

2019학년도 교비회계 추경예산 부속서류 (제 3차)

1. 이사회 회의록 사본
2. 등록금심의위원회 회의록 사본
3. 대학평의위원회 회의록 사본

학교법인 양산학원 이사회 회의록

(2019학년도 제09차 회의록)

| 구분 | 이사 | 감사 |
|------|----|----|
| 임원정수 | 8인 | 2인 |
| 재적임원 | 7인 | 2인 |
| 참석임원 | 7인 | 0인 |

1. 일시: 2020년 2월 6일(목) 11:30~12:00 (회의개최 통보일자: 2020년 1월 29일)

2. 장소: 경북보건대학교 회의실

3. 임원출결사항

○참석임원

- 이사 (7인) 편군자, 이상하, 윤주섭, 이병희, 이춘근, 이건호, 배효분
- 감사 (0인)

○결석임원

- 이사 (0인)
- 감사 (2인) 김준열, 박은진

4. 안건

- ☐ 제1안건: 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안) 심의·의결
- ☐ 제2안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결
- ☐ 제3안건: 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

5. 회의 내용


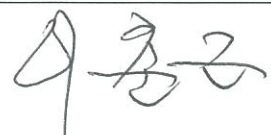

(편군자 이사장이 간단한 인사말을 하다.)

법인기획실장 채승용:

- 재적 이사 7명 중 7명의 이사가 참석하여 성원이 되었음을 보고한 후 회순에 따라 국민의례를 진행하다.

이사장 편군자:

- 성원이 되었으므로 지금부터 2019학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의의 개최를 선언합니다.
- 오늘 이사회의 의사일정은 먼저 공지해 드린 바와 같이 다음과 같습니다.
 - 제1안건: 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안) 심의·의결

| 이병희 이사 | 이춘근 이사 | 배효분 이사 |
|---|---|---|
|  |  |  |

- 제2안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산 (안) 심의 · 의결
 - 제3안건: 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의 · 의결
- 의사일정에 의견 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 윤주섭:

○의사일정에 이의가 없습니다. 의사일정 원안에 동의합니다.

이 사 이상하:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○의사일정에 다른 의견이 있으신 이사님이 안계시므로 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019학년도 제9차 학교법인 양산학원 이사회 회의 의사일정이 원안대로 확정되었음을 선언합니다.

□ 제1안건: 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경 (안) 심의 의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 제1안건인 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안) 심의 안건을 상정하도록 하겠습니다.


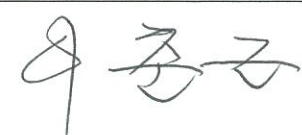
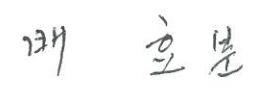
○경북보건대학교에서는 경북보건대학교 임의장학기금 용도 변경(안) 확정을 위해 먼저 기금운용심의회 및 등록금심의위원회, 대학평의원회의 자문이 있었습니다. 이에 대해서 장은호 기획처과장으로부터 자세한 설명이 있었습니다.

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안)에 대한 경북보건대학교 기금운용심의회 및 등록금심의위원회, 대학평의원회 회의록입니다.

(장은호 기획처과장이 경북보건대학교 기금운용심의회 및 등록금심의위원회, 대학평의원회의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

이사장 편군자:

| 이병희 이사 | 이준근 이사 | 배효분 이사 |
|---|---|---|
|  |  |  |

○장은호 기획처과장으로부터 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안)에 대해서 자세한 설명을 들었습니다.

○여러 이사님께서는 경북보건대학교 기금운용심의회 및 등록금심의위원회, 대학평의원의 자문 내용과 장은호 기획처과장의 설명을 들으신 후 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안)을 심의하여 주시길 바랍니다.

기획처과장 장은호:

○우선 2019년 12월 31일 현재 보유중인 임의장학기금은 161,889,815원이며, 해당 기금을 임의특정목적 기금으로 용도 변경하고자 합니다. 임의특정목적기금은 학생복지 용도입니다.

