

## 2023학년도 제1차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2023. 05. 10.			
이사정수	11명	재적이사	11명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 개최일시 : 2023년 5월 19일 오전 10시 30분
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 조정 및 교육조직 신설에 관한 건
3. 단국대학교 직제 조정에 관한 건
4. 단국대학교 불용 고정자산 처분에 관한 건
5. 단국대학교 의료원 금융리스 차입에 관한 건
6. 단국대학교 사범대학 부속고등학교 **원본과에 틀림없음을 확인함**
7. 2022회계연도 결산에 관한 건 **학교법인 단국대학 이사장**
8. 법인 정관 개정에 관한 건
9. 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건



7. 2022회계연도 결산에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 2022회계연도 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장, 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장, 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장, 대학교 재무관리처장, 의과대학 부속병원장, 치과병원장, 죽전치과병원장 및 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 한유수 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장이 회의자료로 설명하고 2차 추경 후 목적사업비로 교부된 86,290천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 김종승 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장이 회의자료로 설명하고 2차 추경 후 목적사업비로 교부된 223,769천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 오장원 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장이 회의자료로 설명하고 2차 추경 후 목적사업비로 교부된 135,045천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 박영신 단국대학교 재무관리처장이 회의자료로 설명하다.
- 이명용 의과대학 부속병원장이 회의자료로 설명하다.
- 이종혁 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 “별지목록7-9”와 같이 보고하다.

회계 명	세입결산액	세출결산액	순세계잉여금	별첨
· 단국대학교 사범대학 부속중학교	4,866,151,521	4,799,517,170	29,134,351	7-1
· 단국대학교 사범대학 부속고등학교	9,312,610,747	9,172,096,739	31,603,008	7-2
· 단국대학교부속소프트웨어고등학교	6,165,031,486	6,078,758,075	20,841,839	7-3



○ 김영덕 감사의 대학교, 의료원, 치과병원, 죽전치과병원, 법인에 대한 감사 보고  
 사립학교법 제19조 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 2022회계연도  
 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사하였으며 결산서의 각 항은 정확하였으며  
 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록7-9”와 같이 보고하다.

회계 명	자금계산서 (이월자금반영)	대차대조표	운영(손익)계산서	당기순손익	별첨
· 단국대학교	332,768,830,334	519,702,193,562	326,499,353,350		7-4
· 의료원	411,823,091,779	253,996,101,094		-4,628,604,020	7-5
· 치과대학 치과병원	29,651,287,484	26,675,395,732		-373,659,192	7-6
· 치과대학 죽전치과병원	16,252,081,935	7,587,475,096		-40,536,133	7-7
· 법인 일반업무	21,039,933,155	489,469,423,398	14,498,676,260		7-8
· 법인 수익사업 (천안장례식장)	3,804,732,274	1,884,977,160		-909	
· 법인 수익사업 (단국세종빌딩)	4,187,243,707	29,126,234,459		-418	
· 법인 수익사업 (단국성정빌딩)	9,168,337,154	28,157,186,628		-58	

○ 의장 장호성 이사장은 2022회계연도 결산에 관한 건이 출석이사 10명 전원의 찬성으로  
 “별첨7” 과 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.



※ 보고사항에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 1. 2022학년도 단국대학교 교비회계 예산 전용 결과, 2. 2022



학년도 의료원회계 예산 전용 결과를 보고하다.

※ 비공개에 관한 건

o 의장 장호성 이사장은 사립학교법시행령 제8조의2 제1항에 근거하여 “별첨1”을 비공개하기로 출석이사 10명 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.


※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

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


폐 회 : 의장 장호성 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 12시 30분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 5월 19일

의 장 이 사 장		호 성	장호성
이 사	김 무 일	김 무 일	김무일
“	김 성 재	김 성 재	김성재
“	김 정 배	김 정 배	김정배
“	박 유 철	박 유 철	박유철
“	박 호 군	박 호 군	박호준



“	방	장	식	광장식
“	어	진	우	어진우
“	이	동	건	이동건
“	이	상	배	이상배
“	이	상	희	불참
감	사	김	영	덕
				김영덕
“	이			불참



<별첨 7>

## < 2023학년도 제1차 이사회 회의록 첨부자료 >

### ■ 2022회계연도 결산

- 7-1. 2022회계연도 단국대학교 사범대학 부속중학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 7-2. 2022회계연도 단국대학교 사범대학 부속고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 7-3. 2022회계연도 단국대학교부속소프트웨어고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서
- 7-4. 2022회계연도 단국대학교(교비회계) 결산서
- 7-5. 2022회계연도 단국대학교 의료원(부속병원회계) 결산서
- 7-6. 2022회계연도 단국대학교 치과대학 치과병원(부속병원회계) 결산서
- 7-7. 2022회계연도 단국대학교 치과대학 죽전치과병원(부속병원회계) 결산서
- 7-8. 2022회계연도 법인(일반업무회계, 수익사업회계) 결산서
- 7-9. 2022회계연도 결산감사 보고서

