

학교법인 성균관대학

제359차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	7 인	2 인
재적임원	7 인	2 인
참석임원	6 인	2 인

I. 일 시 : 2018년 4월 26일 16:00~18:00
 (회의소집 통보일 : 2018년 4월 17일)

II. 장 소 : 신라호텔 23층 3회의실

III. 회의 참석자

o 참석 임원

- 이사(7인) : 서정돈 이사, 정규상 이사, 이태협 이사, 임대기 이사,
김병택 이사, 이현구 이사
- 감사(2인) : 김상항 감사, 김익래 감사

o 참석 교직원

- 송성진 기초처장, 김동욱 교무처장, 이동환 사무국장,
김영철 행정부원장, 박형주 과장

IV. 안건

1. 학교법인 '17학년 결산
2. 학교 '17학년 결산
3. 학교 고정자산 폐기 처분

원본대조필



4. 부속병원 '17학년 결산
5. 병원 채권 대손상각 및 재산 처분
6. 임원 선임
7. 교원 징계의결
8. 교원 징계의결요구, 징계위원회 구성 및 직위해제
9. 수용토지 추가 보상
10. 학교부지 추가 매입
11. 주요업무보고

V. 개회 선언 : 서정돈 이사장이 정관 제32조의 이사회 개최요건에 의거,
참석이사 數가 성원이 됨을 확인하고 개회를 선언하다.

VI. 전차 이사회 회의록 낭독

- 법인사무국장이 전차(제358차) 이사회 회의록을 낭독하고,
전차 회의록에 대한 수정사항이나 이의사항 없이 통과하다.

VII. 심의사항 및 보고사항

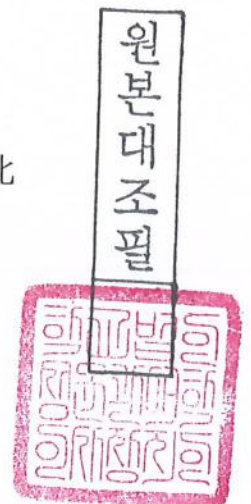
1. 학교법인 '17학년 결산

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로
'17학년 학교법인 결산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 법인 총 수입액은 1,752억원으로 前年 1,689억원比
63억원 증가, 추경예산 1,743억比 9억 증가하였음

※ 붙임 1 : 학교법인 '17학년 결산



2. 학교 '17학년 결산

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 학교 '17학년 결산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 학교 총 수입액은 9,210억원으로 前年 8,917억원比 293억원 증가, 추경예산 9,354억원比 144억 감소하였음

※ 붙임 2 : '17학년 성균관대학교 결산

3. 학교 고정자산 폐기 처분

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 학교 고정자산 폐기 처분을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

□ 폐기·처분내역

- 미상각 잔액 1백만원 폐기 처분

(백만원)

내역		수량	장부 가액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
기계기구	교육 및 연구용기자재	874점	1,942	1,942	0	폐기
집기비품	실험대, 책상, 의자 등	194점	134	133	1	폐기
차량운반구	버스, 트럭 등	3대	232	232	0	폐기
도서	국내서 서양서 (소계)	2,621권 13권 (2,634권)	47	47	0	폐기
합계			2,355	2,354	1	

원본대조필



4. 부속병원 '17학년 결산

- o 병원 행정부원장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 부속병원 '17학년 결산을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- '17학년 부속병원 총수입액은 2,281억원으로 前年 2,626억원 比 345억원 감소, 추경예산 比 9억 감소하였음

※ 붙임 3 : 부속병원 '17학년 결산

5. 병원 채권 대손상각 및 재산 처분

- o 병원 행정부원장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 병원 채권 대손상각 및 재산 처분을 승인하기로 의결하다.

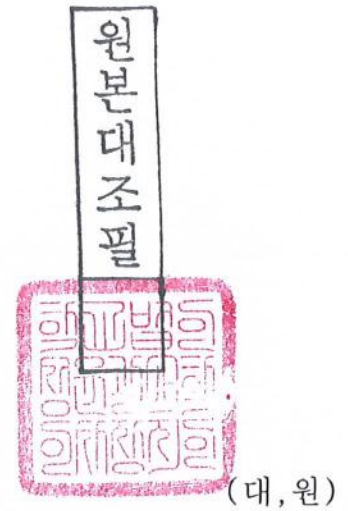
【주요내용】

1) 대손 상각

- 의료미수금 대손처리 : 6,583,310원(50건)

