

제643회 이사회 회의록

- 일 시 : 2024년 5월 23일(목) 14:00
- 장 소 : 법인회의실(행정관 3층)

학교법인 건국대학교

학교법인 건국대학교

이사회 회의록

| 구 분 | 이 사 | 감 사 |
|------|-----|-----|
| 임원정수 | 7 인 | 2 인 |
| 재적임원 | 6 인 | 2 인 |
| 참석임원 | 4 인 | 2 인 |

1. 일 시

- 2024년 5월 23일(목) 14:00 ~ 15:20 (회의소집 통보일: 2024년 5월 14일)

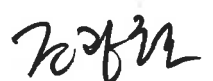
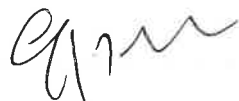
2. 장 소

- 법인회의실(행정관 3층)

3. 임원 출·결 사항

- 참석 임원
 - 이사(4인) : 유자은, 진춘조, 조연순, 전홍무
 - 감사(2인) : 조광현, 이준근
- 불참 임원
 - 최갑식, 김진억

간서명



4. 안 건

- (1) 건국대학교병원 기채(운영자금)에 관한 건
- (2) 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 관한 건
- (3) 2023회계연도 각 기관 결산에 관한 건
- (4) 2023회계연도 각 기관 예산전용(예비비 사용)에 관한 건
- (5) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 건

5. 회의 내용

의장은 성원보고를 요청하다.

김호섭 실장은 재적이사 6명 중 4명의 이사가 참석하였으므로 성원이 되었음을 보고한 후
전회 이사회 의결 안전에 대하여 보고하다.

의장은 이사회의 개회를 선언하다.

(제1의 안) 건국대학교병원 기채(운영자금)에 관한 건

의장은 건국대학교병원 기채(운영자금)에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장은 지난 2월 시작된 의과대학 정원 관련 현안 문제 장기화에 따른 의료매출
감소 및 자금수지 악화가 예상되어 부족자금 해소의 일환으로 기채(운영자금)를
활용하고자 하는 것이라고 한 뒤, 상세한 설명을 드리기 위해 건국대학교병원
관계자가 대기중이라고 설명하다.

< 유광하 건국대학교 병원장 입장하다. >

< 건국대학교 병원장은 건국대학교병원 기채(운영자금) 신청에 관한 건에 대하여 상세히
설명하다. >

< 이사들은 건국대학교병원 기채(운영자금) 신청에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

< 건국대학교 병원장 퇴장하다. >

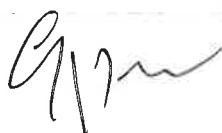
진춘조 이사는 건국대학교병원 기채(운영자금) 신청에 관한 건을 원안과 같이 처리하자
고 발의하다.

조연순 이사는 동의하다.

전홍무 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

간서명



< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 건국대학교병원은 300억원을 민간 금융기관 차입 유형으로 신한은행으로부터 무담보 신용, 변동금리(금융채 6개월물 + 1.03%) 2024년 5월 기준 약 4.65%, 차입일로부터 1년 거치 4년 균분상환 조건으로 기채하여 병원 운영자금 용도로 사용하고, 건국대학교병원 회계에서 상환하는 것으로 원안과 같이 의결하였음을 선언하다.

(제2의 안) 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 관한 건

의장은 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장은 건국유업·건국햄이 기존 누적 적자로 인한 자금 불안정성을 해소하고, 가용한 저율의 차입재원(정책자금 약 2~3%)으로 고율의 차입재원(구매론 약 4~5%)을 대체하기 위한 방안으로 농림축산식품부의 2종의 정책자금(원유 구매자금) 각 20억원을 신청하여 배정받았고, 이 기채를 안정적인 원유구매와 자금운영에 활용하고자 하는 건이라고 한 뒤, 상세한 설명을 드리기 위해 건국유업·건국햄 관계자가 대기중이라고 설명하다.

< 박정철 건국유업·건국햄 사장 입장하다. >

< 건국유업·건국햄 사장은 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 관한 건에 대하여 상세히 설명하다. >

< 이사들은 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

< 건국유업·건국햄 사장 퇴장하다. >

전홍무 이사는 건국유업·건국햄 기채(정책자금)에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고 발의하다.

진춘조 이사는 동의하다.

조연순 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 농림축산식품부의 '2024년 농림축산식품부 정책자금(가공유제품 생산용) 20억원을 NH농협은행으로부터 무담보 신용, 이율 2.0%(고정금리), 차입일로부터 2년 일시상환 조건으로 기채하여 운영자금(원유구매) 용도로 사용하고, 건국유업·건국햄 회계에서 상환하는 것에 대해 원안과 같이 의결하고, '2024년 농림축산식품부 정책자금(신선유제품 생산용) 20억원을 NH농협은행으로부터 무담보 신용, 이율 3.0%(고정금리),

간서명



차입일로부터 2년 거치 3년 균분상환 조건으로 기채하여 운영자금(원유구매) 용도로 사용하고, 건국유업·건국햄 회계에서 상환하는 것을 원안과 같이 의결하였음을 선언하다.

(제3의 안) 2023회계연도 각 기관 결산에 관한 건

의장은 2023회계연도 각 기관 결산에 관한 건을 상정하다.

조광현 감사는 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조에 의하여, 학교법인 건국대학교의 2023회계연도 감사보고서를 제출하고자, 사학기관 감사업무처리 유의사항에 따라 감사를 실시하였고, 감사결과 학교법인 건국대학교의 재산상황·회계와 이사회 운영 및 그 업무 처리는 관계 법령에 의거 적정하게 처리하고 있음을 확인하였다고 보고하다.

