				간사	부의장	의장
대학평	의원회 회	의 결과	보고		ten	Tho
회 의 명	2021학년도 제1차 대학평의원회					
일 시	2020.04.13.(화) 18:00 장 소 성신관 604호 (온라인 화상회의)					
의 안	1. 안건 가. 제1호: 대학의 예·결산에 관한 사항 - 2020학년도 결산(안) 자문 나. 대학평의원회 운영 규정 개정(안) 2. 기타 토의사항: 없음					
	참석대상자	9명	참석자	8명	불참자	1명
참석현황	참석의원	김 , 표 오 , 최	. , 강	, 김	, 김 ,	전 ,
	불참의원	0].				
첨 부	대학평의원회	회 회의록 및	및 회의자.	豆		
작 성 자	소속 : 기획평가팀 직위 : 팀장 성명 : 김					

### 2021학년도 제1차 정기 대학평의원회 회의록

1. 회의일시 : 2021.04.13.(화) 18:00 ~ 19:00

2. 회의장소 : 성신여자대학교 성신관 604호

3. 진행방식 : 온라인 화상회의(Google Meet)

4. 참석현황

참석의원(8인): 김 , 표 , 강 , 김 , 김 , 전 , 오 , 최

불참의원(1인) : 이

#### 5. 회의안건

- 2020학년도 결산(안) 자문
- 대학평의원회 운영 규정 개정(안)

#### 6. 회의경과

#### 가. 회의개회

- 1) 의장이 평의원회 재적의원 9인 중 8인의 참석으로 회의 성립요건을 갖추었음을 확인하고 2021학년도 제1차 대학평의원회 개회를 선언하다.
- 2) 의장은 지난 2021.2.24.에 대학평의원회 운영 규정 제9조의2에 의거하여 2020학년도 제7차 대학평의원회를 서면결의 형식으로 진행하였음을 설명하고, 세부적으로는 고등교육법 시행령 개정사항을 반영하여 입학 취소 조항을 개정하고 2021학년도 학과(부) 신설 및 개편과 관련한 재학생의 소속 변경 기준을 신설하는 내용의 학칙 개정(안)을 심의하였으며, 재적의원 10인 중 8인의 찬성으로 원안과 같이 통과되었음을 보고하다.
- 3) 의장은 제1호 의안인 "2020학년도 결산(안)"을 안건으로 상정하고, 본 안 건은 사립학교법 제31조 제3항 및 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례 규칙 제42조에 의거, 매 회계연도 종료 후 대학평의원회 자문을 거쳐 50일이내 결산서가 이사회에 제출되어야 함에 따라 상정되었음을 설명하고, 주

1/2/1	1	Den	76	
70193 13	M	100	,	
N				

관부서의 설명을 요청하다.

- 4) 재무회계팀원이 2020학년도 결산재무제표를 각 계정에 대하여 자금계산 서, 대차대조표, 운영계산서를 중심으로 자세하게 설명하다. 2020학년도 결 산 결과 자금계산서 수입/지출 총계 각각 1,219억원, 대차대조표 자산/부 채 총계 각각 3,445억원, 운영계산서 수익/비용 총계 각각 1,070억원으로 집계되었다고 하고, 각 항목별 구성요소와 세부내용에 대하여 설명하다.
- 5) 의장은 유가증권 처분에 따른 이익이 발생했음에도 자금계산서상 '투자기 타수입' 계정과목의 결산액이 예산보다 적은 이유에 대하여 질의하다.
- 6) 재무회계팀원은 유가증권 처분 수익이 '교육외수입' 계정과목에 반영되었으며 '투자기타수입'의 결산액이 예산보다 적은 것은 당초 예상보다 적립금 인출 규모가 축소되었다는 뜻이라고 답변하다.
- 7) 오 의원은 현재 대학의 기금 운용 현황에 대하여 질의하다.
- 8) 재무회계팀장은 성신여대의 기금 운용은 기본적으로 자금운용위원회의 심의를 거치도록 되어 있으며, 현재로서는 펀드 등 원금손실의 위험이 있는 상품을 지양하고 예금 위주로만 운용한다고 답변하다. 이번에 수익이 발생한 유가증권의 경우 해외투자 상품으로서 상당히 오랜 기간을 보유하였으며, 최근 수익이 발생함에 따라 처분을 결정하게 되었다고 하다.
- 9) 의장은 그 밖에도 위험도가 높은 금융자산을 보유하고 있는지 질의하다.
- 10) 재무회계팀장은 과거에 투자한 부동산 관련 펀드가 있으며 지속적으로 수익이 발생하고 있다고 답변하다.
- 11) 표 의원은 대학의 적립금 운용 기조, 즉 단순히 은행에 예치만 하는 방식인지, 아니면 금융상품 투자 등을 통하여 적극적인 수익을 추구하는 방식인지에 대해 질의하다.
- 12) 재무회계팀장은 현재 단기 예금 중심의 안전자산 위주로 운용한다고 답변하고, 고금리 상품의 경우 대체로 원금손실의 위험이 수반됨에 따라 투

