

2024.2.6.(화) 14:00

인천대학교 1호관 영상회의실

국립대학법인 인천대학교 2024년도 제1차 정기이사회 의사록

2024. 2. 6.(화)



국립대학법인
인천대학교

간서명

이사장 김학준 (인)

이사 옥우 (인)

이사 노영돈 (인)

국립대학법인 인천대학교

2024년도 제1차 정기이사회 의사록

I 회의 개요

1. 일시 및 장소

- ☐ 일시 : 2024. 2. 6.(화) 14:00 ~ 16:00
- ☐ 장소 : 인천대학교 1호관 영상회의실

2. 참석현황

- ☐ 참석이사 : 김학준(이사장), 박종태, 유우식, 김응호, 옥우석, 노영돈
(이상 6명)
- ☐ 불참이사 : 구연희, 조용범, 천준호 (이상 3명)
- ☐ 참석감사 : 김재현 (이상 1명)
- ☐ 불참감사 : 신상규 (이상 1명)

3. 회의안건

☐ 보고사항

- 제1호 전차회의 결과 보고(2023년도 제6차 임시이사회 의사록)
- 제2호 인천대학교 조교 보수 업무 등 처리지침 일부개정지침(안) 보고
- 제3호 2024학년도 등록금 책정 보고
- 제4호 토지매매조건 미준수에 따른 위약벌 납부 보고
- 제5호 2024년도 제1차 예산·결산심의소위원회 활동 보고

☐ 심의사항

- 제1호 인천대학교 2024년도 대학운영 시행계획(안)
- 제2호 2023년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산(안)
- 제3호 2024년도 법인회계 세입·세출 예산(안)
- 제4호 인천대학교 대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제5호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안

☐ 기타사항

- 차기 이사회 개최 시기

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 옥 우 석 (인)	이사 노 영 돈 (인)
-----	---------------	--------------	--------------

II

회의 내용

1. 개 회

이사장이 성원을 확인한 후 오후 2시에 이사회 개회를 선언함.

2. 회의 주요내용

□ 보고사항

○ 제1호 전차회의 결과 보고(2023년도 제6차 임시이사회 의사록)

대외협력처장이 ‘2023년도 제6차 임시이사회 의사록’을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

○ 제2호 인천대학교 조교 보수 업무 등 처리지침 일부개정지침(안) 보고

교무과장이 ‘인천대학교 조교 보수 업무 등 처리지침 일부개정지침(안)’을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로 접수함.

○ 제3호 2024학년도 등록금 책정 보고

기획예산처장이 ‘2024학년도 등록금 책정’을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

○ 제4호 토지매매조건 미준수에 따른 위약벌 납부 보고

캠퍼스안전본부장이 ‘토지매매조건 미준수에 따른 위약벌 납부’를 보고하고, 이와 관련하여 이사들의 다양한 질의(토지매매변경계약서(2차) 관련 조문 등)와 답변이 있었으며, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

○ 제5호 2024년도 제1차 예산·결산심의소위원회 활동 보고

이사회 예산·결산심의소위원회 위원장이 ‘2024년도 제1차 예산·결산심의소위원회 활동’을 보고하고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 옥 우 석(인)	이사 노 영 돈(인)
-----	--------------	-------------	-------------

□ 심의사항

○ 제1호 인천대학교 2024년도 대학운영 시행계획(안)

(안건요지)

- 4개년 대학운영계획의 4대 전략목표, 11대 성과목표, 32개 관리과제 기반으로 **69개 실행과제** 도출하고 실행과제별 2024년도 시행계획 수립
- 4개년 성과지표 20개를 포함하여 **총 60개 지표** 설정(전년 대비 1개 증가)
- 전체 60개 지표 중 **정량지표 34개(56.7%)**, **정성지표 26개(43.3%)**로 구성

총장이 위 안건을 발의하고, 기획예산처장으로부터 ‘인천대학교 2024년도 대학운영 시행계획(안)’의 주요 내용을 설명을 들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(영역별 지표현황 평가 기준 등)와 답변이 있었으며, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제2호 2023년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산(안)

(안건요지)

(단위:백만원)