○임의장학기금을 용도변경하고자 하는 가장 큰 사유는 우선 국가정책상 국가 반값등록금 정책으로 인한 장학금의 확대 및 세부지침 마련으로 학생 1인당 장학금액이 증액되었으며, 또한 등록금을 초과하는 장학금은 인정이 되지 않는 사항입니다. 이로 인하여 사실상 장학기금을 보유하고 있는 것 보다는 임의특정목적기금으로 용도 변경하여, 학생복지시설 운영경비로 활용하고자 합니다. 동 기금의 용도변경 및 활용사항은 2019학년도 제3차 교비회계 추경예산(안)에 반영하였습니다.

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처 과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 기획처 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 윤주섭:




○장학기금을 특정목적기금으로 용도변경해야 할 재정적 문제점이 있는 것인지 설명을 부탁드립니다.

기획처과장 장은호:

○장기간의 등록금 동결 정책으로 대학 등록금회계의 재정운영이 긴축재정으로 운영된 것이 이미 오래된 사항이며, 등록금회계로 학생복지시설 운영하는 것은 이미 한계점에 도달한 상황입니다. 그동안 비등록금회계에서 일부 부담하여왔으나, 최근 부대수입의 감소 및 최저시급 등의 급격한 인상 등으로 이 또한 여의치 못한 사항이며, 이에 대한 대응방안으로 복지시설과 관련한 용역 등의 인력운용 시간을 조율 중에 있습니다.

이 사 윤주섭:

○기획처과장의 부연 설명 등을 검토해 보니 임의장학기금을 임의목적기금으로

| 이병희 이사 | 이춘근 이사 | 배효분 이사 |
|---|---|---|
|  |  |  |

용도변경하는 것이 재정운영상 타당하다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안) 확정
을 발의합니다.

이 사 이춘근:

○저 역시도 윤주섭 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 이건호:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 윤주섭 이사의 발의와 이춘근 이사의 동의 및 이건호 이사의 재
청에 따른 경북보건대학교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안)에 대해서 동의를
표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 윤주섭 이사님의 경북보건대학
교 교비회계 임의장학기금 용도 변경(안) 발의에 대해서 이춘근 이사님께서
동의해 주셨으며 이건호 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석
하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 경북보건대학교 교비회계 임의
장학기금 용도 변경(안)이 아래와 같이 가결되었음을 선언합니다.

· 임의장학기금 161,889,815원을 임의특정목적기금으로 용도 변경(안)

□ 제2안건: 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자 금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○그럼 의사일정에 따라 제2안건인 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3
차 추가경정 자금예산(안) 심의·의결 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경
정 자금예산(안)을 검토하고 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2019회계연도 경북보건대학교 교
비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를
참고하여 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산
(안)을 심의·의결하여야 합니다.

| 이병희 이사 | 이춘근 이사 | 배효분 이사 |
|--------|--------|--------|
| 이 병 희 | 이 춘 근 | 배 효 분 |

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처과장 장은호:

○준비된 자료는 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금 예산서입니다.

(기획처과장이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

이사장 편군자:

○이상으로 장은호 기획처과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이병희:

○기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니 세입예산의 증감에 따른 세출예산의 편성 사항 및 재정변동 규모를 보았을 때, 추가경정 자금예산(안)에 적절히 편성하였다고 생각합니다.

○따라서 원안대로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)을 확정하였으면 좋겠습니다.

이 사 윤주섭:

○저 역시도 이병희 이사님의 발의에 동의합니다.

이 사 배효분:

○재청합니다.

(참석이사 전원이 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이병희 이사님의 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안) 발의에 대해서 윤주섭 이사님께서 동의해 주셨으며 배효분 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.

○따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2019회계연도 경북보건대학교 교비회계 제3차 추가경정 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

| 이병희 이사 | 이준근 이사 | 배효분 이사 |
|--------|--------|--------|
| 이 병 희 | 이 준 근 | 배 효 분 |

□ 제3안건: 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 심의·의결

이사장 편군자:

○의사일정에 따라 제3안건인 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 안건을 상정하도록 하겠습니다.

