

2017년 제3차 이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- 일시 : 2017. 5. 29.(월) 08:00 ~ 09:15
- 장소 : 호암교수회관

2. 참석현황

- 참석이사 : 이흥훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박찬욱, 백희영, 성낙인, 신창재, 신희영, 양일선, 임홍배(이상 10명)
- 불참이사 : 박명진, 송언석, 이영(이상 3명)
- 참석감사 : 문호승, 황성식(이상 2명)
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 성삼제(사무국장)(이상 2명)

3. 회의안건

- 보고사항
 - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
- 심의·의결사항
 - 제1호. 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)
 - 제2호. 2016년도 법인회계 결산(안)
- 기타사항
 - 제1호. 총장선출제도 개선에 관한 평의원회(안)
 - 제2호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 이흥훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 노정혜 (인)
------	-------------	------------	------------

II 회의 내용

1. 개회

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

2. 보고사항

제1호. 전차 이사회 회의결과

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

3. 심의·의결사항

제1호. 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안)

□ 주요내용

- 기본급, 호봉획정 및 승급, 보수지급, 수당, 연봉제 등 서울대학교 직원 보수 규정 및 보수 시행세칙을 제정

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 성삼제 사무국장으로부터 서울대학교 직원 보수규정 및 보수 시행세칙 제정(안) 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

간 서명	이사장 이홍훈 	이사 양일선  (위)	이사 노정혜  (위)
------	---	---	--

제2호. 2016년 법인회계 결산(안)

□ 주요내용

○ 세입 결산액: 886,636백만원

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액 (a)	추경액 (b)	예산현액 (A=a+b)	세입액 (B)	증 감 (B-A)	징수율 (B/A)	2015 세입액	
합 계 (가+나+다+라)	784,461 (100.0)	48,050	832,511 (100.0)	886,636 (100.0)	54,125	106.5	841,380 (100.0)	
본 예 산	정부출연금수입	455,188 (58.0)	-	455,188 (54.7)	455,188 (51.3)	-	100.0	437,300 (52.0)
	등록금수입	189,103 (24.1)	-	189,103 (22.7)	190,396 (21.5)	1,293	100.7	188,981 (22.5)
	교내 타회계 전입금 수입	13,594	-	13,594	13,450	△144	98.9	14,976
	교육부대 수입	9,761	-	9,761	12,896	3,135	132.1	10,736
	유형자산매각대	40	-	40	55	15	137.5	79
	전기 일반이월금	10,300	-	10,300	46,077	35,777	447.3	37,978
	부설학교수입	1,494	-	1,494	1,442	△52	96.5	1,412
	소 계(나)	679,480 (86.6)	-	679,480 (81.6)	719,504 (81.1)	40,024	105.9	691,462 (82.2)
보 조 금	국 고	2,626	25,345	27,971	27,902	△69	99.8	34,271
	자치단체	-	6,296	6,296	6,246	△50	99.2	-
	소 계(다)	2,626 (0.3)	31,641	34,267 (4.1)	34,148 (3.9)	△119	99.7	34,271 (4.1)
수입대체경비(라)	102,355 (13.1)	16,409	118,764 (14.3)	132,984 (15.0)	14,220	112.0	115,647 (13.7)	

※ 등록금수입 및 국고보조금에 국가장학금(16,925백만원)이 각각 계상되어 있음

간 서명 | 이사장 이흥훈 (인) | 이사 양일선 (인) | 이사 노정혜 (인)

○ 세출 결산액 : 830,291백만원



(단위 : 백만원, %)

