

학교법인 가톨릭학원

2017학년도 287차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	16인	2인
재적임원	16인	2인
참석임원	15인	2인

1. 일 시 : 2017년 5월 25일 16:00~18:00 (회의소집통보일 : 2017년 5월 12일)

2. 장 소 : 서초평화빌딩 대회의실

3. 임원 출결 사항

◎ 참석 임원

- 이사(15인) : 염수정, 손희송, 유경춘, 정순택, 홍근표, 원종철, 박 일, 김영자
심숙진, 김광대, 김진석, 김기수, 문용린, 김준호, 신현수

- 감사(2인) : 임인섭, 한덕철

◎ 결석 임원

- 이사(1인) : 조규만

- 감사(0인) :

4. 안 건

- (1) 2016회계연도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계, 가톨릭대학교 교비회계 및 부속병원회계, 동성고등학교, 계성고등학교, 동성중학교, 계성초등학교 결산(안) 심의에 관한 건
- (2) 동성중학교 교원 임용에 관한 건
- (3) 가톨릭대학교 교원 임용에 관한 건
- (4) 가톨릭대학교 2017학년도 전임교원 추가 총원 조정에 관한 건
- (5) 가톨릭대학교 성심교정 직장어린이집 구축 공사에 관한 건
- (6) 가톨릭대학교 교육용 기본재산 매입 추진에 관한 건
- (7) 인천성모병원 의료장비 구입에 관한 건
- (8) 인천성모병원 뇌병원 건립 자금조달계획 재보고
- (9) 가톨릭대학교 성심교정 재정상황 보고
- (10) 부천성모병원 재창조 추가사업에 관한 건
- (11) 가톨릭대학교 교원 징계에 관한 건
- (12) 교육용 기본재산 처분허가 연장 신청에 관한 건
- (13) 2016회계연도 학교법인 외부감사 결과 보고

- (14) 지원사업체 결산 보고
- (15) 성바오로병원 매매 관련 중도금 납부일 변경 보고

5. 회의 내용

안 건 1 2016회계연도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계, 가톨릭대학교 교비회계 및 부속 병원회계, 동성고등학교, 계성고등학교, 동성중학교, 계성초등학교 결산(안) 심의에 관한 건

의 장 염수정 의장은 의안 제1호인 ‘2016회계연도 법인 일반업무회계 및 수익사업회계, 가톨릭대학교 교비회계 및 부속병원회계, 동성고등학교, 계성고등학교, 동성중학교, 계성초등학교 결산(안) 심의에 관한 건’ 을 상정하고, 법인 일반업무회계와 수익사업회계는 법인 사무총장 신부에게, 가톨릭대학교 교비회계는 가톨릭대학교 기획처장 신부에게, 부속병원 회계는 가톨릭중앙의료원 병원경영실장 신부에게, 동성고등학교는 교장 신부에게, 계성고등학교는 교장 수녀에게, 동성중학교는 교장 신부에게, 계성초등학교는 행정실장 수녀에게 각각 제안 설명하게 한 후 심의 의결을 구하다.

◎ 내용 요약

1. 목적사업회계

(단위 : 억원)

구분	수입			지출		
	예산액	결산액	증감	예산액	결산액	증감
법인일반업무회계	2,867	3,006	139	2,867	3,006	△139
가톨릭대학교	2,198	2,066	△132	2,198	2,066	132
동성고등학교	116	116	0	116	116	0
계성고등학교	67	68	1	67	68	△1
동성중학교	42	42	0	42	42	0
계성초등학교	87	87	0	87	87	0

2. 수익사업 및 부속병원회계




(단위 : 억원)

구분	수익계	비용계	순이익
수익사업회계	544	519	25
부속병원회계	21,172	21,361	△189

심 의 김광태 이사가 원안대로 동의하다.
의결결과 김영자 이사의 재청, 참석이사 전원 찬성으로 원안과 같이 의결하다.
의 장 제1호 안건이 의결되었다는 것을 선언하다.

안 건 2 동성중학교 교원 임용에 관한 건

의 장 염수정 의장은 의안 제2호인 ‘동성중학교 교원 임용에 관한 건’ 을 상정하고, 동성중학교 교장 신부에게 각각 제안 설명하게 한 후 심의 의결을 구하다.

간서명	박 일		김광태		김기수	
-----	-----	---	-----	---	-----	---

6. 폐회 선언

의 장 염수정 의장은 오늘의 의안이 심의 종결되었음을 확인하고, 참석이사 전원 서명할 것을 당부하며 폐회를 선언하다.

