


기금운용심의회 회의록

문서번호	기운심-기록-19-002	회의일자	2020.01.15(수)	작성자	오창훈 
		회의장소	대학본부 회의실		

토 의 내 용

■ 회의일시: 2020년 01월 15일(수) 오전 11시

■ 심의위원

소속	성명	소속	직급	직책
경북보건 대학교	이은직	-	총장	위원장
	신석기	학사운영처	부교수	위원
	김승환	지역학습개발처	부교수	위원
	김정환	회계과	행정직7급	위원
	김수용	산학협력처	행정직7급	위원
	오창훈	기획처	행정직7급	간사
외부위원	오희숙	보람회계법인	회계사	위원

■ 출석위원: 이은직(위원장), 신석기, 김승환, 김정환, 김수용

■ 결석위원: 오희숙

■ 회의안건:

- ☐ 상정안건1: 2019학년도 추가경정예산 편성과 관련한 임의장학기금 용도변경 및 인출 심의·의결
- ☐ 상정안건2: 2020학년도 건축기금 인출 심의·의결

■ 관련자료:

- ☐ 2019학년도 용도변경 관련내용
- ☐ 2020학년도 건축기금 인출 공사내용

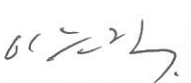



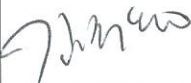
■ 회의내용:

1. 성원보고 및 상정안건 심의


- ☐ 오창훈 간 사: 재적위원 6명중 5명이 참석하여 성원이 되어 성원이 되었음을 위원장에게 보고 하다.
- ☐ 이은직 위원장: 2019학년도 제2차 기금운용심의회 개회를 선 선언하다.
- ☐ 이은직 위원장: 오늘 기금운용심의회 상정안건은 다음과 같습니다.
 - 안건1 : 2019학년도 추가경정예산 편성과 관련한 임의장학기금 용도변경 및 인출 심의·의결
 - 안건2 : 2020학년도 건축기금 인출 심의·의결
- ☐ 이은직 위원장: 안건 상정에 의견이 있으신 위원께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.
- ☐ 김정환 위 원: 이은직 위원장의 안건상정 발의에 대해 동의하다.
- ☐ 김승환 위 원: 김정환 위원의 안건상정 동의에 대해서 재청하다.

[이은직 위원장의 안건상정 발의에 대해서 김정환 위원의 동의 및 김승환 위원의 재청에 대해 출석

[2쪽에서 계속됨]

회의 참석 위원	이은직	신석기	김승환	김정환	김수용	오희숙
						불참

기금운용심의회 회의록

문서번호	기운심-기록-19-002	회의일자	2020.01.15(수)	작성자	오창훈 
		회의장소	대학본부 회의실		

토 의 내 용

[1쪽으로부터 이어짐]

위원 전원이 동의를 표하다]

2. 안건상정

안건1) 2019학년도 임의장학기금 용도변경 및 인출 심의·의결

- ☐ 이은직 위원장: 일정에 따라 「2019학년도 임의장학기금 용도변경 및 인출 심의·의결」 안건을 상정하도록 하겠습니다. 이에 대하여 기획처 과장으로 있는 장은호 과장의 설명이 있겠습니다.

[기획처 장은호 과장이 「2019학년도 임의장학기금 용도변경 및 인출」 심의를 위한 자료를 출석의원들에게 배부하고 내용에 대하여 설명하다.]

구분	용도변경 전 (원)	용도변경 후 (원)
기금 명칭	임의장학 기금	임의목적 기금
금 액	161,889,815	161,889,815
용도변경분 (원)	기존 보유분 (학생복지 목적, 원)	최종인출액 (원)
161,889,815	2,961,373	164,851,188

- ☐ 신석기 위 원: 장은호 과장의 설명과 준비된 자료를 검토해 보니, 장기간 등록금 동결로 인한 재정의 어려움이 이제 기금의 용도변경까지 해야 하는 시점에 도달 한 것 같습니다. 등록금회계가 어려운 점을 감안하여 비등록금회계 운영에도 많은 노력을 기울여 줄 것을 요청 드리며, 2019학년도 임의장학기금 용도변경(안)을 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

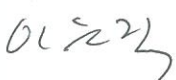



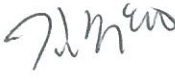
- ☐ 김승환 위 원: 저 역시 신석기 위원의 발의에 동의합니다.

- ☐ 김수용 위 원: 재청합니다.


[참석 위원들 모두 동의를 표하다]

- ☐ 이은직 위원장: 신석기 위원의 2019학년도 임의장학기금 용도변경 및 인출(안) 발의에 대해서 김승환 위원이 동의해 주셨으며 김수용 위원이 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 위원 전원이 동의를 표하셨습니다. 따라서 2019학년도 임의장학기금

[3쪽에서 계속됨]

회의 참석 위원	이은직	신석기	김승환	김정환	김수용	오희숙
						불참

기금운용심의회 회의록

문서번호	기운심-기록-19-002	회의일자	2020.01.15(수)	작성자	오창훈 
		회의장소	대학본부 회의실		

토 의 내 용

[2쪽으로부터 이어짐]

용도변경 및 인출(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

안건2) 2020학년도 건축기금 인출 심의의결

- ☐ 이은직 위원장: 다음 안건으로 「2020학년도 건축기금 인출 심의의결」안건을 상정하도록 하겠습니다. 이에 대하여 기획처 장은호 과장의 자세한 설명이 있겠습니다.

[기획처 장은호 과장이 「2020학년도 건축기금 인출」에 대한 자료를 출석의원들에게 배부하고 설명하다.]

공사내용	금 액(원)	비 고
평생교육관(가칭)	1,200,000,000	
전산서버실 이전	70,000,000	서버실 이전비용
	30,000,000	이전에 따른 소회의실 확장
변압기 교체	20,000,000	
차 액	1,320,000,000	

- ☐ 김승환 위 원: 설명 및 자료를 검토해보니 건축기금의 목적이 본래 건축공사를 대비한 기금이니 만큼 건축공사와 관련하여 기금인출을 하는 것은 당연한 것이라 생각합니다. 2020학년도 본 예산 편성시 적절히 반영해 주기를 바라며, 원안대로 확정하였으면 좋겠습니다.

- ☐ 김수용 위 원: 저 역시 김승환 위원의 발의에 동의합니다.

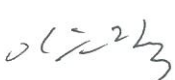




- ☐ 신석기 위 원: 재청합니다.

[참석 위원들 모두 동의를 표하다]

- ☐ 이은직 위원장: 김승환 위원의 2020학년도 건축기금 인출(안) 발의에 대해서 김수용 위원이 동의해 주셨으며 신석기 위원이 재청하여 주셨습니다. 그리고 오늘 참석하신 위원 전원이 동의를 표하셨습니다. 따라서 2020학년도 건축기금 인출(안)이 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

3. 폐회선언

- ☐ 이은직 위원장: 2019학년도 기금운용심의회 제2차 회의 폐회를 선언합니다. 끝.

회의 참석 위원	이은직	신석기	김승환	김정환	김수용	오희숙
						불참