

학교법인 새빛학원
제265차 이사회 회의록

구분	이 사	감 사
임원정수	7인	2인
재적임원	6인	2인
참석임원	6인	1인

1. 일 시 : 2021. 2. 4(목) 11:00 ~ 13:10 (회의소집통보일:2021. 1. 21)

2. 장 소 : 안산대학교 대학본관 소회의실

3. 임원 출석현황

◦ 참석 임원

- 이사(6인) : 오성계(이사장), 이정민, 박종배, 최상용, 장창균, 안규철

- 감사(1인) : 이승현

◦ 불참 임원 : 최기호

4. 개회선언

오성계 이사장이 성원되었음을 알리고 개회선언 후 이정민 이사의 기도로 개회하다.

5. 회의안건

가. 2020학년도 법인, 대학, 유치원 추가경정 예산안 승인 건

나. 2021학년도 법인, 대학, 병원, 유치원 예산안 승인 건

다. 명예퇴직 규정 변경 건

라. 대학 교원 임용 건

마. 정년보장 교원임용 심사위원회 규정 변경 건


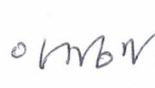
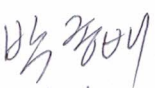



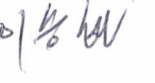
바. 정관 변경 건

사. 결원이사 선임 건

아. 추천감사 선임 건

6. 전 회의록 낭독

문용국 사무국장이 지난 264차 이사회 회의록을 낭독하고 오성계 이사장이 이에 대한 의견을 물으니 원안대로 처리할 것을 이정민 이사 동의, 박종배 이사 재청으로 만장일치로 접수하다.

서명 오성계  이정민  박종배  최상용 
장창균  안규철  이승현 

7. 보고

가. 수익용 토지 점유취득시효 완성에 따른 소유권이전 및 토지합병 보고

오성계 이사장이 인천기독병원 토지, 건물의 감정평가를 받기 위해 지적도 등본을 발급받아 확인하던 중 율목동 237-3번지 토지 안에 율목동 239-13번지 1.3㎡ (0.39평)의 소유자 홍○○이 발견되어 1952년부터 병원을 운영해 왔기에 점유취득시효 완성에 따른 소유권 이전 소송을 진행하여 승소하여 239-13번지 소유권 이전과 239-13번지를 237-3번지에 속하도록 토지 합병을 하였음을 보고하다.

나. 총장보고

안규철 총장이 첨부자료 #1 총장 보고를 토대로 2021학년도 신입생 모집 현황, 재학률, 취업률 및 교육환경 개선사업, 2020학년도 산학협력단 사업현황에 대하여 설명하고, 2020년 예산편성 방향으로 정부의 등록금 인상 억제 및 입학금 폐지에 따른 대학 등록금 수입 감소에 대응하기 위해 정원외 학생 운영(전공심화 등)을 활성화 할 계획이며, 이에 따라 등록금 수입은 전년대비 약 1억7천만원 증가한 27,132,880천원으로 편성하고, 대학 성장을 위한 발전계획 사업을 계속해서 추진하며, 구성원이 공감하는 정책 시행을 위해 '경영혁신정책사업'을 예산안에 편성하여 운영하고 2021학년도 대학 운영 중점 추진 방향으로 행정효율성 향상을 위한 전자행정 전면 시행하고 대학 중장기 발전계획의 체계적이고 효율적인 성과관리를 위한 성과·사업관리 시스템 도입 및 운영, 입시 경쟁력 확보 및 대학 경쟁력 강화를 위한 학과 개편을 추진하겠다는 보고를 하다.

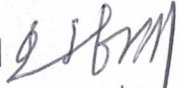







다. 재정위원회 보고

박종배 재정위원장이 2월 3일 오전 10시 30분부터 대학에서 재정위원들이 각 기관의 실무자로부터 2020학년도 추가경정예산안 및 2021학년도 예산안에 대하여 보고를 통해 장시간 심도 있는 심의를 하였으며 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

라. 인사위원회 보고

이정민 인사위원장이 금일 오전 10시 대학에서 인사위원들이 명예퇴직 규정 변경, 대학 교원 임용, 정년보장 교원임용 심사위원회 규정 변경, 정관변경 등을 심의하였으며 이사회에 상정하기로 하였다는 보고를 하다.

