

학교법인 동국대학교

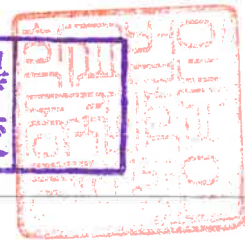
제349회 이사회 회의록

| | | | |
|-----------|---|---|-----------------|
| 개최일시 및 장소 | 2023년 4월 26일(수), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실 | 소 집 통보일 | 2023년 4월 18일(화) |
| 임원수 | 정수 | 이사 13인 / 감사 3인 | 재적수 |
| | | | 이사 13인 / 감사 3인 |
| 참석임원 | 이사 | 강환중(돈관), 김종민(원명), 박문기(종호), 서주영(정문), 이만호(호산) 김태영(덕문), 황찬연(경우), 김기유, 정충래, 민병덕 (이상 10인) | |
| | 감사 | 김찬성(원명), 노승호(도림) (이상 2인) | |
| 결석임원 | 이사 | 김삼진(성월), 위성호(우송), 최진식 (이상 3인) | |
| | 감사 | 김정훈 (이상 1인) | |
| 참석직원 | | 지정학 사무처장 | |

회 의 안 건

1. 임원 선임에 관한 사항
2. 법인 분과위원회 위원 위촉에 관한 사항
3. 정관 변경에 관한 사항
4. 정관시행세칙 변경에 관한 사항
5. 교원 인사에 관한 사항
6. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항
7. 2022회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항
8. 기금 용도변경 승인에 관한 사항
9. 경주병원 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항
10. 학과대학의 신설과 폐지 및 학생정원 조정에 관한 사항
11. 교육용 기본재산(토지) 취득(매입) 승인에 관한 사항
12. 교육용 기본재산(건물) 멸실 승인에 관한 사항
13. 수익용 기본재산(토지) 취득(매입) 승인에 관한 사항
14. 기타사항

原本對照畢
 學校 東國大學校
 法人



| | | | |
|------------|--|--|--|
| 간서명 대 표 | | | |
|------------|--|--|--|

회 의 결 과

- 이사회 개회에 앞서 신입 임원으로 선임된 박문기(종호) 이사와 노승호(도림) 감사의 인사말을 듣다.
- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 10인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제349회 이사회의 개회를 선언하다. (의사봉 3타)(14:05)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
 - 가. 2022회계연도 법인 정기감사 결과보고
 - 나. 2022회계연도 결산 회계감사 결과보고
 - 다. 2022회계연도 각급기관 예산 전용내역 보고
 - 라. 법인 출자회사(정진코퍼레이션) 2022회계연도 회계감사 결과보고
 - 마. 상임이사 보직 사임 보고
- 첫 번째, 2022회계연도 법인 정기감사 결과보고에 대해 김찬성(원명) 감사가 상세 설명하다.
- 두 번째, 2022회계연도 결산 회계감사 결과보고에 대해 신한회계법인 김민성 회계사가 상세 설명하다.
- 세 번째, 2022회계연도 각급기관 예산 전용내역 보고에 대해 김태형 기획관리부장이 상세 설명하다.
- 네 번째, 법인 출자회사(정진코퍼레이션) 2022회계연도 회계감사 결과보고에 대해 신한회계법인 김민성 회계사가 상세 설명하다.
- 다섯 번째 상임이사 보직 사임에 대해서 지정학 사무처장이 상세 설명하다.
- 의장은 김종민(원명) 이사의 동의와 황찬연(경우) 이사의 재청으로 14개의 전체 안전을 채택하다. (전체 이사 동의하다.) (의사봉 3타)

안건1. 임원 선임에 관한 사항

- 의장은 첫 번째 안건으로 임원 선임에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하다.

■ 임원 후보자

| 임기만료 임원 | | 조계종단 추천 후보 | | | 신임 임원 임기 | 비고 |
|-------------|------------------|-------------|------------|-----------------------------------|---------------|----|
| 성명 | 임기 | 성명 | 생년월일 | 주요 경력 | | |
| 김태영 (덕문) | 2019.07.21. | 김태영 (덕문) | 1965.11.03 | 현) 제19교구 화엄사 주지 현) BBS불교방송 이사장 | 관할청 승인일로부터 | |
| | ~ 2023.07.20. | 유동성 (대진) | 1970.06.16 | 현) 제19교구 천은사 주지 현) 중앙종회의원 | | |

原本對照畢
學校 東國大學校
學 法 人

인사위원회
인사위원회
인사위원회

| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| 간서명 대 표 | 김종민 | 박문기 | 노승호 |
|------------|-----|-----|-----|

- 이만호(호산) 이사 이석하다.(14:36)

안건6. 징계위원회 위원 변경에 관한 사항

- 의장은 여섯 번째 안건으로 징계위원회 위원 변경에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하다.

