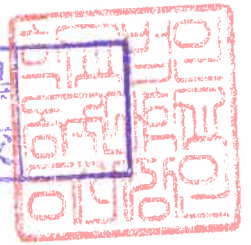


학교법인 동국대학교
제342회 이사회 회의록

개최일시 및 장소		2022년 02월 08일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2022년 01월 26일(수)
임원수	정수	이사 13인 / 감사 3인	재적수	이사 13인 / 감사 3인	
참석임원	이사	서인렬(성우), 김삼진(성월), 강환중(돈관), 김태영(덕문), 황찬연(경우), 김기유, 정충래, 이은기, 민병덕 (이상 9인)			
	감사	김찬성(원명), 주종필(일화), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이사	김종민(원명), 서주영(정문), 위성호(우송), 이만호(호산) (이상 4인)			
	감사				
참석직원		지정학 사무처장			
회 의 안 건					
<ol style="list-style-type: none"> 1. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항 2. 정관 변경에 관한 사항 3. 징계위원회 위원 선임에 관한 사항 4. 교원 인사에 관한 사항 5. 2021회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항 6. 2022회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항 7. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항 8. 대손상각 승인에 관한 사항 9. 서울캠퍼스 기금 용도변경 승인에 관한 사항 10. 기타사항 					

간서명표	정충래	민병덕	김찬성
------	-----	-----	-----



회 의 결 과

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장 서리는 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 9인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제342회 이사회회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:03)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김태영(덕문) 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 경주캠퍼스 새로운 캠퍼스 명칭 후보(안)에 대해서 설명하고, 상세한 내용에 대해서는 경주캠퍼스 이홍천 비서실장이 보고하다.
- 의장은 김태영(덕문) 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 동의로 10개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이사 동의하다.) (의사봉 3타)

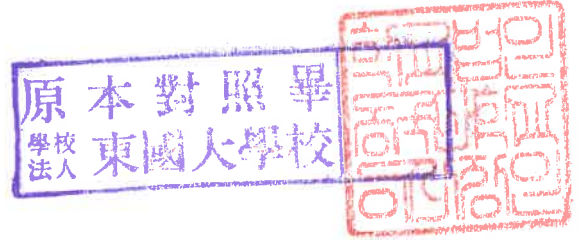
안건1. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항

- 의장은 첫 번째 안건으로 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 강환중(돈관) 이사가 설명하다.

1 서울캠퍼스

- 예술대학 한국음악과 신설
 - 2023학년도 예술대학 한국음악과 신설
 - 교육과정(안) : 성악, 기악, 무용, 작곡 등
 - 입학정원 : 15명
 - 2023학년도 법과대학 법학과 학생정원 조정 : 입학정원 15명 감원
 - 입학정원 조정 : 129명 → 114명
 - 법학과 교육·연구 개선을 위한 입학정원 직접 규모화
- AI융합대학 신설
 - 2022학년도 단과대학 신설 : AI융합대학 신설
 - 2022학년도 학부(학과) 편제변경
 - AI융합학부(독립학부) → AI융합대학 AI융합학부
 - 융합교육원(독립편제) → AI융합대학 융합교육원
 - 2023학년도 학부(학과) 편제·명칭변경 및 정원 조정

간서명 대표	김동재	김태영	김관성
-----------	-----	-----	-----



의결결과

- 의장이 발의하여 김태영(덕문) 이사의 동의와 김삼진(성월) 이사의 재청으로, 2021회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건6. 2022회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 여섯 번째 안건으로 2022회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 강환종(돈판)이사와 의료위원회 김태영(덕문) 이사가 설명하다.

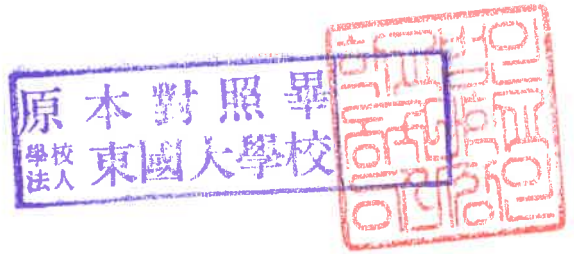
■ 2022회계연도 각급기관 예산(안)

(단위 : 천원)

구분	2022회계연도(A)	2021회계연도(B)	증감(A-B)
법인일반회계	17,799,435	25,445,448	-7,646,013
교비회계(동국대학교) ¹⁾	356,512,077	354,132,099	2,379,978
서울캠퍼스	258,425,570	252,505,175	5,920,395
경주캠퍼스	99,713,149	104,003,177	-4,290,028
캠퍼스 간 내부거래	-1,626,642	-2,376,253	749,611
부속병원회계(의료원)	379,325,467	355,689,886	23,635,581
경주병원	119,233,382	109,188,775	10,044,607
경주한방병원	2,425,029	2,313,612	111,417
일산불교병원	234,582,617	222,685,637	11,896,980
일산불교한방병원	11,364,473	9,343,342	2,021,131
분당한방병원	11,719,966	12,158,520	-438,554
법인수익사업회계 ²⁾	13,381,684	11,124,281	2,257,403
DUICA	6,919,050	5,338,985	1,580,065
일산장례식장	6,412,895	5,728,457	684,439
동국부동산센터	73,739	56,839	16,900
수익사업체 간 내부거래	-24,000	0	-24,000
학교회계(산하학교)	40,605,404	53,538,206	-12,932,802
동대부속고등학교	7,919,048	10,985,248	-3,066,200
동대부속여자고등학교	6,092,575	8,073,824	-1,981,249
동대부속금산고등학교	1,260,100	1,746,594	-486,494
동대부속영석고등학교	7,624,948	8,030,264	-405,316
동대부속중학교	4,100,728	5,845,309	-1,744,581
동대부속여자중학교	3,855,724	5,355,611	-1,499,887
동대부속금산중학교	1,541,971	2,231,378	-689,407
동대부속홍제중학교	1,304,511	1,816,219	-511,708
은석초등학교	5,755,373	7,890,210	-2,134,837
동대부속유치원	1,150,426	1,563,549	-413,123
합계	807,624,067	799,929,920	7,694,147