오성계 이사장이 이상 보고사항 접수처리 여부를 물으니 장창균 이사가 보고를 받기를 동의, 최상용 이사 재청으로 참석이사 전원 박수로 보고를 받다.

서명 오성계  이정민  박종배  최상용 
장창균  안규철  이승현  이병민 

8. 안건의결

가. 2020학년도 추가경정예산(안) 승인 건

(1) 2020학년도 법인비 추가경정예산(안) 승인 건

문용국 사무국장이 2020학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 당초 예산액 562,000,000원보다 35,000,000원 증액된 597,000,000원으로 편성했으며 추가경정예산 편성 사유로는 수입 증액에 따른 지출 및 2015~2018학년도 종합부동산세가 직권 경정으로 환급되어 잡수입으로 편성, 인천기독병원 의료 장비 구입 지원에 대한 출자금으로 편성하였음을 설명하다.

(2) 2020학년도 대학교비 2차 추가경정예산(안) 승인 건

김진영 전략기획처장이 2020학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 당초 등록금회계 예산액 26,712,372,000원보다 461,000,000원 증액된 27,173,372,000원으로, 비등록금회계 19,681,076,000원보다 1,252,559,000원 감소된 18,428,517,000원으로 편성했으며, 추가경정예산 사유로는 등록금회계 이월금 최소화 노력으로 기타이월금 처리기준 1% 이내를 충족하기 위해 당초 비등록금 교육환경개선기금을 인출하여 사용하고, 재학생 수 증가에 따른 등록금 수입 증가로 장학금 집행 기준을 추가 편성하였으며, 교육전산망 구축 및 서버가상화를 위한 추가예산을 편성하고, 비등록금회계는 환경개선사업비의 등록금회계 집행으로 교육환경개선 인출액을 감액하고 강사법 시행에 따라 교육부의 강사 처우개선비 지원사업으로 국고보조금 수입이 발생하여 기타 국고지원 수입예산 편성 및 시간강사료 지출 예산을 편성하고, 교수학습지원센터의 교육부 온라인원격도우미 지원금사업 수주 및 AU일학습병행사업 사업수주로 추가 예산을 편성하였으며 국제교류문화원 코로나19 파란사다리사업이 차년도로 이월되어 예산을 편성함을 설명하다.

(3) 2020학년도 유치원 추가경정예산(안) 승인 건

박은미 원장이 2020학년도 추가경정예산안 심의자료를 토대로 추가경정 예산 사유로는 2019학년도부터 국가에서 시행하는 에듀파인 사립유치원 회계관리 시스템을 도입하였으며 에듀파인 회계에서는 지원금 수입이 생길 때마다 추경을 통한 사용을 권장하고 있어 당초 예산액 1,613,000,000원보다 110,898,000원 증액된 1,723,898,000원으로 추가경정예산을 편성했다는 보고를 하다.

이에 이사들이 심의 하였으며 특별한 문제점이 없으니 2020학년도 추가경정 예산안을 원안대로 승인할 것을 장창균 이사 동의 이정민 이사 재청 이사 전원 찬성으로 가결하다.

서명 오성계 오성계 이정민 이정민 박종배 박종배 최상용 최상용
장창균 장창균 안규철 안규철 이승현 이승현

나. 2021학년도 예산안 승인 건

(1) 법인비(일반회계) 예산안

문용국 사무국장이 2021학년도 예산안을 참조하여 2021년도 법인비 예산 편성 기준에 대한 설명과 함께 예산규모는 총 473,000,000원으로 편성하였으며 자금수입으로 전입 및 기부수입 90,000,000원, 교육외 수입 320,000,000원, 미사용전기이월자금 63,000,000원을 계상하였고, 자금 지출로 보수 105,000,000원, 관리운영비 80,000,000원, 연구·학생경비 5,000,000원, 법정부담전출금 150,000,000원, 예비비와 고정자산 매입 지출을 포함 70,000,000원, 차기이월자금 63,000,000원을 책정 하였으며 상근임원 급여를 2021학년도부터 월 300,000원 인상하여 1,800,000원으로 책정하는 안을 포함하였다는 보고를 하다.