○경북보건대학교에서는 대학평의원회 및 등록금심의위원회를 개최하여 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관한 자문을 구한 바 있습니다.

(경북보건대학교 평의원회 및 등록금심의위원회의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대한 자문내용을 설명하다.)

○오늘 이사회에서는 대학평의원회의 자문 및 등록금심의위원회의 심의 결과를 참고하여 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 심의·의결하여야 합니다

○그러면 장은호 기획처과장으로부터 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

기획처과장 장은호:

○2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 예산에 관한 설명에 앞서 예산 편성시의 원칙과 주요 고려사항에 대해서 설명 드리도록 하겠습니다.

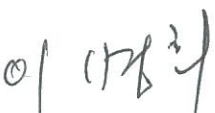


○지난해와 마찬가지로 교육부 정책상 각종 재정지원 사업이 등록금 동결을 전제로 하고 있습니다. 이에 따라 우리대학은 지난해와 동일한 수준으로 등록금을 동결할 것을 등록금심의위원회의 의결을 통해 결정하였습니다. 세부사항을 살펴보면 전체 등록금 중 입학금은 입학금 감축계획에 따라서 인하하였고, 자동차학과는 수업료를 인하 하였습니다.

○이러한 여건을 반영하여 학부 등록금 수입을 편성하였고, 단기 수강료의 경우 평생교육원 과정 및 어학연수생 등을 고려하여 예산을 편성하였습니다.

○건축공사 등과 관련하여서는 등록금 재원으로 건축하는 것은 물리적으로 한계가 있는 사항으로 보유중인 건축기금을 활용하여 건축공사를 시행하는 것으로 예산을 편성하였으며, 예산안에 대하여 설명을 드리도록 하겠습니다.

○준비된 자료는 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산입니다.

(기획처과장이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 관해서 설명하다.)

| 이병희 이사 | 이준근 이사 | 배효분 이사 |
|---|---|---|
|  |  |  |

이사장 편군자:

- 이상으로 기획처과장의 설명을 마치도록 하겠습니다. 기획처과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보시고 의견이 있으신 이사님께서서는 말씀하여 주시길 바랍니다.

이 사 이춘근:

- 대학등록금 인하 정책에 부응하여 등록금을 동결하도록 한 것은 잘된 일이라고 생각합니다만, 장기간 동결로 인해 대학운영에 많은 어려움이 있을 것으로 예상됩니다. 등록금 수입 외의 수입을 확대해야 하는 방안이 필요 합니다만, 자료를 보아서는 등록금 외의 수입 증가도 힘들 것 같으니, 앞서 설명하신 것처럼 용역 등의 경비를 절감 할 수 있는 노력이 있어야 할 것 같습니다.

이 사 이상하:

- 지금까지 준비된 자료를 검토해 보고 여러 이사님의 의견을 들어보니 2020회년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)은 세입과 세출면에서 모두 적절하게 편성되었다고 생각합니다.
- 따라서 원안대로 2020회계년도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)을 확정 하였으면 좋겠습니다.

이 사 이건호:

- 저 역시도 이상하 이사님의 의견과 같이 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)의 확정에 동의합니다.

이 사 이병희:

- 재청합니다.

(참석이사 전원이 이상하 이사의 발의와 이건호 이사의 동의 및 이병희 이사의 재청에 따라 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)에 대해서 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

- 참석하신 모든 이사님들께서 다른 의견 없이 이상하 이사님의 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안) 발의에 대해서 이건호 이사님께서 동의해 주셨으며 이병희 이사님께서 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 이사님 전원이 동의를 표하셨습니다.
- 따라서 오늘 참석하신 이사님의 전원 동의로 2020회계연도 경북보건대학교 교비회계 자금예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

| 이병희 이사 | 이춘근 이사 | 배효분 이사 |
|--------|--------|--------|
| 이병희 | 이춘근 | 배효분 |

이사장 편군자:

○사립학교법 제18조의 2 제2항에 의거하여 이사회 참석임원을 대표하여 이사회 회의록에 간서명할 임원을 호선하여주시기 바랍니다.