■ 교원징계위원회 학부모위원 변경

| 학교명 | 변경 전 | | 변경 후 | |
|--------|------|------------------------------|------|-----------------------------|
| | 위원 | 임기 | 위원 | 임기 |
| 동대부고 | 이혜경 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | 좌동 | |
| 동대부여고 | 형장우 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | | |
| 동대부금산고 | 임해숙 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | | |
| 동대부영석고 | 김진경 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | | |
| 동대부중 | 정경애 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | 김현숙 | 2023.04.26.~2026.04.25.(3년) |
| 동대부여중 | 황선미 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | 좌동 | |
| 동대부금산중 | 박오순 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | | |
| 동대부홍제중 | 정은경 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | 구남희 | 2023.04.26.~2026.04.25.(3년) |
| 은석초 | 이보경 | 2022.04.15.~2025.04.14. (3년) | 좌동 | |

의결결과

- 의장이 발의하여 김종민(원명) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로, 징계위원회 위원 변경에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

안건7. 2022회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항

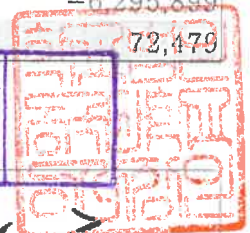
- 의장은 일곱 번째 안건으로 2022회계연도 각급기관 결산 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원장 황찬연(경우) 이사와 의료위원장 서주영(정문) 이사가 상세 설명하다.

■ 2022회계연도 각급기관 결산 내역

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| 법인일반회계 | 20,911,040 | 20,362,478 | -548,562 |
| 교비회계(동국대학교) ¹⁾ | 370,376,220 | 361,364,286 | -9,011,934 |
| 서울캠퍼스 | 263,681,311 | 260,892,797 | -2,788,514 |
| WISE캠퍼스 | 108,486,667 | 102,190,768 | -6,295,899 |
| 캠퍼스 간 내부거래 | -1,791,758 | -1,719,279 | 72,479 |

原本對照畢
學校 東國大學校
法人



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 간서명 대표 | | | |
|-----------|--|--|--|

| 구분 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 부속병원회계(의료원) | 368,959,401 | 384,216,757 | 15,257,356 |
| 경주병원 | 126,885,963 | 138,992,536 | 12,106,573 |
| 경주한방병원 | 2,513,078 | 3,407,560 | 894,482 |
| 일산불교병원 | 214,767,296 | 217,655,601 | 2,888,305 |
| 일산불교한방병원 | 13,073,098 | 12,100,858 | -972,240 |
| 분당한방병원 | 11,719,966 | 12,060,202 | 340,236 |
| 법인수익사업회계 ¹⁾ | 14,636,780 | 15,132,906 | 496,126 |
| DUICA | 6,565,834 | 6,584,674 | 18,840 |
| 일산장례식장 | 8,016,555 | 8,493,780 | 477,225 |
| 동국부동산센터 | 78,391 | 78,452 | 61 |
| 수익사업채 간 내부거래 | -24,000 | -24,000 | 0 |
| 교비회계(산하학교) ²⁾ | 66,368,872 | 66,125,567 | -243,305 |
| 동대부속고등학교 | 13,216,984 | 13,085,176 | -131,808 |
| 동대부속여자고등학교 | 9,807,295 | 9,753,433 | -53,862 |
| 동대부속금산고등학교 | 1,570,310 | 1,570,095 | -215 |
| 동대부속영석고등학교 | 8,812,307 | 8,801,547 | -10,760 |
| 동대부속선화여자고등학교 | 5,489,628 | 5,456,257 | -33,371 |
| 동대부속중학교 | 6,288,590 | 6,283,312 | -5,278 |
| 동대부속여자중학교 | 5,891,299 | 5,888,616 | -2,683 |
| 동대부속금산중학교 | 2,611,323 | 2,609,029 | -2,294 |
| 동대부속홍제중학교 | 2,080,098 | 2,080,117 | 19 |
| 은석초등학교 | 9,113,801 | 9,110,751 | -3,050 |
| 동대부속유치원 | 1,487,237 | 1,487,234 | -3 |
| 합계 | 841,252,313 | 847,201,994 | 5,949,681 |

