

# 학교법인 일송학원

## 2021학년도 1차 이사회회의록

구분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적임원	8인	1인
참석임원	5인	1인

1. 일 시 : 2021년 4월 27일 10:00~11:00(회의소집 통보일 : 2021년 4월 19일)

2. 장 소 : 법인 회의실

3. 임원 출·결사항

○ 참석 임원

- 이사(5인) : 윤대원, 안병훈, 김유승, 김종민, 윤희성

- 감사(1인) : 류환열

○ 결석 임원

- 이사(4인) : 김중수, 정구영, 배순훈

- 감사(1인) : 민인기

○ 참석 직원 : 경영기획팀장 백승봉, 교원지원팀장 이성현, 재무팀장 박용현, 관리팀장 남궁선

4. 안 건

(1) 2020학년도 법인 결산(안)

(2) 한림대학교 교원 임용(안)

(3) 기본재산 취득(안)

(4) 기본재산 처분(안)

(5) 불용자산 처분(안)

(6) 법인 수탁복지관 추가경정예산(안)

(7) 의료데이터 중심병원 지원사업 관련 보증보험 계약(안)

5. 회의 내용

○ 의장 윤대원(이사장)은 정관에 의거, 성원이 되었음을 확인하고 개최를 선언하다.

○ 의장이 2020학년도 법인 결산(안)을 상정하다.

(류환열 감사가 각 회계의 결산 항목별 주요사항을 설명하고 감사보고서를 낭독함)

- 안병훈 이사가 작년 코로나19로 인한 사회 전반의 저성장에도 불구하고 수익사업체를 통한 법인 및 학교 운영이 안정적으로 이루어졌고, 결산도 합리적으로 되어 찬성하다.

- 김유승 이사가 동의하고 김종민 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.

[간서명란]

김 유 승	윤 희 성	김 종 민
-------	-------	-------

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)

※ 별첨1 : 2020학년도 법인 결산 총괄표 1부

o 의장이 한림대학교 교원 임용(안)을 상정하다.

(교원지원팀장이 교원 임용 주요사항을 구체적으로 설명하다)

- 김종민 이사가 각 임용 예정자를 1명씩 호명하여 표결에 부칠 것을 제안하고, 윤희성 이사가 동의하고, 안병훈 이사가 재청하여 임용대상자를 순서대로 심의하고 표결에 부친 결과 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 별첨 2 : 한림대학교 교원 임용 대상자 명단

o 의장이 기본재산 취득(안)을 상정하다.

(관리팀장이 교육부 기본재산 관리지침과 기본재산 취득 현황을 설명하다)

- 김유승 이사가 춘천성심병원의 주차문제를 해결하기 위한 건축물 신축, 한림대학교 교육시설 신축 및 증축, 한림대학교 교직원 관사 확보 및 한림대성심병원의 연구실 확보를 위한 시설 매입임을 근거로 찬성하다.

- 윤희성 이사가 동의하고, 김종민 이사가 재청하여 본안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)

- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 기본재산 취득 목록

구 분	소재지	면적(m <sup>2</sup> )	취득금액 (백만원)	비 고
한림대학교	강원도 춘천시 후평동 671 외	5,572	3,725	o. 주차건축물 신축 ('19.4.10 등기)
	강원도 춘천시 교동 93-284 외	2,645	1,667	o. 도현글로벌스쿨 신축 ('19.1.15 준공)
	강원도 춘천시 후평동 61-3 (후평 제3아파트)	-	2,836	o. 춘천후평우미린뉴시티 취득 (교직원 관사, 20세대)
	강원도 춘천시 우두동 50-1 외	1,842	3,422 (추정)	o. 산학협력융복합거점단지 (건축물 신축 예정)
	강원도 춘천시 교동 93-284 외	6,562	21,120 (추정)	o. 도현글로벌스쿨 증축 (건축물 신축 예정)
한림대성심병원	경기도 안양시 동안구 관평로 176 한솔센터럴파크2, 1812호	40.88	165	o. 교수연구실

[간서명란]

김 유 승	윤희성	김종민
-------	-----	-----

○ 의장이 기본재산 처분(안)을 상정하다.