2/145	1)	pu	76
m	7,4		<u>'</u>

자기간 중 평가손실이 발생하는 경우 원금을 회복할 때까지 해당 금융상 품을 장기간 보유해야만 하는 악순환이 발생할 수 있어, 펀드와 같은 위 험자산에 대한 신규 투자 계획은 없다고 하다.

- 13) 강 의원은 고정부채의 스마트에너지캠퍼스 구축사업비 분할상환의 내용에 대하여 질의하다.
- 14) 재무회계팀원은 한국전력의 투자로 2019년부터 시작된 사업으로서 5년 분할상환이 예정되어 있어 2020년이 2년차 상환에 해당한다고 답변하다.
- 15) 기획정보처장은 해당 사업에 따른 전기요금 절감으로 인하여 실질비용은 증가하지 않았으며, 오히려 대학 내 조명시설을 개선할 수 있었다고 설명 하다.
- 16) 표 의원은 비용 절감 외에 수입을 증대할 수 있는 방안은 없는지 질의하다.
- 17) 기획정보처장은 발전기금 20억원과 유가증권 투자수익이 18억원 정도의 수입 증대 요인이 있었다고 답변하다.
- 18) 최 의원은 국고보조금수입이 전기대비 감소한 원인에 대하여 질의하다.
- 19) 기획정보처장은, 창업선도대학사업 종료와 전임 총장에 대한 형사판결 확정으로 대학의 부정·비리 사안 제재에 따른 대학혁신지원사업비 삭감에서 비롯된 것으로서, 대학혁신지원사업비 삭감은 2020년에만 한정한다고답변하다.
- 20) 표 의원은 연구비 집행실적이 예산 대비 부진한 이유에 대하여 질의하다.
- 21) 재무회계팀장은 외부연구비 지원으로 인하여 교내연구비 지출이 대체된 효과가 있었으며, 코로나19 확산에 따라 교내 연구활동이 다소 위축된 결 과라고 답변하다.
- 22) 표 의원은 대학의 각종 경비와 연구비가 함께 감소하는 것은 한편으

7 Jus	75	12	per	7b	
M					- 4

로 대학의 활동이 전반적으로 위축되고 있는 것으로도 해석할 수 있다고하며, 외부 연구사업 수주를 활성화하기 위한 지렛대로써 활용하는 등, 단순히 비용을 절감하기보다 교내연구비를 적극적으로 활용할 필요가 있다고 하다.

- 23) 기획정보처장은 2021학년도에는 전년과 동일한 수준으로 교내연구비 예산을 책정하였으며, 최근 신임 교원의 외부 연구사업 수주로 인하여 외부연구비 수입 역시 점진적인 증가가 예상된다고 답변하다.
- 24) 전 의원은 운영계산서의 일반관리비, 통신비, 각종세금공과금이 전년 대비 증가한 원인이 무엇인지 질의하다.
- 25) 기획정보처장은, 구체적으로 결산자료를 확인해야겠지만, 인쇄출판비는 비등록금회계로서 대학혁신지원사업 수행에 수반되는 각종 자료 제작비용, 통신비는 신축 기숙사 무선 인터넷 사용료 등이 반영된 것으로 보인다고 답변하다.
- 26) 재무회계팀원은 대학이 보유한 유휴토지에 대한 종합부동산세 증가로 인 하여 각종세금공과금 지출이 증가했다고 설명하다.
- 27) 의장은 시간강의료 지출이 증가한 원인에 대하여 질의하다.
- 28) 기획정보처장은 대학 교학팀 조직 개편에 따른 학과장 책임시간 감면과, 초과 강의수당 인하로 인한 전임교원 강의 담당 비율 하락으로 인하여 시 간강의료가 증가되었다고 하다.
- 29) 재무회계팀원은 해당 결산액은 국고로 지원받은 강사처우개선비가 포함 된 수치라고 하다.
- 30) 의장은 "2020학년도 결산(안)"에 대하여 더 이상의 질의사항이 없음을 확 인한 후 참석 의원들에게 동의 여부를 묻자, 참석의원 8명 전원이 동의하 여 원안대로 자문을 마치다.
- 31) 의장은 제2호 의안인 "대학평의원회 운영 규정 개정(안)"을 안건으로 상

