

2024학년도 제3차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2024. 05. 08.			
이사정수	11명	채적이사	11명
감사정수	2명	채적감사	2명

1. 개최일시 : 2024년 5월 17일 오전 10시 30분
2. 개최장소 : 단국대학교 죽전캠퍼스 단국역사관 604호(회의실)
3. 임원 출결현황

구 분	인 원	성 명
참석인원	11명	이 사 김 부 일, 김 성 재, 김 정 배, 박 유 철, 방 장 식, 어 진 우, 이 동 건, 이 상 배, 장 호 성, 박 호 균, 조 인 호
	2명	감 사 김 영 덕, 이 원 창
불참인원	0명	

4. 참석 직원 : 사무처장 차병권, 총무팀장 송명훈
의장 장호성 이사장은 성원이 되었으므로 개회를 선언하다.

회 의 안 건

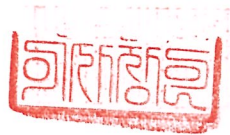
1. 단국대학교 직제 조정에 관한 건
2. 단국대학교 특수대학원 교육편제 조정에 관한 건
3. 단국대학교 승강기 교체공사에 관한 건
4. 단국대학교 교원 징계 의결 요구에 관한 건
5. 단국대학교 불용 고정자산 처분에 관한 건
6. 단국대학교 도서 처분에 관한 건
7. 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교원 채용기본계획 수립 및 사전협의 신청에 관한 건
8. 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교원 임용에 관한 건
9. 단국대학교 사범대학 부속중학교 교원 채용기본계획 수립 및 사전협의 신청에 관한 건

원본과 틀림없음을 확인
학교법인 단국대학 이사장



10. 단국대학교 사범대학 부속중학교 교원 임용에 관한 건
11. 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교원 징계의결 요구에 관한 건
12. 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교원 채용기본계획 수립 및 사전협의 신청에 관한 건
13. 2023회계연도 결산에 관한 건
14. 법인 정관 개정에 관한 건
15. 법인 정관 시행세칙 개정에 관한 건

의 결 사 항



13. 2023회계연도 결산에 관한 건

- 의장 장호성 이사장은 2023회계연도 결산에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 단국대학교 사범대학 부속고등학교 교장, 단국대학교 사범대학 부속중학교 교장, 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장, 대학교 재무관리처장, 의과대학 부속병원장, 치과대학 치과병원장, 죽전치과병원장 및 법인 사무처장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.
- 오장원 단국대학교 사범대학 부속고등학교장이 회의 자료로 설명하고, 1차 추경 후 목적사업비로 교부된 87,987천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 한유수 단국대학교 사범대학 부속중학교장이 회의 자료로 설명하고 1차 추경 후 목적사업비로 교부된 106,630천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 배철호 단국대학교부속소프트웨어고등학교 교장이 회의 자료로 설명하고 1차 추경 후 목적사업비로 교부된 63,340천원을 추가경정 예산으로 편성하였음을 보고하다.
- 김성상 단국대학교 재무관리처장이 회의 자료로 설명하다.
- 김재일 의과대학 부속병원장이 회의 자료로 설명하다.
- 이종혁 치과대학 치과병원장이 회의 자료로 설명하다.
- 김철환 치과대학 죽전치과병원장이 회의 자료로 설명하다.
- 차병권 법인 사무처장이 회의 자료로 설명하다.
- 이원창 감사의 부속고등학교, 부속중학교, 부속소프트웨어고등학교에 대한 감사 보고 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록13-9”와 같이 보고하다.


회계 명	세입결산액	세출결산액	순세계잉여금	별첨
· 단국대학교 사범대학 부속고등학교	10,553,432,759	10,553,432,759	1,530,193	13-1
· 단국대학교 사범대학 부속중학교	5,233,722,104	5,233,722,104	29,300,485	13-2
· 단국대학교부속소프트웨어고등학교	5,075,764,188	5,075,764,188	28,128,020	13-3



○ 이원창 감사의 대학교, 의료원, 치과병원, 죽전치과병원, 법인에 대한 감사 보고
 사립학교법 제19조 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조 규정에 의하여 2023회계연도
 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사하였으며 결산서의 각 항목은 정확하였으며
 그 회계처리는 적정하였다고 “별지목록13-9”와 같이 보고하다.

회계 명	자금계산서 (이월자금반영)	대차대조표	운영(손익)계산서	당기순손익	별첨
· 단국대학교	334,940,776,254	518,097,806,194	328,982,132,752		13-4
· 의료원	416,550,234,842	237,581,113,402		-2,029,174,518	13-5
· 치과대학 치과병원	29,718,482,356	26,335,265,590		-99,951,656	13-6
· 치과대학 죽전치과병원	10,938,784,440	6,534,838,362		-426,251,262	13-7
· 법인 일반업무	24,626,471,296	485,353,727,032	17,477,957,144		13-8
· 법인 수익사업 (천안장례식장)	4,792,734,500	1,977,723,002		-444	
· 법인 수익사업 (단국세종빌딩)	4,981,512,114	29,060,756,413		-651	
· 법인 수익사업 (단국성정빌딩)	6,438,114,397	28,181,657,225		-116	

○ 의장 장호성 이사장은 2023회계연도 결산에 관한 건이 출석이사 11명 전원의 찬성으로
 “별첨13”과 같이 원안대로 가결됨을 선포하다.





※ 보고사항에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 1. 2023학년도 단국대학교 교비회계 예산 전용 결과 2. 2023학년도 의료원회계 예산 전용 결과를 보고하다.

※ 비공개에 관한 건

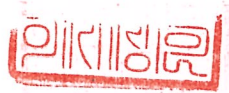
○ 의장 장호성 이사장은 사립학교법시행령 제8조의2 제1항에 근거하여 “별첨4” 및 “별첨11”을 비공개하기로 출석이사 11명 전원의 찬성으로 가결됨을 선포하다.

※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

○ 의장 장호성 이사장은 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항의 단서 조항을 근거로 출석임원 중 3인(김성재, 방장식, 김영덕)을 간서명자로 호선함.

폐 회 : 의장 장호성 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 13시 00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.



2024년 5월 17일

의 장 이 사 장 장 호 성

장호성

이 사 김 무 일

김무일

“ 김 성 재

김성재

“ 김 정 배

김정배

“ 박 유 철

박유철



“	박	호	군	백호군
“	방	장	식	망장식
“	어	진	우	어진우
“	이	동	건	이동건
“	이	상	배	이상배
“	조	인	호	조인호
감	사	김	영	덕 김 영 혁
“		이	원	창 이 원 창



<별첨 13>

< 2024학년도 제3차 이사회 회의록 첨부자료 >

■ 2023회계연도 결산

13-1. 2023회계연도 단국대학교 사범대학 부속고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서

13-2. 2023회계연도 단국대학교 사범대학 부속중학교(학교회계) 세입·세출 결산서

13-3. 2023회계연도 단국대학교부속소프트웨어고등학교(학교회계) 세입·세출 결산서

13-4. 2023회계연도 단국대학교(교비회계) 결산서

13-5. 2023회계연도 단국대학교 의료원(부속병원회계) 결산서

13-6. 2023회계연도 단국대학교 치과대학 치과병원(부속병원회계) 결산서

13-7. 2023회계연도 단국대학교 치과대학 죽전치과병원(부속병원회계) 결산서

13-8. 2023회계연도 법인(일반업무회계, 수익사업회계) 결산서

13-9. 2023회계연도 결산감사 보고서

