학교법인 상지학원 제332회 이사회 회의록

이사정수 9인 재적이사 9인
감사정수 2인 재적감사 2인

1. 일 시 : 2021년 2월 9일 14:00~15:40(회의소집 통보일 : 2021년 2월 1일)
2. 장 소 : 상지대학교 본관2층 대회의실

3. 임원출석현황
   ○ 참석임원 : (이사 9인) 이만열, 최정환, 최기식, 박거용, 김영화, 윤정숙, 이찬진, 김종철, 조민정
   (감사 1인) 이영주
   ○ 불참임원 : (감사 1인) 손영실
   ○ 보 고 자 : 상지학원 법인사무국장
   상지대학교 총장, 교육연구처장, 기획예산팀장, 부동산학과 이재영 교수, 상지대학교부속한방병원 병원장 및 사무국장, 상지대관령고등학교 교장 및 행정실장

3. 보고사항
   제1호 상지학원 신한은행 기채 재약정에 관한 사항
   제2호 원주시 태장동 부지(교육용 및 수익용 기본재산) 처리 방안에 관한 사항
   제3호 상지푸른의원장 선임에 관한 사항
4. 심의안건
   제1호 상지대관령고등학교 2021학년도 교원 신규임용에 관한 사항
   제2호 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 처분에 관한 사항
   제3호 상지대관령고등학교 2020학년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항
   제4호 상지대관령고등학교 2021학년도 예산 승인에 관한 사항
   제5호 상지푸른의원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항
   제6호 상지푸른의원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항
   제7호 상지대학교부속한방병원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항
   제8호 상지대학교부속한방병원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항
   제9호 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 신규임용에 관한 사항
   제10호 상지대학교 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항
   제11호 상지대학교 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항
   제12호 상지학원 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항

간 서 명	최정환	손영실	김종철

▣ 성원보고 및 개회선언

○조석곤 법인사무국장 성원 보고 전 새로 임명된 상지대학교 방정균 사회협력 부총장과 이해영 입학홍보처장을 소개하다.

○조석곤 법인사무국장 재적이사 9인 중 9인의 이사가 참석하여 이사회 개최 성원이 되었음을 보고하다.

○이만열 이사장 상지학원 제332회 이사회 개회를 선언하다.

▣ 상지대학교 구성원 참관 논의

○이만열 이사장 상지대학교 구성원단체에서 예산심의와 관련된 안건에 대해 이사회 참관을 요청하였음을 설명하고 관련 내용을 법인사무국장에게 보고토록 하다.

○조석곤 법인사무국장 구성원의 참여 소통을 활성화하고 예산심의 및 재정에 대한 사항을 공유하기 위하여 상지대학교 구성원단체(교수협의회, 노동조합, 총학생회)에서 이사회 참관 요청하였으며, 사학혁신 과제 수행에도 필요함을 보고하다.

○이만열 이사장 상지대학교 구성원의 참관에 관한 사항을 논의하여 줄 것을 요청하다.

(이사들간 상지대학교 구성원 이사회 참관을 논의하다.)

○이만열 이사장 회의 참관에 대하여 이사들의 의견을 묻고 참석이사 전원이 이견이 없음을 확인한 후 상지대학교 예산심의 시 참관, 발언, 회의자료 공유, 사진촬영 등을 허락하다.

▣ 전차회의 회록 보고 및 채택

○조석곤 법인사무국장 2020. 12. 17. 개최된 제331회 이사회 회록을 보고하다.

○이만열 이사장 전차 이사회 회록에 대해 이사들의 이견이 있는지 묻고, 이견이 없음을 확인 후 전차 회록이 원안대로 접수되었음을 선포하다.

보고사항 제1호 상지학원 신한은행 기채 재약정에 관한 사항

○이만열 이사장 보고사항 제1호 상지학원 신한은행 기채 재약정에 관한 사항을 보고토록 하다.

○조석곤 법인사무국장 (별도 배부자료를 중심으로) 신한은행 기채 재약정과 관련하여 경과사항, 교육부 기채 허가에 관한 사항, 재약정 차입금, 이자율, 기간 등을 보고하다.
○이만열 이사장 이사들의 의견을 묻고 다른 이견이 없음을 확인하고 원안대로 추진토록 하다.