- 1) 캠퍼스 간 내부거래 제거 후 금액
- 2) 수익사업체 간 내부거래 제거 후 금액

간서명 대표	김동태	김태영	김환영
-----------	-----	-----	-----



의결결과

- 의장이 발의하여 김태영(덕문) 이사의 동의와 이은기 이사의 재청으로, 2022회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건7. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항

- 의장은 일곱 번째 안건으로 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 강환중(돈관)이사와 의료위원회 김태영(덕문) 이사가 설명하다.

■ 불용자산 폐기(매각) 승인 사항

1. 폐기(매각) 자산금액 : 금5,656,081,517원(금오십육억오천육백팔만일천오백일십칠원)
2. 폐기(매각)자산 내역
 - 가. 기준금액별 내역

(단위 : 건, 원)

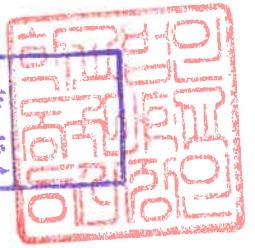
구분	3천만원 초과		3천만원 이하 5백만원 이상		합계		장부가액	
	수량	금액	수량	금액	수량	금액		
대학	서울	4	295,430,000	82	982,834,121	86	1,278,264,121	
	경주	6	230,000,000	70	696,221,087	76	926,221,087	
	소계	10	525,430,000	152	1,679,055,208	162	2,204,485,208	
의료원	경주병원	2	98,663,686	7	94,877,894	9	193,541,580	9,000
	일산병원	17	3,070,491,902	14	176,562,827	31	3,247,054,729	825,857,801
	분당한방			1	11,000,000	1	11,000,000	1,000
	소계	19	3,169,155,588	22	282,440,721	41	3,451,596,309	825,867,801
합계	29	3,694,585,588	174	1,961,495,929	203	5,656,081,517	825,867,801	

나. 기관별 내역

1) 대학

자산종류			폐기(매각) 승인요청자산	수량	취득금액	장부가액
서울 캠퍼스	3천만원초과	기계기구	구조시험틀(200 Ton) 등	4	295,430,000	0
	3천만원이하 5백만원이상	기계기구	동결용해시험기 등	82	982,834,121	0
	소계			86	1,278,264,121	0
경주 캠퍼스	3천만원초과	기계기구	방송관리 서버 등	6	230,000,000	0
	3천만원이하 5백만원이상	기계기구	웹/DBMS/인증서버 등	70	696,221,087	0
	소계			76	926,221,087	0
합계				162	2,204,485,208	0

간서명표 대	김태영	이은기	김관영
-----------	-----	-----	-----



것이라고 말한다.

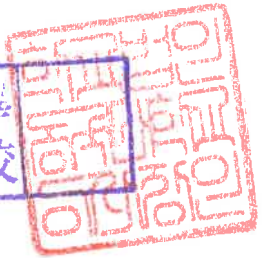
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제342회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 민병덕 이사, 김찬성(원명) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제342회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:25)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2022년 2월 8일

간서명 대 표			
------------	--	--	--

原本對照畢
學校 東國大學校
法人



학교법인 동국대학교

이 사 장 서인렬(성우) (서명) 서인렬

상임이사 김삼진(성월) (서명) 김삼진

이 사 김종민(원명) (서명)

이 사 강환중(돈관) (서명) 강환중

이 사 서주영(정문) (서명)

이 사 위성호(우송) (서명)

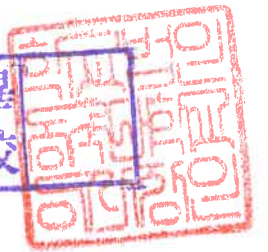
이 사 이탄호(호산) (서명)

이 사 김태영(덕문) (서명) 김태영

이 사 황찬연(경우) (서명) 황찬연

이 사 김 기 유 (서명) 김기유

간서명 대 표	김성재	김성진	김관성
------------	-----	-----	-----



이 사 정 총 래 (서명) 김승택

이 사 이 은 기 (서명) 이은기

이 사 민 병 덕 (서명) 민병덕

감 사 김찬성(원명) (서명) 김찬성

감 사 주종필(일화) (서명) 주종필

감 사 김 정 훈 (서명) 김정훈

간서명 대 표	김승택	민병덕	김찬성
------------	-----	-----	-----