7 Jung 18	12	m	7 k	
M				- 5

정하고, 본 안건은 우리 대학 대학평의원회 규정 제15조에 근거한 의결사항임을 설명하다. 이어서, 현재 교수 평의원 2인의 궐위로 인하여 보궐선거가 필요한 상황이나 관련 규정의 미비로 인하여 지체되었다고 하며, 이에 따라 그동안 교수대의원회 협의 및 교무위원회 등을 거쳐 개정(안)이마련되었다고 하고, 주관부서에서 상정 안건에 대하여 설명하여 줄 것을 요청하다.

- 32) 기획정보처장이 회의자료에 의거하여 "대학평의원회 운영 규정 개정(안)"에 대하여 상세히 설명하다.
- 33) 기획정보처장은 앞선 2020학년도 제6차 대학평의원회에서 교수 평의원의 자격상실로 인한 추가 위촉에 대하여 논의한 이후, 2020학년도 제12차 정기 교무위원회(2021.2.19.)와 2021학년도 제1차 정기 교무위원회(2021.3.1 9.)에서 단과대학장들을 중심으로 당기 대학평의원회 최초 구성 당시 교수 평의원 최종 후보자 선출 투표에서 발생한 차순위자 중에서 전체 교수 투표를 통하여 결원된 교수 평의원 2인 모두를 충원하기로 결정되었음을 설명하고, 이를 시행하기 위한 근거를 운영 규정에 마련하고자 "대학평의원회 운영 규정 개정(안)"을 상정하게 되었다고 하다.
- 34) 의장이 "대학평의원회 운영 규정 개정(안)"에 대하여 다른 질의사항이 없음을 확인한 후 의원들에게 동의 여부를 묻자, 참석의원 8인 중 8인 전원이 찬성하여 원안과 같이 가결되었음을 선포하다.

#### 나. 폐회선언

■ 의장은 더 이상 토의 안건이 없음을 확인하고 19:00에 폐회를 선언하다.

#### 6. 회의록 서명

• 이상과 같이 회의 전말의 기록을 확인하고 다음과 같이 서명하다.

2021. 04. 13.

7 Jun -	21	12.	pu	176	
24		174	100	3	

### 간 사 : 김



의	장: 기/고
부 의	장: <u>4</u>
의	원:
의	원:
의	원 :
의	원:

의 원:\_\_\_\_\_

의 원:\_\_\_\_

의 원:\_\_\_\_\_

## 위 임 장

위임인	성명	오동석
	소속	아주대학교
수임인 (대리인)	성명	김 호 성
	소속	성신여자대학교 미디어커뮤니케이션학과 (대학평의원회 의장)

상기 위임인(본인)은 수임인(대리인)에게 아래 업무에 대한 권한을 위임합니다.

위임사항

2021학년도 제1차 대학평의원회 회의록 확인 (온라인 화상회의 진행에 따른 참석자 회의록 서명 대체)

2021년 4월 13일

성신여자대학교 제8기 대학평의원

성명: 오동석 (엔)

# 위 임 장

위임인 (본인)	성명	3 多
	소속	MM W O
수임인 (대리인)	성명	김 호 성
	소속	성신여자대학교 미디어커뮤니케이션학과 (대학평의원회 의장)

상기 위임인(본인)은 수임인(대리인)에게 아래 업무에 대한 권한을 위임합니다.

위임사항

2021학년도 제1차 대학평의원회 회의록 확인 (온라인 화상회의 진행에 따른 참석자 회의록 서명 대체)

2021년 4월 13일

성신여자대학교 제8기 대학평의원

성명: 킬

(2)/2