

# 2016년 제2차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2016. 5. 30.(월) 08:00 ~ 09:20
- 장소 : 호암교수회관 마로니에

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 최경원(이사장), 이영(신문규 대학정책과장 대리참석), 김종서, 나은영, 백성기, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 이우일, 정운찬, 차상균(이상 12명)
- 불참이사 : 박명진, 선우명호, 송언석(이상 3명)
- 참석감사 : 문호승
- 불참석감사 : 안경태
- 배 석 : 이철수(기획처장), 공병영(사무국장)(이상 2명)

### 3. 회의안건

- 보고사항
  - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
  - 제2호. 2015년도 내부 감사결과 및 2016년도 감사계획
  - 제3호. 감사원 감사(2015. 11. 11. ~ 12. 18.) 결과
- 심의사항
  - 제1호. 2015년도 법인회계 결산(안)
  - 제2호. 시흥캠퍼스 실시협약 체결 계획(안)
- 기타사항
  - 제1호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 최경원 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

- 이철수 기획처장이 전차 이사회 의사록을 보고하고, 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

#### 제2호. 2015년도 내부 감사결과 및 2016년도 감사계획

- 문호승 상근감사가 2015년도 내부 감사결과 및 2016년도 감사계획을 보고함
  - 2015년 내부감사
    - 실시기관: 인문대학 등 12개 기관
    - 감사결과 조치사항: 징계 3건, 고발 1건, 시정 12건, 경고 6건, 기관경고 4건, 개인주의 10건, 기관주의 30건, 통보 11건, 개선 3건
  - 2016년 내부감사 실시기관: 치의학대학원 등 13개 기관

#### 제3호. 감사원 감사(2015. 11. 11. ~ 12. 18.) 결과

- 문호승 상근감사가 감사원 감사 시 주요 지적된 사항을 보고함
  - 감사결과: 문책 1건, 시정 1건, 기관주의 6건, 통보 13건, 현지조치 4건
  - 향후 일정: 처분요구사항 조치 후 회보 기한 내 조치결과 제출 예정

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------

### 3. 심의·의결사항

#### 제1호. 2015년도 법인회계 결산(안)

##### □ 주요내용

○ 세입 결산액: 841,380백만원

(단위 : 백만원)

구 분	예산액 (a)	1)추경액 (b)	예산현액 (A=a+b)	세입액 (B)	증 감 (B-A)	징수율(% (B/A)	2014 세입액	
합 계 (가=나+다+라)	771,115 (100.0%)	35,914	807,029 (100.0%)	841,380 (100.0%)	34,351	104.3	785,800 (100.0%)	
본 예 산	정부출연금수입	437,300 (56.7%)	-	437,300 (54.2%)	437,300 (52.0%)	-	100.0	408,576 (52.0%)
	등록금수입	185,762 (24.1%)	-	185,762 (23.0%)	188,981 (22.5%)	3,219	101.7	186,036 (23.7%)
	교내 타회계 전입금수입	14,194	-	14,194	14,976	782	105.5	12,220
	교육부대 수입	10,069	-	10,069	10,736	667	106.6	11,281
	유형자산매각대	80	-	80	79	△1	98.8	141
	전기 일반이월금	10,767	-	10,767	37,978	27,211	352.7	41,615
	부설 학교수입	1,495	-	1,495	1,412	△83	94.4	1,318
	소 계(나)	659,667 (85.5%)	-	659,667 (81.7%)	691,462 (82.2%)	31,795	104.8	661,187 (84.1%)
	국고보조금(다)	2,350 (0.3%)	28,835	31,185 (3.9%)	34,271 (4.1%)	3,086	109.9	22,591 (2.9%)
수입대체경비(라)	109,098 (14.2%)	7,079	116,177 (14.4%)	115,647 (13.7%)	△530	99.5	102,022 (13.0%)	

※ 등록금수입 및 국고보조금에 국가장학금(17,043백만원)이 각각 계상되어 있음

간 서명	이사장 최경원 	이사 나은영 	이사 신희영 
------	---	---	--

○ 세출 결산액 : 806,572백만원

구분	예산액 (a)	예산변동상황			예산현액 (A=a+b+c+d)	세출액			2) '16 명시 이월 (C)	예산 잔액 (D=A-B-C)			
		전년도 이월 (b)	추경액 (c)	이전용액 (d)		지출액 (e)	3) '16 사고이월(f)	계 (B=e+f)					
총계 (가나다)	771,115 (100.0%)	47,084	35,914	-	854,113 (100.0%)	770,698	35,874	806,572 (100.0%)	11,588	35,953 (100.0%)			
대학 운영 부 설 교 운 영	예산	인건비	291,924	-	-	△7,600	284,324	282,128	-	282,128	-	2,196	
		운영비	98,633	501	-	△1,149	97,985	94,903	470	95,373	-	2,612	
		사업비	235,073	29,650	-	16,525	281,248	239,992	34,268	274,260	-	6,988	
		예비비	700	-	-	-	700	-	-	-	-	-	700
		소계 ①	626,330 (81.2%)	30,151	-	7,776	664,257 (77.8%)	617,023	34,738	651,761 (80.8%)	-	12,496 (34.8%)	
	운영	국고 보조금 ②	2,350 (0.3%)	3,212	28,835	-	34,397 (4.0%)	34,177	-	34,177 (4.3%)	-	220 (0.6%)	
		수입대체 경비 ③	109,098 (14.2%)	10,245	7,079	-	126,422 (14.8%)	91,136	1,101	92,237 (11.4%)	11,588	22,597 (62.8%)	
		합계 (나=①+②+③)	737,778 (95.7%)	43,608	35,914	7,776	825,076 (96.6%)	742,336	35,839	778,175 (96.5%)	11,588	35,313 (98.2%)	
	부 설 교 운 영	예산	인건비	14,408	-	-	△900	13,508	12,869	-	12,869	-	639
			운영비	2,159	-	-	-	2,159	2,159	-	2,159	-	-
사업비			3,886	-	-	-	3,886	3,886	-	3,886	-	-	
시설비			12,884	3,476	-	△6,876	9,484	9,448	35	9,483	-	1	
합계(다)		33,337 (4.3%)	3,476	-	△7,776	29,037 (3.4%)	28,362	35	28,397 (3.5%)	-	640 (1.8%)		

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 공병영 사무국장으로부터 2015년도 법인회계 결산(안)의 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

간서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
-----	-------------	------------	------------

## 제2호. 시흥캠퍼스 실시협약 체결 계획(안)

### □ 주요내용

#### ○ 논의 중인 내용

- 전임교육형 기숙대학 운영, 글로벌 복합연구단지 등 조성, 교직원 주거 시설 구축 등

※ 시흥캠퍼스 추진위원회 구성(교수, 직원, 학생): 2016. 6. ~

### □ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 이철수 기획처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 의결함

## 4. 기타사항

### 제1호. 다음 이사회 개최 시기

- 2016년 제3차 회의를 8월 24일(수) 오전 8시에 개최하기로 함

## 5. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 20분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 최 경 원 (인)

이 사 나 은 영 (인)

이 사 신 희 영 (인)

간 서명	이사장 최경원 (인)	이사 나은영 (인)	이사 신희영 (인)
------	-------------	------------	------------