

학교법인 울산공업학원
2024학년도 3차 이사회 회의록(제263차)

이사정수	7인	감사정수	2인
재적이사	7인	재적감사	2인

1. 일 시 : 2024년 10월 31일(목) 11:00~12:00 (회의소집 통보일 : 2024년 10월 22일)

2. 장 소 : 아산정책연구원

3. 임원 출석현황

- 참석 임원
 - 이사(7인) : 김도연, 박영아, 염재호, 오연천, 이철, 장순홍, 권오갑
 - 감사(2인) : 안경태, 유국현

4. 안 건

- (1) 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)
- (2) 울산공업학원 법인사무국 운영규정 개정(안)
- (3) 울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)
- (4) 울산대학교 불용 고정자산 폐기(안)
- (5) 울산과학대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)
- (6) 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)
- (7) 법인이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안)

※ 보고 사항

- 울산대학교 주요업무
- 울산과학대학교 주요업무

5. 회의 내용

☐ 성원보고 및 개회선언

- 법인 사무국장의 성원보고에 이어 김도연 의장께서 간단한 인사와 함께 2024학년도 2차 이사회(제263차) 개최를 선언하여 회의가 개최되었음.

☐ 심의의결사항

(1) 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)

- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 법인 사무국장에게 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 법인 사무국장이 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 이철 이사께서 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 염재호 이사께서 동의하였고, 장순홍 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하였음.

(2) 울산공업학원 법인사무국 운영규정 개정(안)

- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 법인 사무국장에게 울산공업학원 법인사무국 운영규정 개정(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 사무국장께서 원격회의수당 및 명절 선물 지급 근거 보완, 여비 지급 기준 구체화, 겸직수당 지급 대상 명확화에 대한 개정(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 장순홍 이사께서 울산공업학원 법인사무국 운영규정 개정(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 박영아 이사께서 동의하였고, 오연천 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 울산공업학원 법인사무국 운영규정 개정(안)이 원안대로 의결되었음을 선언하였음.

(3) 울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)

- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 울산대학교 총장께 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 울산대학교 총장께서 울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 권오갑 이사께서 울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 이철 이사께서 동의하였고, 장순홍 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하였음.

(4) 울산대학교 불용 고정자산 폐기(안)

- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 울산대학교 총장께 불용 고정자산 폐기(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 울산대학교 총장께서 울산대학교 불용 고정자산 기계기구 898점(1,344,774,953원), 집기비품 4,844점(855,512,397원)을 폐기하는 울산대학교 불용 고정자산 폐기(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 이철 이사께서 울산대학교 불용 고정자산 폐기(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 염재호 이사께서 동의하였고, 박영아 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 울산대학교 불용 고정자산 폐기(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하였음.

(5) 울산과학대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)

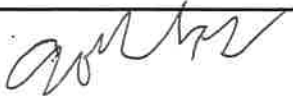
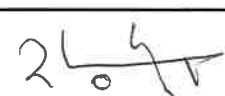
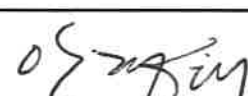
- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 울산과학대학교 총장께 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 울산과학대학교 총장께서 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 오연천 이사께서 울산과학대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 염재호 이사께서 동의하였고, 권오갑 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 울산과학대학교 2024회계연도 제1회 추가경정예산(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하였음.

(6) 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)

- 의장께서 본 의안을 상정하여 심의·의결 바란다고 하고, 울산대학교병원 병원장에게 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)에 대한 설명을 요청하였음.
- 이에 울산대학교병원 병원장께서 불용 의료장비 53점(788,327,040원), 공기구비품 318점(149,385,484원), 차량운반구 1점(105,136,953원)을 폐기하는 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)을 별첨자료를 참고하여 상세히 설명하였음.
- 이철 이사께서 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)의 원안가결을 발의하였음.
- 장순홍 이사께서 동의하였고, 박영아 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 참석이사 전원이 찬성함에 따라 울산대학교병원 불용 고정자산 폐기(안)이 원안대로 가결되었음을 선언하였음.

