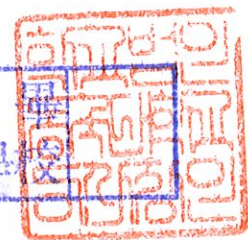


# 학교법인 동국대학교

## 제359회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2025년 2월 18일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2025년 2월 10일(월)
임 원 수	정 수	이사 13인 / 감사 3인		재적수	이사 12인 / 감사 3인
참석임원	이 사	강환종(돈관), 박문기(종호), 김종민(원명), 황찬연(경우), 김기유, 최진식, 송일호, 이상훈 (이상 8인)			
	감 사	노승호(도림), 임대용(법성), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이 사	이만호(호산), 곽경훈(진화), 김태영(덕문), 박철웅(성행) (이상 4인)			
	감 사	없음			
참석직원		지정학 사무처장			
회 의 안 건					
1. 임원 선임에 관한 사항 2. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항 3. 교원 징계의결 요구에 관한 사항 4. 교원 인사에 관한 사항 5. 2024회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항 6. 2025회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항 7. 학과·대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항 8. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항 9. 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항 10. 2025회계연도 의료원 시설대여(리스) 승인에 관한 사항 11. 교육용 기본재산(토지) 교환 승인에 관한 사항 12. 교육용 기본재산(건물) 신축 승인에 관한 사항 13. 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항 14. 기타사항					

간서명 대 표	송일호	이상훈	노승호
------------	-----	-----	-----



## 회의결과

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 12인(이사정수 13인) 중 7인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제359회 이사회회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:02)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 이상훈 이사 입장하다(14:05)
- 임대용(법성) 감사 이석하다.(14:07)
- 황찬연(경우) 이사의 동의와 최진식 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.  
가. 로터스관 신축사업 변경 추진(2차) 보고  
나. 2024학년도 WISE캠퍼스 기금모금 현황 보고
- 첫 번째, 로터스관 신축사업 변경 추진(2차)에 대해 오충현 서울캠퍼스 미래캠퍼스추진단장이 상세 설명하다.
- 두 번째, 2024학년도 WISE캠퍼스 기금모금 현황에 대해 류완하 캠퍼스 총장이 상세 설명하다.
- 의장은 2025학년도에는 기업인 기부 등 WISE캠퍼스 기부금 모금 확대를 위해 노력해 줄 것을 당부하다.
- 의장은 황찬연(경우) 이사의 동의와 김종민(원명) 이사의 재청으로 14개의 전체 안전을 채택하다. (전체 이사 동의하다.) (의사봉 3타)

### 안전1. 임원 선임에 관한 사항

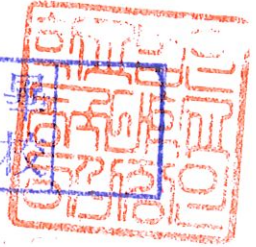
- 의장은 첫 번째 안전으로 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하다.

### ■ 임원(감사) 후보자

임기만료 임원		개방이사추천위원회 추천 후보			신임 임원 임기	비고
성명	임기	성명	생년월일	주요 경력		
김정훈	2022.05.13.~ 2025.05.12.	이재석	1967.05.20	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 보유 자격증 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 공인회계사, 세무사, 사이코드라마전문가</li> </ul> </li> <li>▶ 학력사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 동국대학교 경영학 학사(1990.2.)</li> <li>• 동국대학교 대학원 회계학과 박사(2025.2.)</li> </ul> </li> <li>▶ 경력사항 <ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전회계법인(1996~2014, 상무이사 역임)</li> <li>• 서울시출자출연기관 운영심의위원회 위원(XXI~XX)</li> <li>• 서울시 결산감사위원(2013~2015)</li> <li>• 기획재정부 공공기관 경영평가위원(2015)</li> <li>• 現, 신한회계법인 이사(2018~현재) 등</li> </ul> </li> </ul>	2025.05.13.~ 2028.05.12	개방 감사

간서명 대표	송인호	이상훈	노영호
-----------	-----	-----	-----





### 안전5. 2024회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 다섯 번째 안전으로 2024회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 황찬연(경우) 이사가 설명하다.