학교법인 가톨릭학원	이 사 장	염 수 정	염수정
	상임이사	손 회 송	손희송
	이 사	유 경 춘	유경춘
	이 사	정 순 택	정순택
	이 사	홍 근 표	홍근표
	이 사	원 종 철	원종철
	이 사	박 일	박일
	이 사	김 영 자	김영자
	이 사	심 숙 진	심숙진
	이 사	김 진 석	김진석
	이 사	김 광 태	김광태
	이 사	김 기 수	김기수
	이 사	문 용 린	문용린
	이 사	김 준 호	김준호
	이 사	신 현 수	신현수
	감 사	임 인 섭	임인섭
	감 사	한 덕 철	한덕철

2017학년도 제3차 등록금심의위원회 회의록

■ 일 시 : 2017년 5월 11일(목) 14:00 ~ 14:40

■ 장 소 : 성의회관 3층 교수회의실

■ 참 석

구 분	성 명	참석여부
위원장	강 무 일	참 석
부위원장	구 본 만	참 석
위 원	김 경 희	참 석
〃	이 정 화	참 석
〃	옥 희 수	참 석
〃	이 준 승	참 석
〃	김 수 빈	불 참
〃	주 지 환	불 참
〃	양 윤 서	참 석
〃	강 민 곤	불 참
〃	황 성 애	불 참
〃	유 완 희	참 석
총 재적위원 12인 중 8인 참석		

◆ 개회사

◆ 안건 심의

2016학년도 가톨릭대학교 결산(안) 심사 · 의결

(위원장)

- 등록금심의위원회 기능 설명
- 등록금심의위원회 변경 위원 소개

강 무 일 인	구 본 만 인	김 경 희 인	이 정 화 인	옥 희 수 인	이 준 승 인
김 수 빈 인	주 지 환 인	양 윤 서 인	강 민 곤 인	황 성 애 인	유 완 희 인

(사무처 재무팀)

- 교비회계 결산 내역 설명
- 2016학년도 가톨릭대학교 자금계산서 수입 및 지출 계정과목별 결산 내역 설명함

가. 수입 : 2016학년도 등록금 수입액, 등록생 수, 전입금, 국고보조금, 교육부대수입, 교육외 수입, 기금인출수입, 자산 및 부채 관련 수입 등으로 수입 결산 내역 설명함

나. 지출 : 2016학년도 인건비, 관리운영비, 연구비, 학생경비, 교육외비용, 기금적립지출, 자산 및 부채 관련 지출 등으로 지출 결산 내역 설명함

(위원장)

- 2016학년도 결산 내역에 대해 의문사항이나 보충설명 필요한 부분이 있는지 문의

(관련전문가)

- 2016학년도 본예산에 토지매입비가 편성되었으나 결산에는 없는 이유 문의

(사무처 재무팀)

- 성심교정 학교 뒤 토지를 매입하려고 하였으나 2016학년도에 매입하지 않아 결산에 제외되었음을 설명함

(위원장)

- 연도별 기부금 수입 추세 문의

(사무처 재무팀)

- 매년 기부금 수입이 줄어들고 있음을 설명함

(위원장)

- 기부금 수입 증대를 위해 보직자 분들의 노력이 필요함을 설명함

(위원장)

- 2016학년도 가톨릭대학교 결산(안)에 대해 궁금하거나 이의사항이 없으면 상정안대로 의결하고자 함
- 안건에 모두 동의하는지 문의

강 무 일 인	김 본 만 인	김 경 환 인	이 정 화 인	최 희 수 인	이 준 승 인
김 수 빈 인	주 지 환 인	양 윤 서 인	강 민 곤 인	황 성 애 인	유 완 희 인

(모두 동의함)

(위원장)

- 2016학년도 가톨릭대학교 결산(안) 승인함

◆ 폐회함

강무환 인	구본만 인	김경희 인	이정화 인	옥희수 인	이준승 인
김수빈 인	주지환 인	양윤서 인	강민곤 인	황성애 인	유완희 인

제56차 대학평의위원회 회의록

▣ 일 시 : 2017년 5월 8일(월), 14시 30분

▣ 장 소 : 성의회관 교수회의실

▣ 참석 의원

구 분	성 명	참석여부	비 고
의 장	최오규	참석	의과대학 총동문회장
부의장	황성애	참석	성심 총동문회장
의 원	조한규	<u>불참</u>	신학과
	김혜경	<u>불참</u>	식품영양학전공
	조양혁	참석	생리학교실
	구본만	참석	기획처장
	박명식	참석	총무팀
	최창규	참석	총무팀
	신영철	참석	홍보팀
	진영진	참석	신학과
	이준승	참석	정보통신전자공학부
	강민곤	참석	의대·의전원 학생회장
	이동호	<u>불참</u>	천주교 서울대교구 오류동본당 주임신부
총 재적의원 13인 중 10인 참석			