【상지학원 기채 재약정에 관한 사항】
1. 차 입 처 : 신한은행
2. 금　　액 : 1,530,000,000원
3. 기　　간 : 2021.1.29. ~ 2022.1.29.(1년)
4. 상환재원 : 법인 수익용 자산 임대수입 등

보고사항 제2호 원주시 태장동 부지(교육용 및 수익용 기본재산) 처리 방안에 관한 사항

○이만열 이사장 보고사항 제2호 안건 원주시 태장동 부지(교육용 및 수익용 기본재산) 처리 방안에 관한 사항을 보고토록 하다.
○정대화 총장 전차 이사회에서 의결해 주신 원주시 태장동 부지 운영방안에 대한 검토 권고에 따라 대학원장, 기획평가처장, 행정지원처장, 부동산학과 교수 등으로 팀을 구성하여 검토안을 마련하였고, 법인사무국장과도 협의한 사항임을 보고하고, 구체적인 사항은 상지대학교 부동산학과 이재영 교수가 설명할 것임을 보고하다.
○이재영(부동산학과) 교수 (별도 배부자료를 중심으로) 개요, 대상부지의 개발 잠재력 및 가치를 고려한 단기적 방안 및 중·장기적 방안을 보고하다.
○이만열 이사장 보고사항에 대한 총장의 의견을 묻다.
○정대화 총장 보고사항과 관련하여 중·장기적 방안을 추진하는 것은 시간적인 부담이 있을 것으로 판단되며, 단기적 방안이 현실적임을 설명하다.
○이만열 이사장 이사들의 의견을 묻다.
○이찬진 이사 매입 의향에 따른 가액이 내부적으로 검토한 가치와 부합한다면 단기적 방안이 타당하다는 의견을 제시하다.
○이만열 이사장 이사들의 의견을 묻고 다른 이견이 없음을 확인하고 단기적 방안에 대하여 검토할 것을 지시하고 보고를 마치도록 하다.

보고사항 제3호 상지푸른의원장 선임에 관한 사항

○이만열 이사장 보고사항 3호 안건 상지푸른의원장 선임에 관한 사항을 보고토록 하다.

○조석곤 법인사무국장 (별도 배부자료를 중심으로) 상지푸른의원장 선임 배경 및 채용(안) 등을 보고하다.

○이만열 이사장 이사들의 이견을 묻고 다른 이견이 없음을 확인하고 상지푸른의원장 신규채용(안)을 추진토록 하고, 보고사항을 마치다.

제2호 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 처분에 관한 사항

○이만열 이사장 제1호 안건 상정에 앞서 순서를 변경하여 2호 안건 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 처분에 관한 사항을 상정하다.

○조석곤 법인사무국장 (회의자료를 중심으로) 전차 이사회에서 의결한 교육용 토지 용도변경 신청에 대한 강원도교육청의 검토 의견(용도변경 '불허')을 토대로 상지대관령고등학교 교육용 토지의 직접 매각에 따른 처분절차, 처분대금의 사용계획, 회계처리 방안에 대한 검토사항, 효율적인 재산처분을 위한 추가 검토의 필요성 등을 보고하다.

○이만열 이사장 재산처분과 관련한 이사들의 의견을 묻다.

○이찬진 이사 토지 매각과 관련하여 복수의 전략적인 대안이 있을 것으로 판단되며, 오늘 의결을 유보하고 재산처분의 효율적인 방안을 추가적으로 검토할 필요가 있음을 제안하다.

○박거용 이사 토지의 규모와 재산관리 측면에서 다른 대안을 검토하는 것이 타당하다는 의견에 동의하다.

○이만열 이사장 재산 처분과 관련하여 의결을 유보하고, 추가 검토하는 것에 대한 이사들의 의견을 묻다.

○김영화 이사 동의하다.

