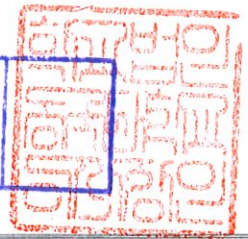


학교법인 동국대학교

제354회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2024년 2월 14일(수), 14:20 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2024년 2월 6일(화)
임 원 수	정 수	이사 13인 / 감사 3인		재적수	이사 13인 / 감사 3인
참석임원	이 사	강환중(돈관), 김종민(원명), 박문기(종호), 김태영(덕문), 이만호(호산), 황찬연(경우), 박철웅(성행), 김기유, 송일호, 최진식, 이상훈 (이상 11인)			
	감 사	노승호(도림), 임대용(법성), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이 사	김삼진(성월), 김덕일(삼조) (이상 2인)			
	감 사	없음			
참석직원		지정학 사무처장			
회 의 안 건					
1. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항 2. 교원 인사에 관한 사항 3. 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항 4. 2024회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항 5. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항 6. 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항 7. 2024회계연도 의료원 시설대여(리스) 승인에 관한 사항 8. 교육용 기본재산(건물) 멸실 및 신축 승인에 관한 사항 9. 기타사항					

간서명 대 표	송일호	이 상 훈	임대용
------------	-----	-------	-----



회 의 결 과

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 11인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제354회 이사회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:21)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김태영(덕문) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 법인 임원 취임 승인에 대해 보고하고 상세 설명하다.
- 의장은 김태영(덕문) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로 9개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이 사 동의하다.) (의사봉 3타)

안건1. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항

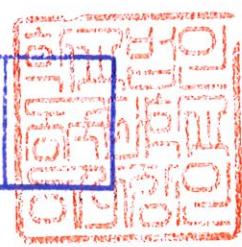
- 의장은 첫 번째 안건으로 징계위원회 위원 변경에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 김규환 총무부장이 상세 설명하다.

■ 징계위원회 위원 변경(안)

가. 교원징계위원회

구 분	위원(현재)	위원(변경)	임기
동국대학교	이사 김종민(원명) 이사 이만호(호산) 이사 김삼진(성월) 이사 송일호 이사	○○○ ○○○ ○○○ 좌동	임원 재임기간 임원 재임기간 임원 재임기간 2023.12.08~2027.09.24.(이사 임기만료일)
	교원 소속캠퍼스 교원인사처장	좌동	보직 재임기간
	외부 위원 김봉석 전수미 정수현 손강숙 강소연	좌동	2023.01.09.~2026.01.08.(3년) 2022.03.28.~2025.03.27.(3년) 2022.02.08.~2025.02.07.(3년) 2022.03.25.~2025.03.24.(3년) 2022.03.25.~2025.03.24.(3년)
동국대학교 (의학계열)	이사	동국대학교 교원징계위원회 위원과 동일	
	교원	(의)기획처장	좌동
	외부 위원	동국대학교 교원징계위원회 위원과 동일	
동대부고 동대부여고 동대부영석고 동대부선화여고 동대부중 동대부여중	이사	동국대학교 교원징계위원회 위원과 동일	
	교원	교장	좌동
	외부 위원 학부모위원 전수미 정수현 손강숙	좌동	학교별 각 위원 임기에 따름 2022.03.28.~2025.03.27.(3년) 2022.02.08.~2025.02.07.(3년) 2022.03.25.~2025.03.24.(3년)

간서명 대 표	송만호	이상훈	임래용
------------	-----	-----	-----



■ 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산 편성(안)