2) 부속병원 재산(기자재)처분

- 처분대상 자산



	자산명	수량	취득가액	잔존가액
폐기	침대 등	294	149,419,442	294,000
매각	진찰대 등	17	252,590,205	58,036,211
	합 계	311	402,009,647	58,330,211



6. 임원 선임

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 정규상 이사의 발의, 서정돈 이사의 동의, 임대기 이사의 재청을 거쳐 만장일치로 원안대로 임원선임을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- 사립학교법 제16조 제2항에 따라 제척대상자 순차적 퇴실 후 심의 및 승인 절차 진행

현 행		변 경		비 고
성명	現임기	성명	新임기	
이태협	'15.12.29 ~ '18. 7. 6	이태협	'18. 7. 7 ~ '22. 7. 6	상임이사 (연임)
정유성	'14. 6. 5 ~ '18. 6. 4	육현표	교육부 승인일로부터 4년	일반이사 (신임)
김병택 (교육이사)	'14. 6. 5 ~ '18. 6. 4	송인만 (교육이사)	교육부 승인일로부터 4년	개방이사 (신임)
이현구	'14. 6. 5 ~ '18. 6. 4	이순우	교육부 승인일로부터 4년	개방이사 (신임)
김상항	'16. 6. 5 ~ '18. 6. 4	이영호	교육부 승인일로부터 2년	일반감사 (신임)
김익래 (공인회계사)	'16. 6. 5 ~ '18. 6. 4	전용주 (공인회계사)	교육부 승인일로부터 2년	추천감사 (신임)

원본대조필



9. 수용토지 추가 보상

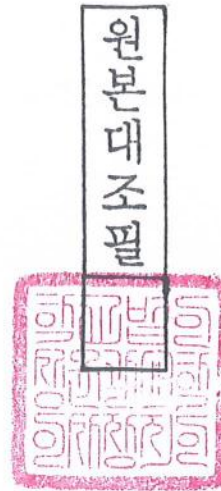
- o 법민국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 수용토지 추가 보상을 승인하기로 의결하다.

【주요내용】

- 수원시 일월공원 內 편입된 토지에 대한 추가 보상
 - 수원시 도시계획시설(제6호 근린공원) 일월공원 조성사업에 편입된 수원시 장안구 소재 토지 3,547㎡ (1,073坪)에 대한 추가 보상의 件

- 보상 및 감정가액
 - 보 상 액 : 2,194,059,330원
 - 감정가액 : 2,194,059,330원

- 편입토지 내역



(원)

	소재지	지목	면적(㎡)	단가	금 액
토지	천천동 397-3	畓	2,145	554,667	1,189,760,000
	천천동 399-2	田	1,402	716,333	1,004,299,330
합 계			3,547		2,194,059,330

- 보상금의 용도 : 교비회계 전출



11. 주요 업무 보고

- o 법인국장으로부터 상세한 설명을 들은 후, 만장일치로 원안대로 주요 업무 보고를 접수하기로 의결하다

【주요내용】

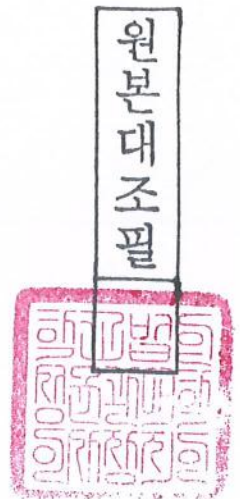
- '18년 교수 채용 계획
- 제 3기 대학평의원회 구성
- '18년 상반기 삼성 미래기술육성사업 선정 결과

※ 대표 간 서명 및 간인


- o 사립학교법 제 18조의2 ②항에 의거하여 이사회 회의록 및 이사회 결과 조서 작성 시 대표 간 서명 및 간인을 위한 이사를 선임토록 하고, 만장일치로 서정돈 이사장, 정규상 이사, 이태협 이사 등 3인을 선임 의결함

VIII. 폐회 선언

이상과 같이 모든 안건을 심의한 후, 18시 00분에 산회하다.




2018년 4월 26일


이 사 장 서 정 돈 


이 사 정 규 상 


이 사 이 태 협 이태협

이 사 정 유 성

이 사 임 대 기 

이 사 김 병 택 김병택 

이 사 이 현 구 

감 사 김 상 향 

감 사 김 의 래 김의래 