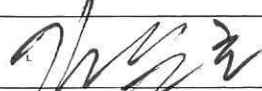

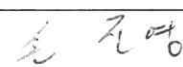


2019학년도 제5차 대학평의위원회 회의록

| | | | |
|----------------|--|------|------------------------------|
| 회의명 | 대학평의위원회 | 개최일시 | 2019. 12. 12.(목) 17:00~19:00 |
| | | 장 소 | 60주년기념관 대학본부동 203호 |
| 안 건 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 개방이사 추천위원회 위원 선출 2. 여성문제연구소 규정 개정(안) 심의 3. 장애학생 특별지원위원회 규정 개정(안) 심의 4. 대학원 학칙 개정(안) 심의 5. 교직과정운영규정 개정(안) 심의 6. 계약학과 설치·운영 규정 개정(안) 심의 7. 연구비 중앙관리규정 폐지(안) 심의 8. 신라대학교 연구비 관리 규정 제정(안) 심의 9. 방화관리규정 폐지(안) 심의 10. 소방안전관리에 관한 규정 제정(안) 심의 11. 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 자문 12. 기타사항 | | |
| 참석자수 (인원 수) | ○ 의원(10명): 김순호, 황덕현, 김세윤, 이동윤, 강창우, 박용준, 하배진, 김현철, 손진영, 최요한 ○ 간사(1명): 김대식 | | |
| 결석자수 (인원 수) | ○ 의원(1명): 유철상 | | |
| 회의내용 및 결과 | <p>1. 2019학년도 제5차 대학평의위원회 위원장 개회선언</p> <ul style="list-style-type: none"> - 의장은 재적의원 11명 중 10명이 참석하여 성원이 되었으므로 2019학년도 제5차 대학평의위원회 개최를 선언함. - 전차 회의록에 대한 의원들의 의견을 요청한 결과, 의원 모두 이견이 없어 전차 회의록을 채택하여 승인함. <p>2. 안건</p> <p style="margin-left: 20px;">가. 개방이사 추천위원회 위원 선출</p> <ul style="list-style-type: none"> - 의장은 사립학교법 제14조(임원), 학교법인 박영학원 정관 제24조의4(추천위원회) 및 학교법인 박영학원 공문(박영법-377호, 2019.11.25.)에 따라 법인의 개방이사 중 1명에 대한 선임사유가 발생하였음에 대해 설명하고, 대학평의위원회 운영 규정 제12조(개방이사 추천) 및 제13조(추천위원회)에 따라 요청일로부터 30일 이내에 개방이사 선임대상자 추천을 위한 개방이사추천위원회 위원 선출의 건을 상정함. - 의원들 간 논의 끝에 김순호 의장과 강창우 부의장을 개방이사추천위원회 위원으로 추천하고, 참석 의원 전원이 찬성하므로 김순호 의장과 강창우 부의장이 개방이사추천위원회 위원으로 선출되었음을 선언함. <p style="margin-left: 20px;">나. 여성문제연구소 규정 개정(안) 심의</p> | | |

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
|---|---|---|

- 의장은 2019학년도 제1차 대학평의원회(2019.4.3.) 기타사항(대학평의원회의 효율적 회의 진행을 위해 주요 규정이 아닌 경우 사전심의로 갈음할 수 있음)에 근거하여, 여성문제연구소 규정 개정(안)을 사전 심의하였음을 안내함.
- 이에 대하여 참석의원 전원도 이의 없이 찬성하였으므로 여성문제연구소 규정 개정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

다. 장애학생 특별지원위원회 규정 개정(안) 심의

- 의장은 2019학년도 제1차 대학평의원회 기타사항에 근거하여, 장애학생 특별지원위원회 규정 개정(안)을 사전 심의하였음을 안내함.
- 이에 대하여 참석의원 전원도 이의 없이 찬성하였으므로 장애학생 특별지원위원회 규정 개정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