(단위 : 원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감	비고
동국대사범대학부속고등학교	12,391,688,000	10,300,748,000	2,090,940,000	추경2회
동국대사범대학부속여자고등학교	11,769,476,000	7,865,014,000	3,904,462,000	추경2회
동국대사범대학부속금산고등학교	1,302,977,000	1,355,758,000	-52,781,000	추경2회
동국대사범대학부속영석고등학교	11,271,462,000	9,536,318,000	1,735,144,000	추경2회
동국대사범대학부속선화여자고등학교	6,631,231,000	4,722,722,000	1,908,509,000	추경3회
동국대사범대학부속중학교	5,814,535,000	5,697,589,000	116,946,000	추경2회
동국대사범대학부속여자중학교	7,683,786,000	5,236,134,000	2,447,652,000	추경2회
동국대사범대학부속금산중학교	2,118,342,000	2,028,541,000	89,801,000	추경2회
동국대사범대학부속홍제중학교	1,996,495,000	1,698,068,000	298,427,000	추경2회
은석초등학교	10,219,821,000	6,551,555,000	3,668,266,000	추경1회
동국대부속유치원	1,402,931,000	1,371,304,000	31,627,000	추경2회
합계	72,602,744,000	56,363,751,000	16,238,993,000	

의결결과

- 의장이 발의하여 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로, 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건4. 2024회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항

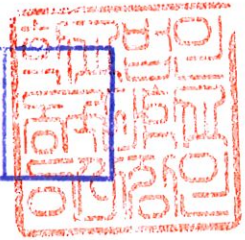
- 의장은 네 번째 안건으로 2024회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 황찬연(경우) 이사와 의료위원회 위원장인 김태영(덕문) 이사가 설명하다.

■ 2024회계연도 각급기관 예산(안)

(단위 : 원)

구 분	2024회계연도(A)	2023회계연도(B)	증감(A-B)
법인일반회계	22,718,410,000	21,885,145,042	833,264,958
교비회계(동국대학교) ¹⁾	374,404,270,600	380,964,854,098	-6,560,583,498
서울캠퍼스	274,055,059,600	276,680,748,043	-2,625,688,443
WISE캠퍼스	101,913,531,000	105,835,648,000	-3,922,117,000
캠퍼스 간 내부거래	-1,564,320,000	-1,551,541,945	-12,778,055
부속병원회계(의료원)	408,786,116,841	402,286,589,193	6,499,527,648
경주병원	144,867,724,920	140,021,689,194	4,846,035,726
경주한방병원	2,926,396,656	2,543,828,393	382,568,263

간서명 대표	송인호	이 상훈	김 태영
-----------	-----	------	------



구 분	2024회계연도(A)	2023회계연도(B)	증감(A-B)
일산불교병원	240,334,509,754	238,152,896,008	2,181,613,746
일산불교한방병원	9,615,730,988	9,632,552,380	-16,821,392
분당한방병원	11,041,754,523	11,935,623,218	-893,868,695
법인수익사업회계 ²⁾	20,175,625,602	16,892,553,802	3,283,071,800
DUICA	6,246,467,000	6,167,194,000	79,273,000
일산장례식장	12,268,857,602	10,649,458,802	1,619,398,800
동국부동산센터	116,801,000	99,901,000	16,900,000
만해마을수련원	1,567,500,000	0	1,567,500,000
수익사업채 간 내부거래	-24,000,000	-24,000,000	0
교비회계(산하유초중고교)	47,031,905,000	72,602,744,000	-25,570,839,000
동대부속고등학교	7,234,047,000	12,391,688,000	-5,157,641,000
동대부속여자고등학교	6,714,964,000	11,769,476,000	-5,054,512,000
동대부속금산고등학교	1,262,222,000	1,302,977,000	-40,755,000
동대부속영석고등학교	7,288,577,000	11,271,462,000	-3,982,885,000
동대부속선화여자고등학교	4,091,067,000	6,631,231,000	-2,540,164,000
동대부속중학교	4,288,300,000	5,814,535,000	-1,526,235,000
동대부속여자중학교	3,968,840,000	7,683,786,000	-3,714,946,000
동대부속금산중학교	1,485,675,000	2,118,342,000	-632,667,000
동대부속홍제중학교	2,139,694,000	1,996,495,000	143,199,000
은석초등학교	7,228,383,000	10,219,821,000	-2,991,438,000
동대부속유치원	1,330,136,000	1,402,931,000	-72,795,000
합 계	873,116,328,043	894,631,886,135	-21,515,558,092

