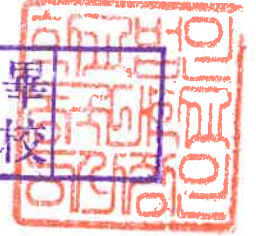


原本對照畢  
學校東國大學校  
法人



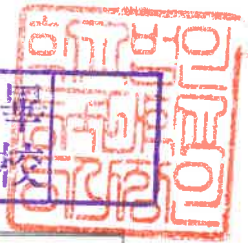
학교법인 동국대학교  
제355회 이사회 회의록

개최일시 및 장소	2024년 4월 30일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2024년 4월 22일(월)
임원수	정수	이사 13인 / 감사 3인	재적수	이사 13인 / 감사 3인
참석임원	이사	강원중(돈관), 김종민(원명), 박문기(종호), 김태영(덕문), 이만호(호산), 황찬연(경우), 박철웅(성행), 김덕일(삼조), 김기유, 송일호, 최진식, 이상훈 (이상 12인)		
	감사	노승호(도림), 임대용(법심), 김정훈 (이상 3인)		
결석임원	이사	곽경훈(진화) (이상 1인)		
	감사	없음		
참석직원		지정학 사무처장		

회 의 안 건

1. 정관 변경에 관한 사항
2. 정관시행세칙 변경에 관한 사항
3. 교원 인사에 관한 사항
4. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항
5. 법인 분과위원회 위원 위촉에 관한 사항
6. 개방이사추천위원회 위원 추천에 관한 사항
7. 2023회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항
8. 기금 용도변경 승인에 관한 사항
9. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항
10. 동대부여중고 남녀공학 전환 승인에 관한 사항
11. 경주병원 기채 승인에 관한 사항
12. 기타사항

간서명 대표	송일호	이상훈	임대용
-----------	-----	-----	-----



**회 의 결 과**

- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 11인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제355회 이사회회의 개최를 선언하다. (의사봉 3타)(14:05)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김태영(덕분) 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
  - 가. 2023회계연도 법인 정기감사 결과보고
  - 나. 2023회계연도 결산 회계감사 결과보고
  - 다. 2023회계연도 각급기관 예산 전용내역 보고
  - 라. 법인 출자회사(정진코퍼레이션) 2023회계연도 회계감사 결과보고
- 첫 번째, 2023회계연도 법인 정기감사 결과보고에 대해 노승호(도림), 임대용(법성), 김정훈 감사가 상세 설명하다.
- 김덕일(삼조)이사 입장하다.(14:16)
- 두 번째, 2023회계연도 결산 회계감사 결과보고에 대해 신한회계법인 김민성 회계사가 상세 설명하다.
- 세 번째, 2023회계연도 각급기관 예산 전용내역 보고에 대해 김태형 기획관리부장이 상세 설명하다.
- 네 번째, 법인 출자회사(정진코퍼레이션) 2023회계연도 회계감사 결과보고에 대해 신한회계법인 김민성 회계사가 상세 설명하다.
- 의장은 김태영(덕분) 이사의 동의와 김종민(원명) 이사의 재청으로 12개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이사 동의하다.) (의사봉 3타)

**안건1. 정관 변경에 관한 사항**

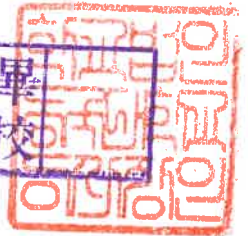
- 의장은 첫 번째 안건으로 정관 변경에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원회 위원장인 황찬연(경우) 이사가 설명하다.