이 사 윤주섭:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이병희 이사, 이춘근 이사, 배효분 이사를 호선할 것을 제안합니다.

(윤주섭 이사의 제안에 이상하 이사의 동의, 이건호 이사의 재청과 참석이사 전원이 이사회 회의록 대표 간서명할 임원 호선에 동의를 표하다.)

이사장 편군자:

○이사회 회의록에 간서명할 임원으로 이병희 이사, 이춘근 이사, 배효분 이사가 호선되었음을 선언합니다.

○이것으로 2019학년도 제09차 학교법인 양산학원 이사회의 폐회를 선언합니다. 대단히 수고하셨습니다. 감사합니다.

2020년 2월 6일

학교법인 양산학원 이사회

| | | |
|-----|-----|-----|
| 이사장 | 편군자 | 편군자 |
| 이사 | 이상하 | 이상하 |
| 이사 | 윤주섭 | 윤주섭 |
| 이사 | 이병희 | 이병희 |
| 이사 | 이춘근 | 이춘근 |
| 이사 | 이건호 | 이건호 |
| 이사 | 배효분 | 배효분 |

등록금심의위원회 회의록

위원장

최영건

| | | | | | |
|---------|---------------|------|-----------------|-----|---------|
| 문서번호 | 등심위-기록-19-004 | 회의일자 | 2020. 01. 29(수) | 작성자 | 장은호 장은호 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 토 의 내 용 | | | | | |

■ 회의일시: 2020년 1월 29일(월) 오전 10시 30분

■ 심의위원

| 구분 | 성명 | 소속 | 직급 | 직책 |
|------------------|-----|-------|-------|-------------|
| 교직원 위원 | 최영아 | 간호학부 | 부교수 | 간호학부장 |
| | 최영건 | 작업치료과 | 조교수 | 산학협력처장 |
| | 금현준 | 작업치료과 | 조교수 | 작업치료과 학과장 |
| | 김정환 | 회계과 | 행정직7급 | 회계과장 |
| 학 생 위 원 | 김민희 | 간호학과 | - | 학생대의원회 의장 |
| | 김인수 | 자동차과 | - | 학생대의원회 부의장 |
| | 김태훈 | 보건복지과 | - | 학생대의원회 총무 |
| 외 부 위 원 | 이종덕 | - | - | 변호사 |
| | 배낙호 | - | - | 전)김천시 의회 의장 |

■ 출석위원: 최영건(위원장), 최영아, 금현준, 김정환, 배낙호

■ 결석위원: 김태훈, 김민희, 김인수, 이종덕

■ 회의안건:

- ☐ 상정안건1: 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의의결
- ☐ 상정안건2: 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 심의의결
- ☐ 상정안건3: 2020학년도 잉여금 처리원칙 수립의 건

■ 회의내용:

1. 성원보고 및 개회 선언

- ☐ 장은호 간 사: 재적위원 9명 중 5명이 참석하여 적법성원이 되었음을 위원장에게 보고하다.
- ☐ 최영건 위원장: 2019학년도 제4차 등록금심의위원회 개회를 선언하다.

2. 안건 상정

안건 1. 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의의결

- ☐ 최영건 위원장: 「2019학년도 교비회계 제2차 추가경정 예산(안) 심의의결」안건을 상정 후, 안건에 대하여 장은호 간사의 설명을 요청하다.

[장은호 간사가 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안)자료를 배부하고, 예산서의 내용에 대하여 설명하다.]

