

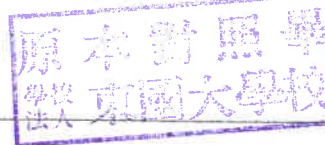
학교법인 동국대학교

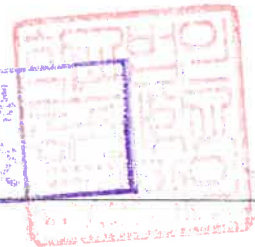
제348회 이사회 회의록


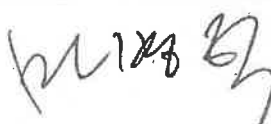
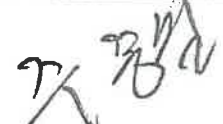
개최일시 및 장소		2023년 2월 7일(화), 14:00 동국대학교 본관 4층 회의실		소 집 통보일	2023년 1월 30일(월)
임원수	정수	이사 13인 / 감사 3인	재적수	이사 13인 / 감사 3인	
참석임원	이사	서인렬(성우), 김삼진(성월), 김종민(원명), 강환종(돈관), 서주영(정문), 이만호(호산), 김태영(덕문), 황찬연(경우), 김기유, 정충래, 민병덕, 최진식 (이상 12인)			
	감사	김찬성(원명), 주종필(일화), 김정훈 (이상 3인)			
결석임원	이사	위성호(우송) (이상 1인)			
	감사				
참석직원		지정학 사무처장			

회 의 안 건

1. 정관 변경에 관한 사항
2. 교원 인사에 관한 사항
3. 2022회계연도 법인산하학교 추가경정예산(안) 승인에 관한 사항
4. 2023회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항
5. 불용자산 폐기(매각) 승인에 관한 사항
6. 의료미수금 대손상각 승인에 관한 사항
7. 2023회계연도 의료원 시설대여(리스) 승인에 관한 사항
8. 미등기 기본재산 취득 승인에 관한 사항
9. 수익용기본재산 취득(증여) 승인에 관한 사항
10. 법인직원 신규임용에 관한 사항
11. 동국대학교 의료원장 선임에 관한 사항
12. 학교법인 동국대학교 이사장 선출에 관한 사항
13. 기타사항





간서명표 대			
-----------	---	---	---

회 의 결 과

- 이사회 개회에 앞서 신입이사로 선임된 최진식 이사의 인사말을 듣다.
- 의장은 성원보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 재적이사 13인(이사정수 13인) 중 12인의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고하다.
- 의장은 제348회 이사회의 개회를 선언하다. (의사봉 3타)(14:09)
- 의장은 인사 말씀을 하다.
- 김종민(원명) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로 전회 회의록 낭독은 자료로 대체하기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장은 보고사항에 대해 보고를 요청하다.
- 지정학 사무처장은 아래의 사항을 보고하다.
가. 서울캠퍼스 직제개편(안) 보고
- 첫 번째, 서울캠퍼스 직제개편(안)에 대해 윤재웅 신입 총장이 상세 설명하다.
- 의장은 김종민(원명) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 동의로 13개의 전체 안건을 채택하다. (전체 이 사 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 강환종(돈관) 이사가 설명하다.

현행 규정	변경(안)	비고
제92조(사무조직) ① 대학교 서울캠퍼스에 정각원·기획처·대외협력처·총무처· 관리처·정보처·국제처·BMC행정처· <u>교육혁신처·교무학생처·입학처·중앙</u> 도서관·연구처를 둔다. ② ~ ⑥ <내용 생략>	제92조(사무조직) ① 대학교 서울캠퍼스에 정각원·기획처·대외협력처·총무처· 관리처·정보처·국제처·BMC행정처· <u>교무처·학생처·입학처·중앙도서관</u> · 연구처를 둔다. ② ~ ⑥ <현행과 같음>	•[명칭 변경] 교육혁신처 → 교무처, 교무학생처 → 학생처
	부칙 제1조(시행일) 이 개정 정관은 2023년 2 월 7일부터 시행한다. 다만, 제92조 제1 항의 개정규정은 2023년 3월 1일부터 시 행한다.	

의결결과

- 의장이 발의하여 김종민(원명) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사 재청으로, 정관 변경에 관한 사항은 원안 대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉 3타)

간서명 대	김종민	이만호	김태영
----------	-----	-----	-----

안건4. 2023회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항

- 의장은 네 번째 안건으로 2023회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항을 상정하고 설명을 요청하다. (의사봉 3타)
- 지정학 사무처장은 안건내용을 설명하고, 교육위원회와 의료위원회 심의결과에 대해 각각 교육위원회 위원장인 강환중(돈관)이사와 의료위원회 위원장인 서주영(정문) 이사가 설명하다.

