

2022학년도 제2차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2022. 05. 04.			
이사정수	11명	재적이사	11명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 개최일시 : 2022년 5월 13일 오후 14시 00분
2. 개최장소 : 단국대학교 죽전캠퍼스 단국역사관 604호(회의실)
3. 임원 출결현황

구 분	인 원	성 명
참석인원	10명	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, 장 호 성
	1명	감 사 김 영 덕
불참인원	2명	이 사 이 상 희 감 사 이 원 창

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

회 의 안 건

1. 단국대학교 교원 징계 의결 요구에 관한 건
2. 단국대학교 교육편제 조정에 관한 건
3. 단국대학교 대학원 교육편제 조정에 관한 건
4. 단국대학교 직제 조정에 관한 건
5. 단국대학교 불용 고정자산 처분에 관한 건
6. 의료원 직제 조정에 관한 건
7. 의료원 의과대학 부속병원 진료동 증축에 관한 건
8. 2021회계연도 결산에 관한 건
9. 법인 정관 개정에 관한 건
10. 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건

원본과 틀림없음을 확인함
학교 단 국 대 학 이 사 장





8. 2021회계연도 결산에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 2021회계연도 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장, 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장, 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장, 대학교 재무관리처장, 의료원장 직무대행, 치과병원 병원장, 죽전치과병원 병원장 및 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 한유수 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장이 회의자료로 설명하다.
- 김종승 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장이 회의자료로 설명하다.
- 오장원 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장이 회의자료로 설명하다.
- 광영신 단국대학교 재무관리처장이 회의자료로 설명하다.
- 김재일 의료원장 직무대행이 회의자료로 설명하고 추가로 2022학년도 제1차 이사회에서 심의한 의료원 의료미수금 제각과 관련하여 후속 조치 결과 및 업무개선 내용에 대하여 보고하다.
- 김종수 치과병원 병원장이 회의자료로 설명하다.
- 정동화 죽전치과병원 병원장이 회의자료로 설명하다.



- 차병권 법인 사무처장이 회의자료로 설명하다.
- 김영덕 감사의 부속중학교, 부속고등학교, 부속소프트웨어고등학교에 대한 감사 보고 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시 하였으며 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록8-9”과 같이 보고하다.

회계 명	세입결산액	세출결산액	순세계잉여금	별첨
· 단국대학교 사범대학 부속중학교	4,473,461,702	4,282,714,502	21,630,200	8-1
· 단국대학교 사범대학 부속고등학교	9,116,324,674	8,991,694,896	30,263,618	8-2
· 단국대학교부속소프트웨어고등학교	5,604,677,047	5,458,733,110	40,324,207	8-3

- 김영덕 감사의 대학교, 의료원, 치과병원, 죽전치과병원, 법인에 대한 감사 보고 사립학교법 제19조 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 2021회계연도 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사하였으며 결산서의 각 항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록8-9”과 같이 보고하다.

회계 명	자금계산서 (이월자금반영)	대차대조표	운영(손익)계산서	당기순손익	별첨
· 단국대학교	327,796,542,982	529,479,779,762	318,209,099,101		8-4
· 의료원	391,592,710,598	235,316,194,395		-1,392,903,765	8-5
· 치과대학 치과병원	44,529,383,352	28,524,182,011		-622,982,892	8-6
· 치과대학 죽전치과병원	12,046,122,161	3,036,766,376		-173,245,009	8-7
· 법인 일반업무	21,126,938,766	494,151,165,752	15,027,228,493		8-8
· 법인 수익사업 (천안장례식장)	2,732,868,379	971,256,005		-173	
· 법인 수익사업 (단국세종빌딩)	3,352,063,650	28,573,137,139		-190,695,185	
· 법인 수익사업 (단국성정빌딩)	8,262,622,958	31,310,927,205		190,695,017	

- 의장 장호성 이사장은 2021회계연도 결산에 관한 건이 출석이사 10명 전원의 찬성으로 “별첨8”과 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.



※ 보고사항에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 1. 2021학년도 단국대학교 교비회계 예산 전용 결과를 보고하다.

※ 비공개에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 공공기관정보공개에관한법률 제9조 제1항 제6호에 근거하여 “별첨1”을 비공개하기로 출석이사 10명 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항의 단서 조항을 근거로 출석임원 중 3인(김성재, 방장식, 김영덕)을 간서명자로 호선했다.



폐 회 : 의장 장호성 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 16시 00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022년 5월 13일

의 장 이 사 장 장 호 성 장호성

이 사 김 무 일 김무일

“ 김 성 재 김성재



“ 김 정 배 김정배

“ 박 유 철 박유철

“ 박 호 군 박호군

“ 방 장 식 방장식

“ 어 진 우 어진우

“ 이 동 건 이동건

“ 이 상 배 이상배

“ 이 상 희 불참

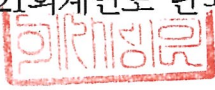
감 사 김 영 덕 김영덕

“ 이 원 창 불참



< 2022학년도 제2차 이사회 회의록 첨부자료 >

■ 2021회계연도 결산

- 8-1. 2021회계연도 단국대학교 사범대학 부속중학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 8-2. 2021회계연도 단국대학교 사범대학 부속고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 8-3. 2021회계연도 단국대학교부속소프트웨어고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 8-4. 2021회계연도 단국대학교(교비회계) 결산서
- 8-5. 2021회계연도 단국대학교 의료원(부속병원회계) 결산서

- 8-6. 2021회계연도 단국대학교 치과대학 치과병원(부속병원회계) 결산서
- 8-7. 2021회계연도 단국대학교 치과대학 죽전치과병원(부속병원회계) 결산서
- 8-8. 2021회계연도 법인(일반업무회계, 수익사업회계) 결산서
- 8-9. 2021회계연도 결산감사 보고서

