

# 학교법인 동명문화학원

## (제2022-5차 이사회회의록)

구 분	이 사	감 사
임원 정수	10인	2인
재적 임원	10인	2인
참석 임원	8인	2인

1. 일시 : 2022.5.30.(월) 14:00 [회의소집 통지일 : 2022.5.20.(금)]

2. 장소 : 대학본부 · 경영관 307호

### 3. 임원 출석사항

#### 가. 참석 임원

- 이사(8인) : 서의택, 최인섭, 이관이, 이종출, 박용수, 박수관, 김대래, 황주환
- 감사(2인) : 배영호, 나용주

#### 나. 불참 임원

- 이사(2인) : 배명인, 박종익
- 감사(0인) : 없음

### 4. 안건

가. 제1안 : 동명대학교 중장기발전계획(특성화) 수정(안)

나. 제2안 : 2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)

### 5. 회의내용

#### 가. 개회선언

##### - 법인사무국 총무과장 강정수

재적이사 10명 중 8명이 참석하여 개회 성원이 되었음을 보고하다.

##### - 이사장 서의택

이사회 개회를 선언하다.

#### 나. 전 회의록 낭독 및 추진경과 보고

##### - 법인사무국 총무과장 강정수

지난 제2022-4차 이사회 회의록 낭독 및 추진경과를 보고하다.

#### 다. 안건심의

##### 제1안 동명대학교 중장기발전계획(특성화) 수정(안)

##### - 이사장 서의택

제1안 '동명대학교 중장기발전계획(특성화) 수정(안)'을 상정하고, 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

##### - 동명대학교 기획처장 강영민

개정사유는 변화하는 대학환경에 적응하고 지역공동체와 산업에 연계된 실천적 인재 양성의 거점대학으로 변화, Do-ing 교육철학 중장기 발전계획

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

반영이고, 주요 수정 사항은 비전(No.1 산학협력교육 허브→학생 성공을 실천하는 산학실용교육의 명문)과 발전 목표(미래를 선도하는 국내 최고의 산학실용교육 혁신 대학→실천교육 역량 최우수 대학), 발전전략의 핵심 가치를 Do-ing에 담아 OPSC를 대체, 특성화 목표(AI-SW 역량 강화를 통한 미래형 인재 양성과 산업혁신 허브 대학→미래 산업 수요 맞춤형 인재를 양성하는 실천교육 거점 대학) 및 전략 등이라 말하며, 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

- **이사 최인섭**

Do-ing을 핵심가치로 실천과제를 연계시킨 것과 특성화 전략으로 부산시 7대 전략산업을 연계시킨 것은 좋은 생각인 것 같고, 나아가 동남권 발전계획과 국가 발전 계획과도 연계시킨다면 더욱 좋을 것 같다고 말하다.

- **이사장 서의택**

다른 의문사항이 있는지 질문하다.

- **이사 전원**

다른 의문사항이 없으며, 이의가 없다고 말하다.

- **이사장 서의택**

이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제1안 '동명대학교 중장기발전계획(특성화) 수정(안)'은 원안대로 통과되었음을 선언하고, 중장기발전계획은 앞으로도 변경이 가능하므로 수시로 변하는 국가 정책을 잘 주시하여 구성원의 의견 수렴을 거쳐 계속 보완해 나갈 수 있도록 하길 바란다고 말하다.

**제2안 2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)**

- **이사장 서의택**

제2안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'을 상정하고 동명대학교 기획처장에게 제안 설명을 요청하다.

- **동명대학교 기획처장 강영민**

2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(1차) 예산 총액을 본예산 92,830백만원 대비 3,485백만원이 증액된 96,315백만원으로 편성하고자 한다며 각 항목별로 이사회 제안서에 따라 상세히 설명하다.