라. 대학원 학칙 개정(안) 심의

- 의장은 대학원 학칙 개정(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 교육대학원장(김기원)이 참석하여 대학원 학칙 개정(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 대학원 학칙 개정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

마. 교직과정운영규정 개정(안) 심의

- 의장은 교직과정운영규정 개정(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 교육지원처장(김영일)이 참석하여 교직과정운영규정 개정(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 교직과정운영규정 개정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

바. 계약학과 설치·운영 규정 개정(안) 심의

- 의장은 계약학과 설치·운영 규정 개정(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 교육지원처장(김영일)이 계약학과 설치·운영 규정 개정(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 계약학과 설치·운영 규정 개정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

사. 연구비 중앙관리규정 폐지(안) 심의

- 의장은 연구비 중앙관리규정 폐지(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 산학협력단행정팀장(서정석)이 참석하여 연구비 중앙관리규정 폐지(안) 내용을 상세히 설명함.

김기원

김창우

최진영

- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 연구비 중앙관리규정 폐지(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

아. 신라대학교 연구비 관리 규정 제정(안) 심의

- 의장은 신라대학교 연구비 관리 규정 제정(안) 심의 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 산학협력단행정팀장(서정석)이 신라대학교 연구비 관리 규정 제정(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들과 상호 논의한 결과 연구비 관리 규정 제정(안) 일부 내용을 아래와 같이 자구 수정하는 의견을 제시하고, 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 이의 없이 찬성함.
 - 부칙 경과조치 제2항의 '이 규정 시행 이전에 시행된 사항은 이 규정에 의해 시행된 것으로 본다'를 '이 규정 시행 이전에 연구비 중앙관리규정에 의해 시행된 사항은 이 규정에 의해 시행된 것으로 본다'로 자구 수정 후 통과 함.
- 의장은 연구비 관리 규정 제정(안) 심의의 건이 일부 수정 후 통과되었음을 선언함.
- 기타 의견으로 제정 규정 안내와 더불어 연구를 장려하기 위해 아래와 같이 의견을 제시함.
 - 규정 제정 주요 내용을 홈페이지 공지, 업무 포털 안내 등으로 구성원에게 별도 안내 절차가 필요하다는 의견을 제시함.
 - 간접비 징수 및 성과급 지급 비율의 조정이 필요하다는 의견을 제시함.

자. 방화관리규정 폐지(안) 심의

- 의장은 방화관리규정 폐지(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 사무처장(강창우)이 방화관리규정 폐지(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 직장 내 방화관리규정 폐지(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

차. 소방안전관리에 관한 규정 제정(안) 심의

- 의장은 소방안전관리에 관한 규정 제정(안) 심의의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 사무처장(강창우)이 소방안전관리에 관한 규정 제정(안) 내용을 상세히 설명함.
- 의장은 의원들의 의견을 묻고 의원들 간 상호 논의한 결과 참석의원 전원이 원안에 이의 없이 찬성함.
- 의장은 소방안전관리에 관한 규정 제정(안) 심의의 건이 원안대로 통과되었음을 선언함.

김수현

강창우

손진영

카. 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 자문

- 의장은 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 자문의 건을 상정하고 보충설명을 요청함.
- 기획평가팀장(김대식)이 학교비 제2차 추가경정예산(안) 내용을 상세히 설명함.

| □ 총괄규모 | | | | (단위 : 천원) |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 구분 | 추경1차 (B) | 추경2차 (B) | 증감 (B-A) | 비고 |
| 수입 | 105,436,980 | 104,037,694 | 감 1,399,286 | |
| 지출 | 105,436,980 | 104,037,694 | 감 1,399,286 | |