구 분	예산액 (a)	예산변동상황			예산현액 (A=a+b+c+d)	세 출 액			'17 명시 이월 (C)	예산 잔액 (D=A-B-C)		
		전년도 이월 (b)	추경액 (c)	이전용액 (d)		지출액 (e)	'17사고 이월 (f)	계 (B=e+f)				
총 계 (가나다)	784,461 (100.0)	47,462	48,050	-	879,973 (100.0)	808,397	21,894	830,291 (100.0)	18,026	31,656 (100.0)		
대 학	본 예 산	인건비	293,100	-	-	293,100	290,196	-	290,196	-	2,904	
		운영비	107,443	470	-	△4,783	103,130	100,105	136	100,241	-	2,889
		사업비	248,572	34,268	-	4,308	287,148	261,241	20,297	281,538	-	5,610
		예비비	700	-	-	-	700	-	-	-	-	700
		소 계 ①	649,815 (82.9)	34,738	-	△475	684,078 (77.7)	651,542	20,433	671,975 (80.9)	-	12,103 (38.2)
	보 조 금	국고	2,626	-	25,345	-	27,971	27,094	-	27,094	672	205
		자치단체	-	-	6,296	-	6,296	4,301	754	5,055	1,190	51
		소 계 ②	2,626 (0.3)	-	31,641	-	34,267 (3.9)	31,395	754	32,149 (3.9)	1,862	256 (0.8)
	수입대체 경비 ③	102,355 (13.0)	12,689	16,409	△400	131,053 (14.9)	95,569	707	96,276 (11.6)	16,164	18,613 (58.8)	
	합 계 (나=①+②+③)	754,796 (96.2)	47,427	48,050	△875	849,398 (96.5)	778,506	21,894	800,400 (96.4)	18,026	30,972 (97.8)	
부 설 학 교	본 예 산	인건비	14,477	-	-	△800	13,677	12,994	-	12,994	-	683
		운영비	2,159	-	-	-	2,159	2,159	-	2,159	-	-
		사업비	2,786	-	-	-	2,786	2,786	-	2,786	-	-
		시설비	10,243	35	-	1,675	11,953	11,952	-	11,952	-	1
	합 계대	29,665 (3.8)	35	-	875	30,575 (3.5)	29,891	-	29,891 (3.6)	-	684 (2.2)	

○ 재무상태표

(단위 : 백만원)

구 분	당 기(가)	전 기(나)	증 감(가-나)
자산총계(A)	3,463,630	3,466,442	(2,812)
1. 유동자산	300,779	286,366	14,413
2. 비유동자산	3,162,851	3,180,076	(17,225)
부채총계(B)	309,120	317,609	(8,489)
1. 유동부채	231,781	237,563	(5,782)
2. 비유동부채	77,339	80,046	(2,707)
자본총계(C)	3,154,510	3,148,833	5,677
1. 기본금	3,130,190	3,130,190	0
2. 전기이월운영차액	18,643	11,806	6,837
3. 당기운영차액	5,677	6,837	(1,160)
부채 및 자본총계(D) (D=B+C)	3,463,630	3,466,442	(2,812)

간 서명	이사장 이흥훈 	이사 양일선 	이사 노정혜 
------	---	---	--

○ 운영계산서

(단위 : 백만원)

구 분	당 기(가)	전 기(나)	증 감(가-나)
운영수입 합계(A)	788,189	836,006	(47,817)
1. 공탁금수입	190,504	189,062	1,442
2. 정부출연금 및 보조금수입	442,167	420,967	21,200
3. 전입 및 기부수입	58,857	137,240	(78,383)
4. 교육부대수입	85,045	77,057	7,988
5. 교육외수입	10,201	10,295	(94)
6. 부설학교수업료수입	1,415	1,385	30
운영비용 합계(B)	782,512	829,169	(46,657)
1. 인건비	394,596	378,794	15,802
2. 관리운영비	267,352	268,259	(907)
3. 학생경비	75,594	72,181	3,413
4. 연구비	22,789	20,912	1,877
5. 전출금	2,578	500	2,078
6. 교육외비용	19,603	4,389	15,214
7. 발전기금집행비	0	29,504	(29,504)
8. 산학협력단집행비	0	54,630	(54,630)
운영차액(A-B)	5,677	6,837	(1,160)

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 성삼제 사무국장으로부터 2016년도 법인 회계 결산(안)의 설명을 들은 후 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

4. 기타사항

제1호. 총장선출제도 개선에 관한 평의원회(안)

□ 논의 요지

- 평의원회에서 과거 총장선출제도 개선을 위한 연구진 결과와 이사회 소위원회 논의결과를 토대로 총장선출제도 개선(안)을 마련하여 검토를 요청함('17. 5. 12.)에 따라 이사회 내부적으로 논의가 필요

간 서명	이사장 이흥훈 (인)	이사 양일선 (인)	이사 노정혜 (인)
------	-------------	------------	------------

□ 논의 결과

- 총장선출제도 개선의 시급성을 고려하여 이사회와 평의원회 간 쟁점사항 등에 관해 이사 약간 명과 평의원회 간 사전 조율 등을 통해 합리적인 개선안을 마련하여 차기 이사회에서 논의 후 규정 개정 등 후속 조치를 하도록 함


제2호. 다음 이사회 개최 시기


- 2017년 제4차 회의를 7월 27일(목) 오전 8시에 개최하기로 함


5. 폐회




- 보고와 논의를 종료하고 이사장이 오전 9시 15분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 흥 훈 

이 사 양 일 선 

이 사 노 정 혜 

간 서명	이사장 이흥훈 	이사 양일선 	이사 노정혜 
------	---	--	--