

문서번호	운영본부-16225
보존기간	5년
시행일자	(2020.5.29.)
공개여부	공개

결 재	기안	부장	본부장	산학협력정책 책임단장	단장	부이사장	이사장
	김지혜	도희현	정정규	강병철	윤의준	노동영	2020.5.29. 오세정
협 조							

2020년 제2차 산학협력단 이사회 회의록

1. 일 시: 2020. 5. 26.(목), 12:00 ~

2. 장 소: 호암교수회관 마로니에룸

3. 참석인원: 15명

○ 참석이사(14명): 총장 오세정(이사장), 연구부총장 노동영(부이사장), 연구처장 윤의준, 연구부처장 강병철, 산학협력사업부단장 조재열, 교무처장 신석민, 학생처장 정효지, 기획처장 강준호, 사무국장 박용수, 자연대 이택희 교수, 공과대 여재익 교수, 농생대 고희종 교수, 약학대 정낙신 교수, 의과대 김희찬 교수

○ 참석감사(1명): 경전원 최종학 교수(감사)

○ 불참임원(1명): 이병률 감사

4. 회의결과

가. 전차회의록 보고

○ 원안대로 접수함

- 연구비 관리체계 개선추진을 위한 인력활용 방안을 금번 이사회에 상정할 예정이었으나, 관련 노무 문제를 포함하여 사무국과 면밀한 협의를 진행하고 있으며, 세부방안을 도출하여 차기 이사회에 보고 예정

나. 보고사항

① 2020년 산학협력단 주요업무추진계획 보고

- 주요의견: 별도 의견 없음

② 산학협력단 연구비 관리체계 개선 추진현황

○ 주요의견

- 복잡한 연구비 관리체계(중층구조, 절차복잡)를 개선하기 위해 연구비 관리체계 개선을 추진하고 있으며, 간접비 배분비율 조정 등 세부적인 사항에 대하여는 학내 충분한 안내와 논의를 거쳐 시행 예정
- 연구비 관리인력 활용 방안에 대하여 사무국과 논의중이며, 빠른 시일 내에 세부방안을 도출하여 이사회 보고 예정
- 직영 확대 시 연구비 관리를 법인직원이 담당하는 기관은 산학협력단 직원의 배치가 필요하며 이를 위한 최소한의 인력 증원은 불가피함

③ 2019년도 감사결과 및 2020년도 감사계획

- 주요 의견 : 별도 의견 없음

다. 심의사항

① 2019년 산학협력단 적립금 운영계획(안)

○ 심의 결과: 원안가결

○ 주요 의견

- 각 기관의 적립금을 운영 계획에 따라 체계적으로 관리하고자 하며, 2019년 적립금 183억 원에 대한 적립을 승인함
 - 적립금 승인은 학교차원에서 신청 기관의 신축.증축을 승인하는 의미는 아니며 향후 사업추진 시 간접비 재원을 활용하는 방안으로 승인
- 적립금 운영취지를 고려하여 신청에 대한 승인은 폭 넓게 하되, 변경절차

심의회는 엄격히 할 필요가 있어 경미한 사항은 산학협력단 운영위원회로 위임하고, 중대한 사항은 이사회 심의를 거치는 것으로 함

- 연구직립금 사용 범위에 대한 구체적인 제한을 둔 바는 없으며, 인문계열의 경우 대형장비 및 연구시설의 수요가 적으므로 각 기관의 연구목적과 계획에 따른 연구직립금으로 활용할 수 있음. 단, 단순 이월금과 차별을 두어 운영하는 원칙 준수 필요

☐ 2019년도 산학협력단회계 세입·세출결산(안)

○ 심의 결과: 원안 가결

○ 주요 의견:

- 산학협력단회계 운영차익이 전기보다 감소한 부분은 일반 회계적 관점에서 손실의 발생으로 해석 될 수 있어 장기적 관점의 운영계획 고려 필요
⇒ 이는 과거 취득한 유무형자산등의 처분·감가상각비 등 처리비용과 연구비 입금시기 차이에 따른 사항으로 기업 회계 시점의 손실의 개념은 아님

다. 기타사항

☐ 간접비 이월금액 한도관리 기준 개선방안(안)

○ 주요 의견: 별도 의견 없음

- 붙임 1. 2020년 제2차 이사회 회의자료 및 별첨자료 각 1부.
2. 2020년 제2차 이사회 참석자 서명부 1부.