- 1) 캠퍼스 간 내부거래 제거 후 금액
2) 수익사업채 간 내부거래 제거 후 금액

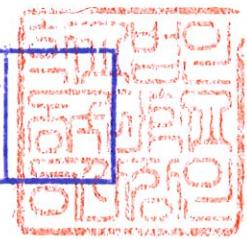
의결결과

- 황찬연(경우) 이사는 교육위원회에서 심의한 2024회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 대하여 원안대로 이사회에 상정하되, 서울캠퍼스는 대규모 시설투자 예산 배정된 사항 관련하여 외부 재원 유치를 통해 진행 및 세부적인 재원 조달방안 등을 사전에 위원회에 보고한 후 진행을 전제로 이사회에 상정할 것으로 의결하였음을 설명하다.
- 김종민(원명) 이사는 의료원 예산의 추경대비 감액 사유에 대해 설명을 요청하다.
- 김광기 의료원 기획처장은 현재의 어려운 의료 환경 등 주요 감액사유에 대해 설명하다.
- 채석래 의료원장은 분당한방병원의 매출 상승을 위해 호스피스 병상 전환을 준비 중에 있음을 부연 설명하다.
- 의장이 발의하여 이만호(호산) 이사의 동의와 김종민(원명) 이사의 재청으로, 2024회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건5. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항

- 의장은 다섯 번째 안건으로 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 황찬연(경우) 이사와 의료위원회 위원장인 김태영(덕문) 이사가 설명하다.

간서명 대표	송인호	이 상훈	김대동
-----------	-----	------	-----



라. 재원조달계획 : 경상남도밀양교육지원청

4. 철거 및 증축 내역

구분	건축면적(㎡)	연면적(㎡)	전폐율(%)	용적율(%)	층수	비고
기 준	2,900.83	3,717.16	22.87%	29.30%		—
멸실(철거)	- 66.24	- 66.24	+1.83%	+1.74%	1	캐노피(11.75㎡) 건축면적 포함
신축(증축)	+298.24	+286.49				
소 계	+232.00	+220.25				
계	3,132.83	3,937.41	24.70%	31.04%		—

5. 관련사항 : 급식소 신축 및 집기기구 설치 이후 기존 급식소 철거예정(2025년)

의결결과

- 의장이 발의하여 김종민(원명) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로, 교육용 기본재산(건물) 멸실 및 신축 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안전9. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 김태영(덕문) 이사는 병원 VIP병동 간호사의 불친절, 의료장비의 노후화 등의 문제에 대해 의료원에서 꼼꼼하게 살펴주길 요청하다.
- 2024년 2월 29일자로 임기가 만료되는 WISE캠퍼스 이영경 총장의 소회를 듣다.
- 2024년 2월17일자로 임기가 만료되는 김삼진(성월) 이사의 감사패를 수여하다.(임대용(법성)감사가 대리 수령하다.)
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안전 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제354회 이사회 회의록 간서명 대표로 송일호 이사, 이상훈 이사, 임대용(법성) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제354회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:14)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2024년 2월 14일

간서명 대 표	송일호	이 상훈	임대용
------------	-----	------	-----



학교법인 동국대학교

이 사 장 강환종(돈관) (서명)

강환종

이 사 김삼진(성월) (서명)

이 사 김종민(원명) (서명)

김종민

이 사 박문기(중호) (서명)

박문기

이 사 이만호(호산) (서명)

이만호

이 사 김태영(덕문) (서명)

김태영

이 사 황찬연(경우) (서명)

황찬연

이 사 박철웅(성행) (서명)

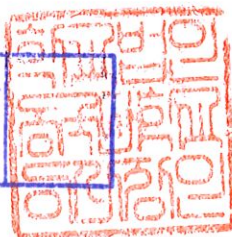
박철웅

이 사 김덕일(삼조) (서명)

이 사 김 기 유 (서명)

김기유

간서명 대 표	송인호	이 상훈	김 대웅
------------	-----	------	------



이 사 최 진 식 (서명)

최진식

이 사 송 일 호 (서명)

송일호

이 사 이 상 훈 (서명)

이상훈

감 사 노승호(도림) (서명)

노승호

감 사 임대용(법성) (서명)

임대용

감 사 김 정 훈 (서명)

김정훈

간서명 대표	송일호	이상훈	임대용
-----------	-----	-----	-----