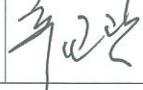


2021학년도 대학평의원회 회의록(1차)					간사	의장
						
일 시	2021. 04. 21.	(수 요일)	13:30	장 소	본관 3층 중회의실	
참석 위원	최정아(교육혁신처장), 김성찬(기획처장), 강형구(교양학부), 이인희(사진영상학부), 권오윤(사무처장), 이수미(기획부장), 김동명(혁신평가부장), 류동우(총학생회장), 이한수(경일대학교 동문대표) , 추교관((주)위니텍 대표이사)			불참 위원	권소정(항공서비스학과) 이한수(경일대학교 동문대표)	
안 건	2020회계연도 결산 자문 및 개방이사추천위원회 위원 위촉					

토의 내용 요지 및 합의사항

【의장 선출】 「대학평의원회규정」 제5조 4항에 의거 호선을 통해 추교관(외부평의원)을 2021학년도 대학평의원회 의장으로 선출하고 최정아(교원평의원)을 부의장으로 선출함

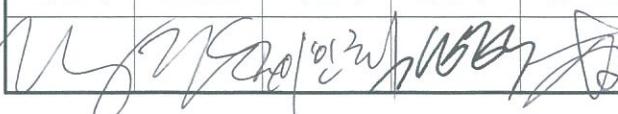
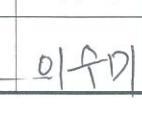
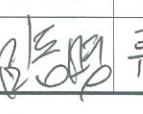
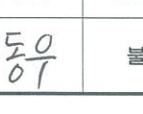
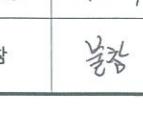
- 의장 선출 : 추교관 후보, 총 재직의원 9명 중 참석자 8명 동의로 추교관 선출
- 부의장 선출 : 최정아, 김성찬, 강형구 후보, 총 재직의원 9명 중 참석자 5명 동의로 최정아 선출

【2020회계연도 결산(안) 자문】

■ 토의 및 자문 사항

<토의 사항>

- (평의원) 2020회계연도 결산(안)에 대해 전반적인 설명을 함.
- (평의원) 2020회계연도 수입 중 등록금 수입은 60.21%이고 등록금 수입금액은 전년 대비 약 2억 3천만원 증가하였음. 전입금 및 기부금 수입이 작년대비 3억원 증가하였음, 기부금수입이 주거래 은행 일괄기부(대구은행)에따라 약 19억 감소하였으나, 국고보조금수입이 약 20억원 증가하였음을 설명함. 또한 지출 중 임의건축기금인출 및 건축물관리비의 감소는 학생회관/도서관 리모델링 완료, 대환대출 융자변경에 따른 내용을 설명함.
- (의장) 결산 관련 질의 또는 의견을 위원들에게 요구함.
- (평의원) 기타운영비 및 기계기구매입비의 증가에 대해 질의함.
- (평의원) 코로나19로 인하여 원격수업관련 인프라증설에 투입된 예산 증가를 설명함.
- (평의원) 토지매각대에 대하여 실제적인 매매를 질의함.
- (의장) 운동장공사에 따라 관련 토지의 행정적 처리에 대한 정리에 따른 회계변경을 설명함.
- (평의원) 임여금(미사용차기이월자금)처리 원칙에 대해 질의함.
- (의장) 2020회계연도 이월금은 외부사업비 이월금과 기타 예산 미집행 이월금으로 구분되며, 명시이월금을 제외한 기타이월금 비율은 1.0% 이내로 적절하게 관리되었음을 설명함.
- (의장) 2020회계연도 결산은 사학기관재무회계특례규칙에 근거하여 작성되었음을 설명하며, 교직원 모두 예산의 효율적 집행에 동참하여 경쟁력 있는 대학으로의 도약을 위해 노력할 것을 제의하며, 위원들에게 본 결산에 대한 이의가 있는지 질의함.

최정아	김성찬	이인희	강형구	권오윤	이수미	김동명	류동우	권소정	이한수
									

토의 내용 요지 및 합의사항

- (평의원) 금년도 결산이 적절하게 처리되었음을 동의함.
- (의장) 2020회계연도 결산(안)을 원안대로 자문함.

<자문 사항>

※ 2020회계연도 결산이 적절하게 처리되었음을 자문한다.

【개방이사추천위원회 위원 위촉】

■ 토의 및 결의 사항

<토의 사항>

- (의장) 개방이사추천위원회 위원 위촉에 대해 설명하고 개방이사추천위원회 규정 제2조1항에 명시된 대학평의원회 추천 인원 3명을 추천해 줄 것을 요구함.
- (평의원) 임기는 1년으로 기존 위원의 임기가 만료되어 신규 위원 위촉이 필요한 상황임을 설명함.
- (평의원) 추교관, 강형구, 이수미, 최정아, 김성찬, 권오윤, 김동명, 이인희를 추천함.
- (의장) 호선결과 추교관, 최정아, 김성찬 위원이 선출됨.
- (평의원) 개방이사의 선임의 취지는 법인을 견제하기 위한 목적이라 보이는데, 추천인 3인이 목적에 부합되는지 질의함.
- (평의원) 최정아, 김성찬은 본교의 교원이며, 추교관((주)위니텍 대표이사)는 외부평의원으로 위원 자격에 문제가 없다고 보여짐.
- (의장) 추교관, 최정아, 김성찬 평의원을 개방이사추천위원회 위원으로 위촉하고 폐회를 선언함.

<결의사항>

※ 개방이사추천위원회 위원에 추교관, 최정아, 김성찬 위원으로 위촉한다. 끝.