김호섭 실장, 각 산하기관 관련 보직자들은,

①부속중학교 교비회계

세입·세출 각 8,639,456천원의 과목별 결산내역 등을 상세히 설명하고,

②부속고등학교 교비회계

세입·세출 각 10,832,061천원의 과목별 결산내역 등을 상세히 설명하고,

③건국대학교 서울캠퍼스 교비회계

세입·세출 각 286,384,087천원의 과목별 결산내역과 기금별 목적 및 용도, 대손상각 및 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

④건국대학교 글로벌캠퍼스 교비회계

세입·세출 각 124,920,793천원의 과목별 결산내역과 기금별 목적 및 용도, 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑤건국대학교 병원 회계

의료수익 403,554,489천원, 의료비용 375,703,849천원, 감가상각비 16,464,854천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 경영분석과 및 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑥건국대학교 충주병원 회계

의료수익 49,600,076천원, 의료비용 58,610,028천원, 감가상각비 2,506,321천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 경영분석과 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

간서명



⑦건국빌딩 회계

매출액 2,343,511천원, 일반관리비 915,938천원, 감가상각비 2,273천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 전출금, 경영분석과 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑧건국유업·건국햄 회계

매출액 162,180,182천원, 원가 및 판매관리비 158,586,738천원, 감가상각비 1,977,840천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 경영분석과 차입금 현황, 재산 변동 및 매출채권 제각 처리 현황 등을 상세히 설명하고,

⑨건국AMC 회계

매출액 28,645,084천원, 관리비용 22,899,950천원, 감가상각비 7,793,005천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 전출금, 경영분석과 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑩The Classic 500 회계

매출액 35,430,074천원, 관리비용 30,544,291천원, 감가상각비 9,820,098천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 경영분석과 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑪SMART KU GOLF PAVILION 회계

매출액 24,663,067천원, 매출원가 및 판매관리비 7,029,508천원, 감가상각비 2,045,609천원의 손익계산서상 과목별 결산내역, 당기순이익, 경영분석과 차입금 현황, 재산 변동 현황 등을 상세히 설명하고,

⑫법인 일반업무 회계

세입·세출 각 10,880,836천원의 과목별 결산내역과 재산 변동 현황 등의 주요 사항과 출자금 운영성과 등을 상세히 설명하다.

< 이사들은 관련 내용에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

전홍무 이사는 2023회계연도 각 기관 결산에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고 발의하다.

조연순 이사는 동의하다.

진춘조 이사는 재청하다.

의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 2023회계연도 각 기관 결산에 관한 건을 원안과 같이 의결하였음을 선언하다.

간서명



(제4의 안) 2023회계연도 각 기관 예산전용(예비비 사용)에 관한 건

의장은 2023회계연도 각 기관 예산전용(예비비 사용)에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장, 각 산하기관 관련 보직자들은,

- ①건국대학교 서울캠퍼스 교비회계
292,000천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ②건국대학교 글로벌캠퍼스 교비회계
116,054천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ③건국대학교 병원 회계
771,560천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ④건국대학교 충주병원 회계
100,000천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑤건국빌딩 회계
14,310천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑥건국유업·건국햄 회계
0원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑦건국AMC 회계
13,000천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑧The Classic 500 회계
200,100천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑨SMART KU GOLF PAVILION 회계
212,000천원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하고,
- ⑩법인 일반업무 회계
0원의 예비비 사용내역과 예산전용 현황을 상세히 설명하다.

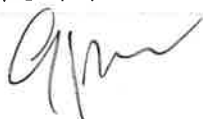
< 이사들은 관련 내용에 대해 문의하고 답변을 듣다. >

조연순 이사는 2023회계연도 각 기관 예산전용(예비비 사용)에 관한 건을 원안과 같이 처리하자고 발의하다.

전홍무 이사는 동의하다.

진춘조 이사는 재청하다.

간서명



의장은 이의가 있는지 문의하다.

< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 2023회계연도 각 기관 예산전용(예비비 사용)에 관한 건을 원안과 같이 의결 하였음을 선언하다.

(제5의 안) 이사회 회의록 대표 간(間)서명 임원 선출에 관한 건

의장은 이사회 회의록 대표 간서명 임원 선출에 관한 건을 상정하고 제안 설명을 요청하다.

김호섭 실장은 사립학교법 제18조의2 제2항 단서에 의거하여 출석임원 중 3인을 대표 간(間)서명 임원으로 호선하는 건이라고 한 뒤, 관련규정에 대하여 설명하다.

의장은 본인과 진춘조 이사, 조광현 감사를 이사회 회의록 대표 간서명 임원으로 선출하자고 발의하고 이의가 있는지 문의하다.

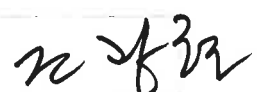
< 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하다. >

의장은 이사회 회의록 대표 간서명 임원으로 유자은 이사장, 진춘조 이사, 조광현 감사를 선출하기로 의결하였음을 선언하다.


6. 폐회 선언

- 15시 20분 이상의 회의를 마치고 의장이 폐회를 선언하다.

간서명




2024년 5월 23일

학교법인 건국대학교 이사장 유자은 (서명) 


이 사 최갑식 (서명)


이 사 진춘조 (서명) 

이 사 조연순 (서명) 

이 사 김진억 (서명)

이 사 전홍무 (서명) 

감 사 조광현 (서명) 

감 사 이준근 (서명) 

간서명