■ 2023회계연도 각급기관 예산(안)

(단위 : 천원)

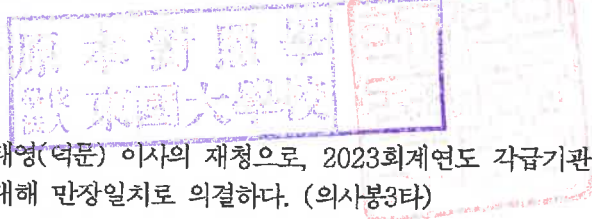
구분	2023회계연도(A)	2022회계연도(B)	증감(A-B)
법인일반회계	22,515,301	20,911,040	1,604,261
교비회계(동국대학교) ¹⁾	368,655,833	370,376,220	-1,720,387
서울캠퍼스	267,330,398	263,681,311	3,649,087
WISE캠퍼스	102,712,815	108,486,667	-5,773,852
캠퍼스 간 내부거래	-1,387,380	-1,791,758	404,378
부속병원회계(의료원)	415,697,750	368,959,401	46,738,350
경주병원	142,968,349	126,885,963	16,082,386
경주한방병원	3,109,725	2,513,078	596,646
일산불교병원	246,032,353	214,767,296	31,265,056
일산불교한방병원	11,651,701	13,073,098	-1,421,397
분당한방병원	11,935,623	11,719,966	215,657
법인수익사업회계 ²⁾	17,861,208	14,636,780	3,224,428
DUICA	7,113,880	6,565,834	548,046
일산장례식장	10,676,037	8,016,555	2,659,481
동국부동산센터	95,291	78,391	16,900
수익사업체 간 내부거래	-24,000	-24,000	-
교비회계(산하유초중고교)	44,724,349	63,289,950	-18,565,601
동대부속고등학교	7,094,605	11,715,165	-4,620,560
동대부속여자고등학교	6,415,223	9,268,563	-2,853,340
동대부속금산고등학교	1,203,839	1,561,187	-357,348
동대부속영서고등학교	7,442,916	8,883,102	-1,440,186
동대부속선화여자고등학교	3,912,389	5,192,185	-1,279,796
동대부속중학교	4,450,355	6,109,222	-1,658,867
동대부속여자중학교	3,870,151	5,725,662	-1,855,511
동대부속금산중학교	1,422,953	2,581,291	-1,158,338
동대부속홍제중학교	1,276,423	2,080,098	-803,675
은석초등학교	6,551,555	8,692,905	-2,141,350
동대부속유치원	1,083,940	1,480,570	-396,630
합계	869,454,441	838,173,391	31,281,051

1) 캠퍼스 간 내부거래 제거 후 금액

2) 수익사업체 간 내부거래 제거 후 금액

의결결과

- 의장이 발의하여 이만호(호산) 이사의 동의와 김태영(덕문) 이사의 재청으로, 2023회계연도 각급기관 예산(안) 승인에 관한 사항은 원안대로 승인할 것에 대해 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)



간서명표	김승택	이만호	김태영
------	-----	-----	-----

직 위	성 명	임 기	비 고
이사장	강환중(돈관)	2023.03.01. ~ 2023.12.07. (이사 재임기간)	신 임

의결결과

- 의장이 발의하여 김삼진(성월) 이사의 동의와 이만호(호산) 이사의 재청으로, 제42대 학교법인 동국대학교 이사장으로 강환중(돈관) 이사를 선출할 것을 만장일치로 의결하다. (의사봉3타)
- 신임 이사장으로 선출된 강환중(돈관) 이사는 인사말을 하다.

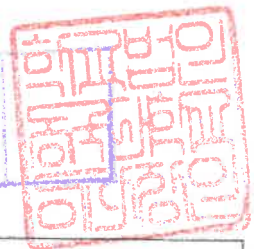
안건13. 기타사항

- 의장은 기타 논의할 사항이 있는지 묻다.
- 의장은 다른 의견이 없음을 확인하고 기타사항 안건 논의를 마치기로 하다. (의사봉 3타)
- 의장의 발의하여 전체 이사의 동의로 제348회 이사회 회의록 간서명 대표로 정충래 이사, 민병덕 이사, 주종필(일화) 감사를 선임하다. (의사봉 3타)
- 의장은 제348회 이사회 종료를 선언하다. (의사봉 3타) (15:10)

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2023년 2월 7일

原本對照筆
東國大學校



간서명 대	정충래	민병덕	주종필
----------	-----	-----	-----

학교법인 동국대학교

이 사 장 서인렬(성우) (서명) 서인렬

상임이사 김삼진(성월) (서명) 김삼진

이 사 김종민(원명) (서명) 김종민

이 사 강환종(돈관) (서명) 강환종

이 사 서주영(정문) (서명) 서주영

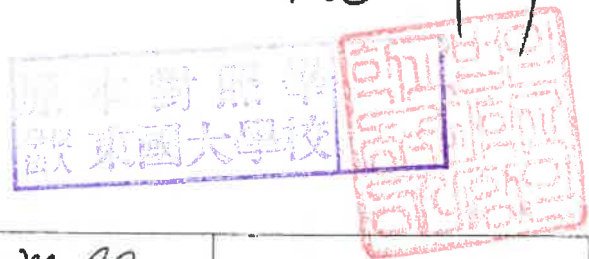
이 사 위성호(우송) (서명) 위성호

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



간서명 대 표	김기유	이만호	강환종
------------	-----	-----	-----

이 사 정 총 래 (서명) 김승래

이 사 민 병 덕 (서명) 민병덕

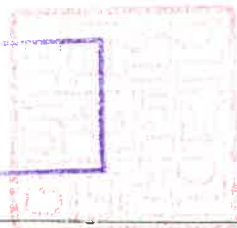
이 사 최 진 식 (서명) 최진식

감 사 김찬성(원명) (서명) 김찬성

감 사 주종필(일화) (서명) 주종필

감 사 김 정 훈 (서명) 김정훈

原本對照學
法東國大學校



간서명표 대	김승래	민병덕	주종필
-----------	-----	-----	-----