

# 2018년 제3차 이사회 의사록

## I 회의 개요

### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2018. 5. 17.(목) 08:00 ~ 10:05
- 장소 : 호암교수회관(마로니에)

### 2. 참석현황

- 참석이사 : 이홍훈(이사장), 김병철, 노정혜, 박용만, 박찬욱, 박춘란(代 교육부  
고등교육정책관 김규태), 성낙인, 신희영, 이준구, 임홍배, 전수안,  
최창원(이상 12명)
- 불참이사 : 김용진, 양일선, 정진성(이상 3명)
- 참석감사 : 이병률, 황성식
- 배 석 : 이근관(기획처장, 간사), 류근관(총장추천위원회 부위원장), 김종보  
(총장선출행정지원단장), 김동욱(총장추천위원회 간사), 김기현(교무  
처장), 성삼제(사무국장)

### 3. 회의안건

- 보고사항
  - 제1호. 전차 이사회 회의 결과
  - 제2호. 총장추천위원회 활동 결과
  - 제3호. 2017년도 내부감사 결과 및 2018년도 감사계획
- 심의·의결사항
  - 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)
  - 제2호. 학칙 일부개정학칙(안)
  - 제3호. 2017년도 법인회계 결산(안)
- 기타사항
  - 제1호. 총장선출 관련 논의
  - 제2호. 다음 이사회 개최 시기

간 서명	이사장 이홍훈 (인)	이사 신희영 (인)	이사 노정혜 (인)
------	-------------	------------	------------

## II 회의 내용

### 1. 개회

- 이사장이 성원을 확인한 후 오전 8시에 이사회 개회를 선언함

### 2. 보고사항

#### 제1호. 전차 이사회 회의결과

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

#### 제2호. 총장추천위원회 활동 결과

- 총장추천위원회 부위원장이 총장추천위원회 활동 결과에 대하여 보고하였으며 이사장이 이사들의 이견 없음을 확인한 후 원안대로 접수함

#### 제3호. 2017년도 내부감사 결과 및 2018년도 감사계획

- 이병률 상근감사가 2017년도 내부감사 결과 및 2018년도 감사계획을 보고함
  - 2017년 내부감사
    - 실시기관 : 종합감사(9개 기관), 특정감사(2개 기관), 기타(1개 기관)
    - 감사결과 조치사항
      - ▶ 신분상 조치 : 징계 1건, 주의 2건
      - ▶ 행정상 조치 : 경고 5건, 주의 22건, 통보 21건, 시정 14건
  - 2018년 내부감사 실시기관 : 박물관 등 9개 기관 예정

간 서명	이사장 이흥현 	이사 신희영 	이사 노정혜 
------	---	---	--

### 3. 심의·의결사항

#### 제1호. 학칙 일부개정학칙(안)

##### □ 주요내용

- 부설학교 발전운영위원회 구성 변경
  - 당연직 위원으로 ‘기획처장’, ‘사범대학 기획부학장’ 추가
  - 당연직 위원 11명과 임명·위촉 위원 4명 이내의 위원으로, 총 15명 이내의 위원으로 위원회 구성 변경

##### □ 심의결과

- 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

#### 제2호. 학칙 일부개정학칙(안)

##### □ 주요내용

- 「고등교육법 시행령」 제14조 및 제29조제3항의 개정사항을 반영하여 출석에 대한 내용을 신설하고 전과의 지원 자격을 확대, 동 법령 제29조의 2에 따라 모집단위가 폐지된 경우의 재입학에 관한 내용을 신설
- 현행 학칙에 반영되어 있지 않은 편입학생 및 학사·석사통합과정생의 휴학연한, 석사·박사통합과정 및 치의학대학원 학사·전문석사통합과정의 수료학점, 치의학대학원 학사·전문석사통합과정생에 대한 학사경고 및 유급 등에 대한 내용을 신설

간 서명	이사장 이홍훈 	이사 신희영 	이사 노정혜 
------	---	---	--

- 실제 운영 사항을 반영하여 휴학 및 복학의 신청기한을 명확하게 하고, 치의학대학원의 학사·전문석사통합과정의 재학연한 및 휴학연한에 대한 내용을 변경

□ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 교무처장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

간 서명	이사장 이흥훈	(원안) 이사 신희영	(원안) 이사 노정혜
------	---------	-------------	-------------

제3호. 2017년도 법인회계 결산(안)

□ 주요내용

○ 세입 결산액 : 9,018억 원

(단위 : 억 원, %)

구 분	예산액 (a)	추경액 (b) <sup>1)</sup>	예산현액 (A=a+b)	세입액 (B)		증 감 (B-A)		2016 세입액	
				비율	정수율				
합 계	8,031	419	8,450	9,018	100.0	568	106.7	8,866	
본 예 산	정부출연금수입	4,527	-	4,527	4,527	50.2	-	100.0	4,552
	등록금수입	1,899	-	1,899	1,877	20.8	△22	98.8	1,904
	교내 타회계 전입금	157	-	157	142	1.6	△15	90.6	134
	교육 부대 수입	130	-	130	167	1.8	37	128.9	129
	유형자산매각대 <sup>2)</sup>	-	-	-	1	0.0	1	220.0	1
	전년도 이월금	112	-	112	381	4.2	269	339.9	461
	부설 학교 수입	15	-	15	14	0.2	△1	92.2	14
	소 계	6,840	-	6,840	7,109	78.8	269	103.9	7,195
보 조 금	국 고 보 조 금	75	176	251	251	2.8	-	100.0	278
	자치단체보조금	-	164	164	164	1.8	-	100.0	62
	전년도 이월금	-	-	-	28	0.3	28	-	1
	소 계	75	340	415	443	4.9	28	106.6	341
수입 대체	수입 대체 경비	1,116	79	1,195	1,256	14.0	61	105.1	1,210
	전년도이월금(자금순이월)	-	-	-	210	2.3	210	-	120
	소 계	1,116	79	1,195	1,466	16.3	271	122.7	1,330

