



학교법인 동국대학교

제350회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2023년 8월 8일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2023년 7월 31일(월)
임원수	정수	이사 13인 / 감사 3인		재적수	이사 13인 / 감사 3인
참석임원	이 사	강환중(돈관), 서주영(정문), 박문기(종호), 이만호(호산), 김태영(덕문) 황찬연(경우), 김덕일(삼조), 김기유, 정총래, 최진식 (이상 10인)			
	감 사	김찬성(원명), 노승호(도림), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이 사	김삼진(성월), 김종민(원명), 민병덕 (이상 3인)			
	감 사				
참석직원		지정학 사무처장			
회 의 안 건					
1. 임원 선임에 관한 사항 2. 법인 분과위원회 위원 위촉에 관한 사항 3. 교원 인사에 관한 사항 4. 법인산하 초·중등학교 교사 채용계획 승인에 관한 사항 5. 학과·대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항 6. 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항 7. 경주병원 기채 승인에 관한 사항 8. 교원 징계의결 요구에 관한 사항 9. WISE부총장후보자 추천 위원회 규정 개정에 관한 사항 10. 수익용 기본재산(토지) 공유지분 처분(매각) 승인에 관한 사항 11. 교육용 기본재산(토지) 취득(증여) 승인에 관한 사항 12. 기타사항					

간서명 대표	노승호	최진식	노승호
-----------	-----	-----	-----

회 의 결 과

- 이사회 개회에 앞서 신입 임원으로 선임된 김태영(덕문) 이사와 김덕일(삼조) 이사의 인사말을 듣다.
- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 10인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제350회 이사회의 개회를 선언하다. (의사봉 3타)(14:04)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
 - 가. 법인 임원 취임 승인 보고
 - 나. 2022회계연도 법인 정기감사 결과보고
- 첫 번째, 법인 임원 취임 승인에 대해 사무처장이 상세 설명하다.
- 두 번째, 2022회계연도 법인 정기감사 결과보고에 대해 공통사항 및 WISE캠퍼스에 대해서는 김찬성(원명) 감사가, 서울캠퍼스 및 듀이카에 대해서는 김정훈 감사가, 의료원에 대해서는 노승호(도림) 감사가 각각 상세 설명하다.
- 의장은 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로 12개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이사 동의하다.) (의사봉 3타)

안전1. 임원 선임에 관한 사항

- 의장은 첫 번째 안건으로 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하다.

■ 임원 후보자

임기만료 임원		개방이사추천위원회 추천 후보			신임 임원 임기	비고
성명	임기	성명	생년월일	주요 경력		
김기유	2019.09.16. ~ 2023.09.15.	김기유	1955.11.20.	<ul style="list-style-type: none"> • 동국대학교 행정학과 졸업(1980) (동 대학원 석박사학위 취득) • 동국대학교 행정대학원 겸임교수(2016.3~) • 現 (주)터시스 대표이사 사장(2013.3~) • 現 태광그룹 기획실장(사장)(2014.5~) 	2023.09.16. ~2027.09.15	교육경력
		양형진	1965.01.20.	<ul style="list-style-type: none"> • 공주대 초등교육학과 졸업(1987) • 공주교육대 교육대학원 졸업(2000) • 대정초 교사(1987), 은석초 교사(1988) • 現 은석초등학교 교장(2016.3~) • 現 서울특별시 학교안전공제회 이사(2020.9~) 		
민병덕	2019.09.25. ~	송일호	1956.08.20.	<ul style="list-style-type: none"> • 동국대학교 경제학과 졸업(1982) (미국 Univ. of Colorado 석사학위 취득, 	2023.09.25. ~2027.09.24	교육경력

간서명 대 표	김승재	최재식	노승호
------------	-----	-----	-----



현행			조정 후			비고
공과 대학	기계로봇에너지공학과	55명	공과 대학	기계로봇에너지공학과	100명	+ 45명 (순증)
	계	585명		계	630명	
서울캠퍼스 합계		2,778명	서울캠퍼스 합계		2,823명	

■ WISE캠퍼스

1. 교육부 2024학년도 보건의료분야 학생정원 조정 승인

- 간호학과 입학정원 조정 : 15명 증원 (104명 → 119명)
- 자유전공학부 입학정원 조정 : 15명 감원 (73명 → 58명)

구분(정원)		모집단위						정원 조정
		변경 전			변경 후			
		대학	학부(과)	입학 정원	대학	학부(과)	입학 정원	
정원 조정	감원	-	자유전공학부	73	-	자유전공학부	58	-15
	증원	간호대학	간호학과	104	간호대학	간호학과	119	+15

의결결과

- 의장이 발의하여 서주영(정문) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재정으로, 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안전6. 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항

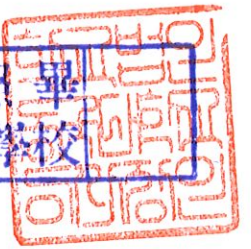
- 의장은 여섯 번째 안전으로 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원장 황찬연(경우) 이사가 상세 설명하다.

