

2024.5.29.(수) 14:00

인천대학교 1호관 영상회의실

---

**국립대학법인 인천대학교**  
**2024년도 제3차 임시이사회 의사록**

---

**2024. 5. 29.(수)**



**국립대학법인**  
**인천대학교**

# 국립대학법인 인천대학교

## 2024년도 제3차 임시이사회 의사록

### I 회의 개요

#### 1. 일시 및 장소

- 일시 : 2024. 5. 29.(수) 14:00 ~ 14:40
- 장소 : 인천대학교 1호관 영상회의실

#### 2. 참석현황

- 참석이사 : 김학준(이사장), 박종태, 유우식, 김응호, 옥우석, 노영돈  
(이상 6명)
- 불참이사 : 윤소영, 조용범, 천준호 (이상 3명)
- 참석감사 : 김재현, 이상수 (이상 2명)
- 배 석 자 : 대외협력처장, 사무처장, 캠퍼스기획안전본부장, 정보기술대학원장

#### 3. 회의안건

##### 보고사항

- 제1호 전차회의 결과 보고
- 제2호 이사후보추천위원회 경과 보고
- 제3호 R&D COMPLEX 건립사업 선급금 보증금 반환 보고
- 제4호 2024년도 제2차 이사회 예산·결산심의소위원회 활동 결과 보고

##### 심의사항

- 제1호 2023년도 법인회계 세입·세출 결산(안)
- 제2호 인천대학교 정보기술대학원 학칙 일부개정학칙안
- 제3호 국립대학법인 인천대학교 이사 선임안

##### 기타사항

- 차기 이사회 개최 시기

간서명	이사장 김학준(인)	이사 옥우석(인)	이사 노영돈(인)
-----	------------	-----------	-----------

## 1. 개 회

이사장이 성원을 확인한 후 오후 2시에 이사회 개회를 선언함.

## 2. 회의 주요내용

## □ 보고사항

## ○ 제1호 전차회의 결과 보고(2024년도 제2차 임시이사회 의사록)

대외협력처장이 ‘2024년도 제2차 임시이사회 의사록’ 을 보고 하고  
이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

## ○ 제2호 이사후보추천위원회 경과 보고

대외협력처장이 ‘인천대학교 이사후보추천위원회 경과’ 를 보고하  
고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인한 후 원안대로 접수함.

## ○ 제3호 R&amp;D COMPLEX 건립사업 선급금 보증금 반환 보고

캠퍼스기획안전본부장이 ‘R&D COMPLEX 건립사업 선급금 보증금 반  
환’ 을 보고, 이사장은 이사들의 이견이 없음을 확인 후 원안대로  
접수함.

## ○ 제4호 2024년도 제2차 이사회 예산·결산심의소위원회 활동 결과 보고

예산·결산 심의 소위원회 위원장이 ‘이사회 예산·결산심의소위원회 활동  
결과’ 을 보고하고, 이와 관련한 이사들의 다양한 질의(트라이버시티  
사업 운영 등)와 답변이 있었으며, 이사장은 이사들의 이견이 없음  
을 확인 후 원안대로 접수함.

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

□ 심의사항

○ 제1호 2023년도 법인회계 세입·세출 결산(안)

[안건요지]

■ 세입결산 (단위:원)

예산현액	징수결정액	수납액	미수납액
277,361,733,599	276,265,732,590	276,265,732,590	0

■ 세출결산 (단위:원)

예산현액	지출액	이월액	집행잔액
277,361,733,599	245,305,423,057	15,623,068,692	16,433,241,850

■ 재무상태표 (단위:원)

과목	제12(당기)(2024. 2. 29.현재)	제11(전기)(2023. 2. 28.현재)
자산	1,771,736,211,451	1,747,110,486,030
부채	68,153,594,379	65,463,971,569
자본	1,703,582,617,072	1,681,646,514,461

총장이 위 안건을 발의하고 사무처장으로부터 ‘2023년도 법인회계 세입·세출 결산안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석 이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제2호 인천대학교 정보기술대학원 학칙 일부개정학칙안

총장이 위 안건을 발의하고, 정보기술대학원장으로부터 ‘인천대학교 정보기술대학원 학칙 일부개정학칙안’의 주요내용을 설명 들은 후, 참석이사 전원의 찬성으로 원안가결함.

○ 제3호 국립대학법인 인천대학교 이사 선임안

[안건요지]

2024. 6. 9. 임기가 만료되는 노영돈 이사의 후임이사로 이사후보추천 위원회에서 추천한 이사후보대상자(1인)에 대해 찬반 투표로 출석이사 전원 찬성으로 이사 선임.

이사장이 위 안건을 발의하고, 대외협력처장으로부터 ‘국립대학법인 인천대학교 이사 선임안’의 주요내용을 설명 들은 후, 이사후보추

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

천위원회에서 추천한 이사후보대상자 1인(김강우 1961.3.20.)에 대하여 무기명 비밀투표를 실시한 결과, 출석이사 전원 찬성으로 김강우 (1961.3.20.)후보자를 이사로 선임함.

□ 기타사항

- 다음 이사회 개최 시기는 2024년 법인회계 세입·세출 추가경정예산 관련으로 8월28일(수) 15:00로 개최하기로 의견을 같이 함.

□ 폐회선언

- 이상 보고와 논의를 종료하고, 이사회장이 14시40분에 폐회를 선언함.

상기 내용을 확인하고 서명함.

이사장 김 학 준



이 사 옥 우 석

이 사 노 영 돈

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