※ 등록금수입 및 국고보조금에 국가장학금(156억원)이 각각 계상되어 있음



간 서명    이사장 이흥훈 (홍지)    이사 신희영 (신희영)    이사 노정혜 (노정혜)

○ 세출 결산액 : 8,272억 원

(단위 : 억 원)

구 분	예산액 (a)	예산변동상황			예산현액 (A=a+b+c+d)	세 출 액			6) 명시 이월 (C)	예산 잔액 (D=A-B-C)		
		전년도 이월 (b)	추경액 (c)	이전용액 (d)		지출액 (e)	5) 사고 이월(f)	계 (B=e+f)				
총 계	8,031	399	419	-	8,849	8,030	242	8,272	316	261		
대 학	본 예 산	인건비	3,059	-	-	△56	3,003	2,971	-	2,971	-	32
		운영비	1,110	1	-	△20	1,091	1,054	11	1,065	-	26
		사업비	2,367	203	-	11	2,581	2,315	205	2,520	-	61
		예비비	7	-	-	-	7	-	-	-	-	7
		소 계	6,543	204	-	△65	6,682	6,340	216	6,556	-	126
	보 조 금	국고	75	6	176	-	257	253	-	253	4	-
		지체단체	-	20	164	-	184	74	-	74	110	-
		소 계	75	26	340	-	441	327	-	327	114	-
	수입대체경비	1,116	169	79	-	1,364	1,023	7	1,030	202	132	
	합 계	7,734	399	419	△65	8,487	7,690	223	7,913	316	258	
부 설 학 교	본 예 산	인건비	150	-	-	△13	137	134	-	134	-	3
		운영비	22	-	-	-	22	22	-	22	-	-
		사업비	28	-	-	-	28	28	-	28	-	-
		시설비	97	-	-	78	175	156	19	175	-	-
	합 계	297	-	-	65	362	340	19	359	-	3	

※ 본예산 및 국고보조금에 국가장학금(156억원)이 각각 계상되어 있음

간 서명 | 이사장 이흥훈  이사 신희영  이사 노정혜 

○ 재무상태표

(단위 : 억 원)

구 분	당기 (A)	전기 (B)	증 감 (A-B)
□ 자산총계 (가)	34,619	34,636	△17
- 유동자산	3,157	3,008	149
- 비유동자산	31,462	31,628	△166
□ 부채총계 (나)	3,046	3,091	△45
- 유동부채	2,224	2,318	△94
- 비유동부채	822	773	49
□ 자본총계 (가-나)	31,573	31,545	28
- 기본금	31,302	31,302	-
- 전기이월운영차액	243	186	57
- 당기운영차액	28	57	△29

○ 운영계산서

(단위 : 억 원)

구 분	당기 (A)	전기 (B)	증감 (A-B)
□ 운영수익 (가)	8,019	7,882	137
- 등록금수입	1,873	1,905	△32
- 정부출연금·보조금수입	4,366	4,422	△56
- 전입·기부수입	619	589	30
- 교육부대수입	876	850	26
- 교육외수입	271	102	169
- 부설학교수업료	14	14	-
□ 운영비용 (나)	7,991	7,825	166
- 인건비	4,032	3,946	86
- 관리운영비	2,921	2,673	248
- 학생경비	753	756	△3
- 연구비	220	228	△8
- 전출금	32	26	6
- 교육외비용	33	196	△163
□ 운영차액 (가-나)	28	57	△29

간 서명    이사장 이홍훈 (인)    이사 신희영 (인)    이사 노정혜 (인)

## □ 심의결과

- 성낙인 총장이 위 안건을 발의하고 사무국장으로부터 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 동의로 원안대로 심의·의결함

## 5. 기타사항

### 제1호. 총장선출 관련 논의

- 이사들의 논의를 거쳐 참석이사 12명 전원의 동의로 다음과 같이 의결함

- ① 총장후보자의 면접 당일에 총장선출을 위한 투표를 진행하기로 함
- ② 총장후보자 면접시간은 1인당 발표시간 20분, 질의응답시간 30분으로 하기로 함
- ③ 이사 1인 1표제를 채택하고, 재적이사 과반수 득표자를 선출하기로 함
- ④ 총장후보자 면접 이후에 30분간 이사회 토론시간을 가지기로 함
- ⑤ 이사장이 주관하여 총장후보자 관련 문제제기에 대한 사실관계를 파악한 후 이사들에게 보고하기로 함
- ⑥ 제3차 이사회에서 결정되지 않은 사항은 제26대 총장선출 방식을 준용하여 진행하기로 함

### 제2호. 다음 이사회 개최 시기

- 2018년 제4차 회의를 6월 18일(월) 오전 8시에 개최하기로 함

간 서명	이사장  (인)	이사  (인)	이사  (인)
------	---	---	--



## 6. 폐회

- 보고와 논의를 종료하고, 간서명 이사(양일선, 정진성 이사)의 불참으로 오늘 회의의 간서명 이사를 신희영, 노정혜 이사로 정하고 이사장이 오전 10시 5분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함

이사장 이 흥|훈|훈 (인)

이 사 신 희 영 신(인)희영

이 사 노 정 혜 노(인)정혜

간 서명	이사장 이흥훈 이인흥훈	이사 신희영 신(인)희영	이사 노정혜 노(인)정혜
------	--------------	---------------	---------------