

2023학년도 제1차
<제361차 이사회 회의록>

2023. 3. 3.

학교법인 대우학원

학교법인 대우학원

2023학년도 제1차

<제361차 이사회 회의록>

구 분	이 사	감 사
임원정수	12 인	2 인
재적임원	12 인	2 인
참석임원	10 인	1 인

1. 일 시 : 2023. 3. 3(금) 11:00 ~ 12:30 (회의소집 통보일 : 2023년 2월 23일)

2. 장 소 : 아주대학교 율곡관 204호(제1회의실)

3. 임원 출·결 사항

◎ 참석임원

- 이사 : 추호석, 김성진, 문길주, 박상일, 신상협, 이영현, 김영래, 최기주, 김선용, 최성민 (10인)
- 감사 : 윤경식 (1인)

◎ 불참임원

- 이사 : 신희택, 김 성 (2인)
- 감사 : 임종인 (1인)

4. 교·직원 출석사항

- 아주대학교: 교무부총장 김경래, 기획처장 강민철, 산학협력단장 김상인
의료원장 박해심, 병원장 한상욱, 기획조정실장 임상현 (6인)
- 법인사무처: 사무처장 박재호, 기획팀장 김종현, 신창규 (3인)

5. 개회선언

이 사 장 : 재적이사 열두 분 중 열 분의 이사님이 참석하셨기에 성원이 되었으므로 제361차 이사회 개회를 선언합니다.

이 사 장 : 그러면 회순에 따라 안건 심의를 시작하겠습니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

최기주

이사

김선용

6. 심의내용

제 1 호 의료원 병원 신관 및 침단의학관 신축 계획 변경 승인(안)

이 사 장 : 의료원 병원 신관 및 침단의학관 신축 계획 변경 승인(안) 받의.

기획조정실장 임상현 : 수술실, 소화기 검사실 등 병원 운영에 필요한 필수공간의 법적 인증기준을 충족시키고, 향후 고령화 및 사회여건 변화에 대비한 질환별 센터를 활성화시키며, 증가가 예상되는 의료수요에 대한 진료공간 확충을 위하여 신관 및 침단의학관에 대한 신축 계획 변경을 검토하였습니다. 신관에 대한 주요 변경 사항을 말씀드리면, 지하층의 경우 Power Plant 전기실을 B1에서 B3로 이전하여 운영효율을 극대화하고자 하며, 저층부에는 주요 검사실 및 외래를 이전하여 배치하도록 하였으며, 병동부는 최신 트렌드를 반영하여 감염병동을 배치하고 효율적인 관리운영을 위하여 병동 지원시설의 면적을 변경하고자 합니다. 또한, 기 확보된 연구공간의 조기 소진이 예상됨에 따라 향후 20년 이상 운영을 목표로 우수 진료 및 연구인력의 유지 및 확보를 위한 공간을 확보하고자 침단의학관 신축 계획 변경안을 검토하였습니다. 전체 신축규모는 당초 승인 대비 5,070평이 늘어난 24,048평으로 계획하였으며, 이에 따른 소요재원은 당초 승인 대비 92,882백만원이 늘어난 403,109백만원이 되겠습니다. 규모 변경에 따른 증가된 비용은 외부자금을 통해 조달할 예정입니다. 말씀드린 재원조달 계획의 전제 조건은 연평균 의료수익 증가율 5% 이상, 인건비율 평균 44% 미만, 의료이익률 평균 3.8% 이상 유지를 조건으로 하고 있습니다.

(각 건물별 운영 Concept, 예상 층별 배치도 등 세부사항에 대해 부연 설명하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 박 상 일 : 차입금 규모가 약 930억원 늘어나는데 병원 자금운영에 있어 충분히 검토가 되었나요?