[2쪽에서 계속됨]

| 회의 참석 위원 | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 김민희 | 김인수 | 김태훈 | 이종덕 | 배낙호 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 배낙호 |

등록금심의위원회 회의록

최영건

| | | | | | |
|---------|---------------|------|-----------------|-----|---------|
| 문서번호 | 등심위-기록-19-004 | 회의일자 | 2020. 01. 29(수) | 작성자 | 장은호 장은호 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 토 의 내 용 | | | | | |

[1쪽으로부터 이어짐]

- ☐ 최영건 위원장: 장은호 간사의 설명에 대하여, 제 위원들에게 의견을 요청하다.
- ☐ 최영아 위 원: 전입 및 기부금수입 감소에 대하여 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 국가장학금과 관련하여 2차 추가경정예산이 아닌, 3차 추가경정예산에 감액 반영하였음을 설명하고, 국가장학금의 감소로 인하여 연구학생경비도 동반감소 하였음을 부연 설명하다.
- ☐ 최영아 위 원: 운영수입액 및 운영지출액의 차액에 대하여 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 운영수입액과 운영지출액이 동수일 수 없음을 설명하고, 예산은 전체 세입 및 세출액이 동수가 이루어 져야 함을 설명하다.
- ☐ 최영아 위 원: 관리운영비 및 예비비의 증가사항에 대하여 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 관리운영비의 증가사유는 고정자산 매입지출 예산의 감액으로 인한 증액편성으로, 건물의 자본적 지출사항이 건축물관리비로 조정 되었음을 설명하고, 예비비의 증가사유는 혁신지원사업과 관련한 과제별 예산과 과목별 예산편성 방식의 차이를 설명하고, 과제별 예산집행에 유연하게 대처하기 위하여 예비비를 증액하였음을 설명하다.
- ☐ 최영아 위 원: 원안대로 제출하는 것에 대하여 동의하다.
- ☐ 금현준 위 원: 최영아 위원의 의견에 재청하다.
- ☐ 최영건 위원장: 다른 의견이 있는지 문의하다.
- ☐ 위 원 전 원: 없다고 답하다.
- ☐ 최영건 위원장: 최영아 위원의 동의 및 금현준 위원의 재청내용을 확인하고, 제 위원의 동의 여부를 문의하다.
- ☐ 위 원 전 원: 전원 동의함을 대답하다.
- ☐ 최영건 위원장: 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 심의의결 안이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

안건 2. 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 심의의결

- ☐ 최영건 위원장: 「2020학년도 교비회계 본 예산(안) 심의의결」안건을 상정 후, 안건에 대하여 장은호 간사의 설명을 요청하다.

[3쪽에서 계속됨]

| 회의 참석 위원 | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 김민희 | 김인수 | 김태훈 | 이종덕 | 배낙호 |
|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | <i>최영건</i> | <i>최영아</i> | <i>금현준</i> | <i>김정환</i> | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | <i>배낙호</i> |

등록금심의위원회 회의록

위원장

최영건

| | | | | | |
|---------|---------------|------|-----------------|-----|---------|
| 문서번호 | 등심위-기록-19-004 | 회의일자 | 2020. 01. 29(수) | 작성자 | 장은호 장은호 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 토 의 내 용 | | | | | |

[2쪽으로부터 이어짐]

[장은호 간사가 2020학년도 교비회계 본 예산(안)자료를 배부하고, 예산서의 내용에 대하여 설명하다.]