※ 붙임 관별대비표 참조

- 의원들 간 상호 논의한 결과 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안)에 대하여 아래와 같이 자문함.
 - 재학생 충원을 향상 및 재학생 이탈률 방지를 통한 대학 주요지표향상 및 지속 가능한 등록금수입 확대방안을 마련해야 함.
 - 연구학생경비, 장학금의 감액은 재학생의 만족도를 저해시키지 않는 범위 내에서 조정되어야 하며 적정한 규모의 장학금은 유지되어야 함.
 - 최고경영자 과정, 계약학과 및 독립채산 학과(부서)는 입학정원 관리, 전공(과정)별 수지분석 등의 효율적인 운영이 필요하다는 의견을 제시함.
- 기획평가팀장이 사립학교교직원 연금법 제47조(법인부담금)에 따라 2019학년도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 부족액을 2019학년도 학교비 예산에서 부담하기 위한 예산편성 내용을 상세히 설명하고, 의원들 간 상호 논의한 결과 2019학년도 사학연금 및 퇴직수당 법인부담금 2,301,316천원 중 법인부담금(법정부담 전입금) 300,000천원을 제외한 부족액 2,001,316천원(등록금회계 758,561천원, 비등록금회계 1,242,755천원)을 학교비에서 부담하는 것을 승인함.
- 총학생회장(손진영)이 2019학년도 단과대학 경쟁력사업비, 실험실습비 책정 근거 및 장학금 현황에 대해 질의하고 해당 자료를 제공해 줄 것을 요청함.

3. 기타사항

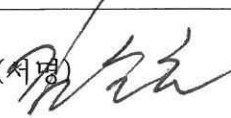
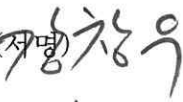



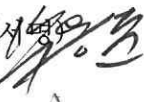

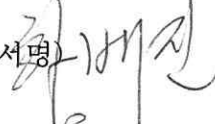



- 의장은 2019년도 제5차 대학평의원회 회의록 간서명 대표자를 선임하기 위해 의원들의 의견을 구함.
- 의원들 간 논의 끝에 김순호 의장, 강창우 부의장, 손진영 의원을 추천하고 참석 의원 전원이 찬성함.
- 의장은 간서명 대표자로 김순호 의장, 강창우 부의장, 손진영 의원이 선임되었음을 선언함.

4. 폐회선언

- 의장은 2019학년도 제5차 대학평의원회 폐회를 선언함.

특이사항

| | | |
|-------|-------|-------|
| 김 순 호 | 강 창 우 | 손 진 영 |
|-------|-------|-------|

| | | | |
|-------|--|--------------|--|
| 확 인 자 | ○ 의 장 : 김 순 호 (서명)  | 작 성 일 | 2019. 12. 12.(목) |
| | ○ 부 의 장 : 강 창 우 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 황 덕 현 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 김 세 윤 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 이 동 윤 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 박 용 준 (서명)  | 작성자 (간 사) | 김 대 식 (서명)  |
| | ○ 평 의 원 : 하 배 진 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 김 현 철 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 손 진 영 (서명)  | | |
| | ○ 평 의 원 : 최 요 한 (서명)  | | |

2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산 관별대비표

(단위 : 천원)