기획조정실장 임상현 : 전산시스템 교체의 경우 신규개발 또는 기존시스템 도입 등 향후 추진상황에 따라 비용의 차이가 상당합니다. 따라서, 계획한 것보다 많은 비용을 절감할 수 있을 것으로 예상하고 있지만, 불확실한 부분이 있어 보수적으로 책정하였습니다. 또한, Power Plant 기계부문에 대한 공사 시점을 뒤로 미룰 수 있음에도 불구하고 예산에 반영시켰는데 이는 공사 진행 중 예상치 못한 공사비 증액 가능성을 염두에 두었습니다. 의료수익률의 경우 전년도 결산대비 보수적으로 접근하여 시뮬레이션을 하였으나 올해 수준으로 진료실적과 수익률이 계속 유지될 경우 차입금에 대한 부담이 줄어들 것으로 보고 있습니다. 마지막으로 기준금리는 작년 가장 높았던 시기를 기준으로 하였으며, 현재 금리가 2% 정도 떨어진 점을 감안하면 전체적으로 차입금 규모가 상당히 줄어들 것으로 예측하고 있습니다.

이 사 김 성 진 : 연평균 의료수익 증가율 5% 이상 유지, 인건비율 44% 미만 관리를 전제로 하고 있는데, 이 두 개 지표가 핵심적인 것 같습니다. 말씀하신 지표들을 잘 관리해 주시기 바랍니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 박 상 일 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?

(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

<간서명란>

이사장

추호석

이사

최기영

이사

김선홍

이 사 장 : 그러면 의료원 병원 신관 및 첨단의학관 신축 계획 변경 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 의료원 병원 신관 및 첨단의학관 신축 계획 변경 승인 주요 내용

가. 신축 규모 변경 계획(안)

(단위 : 평)

구 분	당초승인	변경계획	증감	비고
병원 신관 (Power Plant 포함)	16,062	19,429	+3,367	(병원 신관 세부)
첨단의학관	2,916	4,619	+1,703	① 지하층 : + 627평 ② 저층부 : +2,100평
계	18,978	24,048	+5,070	③ 병동부 : + 640평

주) 상기 규모는 설계 및 인허가, 건축공사 과정 등에서 일부 변동될 수 있음

나. 신축 규모 변경 계획에 따른 예상 소요재원

(단위 : 백만원)

구 분	당초 승인	변경 계획	증감
파워플랜트, 병원 신축, 첨단의학관	310,227	403,109	+92,882

주) 상기 소요재원은 설계 및 인허가, 건축공사 과정 등에서 변동될 수 있음

제 2 호 2023년 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진 승인(안)

이 사 장 : 2023년 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진 승인(안) 발의.

산학협력단장 김상인 : 캠퍼스 혁신파크 조성사업은 교육부, 국토교통부, 중소벤처기업부가 참여하는 범부처 사업으로 대학 중심의 혁신생태계를 구축하고 도시 첨단산업단지를 학교 내에 조성하는 사업이 되겠습니다. 대학은 최소 10,000m²이상의 사업부지를 제공하도록 되어 있으며, 캠퍼스 혁신파크 계획을 수립하고 이후 LH한국토지주택공사와 함께 운영에 참여하도록 되어 있습니다. 산학연 혁신 허브동을 신축하는 것이 사업의 핵심내용이며, LH 제시안에 따르면 20,000m² 중 75%에 해당하는 면적을 기업에 임대하고 대학이 사용하는 공간은 4%에 해당되는 면적입니다. 학교 내 공간을 확보하려는 목적보다는 산학협력을 위한 건물을 신축하고 기업이 입주하도록 하여 부가적인 효과를 얻을 수 있을 것으로 기대하고 있습니다. 이 사업을 통해 혁신과 상생의 행복경제 공동체 C-PENTA(Complex of Pioneering Enterprises of Novel Technology at Ajou)를 구축하여 460개의 기업을 유치하고, 산학협력을 통해 이 중 30% 이상을 수출기업으로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 달성하기 위한 5개의 추진전략이 있으며, 이 중 다섯 번째인 산학협력 활동 뿐 아니라 문화적인 활동을 공유하여 머물고 싶은 단지를 마련한다는 내용이 차별화된 부분입니다. 토지이용 계획 전체면적은 43,907m²으로, 해당 부지는 학교에 영향을 미치지 않도록 단지 내 진출입이 자유롭게 되어 있어야 하며, 산업단지 마련 후에도 학습공간이 침해되지 않게 부지가 철저히 분리되어야 한다는 정책 등을 반영하여 선정하였습니다. 제안서 요건 충족을 위해 1단계, 2단계로 구분하여 전체적인 산업단지 조성계획을 마련하였으며, 이 중 허브동 건물 신축에 관한 부분이 정부가 지원하는 사업입니다. 혁신 허브동 사업 소요예산은 국비, 지방비