(관리팀장이 기본재산 처분사유와 금액에 대하여 설명하다)

- 김유승 이사가 서울시 광진구 도시계획시설사업에 따른 토지보상 대상면적 중 일부 토지에 대한 소송결과에 따른 매각인 점, 춘천성심병원 연구동 증축공사를 위한 건축물 철거임을 근거로 찬성하다.
- 안병훈 이사가 동의하고, 김종민 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)
- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

※ 기본재산 처분 목록

구 분	소재지	면적(m <sup>2</sup> )	처분금액(천원)	비 고
토지(임야)	서울시 광진구 중곡동 176-142	14	6,000	○. 소송 합의내용
건물	강원도 춘천시 후평동 528-6	834	-	○. 건축물 철거(멸실)

○ 의장이 불용자산 처분(안)을 상정하다.

(관리팀장이 불용자산 처분 규정과 불용처분 내용에 대하여 설명하다)

- 안병훈 이사가 의료원 및 재단본부의 노후된 장비와 비품·차량운반구 등을 처리하여 자산관리를 효율적으로 운영하기 위함이므로 불용자산 처분(안)을 찬성하다.
- 윤희성 이사가 동의하고 김유승 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부쳐 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.
- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)

※ 의료원·재단본부 불용자산 처분 목록

기 관	품 목	수량(ea)	취득금액(원)	비 고
한림대성심병원	일반비품	94	27,486,800	
	의료비품	32	20,545,000	
춘천성심병원	일반비품	1,734	612,998,304	
	의료비품	57	23,154,000	
	차량운반구	1	24,423,770	매 각
한강성심병원	일반비품	230	83,558,600	
동탄성심병원	의료장비	3	171,633,303	
재단본부	일반비품	42	13,285,750	
계		2,193	977,085,527	

[간서명란]

김유승	윤희성	김종민
-----	-----	-----

o 의장이 법인 수탁복지관 추가경정예산(안)을 상정하다.

(경영기획팀장이 신림종합사회복지관, 동탄노인복지관 예산(안)을 항목별로 설명하다)

- 김유승 이사가 신림종합사회복지관 신규사업 추진·특별지정후원금 발생 등을 반영하는 점, 동탄노인복지관의 코로나19로 인한 사업수입 감소 등에 따른 추가경정예산 편성인 점을 근거로 찬성하다.
- 김종민 이사가 동의하고 안병훈 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부처 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.
- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)

※ 별첨3 : 법인 수탁복지관 추가경정예산(안) 1부

o 의장이 의료데이터 중심병원 지원사업 관련 보증보험 계약(안)을 상정하다.

(경영기획팀장이 의료데이터 중심병원 지원사업 관련 보증보험 계약(안)에 대하여 설명하다)

- 김종민 이사가 보건복지부 의료데이터 중심병원 지원사업과 관련하여 원활한 사업 진행을 위한 의무조치사항인 계약이행보증보험 가입을 찬성하다.
- 안병훈 이사가 동의하고 김유승 이사가 재청하여 본 안건을 심의한 후 표결에 부처 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결하다.(찬성 : 5, 반대 : 0)
- 의장은 본 안건이 가결되었음을 선언하다.

o 제1차 이사회회의록 간서명을 김유승, 김종민, 윤희성 이사가 하기로 의결하다.

6. 폐회선언

o 의장은 안전심의 결과를 공지하고 폐회를 선언하다.

학교법인 일송학원 이사장 윤대원



이사 안병훈



이사 김유승



이사 김종민



이사 윤희성



감사 류환열



[별첨 1]

## 2020학년도 법인 결산 총괄표 (2020. 3. 1 ~ 2021. 2. 28)

### ■ 운영(손익계산서)

(단위 : 천원)

구분 \ 과 목	법인일반업무회계	교비회계	수익사업회계	부속병원회계
등록금수입		82,275,244		
의료수입			824,581,985	133,270,248
전입금및기부금수입	108,032,581	85,920,863		
교육부대수입		10,372,658		
교육(의료)외 수입	1,607,049	1,542,240	34,183,974	6,463,475
수입합계	109,639,630	180,111,005	858,765,959	139,733,723
인건비		109,614,029	332,225,194	62,230,723
관리운영비	1,154,177	22,841,815	199,414,604	28,142,371
재료비			243,978,811	33,522,213
연구학생경비		54,454,174		
교육(의료)외 비용	9,657	244,135	3,946,783	862,046
전출금	46,694,304		91,493,554	862,046
기본금대체액		5,116,607		
운영차액대체		11,037,547		
고유목적사업전입금			25,506,446	14,137,954
비용합계	109,639,630	180,111,005	896,565,392	139,757,353
당기운영차액	61,781,492	-1,122,208	-37,799,433	-23,630