○최기식 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 상지대관령고등학교 교육용 기본재산(토지) 처분에 관한 사항에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 안건을 유보하기로 하고, 재산처

분의 효율적인 방안을 추가적으로 검토하여 차기 이사회에서 재논의하기로 하였음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

제1호 상지대관령고등학교 2021학년도 교원 신규임용에 관한 사항

○이만열 이사장 제1호 안건 상지대관령고등학교 2021학년도 교원 신규임용에 관한 사항을 상정하다.
○민일홍 교장 (배부된 제청자료를 중심으로) 교원 신규임용 관련 채용 진행 경과, 초빙 분야 및 선발인원, 자격 기준, 채용결과, 2배수 제청 대상 명단 등을 보고하다.
○이찬진 이사 상지대관령고등학교 교원의 성비를 질의하다.
○민일홍 교장 6대4로 여자 교원의 비율이 높음을 설명하다.
○이만열 이사장 법인사무국장이 선발 절차 및 심사위원의 구성에 대하여 설명하여 줄 것을 요청하다.
○조석곤 법인사무국장 1차 필기시험은 강원도교육청과 MOU를 체결하여 위탁으로 진행되었으며, 2차 심사(학습지도안 작성, 수업 실연, 심층 면접)는 내부위원 3인(법인사무국장, 교장, 과목 담당 교원), 외부위원 2인(강원도교육청, 평창교육지원청 추천 각 1인)으로 구성하여 심사하였음을 보고하다.
○박거용 이사 과목별 1순위자를 선발할 것을 제안하다.
○이찬진 이사 동의하다.
○김종철 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 상지대관령고등학교 2021학년도 교원 신규임용에 관한 사항과 관련하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 국어 송용규, 수학 고명진을 신규임용하기로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【신임교원 명단】

성명	생년월일	직위(급)	과목	임용일
송용규	1987.6.14.	교사	국어	2021. 3. 1.
고명진	1992.3.4.	교사	수학	2021. 3. 1.

간 서 명	최정환		

제3호 상지대관령고등학교 2020학년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제3호 안건 상지대관령고등학교 2020학년도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.
○송운호 행정실장 (회의자료를 중심으로) 2020학년도 제2차 추가경정예산 총칙, 세입 및 세출에 관한 주요 사항을 보고하다.
○이찬진 이사 인건비 재정결함 보조금 감액의 주요 사유를 질의하다.
○민일홍 교장 코로나 19로 인하여 중국인 원어민 교사 미채용과 방과 후 활동 축소로 인한 강사 인건비 미집행으로 감액되었음을 설명하다.
○이만열 이사장 직원 보수 감액의 주요 사유를 질의하다.
○송운호 행정실장 당해연도 인건비 예상 인상율의 축소 및 초과근무수당의 집행율 하락이 주요 원인임을 설명하다.
○최정환 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○윤정숙 이사 동의하다.
○박거용 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제3호 안건 상지대관령고등학교 2020학년도 제2차 추가경정예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대관령고등학교 2020학년도 제2차 추가경정예산】

(단위 : 천원)

2020학년도 2차 추경예산 (A)	2020학년도 1차 추경예산 (B)	증감 (A-B)
3,498,695	3,956,765	-458,070

제4호 상지대관령고등학교 2021학년도 예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제4호 안건 상지대관령고등학교 2021학년도 예산 승인에 관한 사항을

상정하다.

○송운호 행정실장 (회의자료를 중심으로) 2021학년도 예산 총칙, 세입 및 세출에 관한 주요 사항을 보고하다.

○민일홍 교장 2020학년도 대비 2021학년도 예산이 감소한 주요 이유는 고호봉 교원 퇴직 및 신규임용에 따른 보수 대체 효과가 원인임을 설명하다.

○김영화 이사 코로나 19로 인하여 교육활동 관련 사업이 위축되어 교육여건이 열악해지는 것이 아닌지 우려된다는 의견을 제시하다.

○민일홍 교장 전년도 사업 중 코로나 19로 집행되지 못한 사업예산을 올해 예산에 포함하여 반영하였으며, 기숙사 이용자의 방역을 위한 비품 예산을 증액하였음을 설명하다.