■ 정관 변경(안)

1. 상위법 적용 및 교육청 지침에 따른 변경

현행 규정	변경(안)	비고
제44조(휴직의 사유) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. <u>제1호 내지 제4호의 경우에는 휴직을 명하여야 한다.</u>	제44조(휴직의 사유) 교원이 다음 각호의 1에 해당하는 사유로 휴직을 원하는 경우에는 당해 교원의 임용권자는 휴직을 명할 수 있다. <u>제1호부터 제4호까지 및 제11호의 경우에는 본인의 의사와 관계없이 휴직을 명하여야 하고, 제7호 및 제7호의2의 경우에는 본인</u>	사립학교법 일치(제59조)

간서명 대표	송인호	이성훈	임대용
-----------	-----	-----	-----



**안전7. 2023회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항**

- 의장은 일곱 번째 안전으로 2023회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원장 황찬연(경우) 이사와 의료위원장 김태영(덕분) 이사가 상세 설명하다.

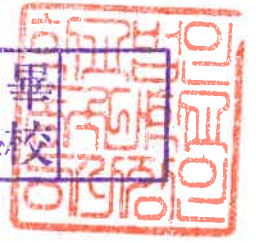
**■ 2023회계연도 각급기관 결산 내역**

(단위 : 원)

구분	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)
법인일반회계	21,885,145,042	21,920,000,228	34,855,186
교비회계(동국대학교) <sup>1)</sup>	380,964,854,098	374,842,539,020	-6,122,315,078
서울캠퍼스	276,680,748,043	273,532,550,679	-3,148,197,364
WISE캠퍼스	105,835,648,000	102,844,767,086	-2,990,880,914
캠퍼스 간 내부거래	-1,551,541,945	-1,534,778,745	16,763,200
부속병원회계(의료원) <sup>1)</sup>	402,286,589,193	395,943,380,740	-6,343,208,453
경주병원	140,021,689,194	149,225,495,968	9,203,806,774
경주한방병원	2,543,828,393	2,871,853,039	328,024,646
일산불교병원	238,152,896,008	224,555,991,911	-13,596,904,097
일산불교한방병원	9,632,552,380	8,543,008,620	-1,089,543,760
분당한방병원	11,935,623,218	11,377,952,508	-557,670,710
부속병원 간 내부거래	0	-630,921,306	-630,921,306
법인수익사업회계 <sup>1)</sup>	16,892,553,802	17,346,376,903	453,823,101
DUICA	6,167,194,000	6,141,372,894	-25,821,106
일산장례식장	10,649,458,802	11,129,020,275	479,561,473
동국부동산센터	99,901,000	99,983,734	82,734
수익사업체 간 내부거래	-24,000,000	-24,000,000	0
교비회계(산하유초중고교) <sup>2)</sup>	75,445,228,723	75,068,325,538	-376,903,185
동대부속고등학교	14,875,320,000	14,485,578,007	-389,741,993
동대부속여자고등학교	11,801,346,603	11,798,326,047	-3,020,556
동대부속금산고등학교	1,303,249,710	1,303,237,750	-11,960
동대부속영석고등학교	11,255,998,000	11,252,747,557	-3,250,443
동대부속선화여자고등학교	6,917,251,000	6,915,658,836	-1,592,164
동대부속중학교	5,838,837,000	5,837,696,322	-1,140,678
동대부속여자중학교	7,670,646,000	7,695,443,671	24,797,671
동대부속금산중학교	2,120,387,410	2,120,429,264	41,854
동대부속홍제중학교	1,996,495,000	1,996,443,790	-51,210
은석초등학교	10,262,767,000	10,259,836,902	-2,930,098
동대부속유치원	1,402,931,000	1,402,927,392	-3,608
합계	897,474,370,858	885,120,622,429	-12,353,748,429

1) 캠퍼스 및 수익사업체 간 내부거래 제거 후 금액  
2) 산하학교의 예산액은 추경예산 이후 발생한 조정 사항 및 전년도이월금을 반영한 '예산현액'으로 표기

간서명 대표	송인호	이상훈	임대용
-----------	-----	-----	-----



**의결결과**

- 의장이 발의하여 이만호(호산) 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 재청으로, 2023회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉 3타)

**안건8. 기금 용도변경 승인에 관한 사항**

- 의장은 여덟 번째 안건으로 기금 용도변경 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다.(의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원장 황찬연(경우) 이사가 상세 설명하다.