< 간서명 란 >

이사장

추호석

이사

최기영

이사

김선동

등 총 551억원 규모이며, 이 사업을 통해 연구비 수주 및 기술이전 등 산학협력이 증대되고 지역상생발전 견인과 대학의 대내외 인지도 및 평판도가 높아질 것으로 기대하고 있습니다. (캠퍼스 혁신파크 부지, 마스터플랜 등 세부 개발계획 등에 대해 부연 설명하다.)

이 사 장 : 원(안)에 대한 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 신 상 협 : 사업의 완성도를 높이기 위해서는 산학협력을 통해 발전 가능성이 높은 기업을 입주기업으로 직접 선정할 수 있는 권한을 학교가 가져오는 것이 중요하며, 사업이 선정된 후에도 사업 운영에 적극 참여할 수 있어야 성공 가능성이 높아진다고 생각합니다. 학교가 제공하는 부지의 가치만큼 학교에 도움이 될 수 있는 부분이 무엇인지 계약단계부터 면밀히 짚어보시기 바랍니다. 사업이 잘 되면 학교 위상 제고에 도움이 될 것으로 생각합니다. 원(안)에 동의합니다.

이 사 문 길 주 : 원(안)에 재청합니다.

이 사 장 : 원(안)에 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?
(참석이사 전원이 원(안)에 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 2023년 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진 승인(안)을 심의한 결과, 참석이사 전원의 찬성으로 원(안)과 같이 승인하였음을 가결합니다.

▣ 캠퍼스 혁신파크 조성사업 추진 승인

- ▶ 총 부지면적 : 43,907m² (산업시설용지 23,133m², 복합시설용지 12,062m², 기타 8,712m²)
- ▶ 혁신허브(동) : 지상 13층 1개동, 연면적 22,168m²

7. 회의록 간서명 대표자 선임 의결

이 사 장 : 제361차 이사회 회의록 간서명 대표자를 선임하고자 합니다. 저와 김선용 이사, 최기주 이사로 정하는 것이 어떻겠습니까?
(참석임원 전원이 찬성하다.)

이 사 장 : 그러면 사립학교법 제18조의2에 의거 이사회 회의록 간서명 대표자로 이사장 추호석, 이사 김선용, 이사 최기주를 참석임원 호선으로 선임하였음을 의결합니다.

<간서명란>

이사장

추호석

이사

최기주

이사

김선용

8. 폐회선언

이 사 장 : 이상과 같이 상정안건에 대한 심의를 마쳤으므로 제361차 이사회회 폐회를 선언합니다.

(위 의결사항을 증명하기 위하여 참석임원 전원이 회의록에 자필로 서명하다.)

2023 년 3 월 3 일

이사장 추 호 석

추호석

이 사 김 성 진

김성진

이 사 문 길 주

문길주

이 사 박 상 일

박상일

이 사 신 상 협

신상협

이 사 이 영 현

이영현

이 사 김 영 래

김영래

이 사 최 기 주

최기주

이 사 김 선 용

김선용

이 사 최 성 민

최성민

감 사 윤 경 식

윤경식