○이만열 이사장 2020학년도 제2차 추가경정예산과 비교해 2021학년도 예산이 축소된 이유에 대하여 질의하다.

○민일홍 교장 특정 목적을 위한 시설 및 교육환경개선 사업과 지방자치단체 지원사업과 관련한 예산은 본예산에 포함되지 않고, 추경예산에 편성되어 집행되고 있음을 설명하다.

○이찬진 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○김영화 이사 동의하다.

○조민정 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제4호 안건 상지대관령고등학교 2021학년도 예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대관령고등학교 2021학년도 예산】

(단위 : 천원)

2021학년도 예산 (A)	2020학년도 예산 (B)	증감 (A-B)
2,542,790	2,771,607	-228,817

제9호 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 신규임용에 관한 사항

간 서 명	최정환		

○이만열 이사장 상지대학교 총장의 외부일정에 따라 순서를 변경하여 제9호 안건 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 신규임용에 관한 사항을 상정하다.

○임용규 교육연구처장 (회의자료를 중심으로) 2021학년도 전기 전임교원 신규임용 채용 진행경과, 자격기준, 초빙분야 및 심사결과, 신규임용 제청대상자 현황, 신규임용일 관련 사항 등을 설명하고, 한국어문학과 김금숙 외 23명의 신규임용을 제청하다.

○정대화 총장 제2주기 한의학교육 평가인증과 관련하여 한국한의학평가원에서 한의학 교육평가 관련 '방제학' 분야 전임교원 충원을 2021.2.29.일 이내로 권고한 바, 방제학 분야 초빙 대상자 임용일을 2021.2.28.자로 제청하였음을 설명하다.

○김영화 이사 미충원 초빙분야 및 인원 현황에 대한 설명을 요청하다.

○정대화 총장 미충원 인원은 승인 인원 총 35명 중 11명(일반교원 4명, 강의전담 3명, 산학협력교원 4명)이며, 지원율 저조, 자격미달 등이 원인임을 설명하고, 추가채용 여부에 대해서는 상지대학교 재정 여건 등을 고려하여 결정할 것임을 보고하다.

○김영화 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○김종철 이사 동의하다.

○최정환 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제9호 안건 상지대학교 2021학년도 전기 전임교원 신규임용에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 김금숙 외 23명을 신규임용하기로 의결하였음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【신임교원 명단】

구분	대학	학부(과)	직급	성명	임용일
일반교원	인문사회과학대학	한국어문학과	조교수	김 금 숙	2021. 3. 1.
		행정학과	조교수	은 종 환	2021. 3. 1.
		군사학과	조교수	김 선 영	2021. 3. 1.
	경상대학	무역학과	조교수	이 재 성	2021. 3. 1.
		관광여가기획학과 (관광개발학과)	조교수	김 송 이	2021. 3. 1.
	생명환경과학대학	산림과학과	조교수	이 학 준	2021. 3. 1.

간 서 명	최정환		

구분	대학	학부(과)	직급	성명	임용일
		식물생명자원학과	조교수	임 성 돈	2021. 3. 1.
		동물자원학과	조교수	함 윤 경	2021. 3. 1.
		동물생명공학과	조교수	박 현 정	2021. 3. 1.
	융합기술공과대학	응용물리전자학과 (반도체물리전자학과)	조교수	손 선 영	2021. 3. 1.
		정밀화학신소재학과	조교수	임 홍 철	2021. 3. 1.
		컴퓨터데이터정보학과 (IT통계학과)	조교수	구 지 현	2021. 3. 1.
		신에너지자원공학과	조교수	안 성 기	2021. 3. 1.
		환경공학과	조교수	김 용 현	2021. 3. 1.
	보건의료과학대학	제약공학과	조교수	양 서 영	2021. 3. 1.
	한의과대학	한의예과	조교수	김 용 주	2021. 2. 28.
	예술체육대학	패션디자인학과	조교수	허 진 영	2021. 3. 1.
교육중점교원	교양대학	교양학부	조교수	신 종 천	2021. 3. 1.
				이 은 지	2021. 3. 1.
				송 경 재	2021. 3. 1.
강의전담교원	경상대학	경영학과	조교수	정 도 영	2021. 3. 1.
		물리치료학과	조교수	박 기 준	2021. 3. 1.
		체육학부 태권도학전공	조교수	김 경 섭	2021. 3. 1.
외국인교원	인문사회과학대학	중국학과	조교수	밍 양 양	2021. 3. 1.