◆ 개회사 및 신임평의원 소개

◆ 안건 심의

가. 「가톨릭대학교 학칙」 개정(안) 심의 _ 교무처 학사지원팀

- ▶ 구본만 기획처장 개정(안) 주요내용 설명
 - 전과허용 학년 변경, 시험방법에 대한 정의, 미디어기술콘텐츠학과 학제 개편에 의한 학위명 변경
- ▶ 의장
 - 이견이 없으면 개정(안)대로 통과시키기로 함.
- ▶ (모두 동의함)

나. 「가톨릭대학교 학칙」 개정(안) 심의 _ 입학처 입학관리팀/입학사정관실

- ▶ 구본만 기획처장 개정(안) 주요내용 설명
 - 부정입학에 대한 처리 기준을 학칙에 반영
 - 학사편입학에 대한 고등교육법 변경에 따른 학칙 변경
- ▶ 의장
 - 이견이 없으면 개정(안)대로 통과시키기로 함.
- ▶ (모두 동의함)

다. 「가톨릭대학교 대학원 학칙」 개정(안) 심의 _ 중앙의료원 기획예산팀

- ▶ 구본만 기획처장 개정(안) 주요내용 설명
 - 의학전문대학원 신입생 모집정원 삭제
 - 현재 재적생이 모두 졸업하는 시점에서 폐지 경과규정 신설
- ▶ 의장
 - 이견이 없으면 개정(안)대로 통과시키기로 함.
- ▶ (모두 동의함)

◆ 자문

가. 「2016학년도 가톨릭대학교 및 부속병원 결산」 자문

- ▶ 성심교정 재무팀 김연정 팀장
 - ① 2016학년도 학교회계 자금계산서를 중심으로 설명함
 - ② 학교회계 전체 자금계산서의 예산과 결산을 비교하여 설명함.
(회의자료 참조)

- ▶ 가톨릭중앙의료원 재무관리팀 김국은 팀장
 - 2016학년도 CMC, 직할병원, 비직할병원별 손익계산서를 중심으로 설명함
(회의자료 참조)

- ▶ 의장
 - 대학의 재정상황 및 인력수급 계획 등에 대한 설명을 부탁함

- ▶ 구분만 기획처장
 - 등록금 9년째 동결인 상황에서 인건비 운영에 대해 긴축운영하고 있음을 설명함

- ▶ 강민곤 평의원
 - 교비회계에서 잡수입에 대한 설명을 부탁함

- ▶ 성심교정 재무팀 김연정 팀장
 - 잡수입은 실험동물관리료, 심포지엄부스 사용료가 대부분을 차지함

→ 2016학년도 가톨릭대학교 및 부속병원 결산 자문을 완료함.

◆ 기타사항 논의

- 차기 회의일정 협의 : 2017년 11월 중 개최예정


◆ 회의결과


안건 및 자문사항	심의(자문)결과
「가톨릭대학교 학칙」 개정(안) _ 교무처	원안대로 통과
「가톨릭대학교 학칙」 개정(안) _ 입학처	
「가톨릭대학교 대학원 학칙」 개정(안) _ 중앙의료원 기획예산팀	
「2016학년도 가톨릭대학교 및 부속병원 결산」 자문	결산 자문을 완료함


의 장 최 오 규 (인) 

의 원 조 한 규 (인)


의 원 김 혜 경 (인)


의 원 조 양 혁 (인) 


의 원 구 분 만 (인) 

의 원 박 명 식 (인) 


의 원 최 창 규 (인) 


의 원 신 영 철 (인) 

의 원 진 영 진 (인) 


의 원 이 준 승 (인) 

의 원 강 민 근  (인)

의 원 이 동 호 (인) 

의 원 황 성 애  (인)

제56차 대학평의원회의 내용을 확인함
2017년 5월 8일

가톨릭대학교 대학평의원회 의장  (인)