개표 결과 최상용 후보가 만장일치로 개방이사로 선임되었으며 임기는 교육부 승인일로부터 4년으로 하다.

라. 감사 선임 건

임승룡 이사장이 2020년 4월 16일로 임기 만료되는 이승현 감사의 임기와 정관 제20조와 사립학교법 제20조 3항에 대한 설명 후 감사 선임 건에 대하여 이사들에게 선임방법을 물으니 거수로 투표하자는 박종배 이사 의견에 이사들이 동의하였으며 이사장이 이승현 감사를 퇴장하도록 한 후 이사들이 거수하였으며 이승현 감사가 만장일치로 연임이 가결되다.

마. 유치원원장 임면 건

안규철 총장이 2020년 2월 29일로 박은미 유치원 원장의 임기가 만료되어 박은미 유아교육과 교수를 유치원 원장으로 겸직하여 줄 것을 제청하니 이정민이사가 원안대로 승인할 것을 동의 오성계 이사 재청 만장일치로 2020년 3월 1일 ~ 2022년 2월 28일까지 유치원 원장으로 임명되다.

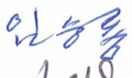
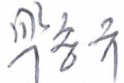

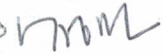


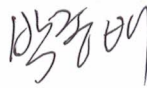
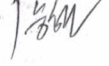
바. 대학 비품·기자재 불용품 처리 승인 건

안규철 총장이 2019학년도 하반기 내용연수 경과 미사용 비품·기자재 불용품 처리 건에 대하여 간호학과 포함 19개 학과 및 부서의 비품 기자재 불용품을 불임과 같이 처리한다는 보고에 원안대로 처리하기로 박송규 이사 동의, 김주성 이사 재청 불용품 처리를 승인하기로 만장일치 가결하다.

9. 폐회

임승룡 이사장이 참석이사들에게 기타 안건 여부를 묻고 오성계 이사가 폐회할 것을 동의, 김주성 이사 재청 임승룡 이사장 기도로 15:10 폐회를 선언하다.

2020. 1. 31.

서명	임승룡 	박송규 	오성계 	이정민 
	김진호 	김주성 	박종배 	이승현 
	최기호 