



제2차 기금운용심의회 회의록

회의소집통보일자	2019. 12. 26.
위원정수 : 5명	재적위원 : 5명

1. 일 시 : 2020년 1월 10일(금) 14:00
2. 장 소 : DIT 본관 2층 소회의실
3. 참석위원 : 5 명(위원장 : 김영도, 위 원 : 김경화, 조정우, 최인근, 임태영)
4. 불참위원 : 0 명
5. 참석교직원 : 0 명
6. 안 건
제1호 의안) 2019회계연도 기금 적립(안) 심의
제2호 의안) 2020회계연도 기금운용 계획(안) 심의

7. 회의내용

가. 개회

- 김영도 위원장이 5명 재적위원 중 5명 참석으로 회의 성립요건을 갖추었음을 확인하고, 제2차 기금운용심의회 개회를 선언하다.

나. 안건 심의

제1호 의안) 2019회계연도 기금 적립(안) 심의

- 기획부 강호윤 간사가 2019회계연도 기금 적립(안) 주요사항을 설명하다.
 - o 기금구조 변화 추이
 - o 2019회계연도 기금사용 보고
 - o 2019회계연도 기금 적립(안)
- 임태영 위원이 지난 심의회(19.01.16.)에서 거론된 기금운용관리 지침서 발간 여부에 대해 질의하다.
- 강호윤 간사가 기금운용심의회규정과 더불어 그간 지침서를 집필·발간하여 기금 운용에 대한 매뉴얼로 활용하다고 있다고 설명하다.
- 최인근 위원이 회의 자료에 명시된 5개년도 기금구조 변화 추이를 보고 향후 조직개편에 따른 인사 개편을 대비하기 위해 퇴직기금 적립 집중화에 대한 주문을 제시하다.
- 조정우 위원이 최인근 위원의 의견을 재청하다.
- 김영도 위원장이 기타 질의가 없음을 확인하고 전 위원의 동의로 2019회계연도 기금 적립(안)이 의결되었음을 선언하다. (찬성 : 5명, 반대 : 0명)

제2호 의안) 2020회계연도 기금운용 계획(안) 심의

- 기획부 강호윤 간사가 2020회계연도 기금운용 계획(안) 주요사항을 설명하다.
 - o 2020회계연도 기금운용 전망
 - o 기금별 운용계획
- 임태영 위원이 기금운용규정 및 기금운용지침에 따라, 정기예금을 통한 기금 운용 방안의 안정화를 권하다.
- 김영도 위원장이 임태영 위원의 의견을 재청하다.
- 김영도 위원장이 기타 질의가 없음을 확인하고 전 위원의 동의로 2020회계연도 기금운용 계획(안)이 의결되었음을 선언하다. (찬성 : 5명, 반대 : 0명)

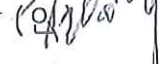




다. 폐 회

- 김영도 위원장이 폐회를 선언하다.



위 사실을 확인함.

2020. 01. 10.

위원장 : 김영도 
위원 : 김경화 
위원 : 조정우 
위원 : 최인근 (회) 
위원 : 임태영 

위와 같이 심의되었음을 통보합니다.



2020. 01. 10.

동의과학대학교 기금운용심의회 위원장

이사본은 원본과 상위없음을 증명합니다

년 월 일

동의과학대학교총장 김