제10호 상지대학교 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 상지대학교 예산 안건 상정에 앞서 오늘 회의 서두에 논의한 이사회 참관 허락에 따라 참관인의 입장을 지시하다.

상지대학교 참관인 입장
(이동승 교수협의회 공동대표, 송영수 노동조합지부장, 중앙운영위원회 위원장 배규범)

○조석곤 법인사무국장 각 구성원 대표를 소개하다.

○이만열 이사장 제10호 안건 상지대학교 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.

○채두식 기획예산팀장 (회의자료를 중심으로) 2020회계 제2차 추가경정예산 편성 기본 방향, 경과사항, 예산편성 주요 증감사항 등을 보고하다.

○이만열 이사장 제1차 추가경정예산과 비교해 160여억원이 감액된 원인에 대하여 질의하다.

○채두식 기획예산팀장 수입에서 고정자산 미매각, 금융기관 융자 미신청, 등록금 수입의 감소가 원인임을 설명하다.

○최기식 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○조민정 이사 동의하다.

○이찬진 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제10호 안건 상지대학교 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대학교 2020회계연도 제2차 추가경정예산】

(단위 : 천원)

2020회계 제2차 추경예산 (A)		2020회계 제1차 추경예산 (B)		증감 (A-B)	
76,478,699		92,704,536		-16,225,837	
등록금회계	비등록금회계	등록금회계	비등록금회계	등록금회계	비등록금회계
53,162,690	23,316,009	55,000,353	37,704,183	-1,837,663	-14,388,174

(15:55 휴회, 16:05 속개)

제11호 상지대학교 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제11호 안건 상지대학교 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항을 상정하다.

○정대화 총장 안건 보고 후 별지로 배부된 재정 관련 사항(2020년 재정적자 분석 및

2021년 재정 안정화 방안)에 대한 별도 보고를 요청하다.

○이만열 이사장 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원이 동의하므로 상지대학교 재정 관련 사항의 별도 보고를 허락하다.

○채두식 기획예산팀장 (회의자료를 중심으로) 2021회계 예산 편성 기본방향, 경과사항, 예산편성 주요 증감사항, 적립금 인출 및 적립에 관한 사항, 한국사학진흥재단 융자 사업 예산 등을 보고하다.

○채두식 기획예산팀장 (별도 배부자료를 중심으로) 2020년 재정적자 분석, 2021년 재정 안정화 방안(분석과 전망, 경영혁신과 자구노력 등)을 보고하다.

○정대화 총장 긴축재정 및 적자 누적에 따른 예산 편성의 어려움과 재학생 충원이 재정에 미치는 영향, 대학평가 대비를 위한 재정 여력이 부족함을 보충 설명하다.

○이영주 감사 한국사학진흥재단의 융자사업과 관련하여 융자 가능 사업의 범위가 제한적인 것으로 판단되며, 융자사업의 확정 여부에 대하여 질의하다.

○정대화 총장 교육 안전 강화 사업과 교육지원 및 구조 개선 사업의 배분과 관련하여 한국사학진흥재단과 협의하고 있음을 설명하고, 추후 협의 결과에 따라 추경예산을 편성할 것임을 보고하다.

○이찬진 이사 현재 적자 재정구조가 지속되는 상황에서 재정확보 방안에 대하여 질의하다.

○정대화 총장 2021년 교육부 공영형사립대학 인증에 따른 보조금 지원이 예상되고, 대학 기본역량평가의 철저한 준비와 재학생충원율 제고 노력을 통하여 재정 안정성을 확보할 계획임을 설명한다.

○이만열 이사장 예산과 관련 참관인에게 의견을 묻다.

○이동승 교수협의회 대표 융자사업과 관련하여 확정되지 않은 사업예산의 편성이 타당성이 부족하고 등록금심의위원회 및 대학평의원회 등에서 충분한 검토 시간이 필요함을 제시하다.