| 관명 | 추경1차(A) | 추경2차(B) | 증감(B-A) | 구성비(%) 추경1차 | 구성비(%) 추경2차 | 비고 |
|-----------|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|--|
| 등록금수입 | 65,217,209 | 63,016,943 | 감 2,200,266 | 61.9 | 60.6 | 학부입학금 감16,920/ 대학원입학금 감5,900/ 학부수업료 감1,632,436/ 대학원수업료 감213,668/ 단기수강료 감331,342 |
| 전입 및 기부수입 | 29,575,217 | 28,341,601 | 감 1,233,616 | 28.1 | 27.2 | 경상비전입금 증110,172/ 법정부담전입금 증100,000/ 일반기부금 감20,000/ 지정기부금 감74,471/ 교육부 감964,897/ 기타국고지원 감103,326/ 지방자치단체 증101,106/ 산학협력단전입금 감382,200 |
| 교육부대수입 | 4,386,853 | 4,443,963 | 증 57,110 | 4.2 | 4.3 | 수험료 증49,980/ 대여료및사용료 증6,430/ 논문심사수입 감5,930/ 기타교육부대수입 증6,630 |
| 교육외수입 | 563,490 | 516,576 | 감 46,914 | 0.5 | 0.5 | 예금이자 감48,714/ 잡수입 증1,800 |
| 투자외기타자산수입 | 1,096,607 | 1,084,007 | 감 12,600 | 1.0 | 1.0 | 임의장학기금인출 감12,600 |
| 고정자산매각수입 | 8 | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 고정부채입금 | 2 | 2,037,002 | 증 2,037,000 | 0.0 | 2.0 | 장기차입금차입 증2,000,000/ 임대보증금수입 증37,000 |
| 미사용전기이월자금 | 4,597,594 | 4,597,594 | 0 | 4.4 | 4.4 | |
| 수입 총계 | 105,436,980 | 104,037,694 | 감 1,399,286 | 100.0 | 100.0 | |
| 보수 | 42,121,700 | 41,534,859 | 감 586,841 | 39.9 | 39.9 | 교원급여 증98,110/ 교원상여금 감24,674/ 교원제수당 감223,350/ 교원법정부담금 감11,770/ 시간강의료 감280,937/ 특별강의료 감116,587/ 교원퇴직금 감1,000/ 조교인건비 증79,514/ 직원급여 증39,261/ 직원상여금 감10,508/ 직원제수당 감3,538/ 직원법정부담금 감127,821/ 임시직인건비 증68,962/ 직원퇴직금 감72,503 |
| 관리운영비 | 12,392,618 | 11,787,588 | 감 605,030 | 11.8 | 11.3 | 장비관리비 감215,343/ 조경관리비 증3,000/ 시설용역비 감106,527/ 보험료 감3,122/ 리스.임차료 증13,410/ 기타시설관리비 감120,967/ 여비교통비 감2,328/ 차량유지비 감32,476/ 소모품비 증5,706/ 인쇄출판비 증11,500/ 전기.수도료 증44,199/ 통신비 증16,580/ 각종세금.공과금 감42,080/ 지급수수료 감1,160/ 복리후생비 감23,347/ 교육훈련비 증11,637/ 일반용역비 증5,000/ 홍보비 증36,618/ 행사비 증19,404/ 기타운영비 감224,734 |
| 연구.학생경비 | 40,288,652 | 38,002,855 | 감 2,285,797 | 38.2 | 36.5 | 연구비 감11,710/ 연구관리비 감12,740/ 교외장학금 감1,181,409/ 교내장학금 감1,035,134/ 실험실습비 감123,487/ 논문심사료 감3,316/ 학생지원비 증94,220/ 기타학생경비 감62,208/ 입시수당 감22,970/ 입시경비 증72,957 |
| 교육외비용 | 545,484 | 513,426 | 감 32,058 | 0.5 | 0.5 | 잡손실 감19,058/ 지급이자 감13,000 |
| 전출금 | - | - | 0 | 0.0 | 0.0 | |
| 예비비 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.5 | 0.5 | |
| 투자외기타자산지출 | 927,979 | 1,027,732 | 증 99,753 | 0.9 | 1.0 | 임의연구기금적립 증1,597/ 임의건축기금적립 증107,454/ 임의장학기금적립 증11,708/ 임의퇴직기금적립 증59/ 임의특정목적기금적립 감21,065 |
| 고정자산매입지출 | 5,227,647 | 7,201,334 | 증 1,973,687 | 5.0 | 6.9 | 건물매입비 증163,900/ 기계.기구매입비 증51,708/ 집기비품매입비 감39,262/ 도서구입비 증37,169/ 건설가계정 증1,760,172 |
| 유동부채상환 | 2,804,000 | 2,804,000 | 0 | 2.7 | 2.7 | |
| 고정부채상환 | 628,900 | 665,900 | 증 37,000 | 0.6 | 0.6 | 임대보증금환급 증37,000 |
| 지출 총계 | 105,436,980 | 104,037,694 | 감 1,399,286 | 100.0 | 100.0 | |

| | | |
|--|--|--|
| 김민호 | 김창우 | 손재영 |
|--|--|--|