- 최영건 위원장: 장은호 간사의 설명에 대하여, 제 위원들에게 의견을 요청하다.
- 최영아 위 원: 전입 및 기부수입 예산과 투자와 기타자산수입 예산의 증감사유에 대하여 문의하다.
- 장은호 간 사: 전입 및 기부수입예산의 경우, 혁신지원사업과 관련하여 사업비 집행주체가 대학교에서 산학협력단으로 변경된 사유로 인하여 감소하였음을 설명하고, 투자와 기타자산수입예산의 증액은 건물 신축 및 대규모 수선공사와 관련하여 건축기금 인출예산을 편성하였음을 설명하다.
- 최영아 위 원: 등록금 수입예산 편성에 대하여 문의하다.
- 장은호 간 사: 과거 3개년 등록추이를 감안하여 학년별 및 학기별로 등록금 수입을 편성하였음을 설명하다.
- 금현준 위 원: 운영지출 예산의 감액과 자본 및 부채지출 예산의 증액에 대하여 문의하다.
- 장은호 간 사: 운영지출 예산의 주요 감소 사유는 앞서 설명한 혁신지원사업의 사업주체 변경으로 인한 감액 편성임을 설명하고, 자본 및 부채지출 예산의 고정자산 매입지출 예산 증가는 건물 신축에 따른 예산 증가임을 설명하다.
- 금현준 위 원: 건물 신축의 경우 교지 내에 신축임을 문의하다.
- 장은호 간 사: 김천혁신도시 산학연 클러스터 부지 내에 보유 중인 부지에 신축대상임을 설명하고, 건물의 용도는 평생교육 및 산학협력 관련한 용도임을 부연 설명하다.
- 금현준 위 원: 원안대로 제출하는 것에 대하여 동의하다.
- 최영아 위 원: 금현준 위원의 의견에 재청하다.
- 최영건 위원장: 다른 의견이 있는지 문의하다.
- 위 원 전 원: 없다고 답하다.
- 최영건 위원장: 금현준 위원의 동의 및 최영아 위원의 재청내용을 확인하고, 제 위원의 동의 여부를 문의하다.
- 위 원 전 원: 전원 동의함을 대답하다.
- 최영건 위원장: 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 심의의결 안이 원안대로 통과되었음을 선언하다.

[4쪽에서 계속됨]

| 회의 참석 위원 | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 김민희 | 김인수 | 김태훈 | 이종덕 | 배낙호 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 배낙호 |

등록금심의위원회 회의록

위 원 장

최영건

| | | | | | |
|---------|---------------|------|-----------------|-----|---------|
| 문서번호 | 등심위-기록-19-004 | 회의일자 | 2020. 01. 29(수) | 작성자 | 장은호 장은호 |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 토 의 내 용 | | | | | |

[3쪽으로부터 이어짐]

안건 3. 2020학년도 잉여금 처리원칙 수립

- ☐ 최영건 위원장: 「2020학년도 잉여금 처리원칙 수립의 건」을 상정하고 의원들에게 의견을 요청하다.
- ☐ 금현준 위 원: 잉여금의 정의에 대하여 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 본 예산 수립시 편성된 미사용 전기이월자금이 본 예산 편성시보다 증가하였을 경우, 이때에 발생한 증가차액이 잉여금임을 설명하고, 교비회계 예산 중 등록금회계 예산의 이월자금에 한함을 설명하다.
- ☐ 최영아 위 원: 타대학의 경우 어떻게 활용하는지 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 타대학의 경우 잉여금이 발생하였을 경우, 교육비 예산과 관련하여 추경 편성함을 설명하다.
- ☐ 최영아 위 원: 교육비의 정의에 대하여 문의하다.
- ☐ 장은호 간 사: 교육과 관련하여 소요되는 비용임을 설명하고, 교육비 환원을 산식을 구성하는 인건비, 관리운영비, 임시경비를 제외한 연구학생경비, 실습기자재 구입 및 도서구입비 임을 설명하다.
- ☐ 김정환 위 원: 2020학년도 잉여금이 발생하였을 경우, 차후 2020학년도 추가경정 예산에 편성시 교육비에 포함하여 편성하되, 등록금회계에서 발생한 잉여금인 만큼, 비등록금 회계로 전출할 수 없도록 제안하다.
- ☐ 최영아 위 원: 김정환 위원의 발의에 동의하다.
- ☐ 금현준 위 원: 최영아 위원의 동의에 재청하다.
- ☐ 최영건 위원장: 다른 의견 있는지 문의하다.
- ☐ 위 원 전 원: 없다고 답하다.
- ☐ 최영건 위원장: 김정환 위원의 발의에 최영아 위원의 동의 및 금현준 위원의 재청을 확인하고, 다음과 같이 잉여금 처리원칙이 수립되었음을 선언하다.