○배규범 중앙운영위원회 위원장 학생들의 의견수렴 결과 재정확보를 위한 재학생 충원율 제고 방안으로 융자사업 추진 시 노후 교육시설의 개선이 시급하다는 의견을 제시하다.

○이만열 이사장 코로나19 상황에 따른 비대면 교육지원 사업의 필요성을 간과할 수 없는 상황으로 판단되며, 교육시설 개선사업이 우선되어야 한다는 학생대표의 의견 또한 충분히 참고할 것임을 설명하다.

○김종철 이사 한국사학진흥재단과 협의가 진행 중인 융자사업 관련 예산은 본예산의

원안에서 제외하여 융자사업 확정 이후 추가경정예산으로 편성하고, 융자사업 협의와 관련하여 필요한 경우 별도의 결의를 통하여 이사회 의견을 표명하는 것이 타당하다는 의견을 제안하다.

○이찬진 이사 융자사업과 관련하여 학생들의 추가적인 의견이 있는지 질의한다.

○배 규범 중앙운영위원회 위원장 융자사업 우선순위 선정 시 학생들의 의견이 충분히 반영될 수 있도록 요청하다.

○정대화 총장 학생들의 의견을 충분히 반영하여 사업을 추진한 수 있도록 검토할 것임을 설명하다.

○이동승 교수협의회 대표 대학 운영의 투명성 확보와 민주적 의사결정을 위해 구성원의 다양한 의견이 반영될 수 있도록 제도적인 소통창구가 필요하다는 의견을 제시하다.

○김종철 이사 한국사학진흥재단 융자사업 관련 예산을 제외한 예산으로 수정 의결할 것을 제안하다.

○김영화 이사 동의하다.

○최정환 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제11호 안건 상지대학교 2021회계연도 예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 한국사학진흥재단 융자사업 예산을 제외한 예산으로 상지대학교 2021회계연도 예산이 수정의결되었음을 선포하다. 아울러, 한국사학진흥재단 융자사업이 구성원의 의견수렴을 통하여 교육의 질 향상과 대학발전에 기여할 수 있는 방향으로 추진하도록 권고하기로 하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대학교 2021회계연도 예산】

(단위 : 천원)

2021회계 예산 (A)		2020회계 추경예산 (B)		증감 (A-B)	
77,941,728		76,478,699		1,463,029	
등록금회계	비등록금회계	등록금회계	비등록금회계	등록금회계	비등록금회계
48,813,965	29,127,763	53,162,690	23,316,009	-4,348,725	5,811,754

(상지대학교 총장 퇴장)
(상지대학교 구성원 대표 퇴장)

제5호 상지푸른의원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제5호 안건 상지푸른의원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.
○권태순 사무국장 (회의자료를 중심으로) 2020회계연도 추경 예산 편성 내용, 수입 및 지출 관련 주요 사항 및 증감을 보고하다.
○조민정 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○윤정숙 이사 동의하다.
○박거용 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제5호 안건 상지푸른의원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지푸른의원 2020회계연도 제1차 추가경정예산】

(단위 : 천원)

2020회계 제1차 추경예산 (A)	2020회계 본예산 (B)	증감 (A-B)
230,885	282,933	-52,048

제6호 상지푸른의원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제6호 안건 상지푸른의원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항을 상정하다.
○권태순 사무국장 (회의자료를 중심으로) 2021회계연도 예산 편성 주요사항, 수입·지출 증감 사항을 보고하다.

○이영주 감사 상지푸른의원의 의료수입 구성을 질의하다.

○차윤엽 병원장 한방병원에서 의뢰하는 각종 검사와 보조 치료 등이 주요 수입임을 설명하다.

○이영주 감사 상지푸른의원의 지속적인 적자운영의 개선이 필요하다는 의견을 제시하다.

○조석곤 법인사무국장 상지푸른의원의 재정구조 개선의 필요성을 인지하고 있으며, 앞서 보고한 신임 의원장 선임으로 경영 활성화 및 수익 구조 개선을 기대하고 있음을 설명하다.