### ■ 2024회계연도 법인산하학교 추가경정예산 편성(안)

(단위 : 원)

구 분	추경예산액	기정예산액	증감	비고
동국대사범대학부속고등학교	11,037,041,000	7,234,047,000	3,802,994,000	추경1회
동국대사범대학부속여자고등학교	11,769,493,000	9,048,775,000	2,720,718,000	추경2회
동국대사범대학부속금산고등학교	1,439,959,000	1,393,472,000	46,487,000	추경2회
동국대사범대학부속영석고등학교	9,600,027,000	8,596,652,000	1,003,375,000	추경2회
동국대사범대학부속신화여자고등학교	6,737,078,000	6,611,648,000	125,430,000	추경2회
동국대사범대학부속중학교	6,207,204,000	5,367,212,000	839,992,000	추경2회
동국대사범대학부속여자중학교	6,399,083,000	4,863,735,000	1,535,348,000	추경2회
동국대사범대학부속금산중학교	2,107,071,000	2,041,846,000	65,225,000	추경2회
동국대사범대학부속홍제중학교	3,187,901,000	3,249,777,000	-61,876,000	추경2회
은석초등학교	10,811,244,000	7,228,383,000	3,582,861,000	추경1회
동국대부속유치원	1,393,655,000	1,390,626,000	3,029,000	추경2회
합계	70,689,756,000	57,026,173,000	13,663,583,000	

### 의결결과

- 의장이 발의하여 김종민(원명) 이사의 동의와 김기유 이사의 재청으로, 2024회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것을 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

### 안전6. 2025회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 여섯 번째 안전으로 2025회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 황찬연(경우) 이사와 의료위원회 김기유 이사가 설명하다.

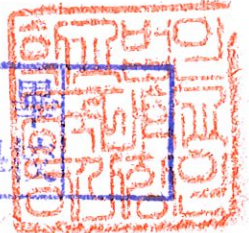
### ■ 2025회계연도 각급기관 예산(안)

(단위 : 원)

구 분	2025회계연도(A)	2024회계연도(B)	증감(A-B)
법인일반회계	22,629,533,000	21,337,040,427	1,292,492,573

간서명 내 표	송인호	이성훈	노영훈
------------	-----	-----	-----





구 분	2025회계연도(A)	2024회계연도(B)	증감(A-B)
교비회계(동국대학교) <sup>1)</sup>	414,555,216,149	410,879,565,463	3,675,650,686
서울캠퍼스	288,202,428,149	295,928,524,463	-7,726,096,314
WISE캠퍼스	127,354,248,000	116,087,477,000	11,266,771,000
캠퍼스 간 내부거래	-1,001,460,000	-1,136,436,000	134,976,000
부속병원회계(의료원)	506,692,909,995	407,332,861,496	99,360,048,499
경주병원	179,506,593,514	158,031,340,779	21,475,252,735
경주한방병원	2,965,438,712	2,050,574,042	914,864,670
일산불교병원	303,116,249,501	226,970,255,126	76,145,994,375
일산불교한방병원	9,677,175,831	9,366,258,994	310,916,837
분당한방병원	11,427,452,437	10,914,432,555	513,019,882
법인수익사업회계 <sup>2)</sup>	22,057,832,172	19,807,640,172	2,250,192,000
DUICA	5,813,860,560	5,045,102,560	768,758,000
일산장례식장	14,808,395,158	12,903,336,158	1,905,059,000
동국부동산센터	140,964,454	121,564,454	19,400,000
만해마을수련원	1,568,612,000	1,761,637,000	-193,025,000
수익사업체 간 내부거래	-274,000,000	-24,000,000	-250,000,000
교비회계(산하유초중고교)	49,150,725,000	70,689,756,000	-21,539,031,000
동대부속고등학교	7,853,229,000	11,037,041,000	-3,183,812,000
동대부속가람고등학교	6,984,861,000	11,769,493,000	-4,784,632,000
동대부속금산고등학교	1,301,939,000	1,439,959,000	-138,020,000
동대부속영석고등학교	7,617,664,000	9,600,027,000	-1,982,363,000
동대부속선화여자고등학교	3,770,973,000	6,737,078,000	-2,966,105,000
동대부속중학교	4,255,528,000	6,207,204,000	-1,951,676,000
동대부속가람중학교	3,952,414,000	6,399,083,000	-2,446,669,000
동대부속금산중학교	3,110,320,000	2,107,071,000	1,003,249,000
동대부속홍제중학교	1,561,981,000	3,187,901,000	-1,625,920,000
은석초등학교	7,437,679,000	10,811,244,000	-3,373,565,000
동대부속유치원	1,304,137,000	1,393,655,000	-89,518,000
합 계	1,015,086,216,316	930,046,863,558	85,039,352,758

