

2024학년도 제1차 학교법인 단국대학 이사회 회의록

회의소집 통보일자 2024. 03. 20.			
이사정수	11명	재적이사	11명
감사정수	2명	재적감사	2명

1. 개최일시 : 2024년 3월 29일 오후 14시 00분
2. 개최장소 : 단국대학교 죽전캠퍼스 단국역사관 604호(회의실)
3. 임원 출결현황

구 분	인 원	성 명
참석인원	8명	이 사 김 무 일, 박 유 철, 방 장 식, 어 진 우, 장 호 성, 이 동 건, 이 상 배, 박 호 군
	2명	감 사 김 영 덕, 이 원 창
불참인원	3명	이 사 김 성 재, 김 정 배, 조 인 호

4. 참석 직원 : 사무처장 차병권, 총무팀장 송명훈
의장 장호성 이사장은 성원이 되었으므로 회의를 선언하다.

회 의 안 건

1. 단국대학교 의료원 의과대학 부속병원 기채 허가 변경에 관한 건

의 결 사 항

1. 단국대학교 의료원 의과대학 부속병원 기채 허가 변경에 관한 건
 - 의장 장호성 이사장은 의대 증원사태와 관련하여 부득이 긴급 임시이사회를 소집하게 된 점에 임원분들의 양해를 당부하다. 이어서 단국대학교 의료원 의과대학 부속병원 기채 허가 변경에 관한 건을 상정하니 심의하여 줄 것을 제안하고, 의과대학 부속병원장으로 하여금 설명을 하도록 요청하다.

어진우

- 1 -
방장식

김영덕

○ 김제일 의과대학 부속병원장이 회의 자료로 설명하다.

또한 당초 기채용도 변경안은 건축비 50억원, 운영비 150억원으로 제안하였으나 의대 정원 증원 사태가 장기화되고 참여 집단행동 의사의 확대 등으로 의료원 경영상황이 더욱 악화됨에 따라, 기채 용도를 전액 필수 운영비 200억원으로 변경하는 것으로 심의하여 줄 것을 요청하다.

○ 어진우 이사가 의료원의 위급상황을 고려하여 기채 200억원의 용도를 전액 필수 운영비로 변경하여 승인할 것을 제안하다.

○ 이동건 이사가 어진우 이사의 제안에 동의하다.

○ 박호균 이사가 이동건 이사의 동의에 재청하다.

○ 참석이사 전원 어진우, 이동건 이사 의견에 동의하다.

○ 의장 장호성 이사장은 단국대학교 의료원 의과대학 부속병원 기채 허가 변경에 관한 건이 출석이사 8명 전원의 찬성으로 “별첨1”과 같이 기채용도를 전액 필수운영비로 변경하여 수정 가결됨을 선포하다.

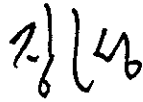
※ 이사회 회의록 간서명자 3인의 호선에 관한 건

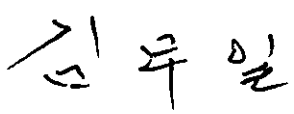
○ 의장 장호성 이사장은 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항의 단서 조항을 근거로 출석임원 중 3인(어진우, 방장식, 김영덕)을 간서명자로 호선함.

폐 회 : 의장 장호성 이사장은 본 안건의 심의가 전부 끝났으므로 15시 00분에 폐회를 선언하다.

위와 같이 의결되었음을 확인합니다.

2024년 3월 29일

의 장 이 사 장 장 호 성 

이 사 김 무 일 

어진우

- 2 -
방장식

김영덕

"	김	성	재	불 참
"	김	정	배	불 참
"	박	유	철	백 을 났
"	박	호	군	백 호 군
"	방	장	식	방 장 식
"	어	진	우	어 진 우
"	이	동	건	이 동 건
"	이	상	배	이 상 배
"	조	인	호	불 참
감	사	김	영	덕 김 영 덕
"	이	원	창	이 원 창

<별첨 1>

의료원 기채 허가 변경

■ 기채 변경사항

구 분	변경 전	변경 후
기채한도액	200억원	좌 동
기 채 처	우리은행	좌 동
기 채 사 유	로봇수술기 도입 및 수술실 리모델링	필수 운영비 [인건비 및 물품대(약품비 등)]
이 율		
기 채 조 건	차입일로부터 7년 분할상환	5년(거치없이 분할상환)
담 보	신용대출	좌 동
상 환 회 계	부속병원회계 (의료원회계)	좌 동

■ 변경 사유 : 의료원 의과대학 부속병원은 의대 정원증원(의사 집단행동) 사태로 향후 일시적인 진료실적 저하로 인한 단기적 자금경색 발생이 우려되어, 2024년 시행 예정인 사업 계획을 재검토하여 기승인된 기채 200억원의 용도를 필수 운영비로 변경하고자 함.