

원 본 내 조



학교법인 동국대학교
제326회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2020년 01월 31일(금), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2020년 1월 23일(수)
임 원 수	정 수	이사 13인 / 감사 3인	재적수	이사 12인 / 감사 2인	
참석임원	이 사	이법산(법산), 서인렬(성우), 강환종(돈관), 서주영(정문), 박성태(성효), 김태영(덕문), 김기유, 정충래, 이은기, 민병덕 (이상 10인)			
	감 사	김정훈(이상 1인)			
결석임원	이 사	박동순(정념), 위성호(우송)(이상2인)			
	감 사	이만호(호산)(이상1인)			
참석직원		박기련 사무처장			
회 의 안 건					
1. 임원 선임에 관한 사항 2. 교원 인사에 관한 사항 3. 2020회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항 4. 일산병원 증축사업 계획(안) 승인에 관한 사항 5. 경주병원 응급실/장례식장 확장 공사 계획(안) 승인에 관한 사항 6. 2020회계연도 의료원 의료장비 등 시설대여(리스) 실행(예정) 승인에 관한 사항 7. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항 8. 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항 9. 기타사항					

간서명 대 표	김 래 영	정 충 래	김 정 훈
------------	-------	-------	-------

회 의 결 과

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 박기련 사무처장은 재적이사 12인(이사정수 13인) 중 10인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제326회 이사회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:00)
- 의장은 인사말씀을 하다.
- 강환중(돈관)이사의 동의와 서인렬(성우) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 유인물로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 박기련 사무처장은 아래사항을 보고하다.
 동국대학교 차세대 통합정보시스템 구축사업 변경에 관한 사항을 보고하고, 서울캠퍼스 이영섭 정보처장이 상세설명을 하다.
 · 서인렬(성우)이사는 A/S 기간을 추가 확보할 것에 대한 의견을 제시하다.
 · 박성태(성효)이사는 예산규모대비 사업내용이 적정한지에 대해 검토하여 심도있게 TF를 꾸려 추진할 것을 당부하다.
- 의장은 이룸개의 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)
- 박기련 사무처장은 아래 내용을 설명하다.

1. 임원 선임에 관한 사항

가. 이사

번호	직 위	성 명	임기	비 고
1	이 사	허동천(일관)	2016.04.07. - 2019.12.19.	결원

나. 감사

번호	직 위	성 명	임기	비 고
1	감 사	이동명(주정)	2016.09.21. - 2019.09.20.	결원

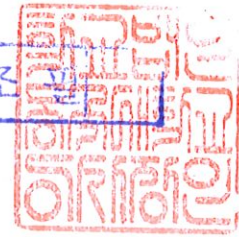
2. 임원 후보자

가. 이사

(1) 승려이사

임기만료 임원		조계종단 추천 후보			신임 임원	비고
성 명	임기	성 명	생년월일	주요 경력	임기	
허동천 (일관)	2016.04.07. - 2019.12.19.			- 미추천 -	관할청 승인일로부터	

간서명 대 표	김 래 영	김 동 배	김 정 훈
------------	-------	-------	-------



안건3. 2020회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 세 번째 안건으로 2020회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 사무처장은 세 번째 안건을 설명하고 교육위원회 위원장이신 강환중(돈관)이사님을 대신하여 서인렬(성우)이 교육위원회 심의결과에 대해 설명하다.
- 박성태(성효)이사, 강환중(돈관)이사 이석하다. (15:45)

■ 2020회계연도 각급기관 예산(안)

(단위 : 천원)