○ 2020학년도 잉여금은 2020학년도 추경예산 편성 시 교육비에 포함하여 편성한다.

○ 등록금회계에서 발생한 잉여금은 비등록금 회계로 전출 할 수 없다.

3. 폐회 선언


- ☐ 최영건 위원장: 2020학년도 등록금심의위원회 제3차 회의 폐회를 선언하다. 끝.

| 회의 참석 위원 | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 김민희 | 김인수 | 김태훈 | 이종덕 | 배낙호 |
|----------------|-----|-----|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| | 최영건 | 최영아 | 금현준 | 김정환 | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 불참 (개인사유) | 배낙호 |

경북보건대학교 평의원회 회의록

의 장



| | | | | | |
|---------|---------------|------|------------------|-----|---|
| 문서번호 | 평의회-기록-19-006 | 회의일자 | 2020. 01. 29.(수) | 작성자 | 남우성  |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 회 의 내 용 | | | | | |

- 회의일시: 2020년 1월 29일(수) 오전 11시
- 출석의원: 신석기, 최영아, 이현욱, 박성대, 윤혜림, 김승환, 남우성
- 결석의원: 최영건, 김민희, 김인수, 정경옥
- 회의안건:
 - ☐ 상정안건1: 임의장학기금 용도변경 자문
 - ☐ 상정안건2: 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문
 - ☐ 상정안건3: 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 자문

■ 회의내용:

1. 성원보고 및 개회선언

- ☐ 남우성 평의원: 재적의원 11명중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 의장에게 보고하다.
- ☐ 신석기 의 장: 2019학년도 제6차 대학평의원회 회의 개회를 선언하다.

2. 안건 상정

- ☐ 신석기 의 장: 2019학년도 대학평의원회 제6차 회의 상정안건의 상정에 대하여 평의원들의 동의를 구하다.
- ☐ 박성대 평의원: 신석기 의장의 안건상정 발의에 대해 동의하다.
- ☐ 윤혜림 평의원: 박성대 평의원 안건상정 동의에 대해서 재청하다.

[신석기 의장의 안건상정 발의에 대한 박성대 평의원의 동의 및 윤혜림 평의원의 재청에 대해 출석 평의원 전원이 동의를 표하다.]








안건 1: 임의장학기금 용도변경 자문

- ☐ 신석기 의 장: 「임의장학기금 용도변경 자문」 안건을 상정하다.
- ☐ 신석기 의 장: 「임의장학기금 용도변경 자문」 안건에 대하여 장은호 재정기획과장에게 설명을 요청하다.

[장은호 재정기획과장이 안건에 대한 자료를 배부하고 평의원들에게 설명하다.]

[장은호 재정기획과장의 설명에 따라 대하여 다음과 같은 자문의견을 제시하다.]

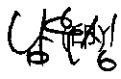
[2쪽에서 계속됨]

| 회의 참석 의원 | 신석기 | 김승환 | 최영건 | 최영아 | 이현욱 | 박성대 | 윤혜림 | 남우성 | 김민희 | 김인수 | 정경옥 |
|----------------|---|---|--------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| |  |  | 불참 (개인일정) |  |  |  |  |  | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) |

경북보건대학교 평의원회 회의록

의 장



| | | | | | |
|---------|---------------|------|------------------|-----|---|
| 문서번호 | 평의회-기록-19-006 | 회의일자 | 2020. 01. 29.(수) | 작성자 | 남우성  |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 회 의 내 용 | | | | | |

[1쪽으로부터 이어짐]

- 문답을 통하여 임의목적기금의 용도(학생복지지원)를 확인하고, 다른 용도로는 사용 하지 말 것을 요청하다.
- 식당운영 적자로 인하여, 학생복지 재원이 감소한 내용을 확인하고, 식당을 포함한 비등록금회계 적자운영에 대하여 대응방안을 준비할 것을 요청하다.

- 신석기 의 장: 대학평의원들의 자문의견을 참고하여 이사회에 제청할 수 있도록 하다.
- 신석기 의 장: 임의장학기금 용도변경 자문 건이 종료되었음을 선언하다.

