



제1차 기금운용심의회 회의록

회의소집통보일자	2018. 12. 28.
위원정수 : 5명	재적위원 : 5명

1. 일 시 : 2019년 1월 16일(수) 11:00
2. 장 소 : DIT 본관 2층 대회의실
3. 참석위원 : 5 명(위원장 : 김영도, 위 원 : 조정우, 김경화, 최인근, 임태영)
4. 불참위원 : 0 명
5. 참석교직원 : 0 명
6. 안 건

제1호 의안) 2019회계연도 기금 운용 계획(안) 심의

7. 회의내용

가. 개회

- 김경화 위원장이 5명 재적위원 중 5명 참석으로 회의 성립요건을 갖추었음을 확인하고, 제1차 기금운용심의회 개회를 선언하다.
- 본격적인 안건 심의에 앞서 기획부 조민준 간사가 기금운용심의회 설립 취지, 법적근거 및 본 심의회의 목적인 동의과학대학교 기금운용의 투명성, 전문성 및 기금운용의 투자 효율성 제고에 대해 설명하다.

나. 안건 심의

제1호 의안) 2019회계연도 기금 운용 계획(안) 심의

- 기획부 조민준 간사가 2017 회계연도 교비회계 결산 및 2018 회계연도 교비회계 1차 추경을 바탕으로 기금 총괄표 개요를 설명하다.
- o 2017 회계연도 교비회계 결산서 적립금 명세서
- o 2018 회계연도 교비회계 적립금 총괄표(안) (기준 : 2019.01.01. 기준)
- 김영도 위원장이 이전 기금 운영 방침에 대해 질의하다.
- 조민준 간사가 임의건축기금, 임의장학기금, 임의퇴직기금, 임의특정목적기금을 각각 정기에금 예치를 통해 기금을 운용하고 있음을 설명하다.
- 조정우 위원이 향후 기금 운영 방침을 정기에금 예치를 기본안으로 예치 기간은 이자율 및 상황을 고려하여 설정할 수 있도록 각 위원에게 의견을 청하다.
- 최인근 위원 및 임태영 위원이 조정우 위원의 의견을 재청하다.
- 김영도 위원장이 당해연도 기금 적립계획에 대해 질의하다.
- 조민준 간사가 당해연도 기금 적립계획에 대해 다음과 같이 설명하다.

구분	적립방침
건축기금	- (등록금회계) 사립학교법 제32조의2(적립금)제1항에 따라 해당 연도 건물 감가상가비 상당액을 적립 - (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 발전기금(일반기부금) 재원 중 특정목적이 지정된 기부금이 제외된 50%를 건축기금으로 적립
장학기금	- (비등록금회계) 교직원 장학회 장학기금 적립
퇴직기금	- (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 발전기금(일반기부금) 재원 중 특정목적이 지정된 기부금이 제외된 50%를 퇴직기금으로 적립
특정목적기금	- (비등록금회계) 학과로 지정 혹은 동의과학대학교 구성원을 대상으로 기탁한 발전기금 재원으로 각 목적에 부합하는 사업계획서를 접수하여 집행 후 사업결과 보고서 별도 접수

- 김영도 위원장이 질적인 고등직업교육의 질 향상과 유지를 위해 기금의 적립 방향과 운영방침을 다음과 같이 안을 제시하다.

구분	적립방침
건축기금	- (등록금회계) 사립학교법 제32조의2(적립금)제1항에 따라 해당 연도 건물 감가상가비 상당액을 적립 - (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 발전기금(일반기부금) 재원 중 특정목적이 지정된 기부금이 제외된 70%를 건축기금으로 적립 - (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 미편성된 비등록금회계 지출 재원으로 건축기금 우선 고려 후 적립 - (공통) 기숙사 신/증축 및 개보수 관련 기금 우선 적립 (매년 40,000,000 원)
장학기금	- (비등록금회계) 교직원 장학회 장학기금 적립
퇴직기금	- (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 발전기금(일반기부금) 재원 중 특정목적이 지정된 기부금이 제외된 30%를 퇴직기금으로 적립 - (비등록금회계) 2차 추가경정 예산 편성 시, 미편성된 비등록금회계 지출 재원으로 퇴직기금 우선 고려 후 적립
특정목적 기금	- (비등록금회계) 학과로 지정 혹은 동의과학대학교 구성원을 대상으로 기탁한 발전기금 재원으로 각 목적에 부합하는 사업계획서를 접수하여 집행 후 사업결과 보고서 별도 접수

- 모든 위원들이 김영도 위원장 제안을 동의하며, 재청하다.
- 조정우 위원이 기금운용심의회규정 뿐만 아니라, 안정적인 기금운용에 차질이 없도록 기금운용관리 지침서를 만들어 차후 위원회 소집 때 해당 내용을 검토할 수 있도록 지침서 집필을 요청하다.
- 기타 질의사항이 없어 김영도 위원장이 전 위원의 동의로 2019회계연도 기금운용계획(안)이 의결되었음을 선언하다. (찬성 : 5명, 반대 : 0명)

다. 폐 회

- 김영도 위원장이 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2019. 01. 16.

위원장 : 김 영 도 (인)
위원 : 조 정 우 (인)
위원 : 김 경 화 (인)
위원 : 최 인 근 (인)
위원 : 임 태 영 (인)

위와 같이 심의되었음을 통보합니다.



2019. 01. 16.

동의과학대학교 기금운용심의회 위원장

이사본은 원본과 상위없음을 증명합니다

년 월 일

동의과학대학교총장 김 영 도