(2) 대학교비 예산안


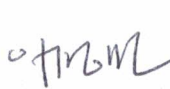
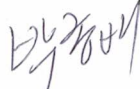



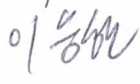
김진영 기획처장이 2021학년도 대학교비 예산안을 참고하여 등록금 회계 수입예산규모는 27,316,680,000원으로 책정하였으며 보수 18,394,599,000원, 관리운영비 2,751,329,000원, 연구학생경비 5,063,124,000원, 교육외비용 80,000,000원, 고정자산매입 694,256,000원, 예비비 300,000,000원 차기이월자금 33,372,000원을 편성하였으며, 비등록금회계 예산 규모는 수입 17,045,093,000원으로 주요 지출로는 보수 338,400,000원, 관리운영비 1,882,794,000원, 연구학생경비 12,757,382,000원, 투자와기타자산 1,378,600,000원 고정자산매입지출 287,917,000원 차기이월 자금 400,000,000원을 편성, 평생교육원 예산규모 716,217,000원, 기숙사회계 771,822,000원으로 편성하였다는 보고를 하다.

이정민 이사가 2020년도 기숙사 운영현황에 대하여 질의하다.

김진영 전략기획처장이 코로나19로 감염을 최소화 하기 위하여 다인실 사용을 지양함에 따라 4인실을 2인1실 및 1인실로 대면수업일 기간에 한하여 운영하였으며 이에 따른 수입이 감소하여 적자가 발생하였고 그동안 기숙사회계에서 대학으로 전출한 금액 중 일부를 추경하여 운영하였다는 보고를 하다.

오성계 이사장이 교비회계 수입 예산 273억 중 지출항목에서 보수가 차지하는 비율에 대하여 질의하다.

김진영 전략기획처장이 67.3% 임을 설명하다. 이에 이사장이 예년과 비교해 줄 것을 요청하였으며 2020학년도에 68%로 편성하였으며 2019년도 67.2%, 2018년도 69.3%로 5년 평균 68.6%로 편성하였으며 올해는 68% 보다 적게 편성하였음을 설명하다.

서명 오성계  이정민  박종배  최상용 
장창균  안규철  이승현 

(3) 수익사업체 병원비 예산안

조기정 행정부장이 2021학년도 인천기독병원 예산안에 대하여 설명하고 2021년도 예산규모는 31,230,000,000원으로 재료비 6,726,000,000원, 인건비 16,580,000,000원, 관리운영비 6,957,000,000원, 의료외비용과 예비비를 포함하여 317,000,000원, 미사용차기이월자금 650,000,000원을 편성하였으며 엘리베이터의 교체 그리고 진료공간의 통합, 홍보강화에 따른 산부인과 하이푸시술 활성화, 노인요양시설등과의 협력강화 등을 시행할 예정이며, 장례식장 임대를 전세에서 월세로 전환하여 붙임 자료에 의거 법인 책무성 확보에 따른 전출금을 수익창출을 통해 전출할 것이라는 보고를 하다.

이정민 이사가 1월말 현재로 병원의 손익과 퇴직 총당금, 외상매입금 중 약제비에 대하여 질의하다.

조기정 부장이 2021년 1월까지 2019년 대비 단순한 매출감소가 21억정도이며 약재비 진료재료비를 포함 65억정도이고 퇴직총당금은 2020년 8월31일 기준으로 86억정도 반영되어 있다는 보고를 하다.

이에 이승현 감사가 현재 급여는 정상적으로 지급되고 있으며 실제 퇴직자에 대한 미지급은 없는지 질의하다.

2020년도 5월 6월은 20%, 7월~8월 15%의 미지급이 발생되어 있고 금액으로 6억6천정도이며 현재까지 발생한 퇴직자에 대한 퇴직금은 정상적으로 지급되었음을 설명하다.

이승현 감사가 2021년도 병원예산안을 보면 비용지출을 정당화하기 위해서 달성하기 어려운 의료수입을 편성하였다는 지적을 하였으며 올해 결산금액에 5%정도의 금액을 예산에 반영하고 지출예산도 이에 맞춰 편성하여야 한다는 의견을 개진하다. 조기정부장은 2021년도에는 신규 의료진3명을 보강하여 수입을 달성하도록 노력하겠다는 답변을 하다.