○이영주 감사 현재 상지푸른의원의 규모와 유사한 타 의료기관의 수익구조와 비교할 때 경영활동이 매우 저조해 보이며, 적극적인 수익 창출 노력이 필요하다는 의견을 제시하다.

○김종철 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○박거용 이사 동의하다.

○이찬진 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제6호 안건 상지푸른의원 2021회계연도 예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지푸른의원 2021회계연도 예산】

(단위 : 천원)

2021회계연도 예산 (A)	2020회계연도 최종 추경예산 (B)	증감 (A-B)
267,233	230,885	36,348

제7호 상지대학교부속한방병원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제7호 안건 상지대학교부속한방병원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.

○권태순 사무국장 (회의자료를 중심으로) 2020회계연도 제1차 추경예산 편성 주요 사항, 수입·지출 증감사항을 보고하다.
○이만열 이사장 제1차 추가경정예산이 본예산 대비 약 6억원 감소한 원인이 무엇인지 질의하다.
○권태순 사무국장 코로나 19로 인하여 병원 수익이 감소 되었음을 보고하다.
○최기식 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○조민정 이사 동의하다.
○김영화 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제7호 안건 상지대학교부속한방병원 2020회계연도 제1차 추가경정예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대학교부속한방병원 2020회계연도 제1차 추가경정예산】

(단위 : 천원)

2020회계 제1차 추경예산 (A)	2020회계 본예산 (B)	증감 (A-B)
4,387,708	4,984,551	-596,843

제8호 상지대학교부속한방병원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제8호 안건 상지대학교부속한방병원 2021회계연도 예산 승인에 관한 사항을 상정하다.
○권태순 사무국장 (회의자료를 중심으로) 2021회계연도 예산 편성 주요사항, 수입·지출 증감 사항을 보고하다.
○박거용 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.
○윤정숙 이사 동의하다.
○최정환 이사 재청하다.
○이만열 이사장 제8호 안건 상지대학교부속한방병원 2021회계연도 예산 승인에 관하여

이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지대학교부속한방병원 2021회계연도 예산】

(단위 : 천원)

2021회계 예산 (A)	2020회계 최종 추경예산 (B)	증감 (A-B)
4,717,487	4,387,708	329,779

제12호 상지학원 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항

○이만열 이사장 제12호 안건 상지학원 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관한 사항을 상정하다.

○조석곤 법인사무국장 (회의자료를 중심으로) 2020회계연도 제2차 추가경정예산 편성 사유 및 주요 수입·지출 증감사항을 보고하다.

○김종철 이사 원안대로 의결할 것을 제안하다.

○이찬진 이사 동의하다.

○김영화 이사 재청하다.

(참석이사 전원 동의하다)

○이만열 이사장 제12호 안건 상지학원 2020회계연도 제2차 추가경정예산 승인에 관하여 이사들의 의견을 묻고, 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결되었음을 선포하다. (찬성 9인, 반대 0인)

【상지학원 2020회계연도 제2차 추가경정예산】

(단위 : 천원)

2020회계 제2차 추경예산 (A)	2020회계 제1차 추경예산 (A)	증감 (A-B)
1,080,183	1,090,283	-10,100

▣ 회의록 간서명자 선출

간 서 명	최정환		

(제332회 이사회 회의록 간서명은 최정환 이사, 최기식 이사, 김영화 이사가 하기로 하다)

▣ 폐회 선언

○이만열 이사장 제332회 이사회 폐회를 선언하다.

위와 같이 상지학원 제332회 이사회에서 토의・의결되었음을 확인합니다.

학교법인 상지학원 이사장 이 만 열 이 만 열 **이 사 최 정 환** 최 정 환

이 사 최 기 식 최기식 **이 사 박 거 용** 박거용

이 사 김 영 화 김영화 **이 사 윤 정 숙** 윤정숙

이 사 이 찬 진 이찬진 **이 사 김 종 철** 김종철

이 사 조 민 정 조민정 **감 사 이 영 주** 이영주

간 서 명	최 정 환	최기식	김영화