구 분	2020회계연도	2019회계연도	증감
동국대학교	346,820,233	361,053,887	-14,233,654
서울캠퍼스	237,377,166	245,632,393	-8,255,227
경주캠퍼스	111,802,475	118,490,279	-6,687,804
의료원	362,739,229	348,462,212	14,277,018
경주병원	113,505,017	116,870,012	-3,364,996
경주한방병원	3,642,364	3,164,974	477,390
일산불교병원	233,652,506	216,886,172	16,766,333
분당한방병원	11,939,343	11,541,053	398,290
산하학교	44,721,772	56,709,610	-11,987,838
동대부속고등학교	9,680,634	11,466,186	-1,785,552
동대부속여자고등학교	7,443,965	8,901,335	-1,457,370
동대부속금산고등학교	1,407,633	1,937,924	-530,291
동대부속영석고등학교	7,461,639	8,018,898	-557,259
동대부속중학교	4,648,148	5,667,257	-1,019,109
동대부속여자중학교	4,188,911	5,853,212	-1,664,301
동대부속금산중학교	1,553,328	2,735,628	-1,182,300
동대부속홍제중학교	1,368,366	1,666,141	-297,775
은석초등학교	5,559,344	8,271,221	-2,711,877
동대부속유치원	1,409,804	2,191,808	-782,004
합 계	754,281,234	766,225,709	-11,944,474

주) 동국대학교는 서울/경주캠퍼스 간 내부거래 상계 후 금액

의결결과

- 김정훈 감사는 예산편성 및 심의와 관련하여 이사회 사전에 독립적인 검증절차가 필요하다는 의견을 제시하다.
- 박기련 사무처장은 추후 이사회 전 예산편성 등에 대한 검토결과를 별도 검토하여 보고할 것을 보고하다.
- 서인렬(성우)이사는 재정건정성 확보를 위해 기부금 및 국고 보조금 수주등의 노력이 필요하다는 의견을 제시하다.
- 이은기 이사는 예산편성과 관련하여 로터스홀 신축과 관련하여 질의하고, 대형 시설인프라 확충에 대해서는 신중하게 검토해야 한다는 의견을 제시하다.
- 김승용 기획처장은 로터스홀 신축에 대해서는 차기 이사회에 보고하겠다는 답변을 하다.
- 의장이 발의하여 김태영(덕문)이사의 동의와 서인렬(성우)이사의 재청으로, 2020회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

간서명 대 표	김 래 영	강 환 중	김 정 훈
------------	-------	-------	-------

(단위 : 원)

구 분	대손 승인요청 내역				합 계	
	외래/입원 미수		검진 미수			
	진수	금액	진수	금액	진수	금액
경주병원	140	22,633,640	18	5,044,430	158	27,678,070
일산불교병원	176	6,656,600	2	1,163,844	178	7,820,444
합 계	316	29,290,240	20	6,208,274	336	35,498,514

의결결과

- 의장이 발의하여 서인렬(성우)이사의 동의와 서주영(정문)이사의 재청으로 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항은 원안대로 의결하는 것으로 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건9. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 이사들의 의견을 묻다.
- 이은기 이사는 야간 로스쿨 추진을 적극적으로 추진해줄 것을 당부하다.
- 김태영(덕문)이사는 교원초빙과 관련해서 법인사무처와 충분히 사전검토하여 이사장님께 보고해줄 것을 요청하다.
- 서주영(정문)이사는 국고 등의 수주금액에 대해 질의하고, 총장이 적극적으로 노력해줄 것을 당부하다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제326회 이사회 회의록 간서명 대표로 김태영(덕문), 정충래이사, 김정훈 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제326회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (16:28)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2020년 01월 31일

학교법인 동국대학교

이사장 이법산(법산) (서명) 이법산

이 사 서인렬(성우) (서명) 서인렬

이 사 강환중(돈관) (서명)

이 사 박동순(정념) (서명)

간서명 대 표	김태영	정충래	김정훈
------------	-----	-----	-----

원 본 대 조



이 사 위성호(우송) (서명)

이 사 서주영(정문) (서명)

이 사 박성태(성호) (서명)

이 사 김태영(덕문) (서명)

이 사 김 기 유 (서명)

이 사 정 충 래 (서명)

이 사 이 은 기 (서명)

이 사 민 병 덕 (서명)

감 사 이만호(호산) (서명)

감 사 김 정 훈 (서명)

간서명 대 표	김 래 영	김충태	김정훈
------------	-------	-----	-----