최상용 이사가 산부인과의 경우 예산이 3억원인데 경영에 어려움이 예상 되는데 존폐여부를 연구할 필요성에 대하여 의견을 개진하다.

조기정 부장이 요즘 산부인과는 환자들이 전문병원으로 이동하는 경향이 있어 이를 근거로 예산에 반영 하였으며 종합병원에서는 산부인과가 필수 진료 과목이기 때문에 불가피성 있으며 현재 자궁근종 치료기인 하이푸나이프를 활성화하면 매출이 증가할 것으로 예상 한다는 답변을 하다.

서명 오성계 오성계 이정민 이기민 박종배 박종배 최상용 최상용
장창균 장창균 안규철 안규철 이승현 이 동행

(4) 유치원비 예산안

박은미 원장이 2021학년도 유치원 예산안을 참조하여 자금수입으로 1,308,000,000원을 책정하였으며 자금지출로 인건비 894,357,000원, 운영비 116,151,000원, 일반교육활동비 129,110,000원, 선택적 교육활동비 148,382,000원, 시설설비비 20,000,000원을 책정하였다는 보고를 하다.

이에 이사장이 2021학년도 예산안 처리 여부를 물으니 참석이사들이 각 기관의 예산안을 검토 후 최상용 이사가 재정위원장이 각 기관의 예산안이 이미 배포되어 사전에 검토 하였고 재정위원회에서도 신중히 검토하였으니 원안대로 승인해 줄 것을 요청하였으며, 이정민 이사가 코로나19로 인한 환자 감소로 병원 경영에 많은 어려움이 예상되나 법인 책무성 확보계획에 따른 전입금을 계획대로 이루어 질 수 있도록 병원장을 중심으로 전 직원이 합심하여 노력해야 한다는 당부를 하다.

2021학년도 예산안 및 법인 책무성 확보계획을 원안대로 승인할 것을 이정민 이사 동의, 안규철 이사 재청으로 이사장이 거수로 표결방식을 제안하자 만장일치로 예산안이 가결되다.


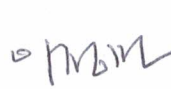
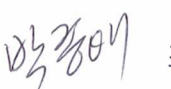
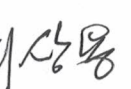



다. 명예퇴직 규정 변경 건

김진영 전략기획처장이 첨부자료 #3에 의거 대학 재정위기 극복 및 조직 활성화를 위해 명예퇴직 규정 변경 배경에 대하여 대학 등록금수입 감소 대비 보수 비율 조정이 불가피하고 재정적 효율성 제고를 위해 고연령 고연봉 교직원에게 퇴직 기회를 부여하고 장기근무로 인한 조직의 침체와 행정능률 저하를 방지하며 젊고 우수한 인력을 충원함으로써 조직의 활성화 및 업무 생산성 향상을 촉진시키고자 명예퇴직의 나이제한 폐지 및 대상 확대에 따른 정년 잔여기간별 퇴직수당 신설과 근속 연수 10년 이상자를 대상으로 한 희망퇴직 제도를 신설하여 변경하고자 함을 설명하다.

이에 이사들이 심의 후 이 제도는 대학의 재정적인 부담을 덜어 보자는 취지이며 특별한 문제점이 없으니 퇴직 규정을 변경하기로 박종배 이사 동의, 최상용 이사 재청 만장일치로 변경하다.

라. 대학 교원 임용 건

김규환 교무입학처장이 총장이 교원 임용 제청자 및 정년 전임교원 신규 임용자 임용조건 변경 건에 대하여 설명하다.

서명	오성계	이정민	박종배	최상용
				
	장창균	안규철	이승현	
				

(1) 신규임용 제청 (2021년 3월 1일 부)

김규환 교무입학처장이 첨부자료 #4에 의거 간호학과 외 6개과의 신규 임용건에 대하여 대학인사위원회 절차, 지원자의 주요경력과 학력 등에 대하여 이사들에게 상세히 설명하였으며 이사들이 논의 후 간호학과 김정현(여), 임상병리과 강윤정(여), 물리치료학과 김도현(남), 호텔조리학과 박향숙(여), 인공지능소프트웨어학과 정민영(여)에 대하여 신규임용하기로 장창균 이사 동의, 박종배 이사 재청 만장일치로 신규임용하다.