(7) 법인이사회 회의록 간서명 대표자 선임(안)

- 의장께서 이사회 회의록 간서명 대표자 3인 선임(안)을 상정하여 심의·의결 바란다고 요청하였음.
- 오연천 이사께서 본인과 함께 장순홍 이사, 안경태 감사에게 대표로 간서명을 수고해 주실 것을 부탁하면서 상기 3명을 간서명 대표로 선임하여 줄 것을 제청하였음.

서명			
----	---	---	---

- 염재호 이사께서 동의하였고, 박영아 이사께서 재청하였으며, 참석이사 전원이 찬성하였음.
- 의장께서 2024학년도 2차 이사회 회의록 간서명 대표로 ‘오연천 이사’, ‘장순홍 이사’, ‘안경태 감사’가 선임되었음을 선언하였음.

□ 보고사항

- 의장께서 울산대학교 총장, 울산과학대학교 총장에게 각 기관의 주요업무에 대하여 보고하여 줄 것을 요청하였음.
- 이에 울산대학교 총장께서 ‘2025학년도 학생 정원 조정’, ‘2024학년도 2학기 전임교원 신규 임용’을, 울산과학대학교 총장께서 ‘학생정원 증감사항’, ‘2024학년도 2학기 교원 충원 현황’에 대하여 각각 보고하였음.

6. 폐회 선언

- 의장께서 2024학년도 2차 이사회(제263차)의 폐회를 선언함으로써 회의가 종료되었음.

학교법인 울산공업학원 이사장 김도연 김도연

이 사 박영아 박영아

이 사 염재호 염재호

이 사 오연천 오연천

이 사 이철 이철

이 사 장순홍 장순홍

이 사 권오갑 권오갑

감 사 안경태 안경태

감 사 유국현 유국현

울산공업학원 법인사무국 운영규정 신·구 조문 대비표

현 행	개 정 안
제4조(여비) ① 법인사무국 직원의 여비는 「여비규정」에 의하여 지급함을 원칙으로 하되, 이사회 운영과 관련한 여비는 상한액 기준을 초과하여 실비 지급할 수 있다. ② <생략>	제4조(여비) ① 법인사무국 직원의 여비는 「여비규정」 및 울산대학교 「여비 기준 지침」에 의하여 지급하되, 사무국장의 국외여비는 울산대학교 「여비 기준 지침」의 국외여비 지급표 상 '총장, 부총장, 처장 및 학장'의 지급 기준을 적용한다. 단, 이사회 운영과 관련한 여비는 상한액 기준을 초과하여 실비 지급할 수 있다. ② <현행과 같음>
제6조(보수) ① ~ ④ <생략> ⑤ 법인 산하기관과 겸직하는 법인 사무국 직원은 제6조 제3항과 제4항을 적용하지 않고, 보직 직원에게 월 250,000원을, 미보직 직원에게 월 150,000원을 겸직수당으로 지급한다.	제6조(보수) ① ~ ④ <현행과 같음> ⑤ 법인사무국 업무를 겸직하는 산하기관 소속 직원은 제6조 제3항과 제4항을 적용하지 않고, 보직 직원에게 월 250,000원을, 미보직 직원에게 월 150,000원을 겸직수당으로 지급한다.
제7조(기타) ① ~ ④ <생략>	제7조(기타) ① ~ ④ <현행과 같음> <신설> ⑤ 원격영상회의의 방식으로 진행된 이사회에 참석한 임원에게는 원격회의수당 50만 원을 지급한다. <신설> ⑥ 법인 및 산하기관 임직원 등에게 명절(설, 추석)선물을 지급할 수 있다. 지급 대상 등 상세 내용은 내부품의로 따로 정한다.
	부 칙 <신설> 1. (시행일) 이 규정은 2024년 11월 1일부터 시행한다.