- **이사장 서의택**

참석임원들에게 제안 설명에 대하여 의문사항이 있거나, 의견이 있으면 개진해 달라고 요청하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

- 이사 이중출

이번 교직원 명예퇴직제도의 대학 재정 기여율(60.1%)이 높게 나타나는 것으로 보이지만, 신규 인원 충원에 대한 수치가 반영되지 않은 것 같고, 우리 대학은 보수등록금의존율이 높은 편이기 때문에, 등록금 수입이 감소하면 보수도 감소하는 것이 바람직하므로 타 대학의 현황을 잘 분석하여 인력 배분을 적정하게 해주길 바라며, 등록금 수입 감소에 따른 기금인출금액이 많아 본 1차 추경(안)을 심의·의결하기에 상당히 마음이 무겁다고 말한다.

- 이사 최인섭

1차 추경 예산 요구 및 편성(조정) 현황을 보면 투자우선순위를 정하여 1,665 백만원으로 조정 편성하였는데, 그 비율이 1순위는 46%인데 반해, 2순위와 3순위를 합하면 54%로 후순위가 더 많은 비중을 차지하고 있으므로, 실제 적용에 있어 기준과 동떨어진 결과를 보이지 않도록 주의하시기 바란다고 말한다.

- 이사 김대래

등록금 수입 감소에 따른 명예퇴직수당 반영 등 기금 사용이 불가피한 내용이 다수 있는 것으로 보이나, 지금 다른 대학도 기금 고갈 현상이 심화되고 있으며, 이제는 오래 버티는 대학만이 살아남을 수 있을 것이라고 말하며, 재학생수를 최대한 유지할 수 있도록 학사 관리에 철저하고, 임금 등 미리 개선할 수 있는 부분은 선제적으로 대응하는 것이 유리할 것이라고 말한다.

- 이사 이관이

그 동안 이사회에서 예산 편성(안)과 관련하여 기금 사용을 줄이고 예산을 절감할 수 있는 방안을 찾도록 여러 차례 당부하였는데, 본 추경(안)에 그러한 노력이 다소 미미하여 원안대로 통과시키기에는 무리가 있으므로, 당장 집행해야 할 급박한 사유가 없다면 대학에서 재검토하여 추후 이사회에 다시 상정 하길 바란다고 말한다.

- 이사 박용수

대학에 경각심을 일깨우기 위해서라도 이번 추경(안)은 부결시킬 것을 제안 한다.

- 이사장 서의택

다른 대학의 운영 상황도 마찬가지이고, 어느 대학이 먼저 쓰러지느냐 하는 힘든 상황에 놓여있다 말하며, 본 추경(안)은 원안대로 통과시키기에 의견이 분분하므로 기금 인출을 최소화해서 다시 제청하도록 중재(안)을 제안한다.

- 이사 전원

찬성하다.

- 이사장 서의택

이사 정수 10명 중 참석 이사 8명 전원이 이의 없이 찬성하므로 제2안 '2022학년도 동명대학교 학교회계 추가경정(1차) 예산(안)'은 기금 인출을 최소화해서 다시 제청하도록 반려되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

※ 기타보고

- 동명대학교 기획처장 강영민

2022학년도 동명대학교 학교회계 항·목간 예산 전용 보고(본예산편성 이후)

- 등록금회계 : 연구학생경비 258백만원 조정함

6. 간서명 임원 선임

- 이사장 서의택

이사회 회의록 간서명 임원 추천 요청에 대하여 이사정수 10명 중 참석이사 8명 전원이 찬성하여 이사장 서의택, 이사 이관이, 감사 배영호 3명이 선임 되었음을 선언하다.

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------

## 7. 폐회선언

이사장 폐회를 선언하다.

2022년 5월 30일

직 위	성 명	서 명
이사장	서 의 택	서 의 택
이 사	배 명 인	불 참
이 사	최 인 섭	최인섭
이 사	이 관 이	이 관 이
이 사	이 종 출	이종출
이 사	박 용 수	박용수
이 사	박 수 관	박수관
이 사	김 대 래	김대래
이 사	박 종 익	불 참
이 사	황 주 환	황주환
감 사	배 영 호	배영호
감 사	나 용 주	나용주

간 사 : 이 화 정 이화정

서 의 택	이 관 이	배 영 호
-------	-------	-------