■ 2023회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	추경예산액	본예산액	증감	비고
동국대사범대학부속고등학교	10,300,748	7,094,605	3,206,143	추경1회
동국대사범대학부속여자고등학교	7,865,014	6,415,223	1,449,791	추경1회
동국대사범대학부속금산고등학교	1,355,758	1,203,839	151,919	추경1회
동국대사범대학부속영석고등학교	9,536,318	7,442,916	2,093,402	추경1회
동국대사범대학부속선화여자고등학교	4,896,461	3,912,389	984,072	추경1회
동국대사범대학부속중학교	5,697,589	4,450,355	1,247,234	추경1회
동국대사범대학부속여자중학교	5,236,134	3,870,151	1,365,983	추경1회
동국대사범대학부속금산중학교	2,028,541	1,422,953	605,588	추경1회

간서명 대 표	김동진	제2차	노승호
------------	-----	-----	-----



구 분	추경예산액	본예산액	증감	비고
동국대사범대학부속홍제중학교	1,698,068	1,276,423	421,645	추경1회
동국대부속유치원	1,371,304	1,083,940	287,364	추경1회
합계	49,985,935	38,172,794	11,813,141	

의결결과

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

안전7. 경주병원 기채 승인에 관한 사항

- 의장은 일곱 번째 안전으로 경주병원 기채 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 의료위원회 심의결과에 대해 의료위원장 서주영(정문) 이사가 상세 설명하다.

■ 경주병원 기채승인 사항

가. 사업목적

- 진료환경 개선을 통한 지역거점병원으로서의 역할 수행
- 지역 책임의료기관(응급/외상/심뇌혈관/암 중증 의료) 지정을 위한 수용 시설 확보
- 중증 및 급성기 환자에 대한 양질의 의료서비스 제공 등

나. 기채 내역

구 분	기채 내역
기채금액	금5,360,000,000원(금오십삼억육천만원)
기채처	하나은행 경주지점
이율	5.065% = CD(3개월) + 1.315% [CD 3.75% / 23.07.13.기준]
기채기간	차입일로부터 10년간(3년 거치 7년 원금분할 상환)
담보	무담보 신용대출
용도	시설공사 및 장비매입 자금(중환자실 증설, 수술실 확장)
상환재원	부속병원 회계(동국대학교 경주병원)에서 원금 전액 상환
기채사유	진료환경 개선을 통한 지역 거점병원 역할 수행 및 경쟁력 강화

의결결과

- 의장이 발의하여 황찬연(경우) 이사의 동의와 김기유 이사의 재청으로, 경주병원 기채 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

간서명 대표			
-----------	--	--	--

- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제350회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 최진식 이사, 노승호(도림) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제350회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:50)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 8월 8일

간서명 대 표	정충래	최진식	노승호
------------	-----	-----	-----



학교법인 동국대학교

이 사 장 강환중(돈관) (서명)

강환중

이 사 김삼진(성월) (서명)

이 사 김종민(원명) (서명)

이 사 박문기(종호) (서명)

박문기

이 사 서주영(정문) (서명)

서주영

이 사 이만호(호산) (서명)

이만호

이 사 김태영(덕문) (서명)

김태영

이 사 황찬연(경우) (서명)

황찬연

이 사 김덕일(삼조) (서명)

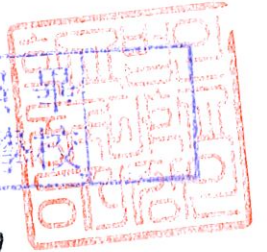
김덕일

이 사 김 기 유 (서명)

김기유

간서명 대 표	<i>김종배</i>	<i>최민서</i>	<i>노승호</i>
------------	------------	------------	------------

原本對照
東國大學
學務
法人



이 사 정 총 래 (서명)

정총래

이 사 민 병 덕 (서명)

이 사 최 진 식 (서명)

최진식

감 사 김찬성(원명) (서명)

김찬성

감 사 노승호(도림) (서명)

노승호

감 사 김 정 훈 (서명)

김정훈

간서명 대 표	정총래	최진식	노승호
------------	-----	-----	-----