1) 캠퍼스 및 수익사업채 간 내부거래 제거 후 금액

2) 산하학교의 예산액은 추경예산 이후 발생한 조정 사항 및 전년도이월금을 반영한 '예산현액'으로 표기

의결결과

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

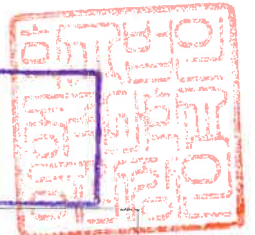
안건8. 기금 용도변경 승인에 관한 사항

- 의장은 여덟 번째 안건으로 기금 용도변경 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)

- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회 심의결과에 대해 교육위원장 황찬연(경우) 이사가 상세 설명하다.

■ 기금 용도변경 내역

原本對照畢
學校 東國大學校
法人



| | | | |
|------------|--|--|--|
| 간서명 대 표 | | | |
|------------|--|--|--|

의결결과

- 의장이 발의하여 김태영(덕문) 이사의 동의와 김종민(원명) 이사의 재청으로, 수익용 기본재산(토지) 취득 (매입) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)

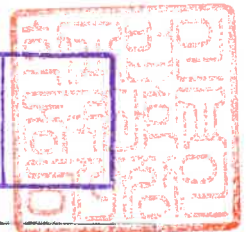
안건14. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 김종민(원명) 이사는 스님에 대한 합장 인사 등 불교종립학교로서의 분위기가 캠퍼스에 확산되도록 동국대학교 총장에게 당부하다.
- 윤재용 총장은 합장 뿐 아니라 공양기도문 등 불교문화가 일상에 정착될 수 있도록 노력하겠다고 말하다.
- 박문기(종호) 이사는 대학 발전을 위해서 노력해 주실 것을 동국대학교 총장에게 당부하다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제349회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 민병덕 이사, 노승호(도림) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제349회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:12)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 4월 26일

原本對照畢
學校 東國大學校
學法人



| | | | |
|-----------|--|--|--|
| 간서명 대표 | | | |
|-----------|--|--|--|

학교법인 동국대학교

이 사 장 강환종(돈관) (서명) 강환종

이 사 김삼진(성월) (서명)

이 사 김종민(원명) (서명) 김종민

이 사 박문기(종호) (서명) 박문기

이 사 서주영(정분) (서명) 서주영

이 사 위성호(우송) (서명)

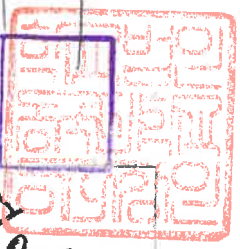
이 사 이만호(호산) (서명) 이만호

이 사 김태영(덕문) (서명) 김태영


이 사 황찬연(경우) (서명) 황찬연

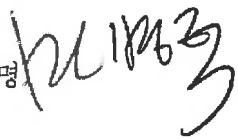
이 사 김 기 유 (서명) 김기유

原本對照畢
學校 東國大學校
法人





| | | | |
|------------|-----|-----|-----|
| 간서명 대 표 | 김종민 | 박문기 | 이만호 |
|------------|-----|-----|-----|

이 사 정 총 래 (서명) 

이 사 민 명 덕 (서명) 

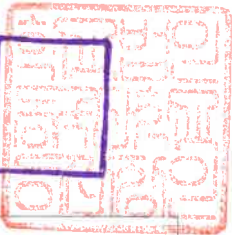
이 사 최 진 식 (서명)

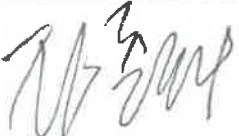
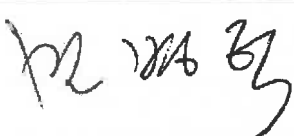

감 사 김찬성(원명) 

감 사 노승호(도림) 

감 사 김 정 훈 (서명)

原本對照畢
學校法人 東國大學校



| | | | |
|------------|---|---|---|
| 간서명 대 표 |  |  |  |
|------------|---|---|---|