안건 2: 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문

- 신석기 의 장: 「2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문」 안건을 상정하다.
- 신석기 의 장: 「2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문」 안건에 대하여 장은호 재정기획과장에게 설명을 요청하다.

[장은호 재정기획과장이 안건에 대한 자료를 배부하고 평의원들에게 설명하다.]

[장은호 재정기획과장의 설명에 대하여 다음과 같은 자문의견을 제시하다.]








- 안건1의 내용과 연계된 사항 및 편성내용 등을 확인하고, 학생복지시설 운영과 관련하여 적절한 방안을 준비할 것을 요청함
- 복지시설 운영과 관련하여 아침 및 주말, 방학 기간 중 탄력적 운영 등을 자문하다.
- 문답을 통하여 예비비 증액 편성배경을 확인하고, 추후 편성시에는 사업계획서등의 산출근거 등을 명확히 하여 예산과목별로 적절히 배정할 수 있도록 자문하다.

- 신석기 의 장: 대학평의원들의 자문의견을 참고하여 이사회에 제청할 수 있도록 하다.
- 신석기 의 장: 2019학년도 교비회계 제3차 추가경정 예산(안) 자문 건이 종료되었음을 선언하다.

안건 2: 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 자문

- 신석기 의 장: 「2020학년도 교비회계 본 예산(안) 자문」 안건을 상정하다.

[3쪽에서 계속됨]

| 회의 참석 의원 | 신석기 | 김승환 | 최영건 | 최영아 | 이현욱 | 박성대 | 윤혜림 | 남우성 | 김민희 | 김인수 | 정경옥 |
|----------------|---|---|--------------|---|---|---|--|---|--------------|--------------|--------------|
| |  |  | 불참 (개인일정) |  |  |  |  |  | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) |

경북보건대학교 평의원회 회의록

의 장

SKM

| | | | | | |
|---------|---------------|------|------------------|-----|----------------|
| 문서번호 | 평의회-기록-19-006 | 회의일자 | 2020. 01. 29.(수) | 작성자 | 남우성 <i>남우성</i> |
| | | 회의장소 | 대학본부 소회의실 | | |
| 회 의 내 용 | | | | | |

[2쪽으로부터 이어짐]

□ 신석기 의 장: 「2020학년도 교비회계 본 예산(안) 자문」 안건에 대하여 장은호 재정기획과장에게 설명을 요청하다.

[장은호 재정기획과장이 안건에 대한 자료를 배부하고 평의원들에게 설명하다.]

[장은호 재정기획과장의 설명에 대하여 다음과 같은 자문의견을 제시하다.]

- 문답을 통하여 건축기금 인출 및 건설공사 관련한 내용을 확인하고, 추후 건물 외관정비(도색)등을 요청하다.
- 문답을 통하여 교육부보조금 감소배경을 확인하고, 사업비 감소로 인한 학사운영차질이 없도록 요청하다.
- 복지시설 운영과 관련하여, 안건 2와 같은 사유가 발생하지 않도록 적절히 운영해 줄 것을 요청하다.

□ 신석기 의 장: 대학평의원들의 질의답변을 참고하여 이사회에 제청할 수 있도록 하다.

□ 신석기 의 장: 2020학년도 교비회계 본 예산(안) 자문 건이 종료되었음을 선언하다.

3. 폐회 선언

□ 신석기 의 장: 2019학년도 제6차 경북보건대학교 대학평의원회 폐회를 선언하다. 끝.

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| 회의 참석 의원 | 신석기 | 김승환 | 최영건 | 최영아 | 이현욱 | 박성대 | 윤혜림 | 남우성 | 김민희 | 김인수 | 정경옥 |
| | <i>SKM</i> | <i>김승환</i> | 불참 (개인일정) | <i>최영아</i> | <i>이현욱</i> | <i>박성대</i> | <i>윤혜림</i> | <i>남우성</i> | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) | 불참 (개인일정) |