추경예산(안)	기정예산액	증감액	증감율
262,338	261,051	1,287	0.5%

- 세입예산 편성요인 : 등록금 실수납액 점검, 보조금 사업 점검, 수입대체경비 사업 점검
- 세출예산 편성요인 : 인건비(중부지방고용노동청 근로감독 시정지시 관련)반영, 법적·의무적 경비 반영, 학술활동경비 및 연구지원 편성

총장이 위 안건을 발의하고, 기획예산처장으로부터 ‘2024년도 법인회계 제3회 세입·세출 추가경정예산(안)’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 옥 우 서(인)	이사 노 영 돈(인)
-----	--------------	-------------	-------------

○ 제3호 2024년도 법인회계 세입·세출 예산(안)

(안건요지)

(단위:백만원)

▶ 세입예산 주요내역

구 분		2024년도(안) (A)	2023년도 (B)	증 감 (A-B)	증감율
합 계		247,493	247,839	-346	-0.1%
자체 재원	소 계	76,087	72,156	3,931	5.5%
	등록금 수입	63,106	61,482	1,624	2.6%
	교육부대 및 교육외수입 등	4,981	3,674	1,307	35.6%
	이월금	8,000	7,000	1,000	14.3%
의존 재원	소 계	161,626	166,285	-4,659	-2.8%
	정부출연금 및 보조금	160,756	152,157	8,599	5.7%
	전입 및 기부금 수입	870	14,128	-13,258	-93.8%
수입 대체	소 계	9,780	9,398	382	4.1%
	기숙사 운영	4,926	4,840	86	1.8%
	스포츠센터수입	2,000	1,844	156	8.5%
	평생교육원 수입	475	477	-2	-0.4%
	한국어교육센터 수입	631	569	62	10.9%
	입시운영 등	1,748	1,668	80	4.8%

▶ 세출예산 주요내역

(단위: 백만원)

정책사업별	2024년도(안) (A)	2023년도 (B)	증 감 (A-B)	증감율
합 계	247,493	247,839	-346	-0.1%
인 건 비	97,972	92,458	5,514	6%
관리운영비	12,470	11,351	1,119	9.9%
학사 및 교육운영	45,930	40,463	5,467	13.5%
교육인프라 구축	39,550	50,764	-11,214	-22.1%
우수인재 양성	43,878	43,613	265	0.6%
평생교육지원	247	247	0	0%
예 비 비	500	2,365	-1,865	-78.9%
수입대체경비사업	6,946	6,578	368	5.6%

(수정사항)

▶ 2024년도 제1차 예산·결산심의소위원회 수정안 반영

- 세입예산 : 변동없음
- 세출예산 : 변동없음/계수조정 1건

※ 주요 조정내용 : 총장예비후보자 연구윤리검증 예산부서 조정
: 연구윤리행정지원센터 ⇒ 교무과 <조정금액 : 7,300천원>

총장이 위 안건을 발의하고, 기획예산처장으로부터 ‘2024년도 법인회계 세입·세출 예산(안)’의 주요내용을 설명 들은 후, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(총장추천위원회, 연구진실성위원회 등)와 답변이 있었으며, 참석이사 전원의 찬성으로 수정가결함.

간서명	이사장 김 학 준(인)	이사 옥 우 석(인)	이사 노 영 돈(인)
-----	--------------	-------------	-------------

○ 제4호 인천대학교 대학원 학칙 일부개정학칙안

총장이 위 안건을 발의하고, 대학원장으로부터 ‘인천대학교 대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요 내용을 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제5호 인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안

총장이 위 안건을 발의하고, 부원장으로부터 ‘인천대학교 정책대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요 내용을 설명을 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

□ 기타사항

- 다음 이사회 개최 시기는 잠정적으로 2024년 4월 9(화) 15:00로 개최하기로 하고, 추후 일정(무전공입학 관련) 조정 후 이사들에게 통보하기로 의견을 같이 함

□ 폐회사항

- 이상 보고와 논의를 종료하고, 이사장이 16시00분에 폐회를 선언함

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준 (인)

이 사 옥 우 석 (인)

이 사 노 영 돈 (인)

간서명	이사장 김 학 준 (인)	이사 옥 우 석 (인)	이사 노 영 돈 (인)
-----	---------------	--------------	--------------