### ■ 대차대조표

(단위 : 천원)

구분 \ 과 목	법인일반업무회계	교비회계	수익사업회계	부속병원회계
유동자산	130,734,408	41,789,567	349,294,388	21,252,507
투자및기타자산	756,188,574	65,699,450		
고정자산	12,162,159	213,062,477	729,765,324	30,927,036
자산합계	899,085,141	320,551,494	1,079,059,712	52,179,543
유동부채	64,266	31,876,499	141,443,297	19,979,758
고정부채		4,458,362	569,118,118	22,527,333
기본금	899,020,875	284,216,633	368,498,297	9,672,452
부채및기본재산합계	899,085,141	320,551,494	1,079,059,712	52,179,543

[ 간서명란 ]

김태웅	윤취성	김종민
-----	-----	-----

[별첨 2]

□ 한림대학교 휴직 대상자

소속	근무처		직위	성명	휴직기간	의결사항
	병원	부서명				
의학과	한림	가정의학과	조교수	노혜미	2021.03.01 - 2021.08.31	가결

- 이상 1명 -

□ 한림대학교 복직 대상자

소속	근무처		직위	성명	복직일자	의결사항
	병원	부서명				
의학과	강남	신장내과	조교수	조아진	2021.04.01	가결

- 이상 1명 -

□ 한림대학교 임용기간조정 대상자

소속	근무처		직위	성명	임용기간	의결사항
	병원	부서명				
의학과	강남	신장내과	조교수	조아진	○. 현재 : 2018.03.01 - 2022.02.28 ○. 조정 : 2018.03.01 - 2022.08.31	가결

- 이상 1명 -

[간서명란]

김태능	윤희성	김종민
-----	-----	-----

**법인 수탁 복지관 추가경정예산(안)**

1. 신림종합사회복지관 추가경정 예산(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
과 목	21년 예산	21년 1차 추경	증감율	과 목	21년 예산	21년 1차 추경	증감율
사업수입	193,642	190,362	-1.7	인건비	1,034,265	1,048,937	1.4
보조금수입	2,723,818	2,700,125	-0.9	운영비	188,362	187,486	-0.5
후원금수입	284,780	407,550	43.1	사업비	2,537,492	2,665,023	5.0
법인기부금	432,400	408,400	-5.6	재산조성비	97,463	36,888	-62.2
잡수입	49,675	52,280	5.2	잡지출	2,440	2,440	0.0
이월금	240,685	247,283	2.7	예비비및기타	64,978	65,226	0.4
계	3,925,000	4,006,000	2.1	계	3,925,000	4,006,000	2.1

주) 신림종합사회복지관 병설 푸른햇살데이케어센터 추경예산은 434,292천원으로 2021년 예산 대비 2.9% 증액 편성

2. 동탄노인종합복지관 추가경정 예산(안)

(단위 : 천원)

세 입				세 출			
과 목	21년 1차 추경	21년 2차 추경	증감율	과 목	21년 1차 추경	21년 2차 추경	증감율
사업수입	133,488	99,020	-25.8	인 건 비	989,216	989,216	0.0
보조금수입	4,900,045	4,918,520	0.4	운 영 비	203,899	200,899	-1.5
후원금수입	70,400	70,400	0.0	사 업 비	3,342,877	3,331,269	-0.3
법인기부금	33,130	33,130	0.0	재산조성비	498,051	531,134	6.6
잡수입	1,417	2,910	105.4	잡지출	377	370	-1.9
이월금	573,980	573,980	0.0	예비비및기타	678,039	645,071	-4.9
계	5,712,460	5,697,960	-0.3	계	5,712,460	5,697,960	-0.3

[ 간서명란 ]

김유능	윤좌성	김종민
-----	-----	-----