(2) 전보임용 제청(2021년 3월 1일부)

김규환 교무입학처장이 첨부자료 #5에 의거 2021년 3월 1일부로 학과명 변경에 따른 전임교원 52명 전보와 멀티미디어디자인과 전공심화과정 신규인가를 위한 교원 확보을 기준 충족을 위하여 호텔관광과 외국인 교원 우뚝땅 조교수를 멀티미디어디자인과로 전보한다는 설명을 하다.

(3) 정년 전임교원 신규임용자 임용조건 변경 건

김규환 교무입학처장이 첨부자료 #6에 의거 지속 가능한 대학 경영을 위한 보수 비율의 적정성 유지 노력으로 최초 계약기간 및 재임용 평가기간 단축에 따른 교원 역량 강화를 도모하고자 2021년 3월 1일 이후 정년 전임교원 신규임용자부터 임용조건을 변경한다는 설명을 하다.

이에 이사들이 심의 후 학과명 변경에 따른 전임교원 52명 및 멀티미디어 디자인과로 외국인교원 1명 전보 및 전임교원 신규임용자 임용조건을 변경하기로 이정민 이사 동의, 최상용 이사 재청 만장일치로 전보임용하다.

마. 정년보장 교원 임용 심사위원회 규정 변경 건

김규환 교무입학처장이 2020년 기관평가인증 사후 점검 현장방문평가 결과 교원인사위원회와 정년보장교원임용심사위원회 위원 중복 개선을 권고하여 첨부자료 #7에 의거하여 정년보장교원임용심사위원회 규정을 변경해야 함을 설명하다.

이에 이사들이 심의후 정년보장 교원 임용 심사위원회 규정을 변경하기로 장창균 이사 동의, 박종배 이사 재청 만장일치로 변경되다.

바. 정관 변경 건

문용국 사무국장이 첨부자료 #8에 의거 대학 기본역량 진단평가 「구성원 참여·소통」 지표와 관련하여 개선사항으로 대학평의원회의 인원을 조정하여 정관 제32조의 3 평의원회의 구성에 조교를 추가하고, 제32조의 4

서명	오성계	이정민	박종배	최상용
장창균	안규철	이승현		

평의원의 자격의 및 정수에 13인으로 구성하고 조교1인을 신설하고 대의원의장을 추가하여 정관을 변경하고, 정관 제40조의 7 편제정원을 편제정원 기준 교원 법정정원으로, 정관 제46조 규칙으로 대학의 규정으로, 대학 교직원 대상 명예퇴직제도 개선 및 희망퇴직제도 도입에 따른 규정 변경에 따라 정관 제48조의 2(명예퇴직 등)을 희망퇴직을 추가하고 20년 이상을 10년이상으로 하며 대학의 규정으로 따로 정한다고 정관을 변경하고자 함을 설명하다.

이에 이사들이 심의 후 정관제32조의 3, 제32조의 4, 제40조의 7, 제46조, 제48조의 2를 변경하기로 이정민이사 동의, 박종배이사 재청 만장일치로 변경하다.

사. 결원이사 선임 건

오성계 이사장이 그동안 수고해 주신 임승룡이사가 건강상의 이유로 2020년 12월 31일부로 사임서를 제출하여 결원 이사를 선임하여야 함을 설명하고, 이사들에게 후보를 추천하여 줄 것을 요청하다.

이정민 이사가 경일관광경영고등학교 권영훈 교장을 추천하다.

오성계 이사장이 다른 후보 추천을 이사들에게 물으니 추천의사가 없음을 확인 후 이사들에게 선출방법을 물으니 박종배 이사가 거수로 하자는 의견에 장창균 이사 동의, 최상용 이사 재청으로 이사들이 전원 찬성하였으며, 거수 결과 만장일치로 권영훈님이 이사에 선임되었으며, 임기는 교육부 승인일로부터 4년으로 하다.

아. 추천감사 선임 건

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

9. 폐회

오성계 이사장이 참석이사들에게 기타 안건 여부를 묻고 이정민 이사가 폐회할 것을 동의, 최상용 이사 재청 오성계 이사장 기도로 13:10 폐회를 선언하다.

2021. 2. 4.

서명 오성계 오성계 이정민 이정민 박종배 박종배 최상용 최상용
장창균 장창균 안규철 안규철 이승현 이승현