**■ 기금 용도변경 내역**

1. 금액 : 금146,185,273원(금일억사천육백일십팔만오천이백칠십삼원)
2. 용도 변경 내역(서울캠퍼스)

No.	변경 전	변경 후	변경대상금액(원)	비고
1	장학기금 [이정용장학(화학과)]	특정목적기금 [화학과기금]	146,185,273	기부자 요청에 따라 화학과 교육환경개선에 활용
<b>합계</b>			<b>146,185,273</b>	

※ 용도변경 후 '이정용장학(화학과)'는 폐지

※ 위 금액은 '24.04.02.기준 기금 잔액으로 용도변경금액은 '이정용장학'기금 전액임

**의결결과**

- 의장이 발의하여 김태영(덕문) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로, 기금 용도변경 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

**안건9. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항**

- 의장은 아홉 번째 안건으로 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안전내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원장 황찬연(경우) 이사가 상세 설명하다.

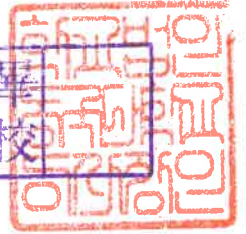
**■ 서울캠퍼스**

**1. 학부**

- 단과대학 및 학과 명칭 변경, 자체 정원 조정(안)

구분	현행			조정 후			비고
	대학	학과(부)/전공	입학	대학	학과(부)/전공	입학	

간서명 대표	송원호	이상훈	임재용
-----------	-----	-----	-----



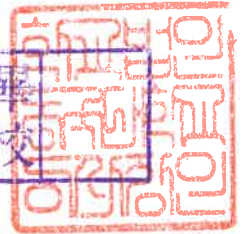
- 해 줄 것을 당부하다.
- 의장은 총장의 기부금 모금 실적 결과를 9월에 한번 더 확인할 수 있도록 준비해 줄 것을 요청하다.
  - 의장은 WISE캠퍼스 글로벌대학30 미선정 사유 및 대응방안에 관해서 보고를 요청하다.
  - 글로벌대학30 미선정에 따른 향후 대응계획에 대해 WISE캠퍼스 류완하 총장이 보고하다.
  - 김태영(덕문) 이사는 내년에는 글로벌대학30에 선정될 수 있도록 노력을 해줄 것을 당부하다.
  - 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제355회 이사회 회의록 간서명 대표로 송일호 이사, 이상훈 이사, 임대용(법성) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
  - 의장은 제355회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:13)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2024년 4월 30일

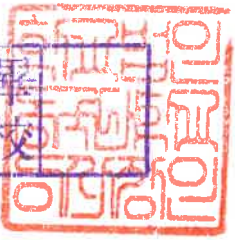
간서명 대표	송일호	이상훈	임대용
-----------	-----	-----	-----

原本對照  
學校 東國大學校  
法人



- 학교법인 동국대학교
- 이 사 장 강환중(돈관) (서명) 강환중
  - 이 사 김종민(원명) (서명) 김종민
  - 이 사 박문기(종호) (서명) 박문기
  - 이 사 이만호(호산) (서명) 이만호
  - 이 사 광경훈(진화) (서명)
  - 이 사 김태영(덕문) (서명) 김태영
  - 이 사 황찬연(경우) (서명) 황찬연
  - 이 사 박철웅(성행) (서명) 박철웅
  - 이 사 김덕일(삼조) (서명) 김덕일
  - 이 사 김 기 유 (서명) 김기유

간서명 대표	송빛호	이성훈	김대웅
-----------	-----	-----	-----



이 사 최 진 식 (서명)

최진식

이 사 송 일 호 (서명)

송일호

이 사 이 상 훈 (서명)

이상훈

감 사 노승호(도림) (서명)

노승호

감 사 임대용(범성) (서명)

임대용

감 사 김 정 훈 (서명)

김정훈

간서명 대표	송일호	이상훈	임대용
-----------	-----	-----	-----