1) 캠퍼스 간 내부거래 제거 후 금액

2) 수익사업체 간 내부거래 제거 후 금액

## 의결결과

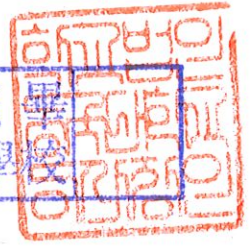
- 박문기(종호) 이사는 대학의 대외평가와 관련된 예산을 좀 더 적극적으로 편성할 필요가 있음을 얘기하다.
- 의장이 발의하여 황찬연(경우) 이사의 동의와 김종민(원명) 이사의 재청으로, 2025회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것을 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

## 안전7. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항

- 의장은 일곱 번째 안전으로 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 황찬연(경우)

간서명 대표	종호	이성훈	노영호
-----------	----	-----	-----





### 안전13. 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항

- 의장은 열세 번째 안전으로 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하다.

#### ■ 의료원장 선임(안)

소속	직급	성명	발령내용	발령일자	임용기간	비고
의과대학 의학과	교수	이해원	보. 동국대학교 의료원장	2025.03.01	2025.03.01 ~ 2027.02.28	신임

#### 의결결과

- 의장이 발의하여 김기유 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 재청으로, 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항은 원안대로 승인할 것을 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

### 안전14. 기타사항

- 임기가 만료되는 채석래 의료원장의 소회를 듣고 공로패를 수여하다.
- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 박문기(종호) 이사는 신설된 전법특임교수제도가 잘 운영되고, ODA 수주를 위해 대학에서 적극적으로 지원과 노력해 줄 것을 요청하다. 또한 대외평가(중앙일보, QS, THE) 순위 향상을 위해서도 노력해 줄 것을 적극 당부하다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안전 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장이 발의하여 전체 이사의 동의로 제359회 이사회 회의록 간서명 대표로 송일호 이사, 이상훈 이사, 노승호(도립) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제359회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:50)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2025년 2월 18일

간서명 대표	송일호	이상훈	노승호
-----------	-----	-----	-----

原本對照  
學校 東國大學



학교법인 동국대학교

이 사 장 강환중(돈관) (서명)

강환중

이 사 김종민(원명) (서명)

김종민

이 사 박문기(종호) (서명)

박문기(종호)

이 사 이만호(호산) (서명)

이 사 광정훈(진화) (서명)

이 사 김태영(덕문) (서명)

이 사 황찬연(경우) (서명)

황찬연

이 사 박철웅(성행) (서명)

이 사 김 기 유 (서명)

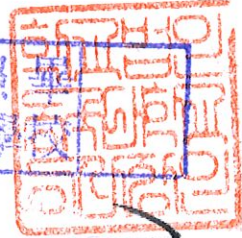
김기유

이 사 최 진 식 (서명)

최진식

간서명 대표	송인호	이성훈	노병호
-----------	-----	-----	-----

原本對照  
學校法人 東國大學



이 사 송 일 호 (서명) 송일호

이 사 이 상 훈 (서명) 이상훈

감 사 노승호(도림) 노승호

감 사 임대용(법성) (서명) 임대용

감 사 김 정 훈 (서명) 김정훈

간서명 대표	<u>송일호</u>	<u>이상훈</u>	<u>노승호</u>
-----------	------------	------------	------------