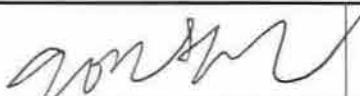
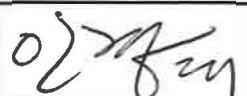
불용 고정자산 폐기(안) 내역

구분		폐기 전 자산 현황 (A)		폐기 자산 현황 (B)			폐기 후 자산 현황(A-B)	
		수량 (대, 권, 점)	금액 (백만원)	수량 (대, 권, 점)	금액 (백만원)	불용률(%)	수량 (대, 권, 점)	금액 (백만원)
울산대학교	기계기구	46,138	92,735	898	1,345	1.4	45,240	91,390
	집기비품	113,068	33,554	4,844	856	2.6	108,224	32,699
	합계	159,206	126,289	5,742	2,201	1.7	153,464	124,089
울산대학교 병원	의료장비	6,683	141,629	53	789	0.6	6,630	140,840
	공기구비품	35,128	29,658	318	149	0.5	34,810	29,509
	차량운반구	10	1,297	1	105	8.1	9	1,192
	합계	41,821	172,584	372	1,043	0.6	41,449	171,541

학교법인 울산공업학원 2024회계연도 제1회 추가경정자금예산서 집계표

(단위: 천원)

과목	수입			과목	지출		
	본예산	1회 추경예산	증감		본예산	1회 추경예산	증감
전입및기부수입	6,604,500	6,626,500	22,000	인건비	611,000	611,000	-
교육외수입	2,151,000	2,151,000	-	관리운영비	288,300	362,700	74,400
투자과 기타자산수입	-	-	-	교육외비용	91,000	91,000	0
고정자산 매각수입	-	-	-	전출금	6,586,100	6,629,865	43,765
기본금	-	-	-	예비비	5,370,667	7,257,468	1,886,801
				투자과 기타자산지출	-	-	-
전기이월금	4,221,567	6,204,533	1,982,966	고정자산 매입지출	30,000	30,000	-
합계	12,977,067	14,982,033	2,004,966	합계	12,977,067	14,982,033	2,004,966

서명			
----	---	---	---

울산대학교 2024회계연도 제1회 추가경정자금예산서 집계표

(단위: 천원)

과목	수입			과목	지출		
	본예산	1회 추경예산	증감		본예산	1회 추경예산	증감
등록금수입	94,498,667	95,586,688	1,088,021	인건비	143,622,193	158,497,222	14,875,029
전입및기부수입	99,933,170	120,583,683	20,650,513	관리운영비	41,438,079	46,918,010	5,479,931
교육부대수입	73,013,495	73,238,387	224,892	연구학생경비	68,225,014	69,512,521	1,287,507
교육외수입	3,569,990	4,361,671	791,681	교육외비용	397,720	977,529	579,809
투자과 기타자산수입	200,000	1,380,149	1,180,149	예비비	1,000,000	1,000,000	-
고정자산 매각수입	-	-	-	투자과 기타자산지출	15,574,629	18,492,207	2,917,578
고정부채입금	78,000	78,000	-	고정자산 매입지출	22,937,357	36,752,441	13,815,084
기본금	-	-	-	유동부채상환	-	-	-
전기이월금	21,977,510	36,997,192	15,019,682	고정부채상환	75,840	75,840	-
합계	293,270,832	332,225,770	38,954,938	합계	293,270,832	332,225,770	38,954,938

울산과학대학교 2024회계연도 제1회 추가경정자금예산서 집계표

(단위: 천원)

과목	수입			과목	지출		
	본예산	1회 추경예산	증감		본예산	1회 추경예산	증감
등록금수입	32,865,041	33,010,566	145,525	인건비	24,428,554	23,689,594	-738,960
전입및기부수입	17,344,100	16,090,834	-1,253,266	관리운영비	8,418,002	8,752,956	334,954
교육부대수입	2,492,200	2,722,200	230,000	연구학생경비	18,063,945	18,270,095	206,150
교육외수입	277,000	912,000	635,000	교육외비용	260,000	333,000	73,000
투자과 기타자산수입	23,000	473,000	450,000	예비비	107,620	157,569	49,949
고정자산 매각수입	0	0	0	투자과 기타자산지출	1,290,720	3,669,720	2,379,000
고정부채입금	50,000	50,000	0	고정자산 매입지출	1,758,500	1,409,429	-349,071
기본금	0	0	0	유동부채상환	0	0	0
전기이월금	1,326,000	3,073,763	1,747,763	고정부채상환	50,000	50,000	0
합계	54,377,341	56,332,363	1,955,022	합계	54,377,341	56,332,363	1,955,022

서명		
----	--	---