

2021학년도 제2차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2021. 04. 29.			
이사정수	11명	재적이사	11명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 개최일시 : 2021년 05월 07일 오후 16시 00분
2. 개최장소 : 서울특별시 중구 소공로 119 더플라자호텔 4층 오크룸
3. 임원 출결현황

구 분	인 원	성 명
참석인원	11명	이 사 김 무 일, 김 성 재, 김 정 배, 박 유 철, 박 호 군, 방 장 식, 어 진 우, 이 동 건, 이 상 배, 이 상 희, 장 호 성
	2명	감 사 김 주 선, 이 원 창
불참인원	0명	

4. 참석 직원 : 사무처장 차병권, 총무팀장 류남훈
- 의장 장호성 이사장은 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.

회 의 안 건

1. 단국대학교 교원 징계 의결 요구에 관한 건
2. 단국대학교 직제 조정에 관한 건
3. 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교원 임용에 관한 건
4. 단국대학교 불용 고정자산 처분에 관한 건
5. 의료원 의과대학 부속병원 직제 조정에 관한 건
6. 2020학년도 결산에 관한 건
7. 법인 정관 개정에 관한 건
8. 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건

원본과 틀림없음을 확인함
학교법인 단국대학 이 사 장



찬성으로 “별첨4” 와 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.

5. 의료원 의과대학 부속병원 직제 조정에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 의료원 의과대학 부속병원 직제 조정에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 의료원장 직무대행으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 김재일 의료원장 직무대행이 회의 자료로 설명하다.
- 의장 장호성 이사장은 의료원 의과대학 부속병원 직제 조정에 관한 건이 출석이사 11명 전원의 찬성으로 “별첨 5” 와 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.

6. 2020회계연도 결산에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 2020회계연도 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장, 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장, 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교감, 대학교 재무관리처장, 의료원장 직무대행, 치과병원 행정부장, 죽전치과병원 병원장 및 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 한유수 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장이 회의자료로 설명하다.
- 김종승 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장이 회의자료로 설명하다.
- 김재유 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교감이 회의자료로 설명하다.
- 광영신 단국대학교 재무관리처장이 회의자료로 설명하다.
- 김재일 의료원장 직무대행이 회의자료로 설명하다.
- 김왕수 치과병원 행정부장이 회의자료로 설명하다.
- 정동화 죽전치과병원 병원장이 회의자료로 설명하다.
- 차병권 법인 사무처장이 회의자료로 설명하다.
- 이원창 감사의 부속중학교, 부속고등학교, 소프트웨어고등학교에 대한 감사 보고 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록6-9”과 같이 보고하다.

회계 명	세입결산액	세출결산액	순세계잉여금	별첨
· 단국대학교 사범대학 부속중학교	4,217,276,799	4,128,063,240	34,503,109	6-1
· 단국대학교 사범대학 부속고등학교	9,495,182,443	9,348,478,189	36,890,654	6-2
· 단국대학교부속소프트웨어고등학교	5,030,182,484	4,497,630,614	29,300,550	6-3

- 이원창 감사의 대학교, 의료원, 치과병원, 죽전치과병원, 법인에 대한 감사 보고 사립학교법 제19조 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 2020회계연도 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사하였으며 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록6-9”과 같이 보고하다.



회계 명	자금계산서 (이월자금반영)	대차대조표	운영(손익)계산서	당기순손익	별첨
· 단국대학교	319,557,763,171	550,614,312,618	318,762,935,373		6-4
· 의료원	372,235,431,725	210,615,576,500		-4,358,170,457	6-5
· 치과대학 치과병원	28,202,046,315	29,079,480,143		34,806,751	6-6
· 치과대학 죽전치과병원	9,129,008,624	1,729,634,149		11,090,259	6-7
· 법인 일반업무	60,437,420,829	499,426,060,808	14,069,003,813		6-8
· 법인 수익사업 (천안장례식장)	3,244,883,355	957,057,241		-526	
· 법인 수익사업 (단국세종빌딩)	4,459,160,271	29,267,291,604		-734	
· 법인 수익사업 (단국성정빌딩)	31,408,948,970	30,818,000,436		-986	

○ 의장 장호성 이사장은 2020회계연도 결산에 관한 건이 출석이사 11명 전원의 찬성으로 “별첨6”과 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.

7. 법인 정관 개정에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 법인 정관 개정에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 차병권 법인 사무처장이 회의 자료로 설명하다.
- 김정배 이사가 정관 제72조 제1항의 개정안 중 학장, 대학원장의 보직 직급 범위는 기존대로 교수 이상으로 유지할 것과 정관 제87조 제1항 개정안은 학교운영위원회 위원의 자격을 관할청 등에 추가로 확인을 거쳐 추후 재심의할 것을 제안하다.
- 출석이사 전원 김정배 이사 의견에 동의하다.
- 의장 장호성 이사장은 법인 정관 개정에 관한 건이 출석이사 11명 전원의 찬성으로 “별첨 7과” 같이 제72조 제1항 개정안 중 학장, 대학원장의 보직 직급 범위는 기존대로 유지하고, 제87조 제1항 개정안은 관할청 등에 추가 확인을 거쳐 추후 재심의하고 나머지는 원안대로 개정하는 것으로 수정 가결됨을 선포하다.

8. 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 차병권 법인 사무처장이 회의 자료로 설명하다.
- 의장 장호성 이사장은 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건이 출석이사 11명 전원의 찬성으로 “별첨 8”과 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.



※ 보고 사항에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 1. 2020학년도 단국대학교 교비회계 예산 전용 결과, 2. 단국대학교 교무위원 임명 내용을 보고하다.

※ 비공개에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 공공기관정보공개에관한법률 제9조제1항제6호에 근거하여 “별첨1”을 비공개하기로 출석이사 11명 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항의 단서조항을 근거로 출석임원 중 3인(김성재, 방장식, 김주선)을 간서명자로 호선했다.

폐 회 : 의장 장호성 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 18시 00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.



2021년 05월 07일

의 장 이 사 장	장 호 성	장 호 성	장 호 성
	이 사	김 무 일	김 무 일
	"	김 성 재	김 성 재
	"	김 정 배	김 정 배



“	박	유	철	빙 응 환
“	박	호	균	박 호 균
“	방	장	식	방 장 식
“	어	진	우	어 진 우
“	이	동	건	이 동 건
“	이	상	배	이 상 배
“	이	상	희	이 상 희
감	사	김	주	선 김 주 선
“	이	원	창	이 원 창



<별첨 6>

< 2021학년도 제2차 이사회 회의록 첨부자료 >

■ 2020회계연도 결산

- 6-1. 2020년도 단국대학교 사범대학 부속중학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 6-2. 2020년도 단국대학교 사범대학 부속고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 6-3. 2020년도 단국대학교부속소프트웨어고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 6-4. 2020년도 단국대학교(교비회계) 결산서
- 6-5. 2020년도 단국대학교 의료원(부속병원회계) 결산서
- 6-6. 2020년도 단국대학교 치과대학 치과병원(부속병원회계) 결산서
- 6-7. 2020년도 단국대학교 치과대학 죽전치과병원(부속병원회계) 결산서
- 6-8. 2020년도 법인(일반업무회계, 수익사업회계) 결산서
- 6-9. 2020년도 결산감사 보고서

