

2019학년도 등록금심의위원회 제4차 회의록

1. 일시 : 2019. 1. 28.(월) 14:00

2. 장소 : 대학본부 2층 소회의실1

3. 참석여부

가. 참석

- 위원장 : 안동규(부총장)
- 위원(학교대표) : 이선우(기획처장)
- 위원(학생대표) : 김준섭(총학생회 회장), 이예지(총학생회 부회장), 박진홍(동아리연합회 회장)
- 위원(교수대표) : 김 번(영어영문학과), 정연구(미디어스쿨)
- 위원(외부전문가) : 변희삼(법률사무소 해법 변호사), 홍성권(국민은행 가평지점 지점장)

나. 불참

- 위원(학교대표) : 노은미(입학처장)

4. 안건

가. 2019학년도 본예산 편성(안)

- 2019 예산편성 기본여건
- 2019 본예산편성
- 이월금 발생 시 처리 방안










나. 심사·의결 결과

- 2019학년도 본예산 편성(안) : 원안대로 의결함.

붙임 1. 등록금심의위원회 제4차 회의 참석자 서명부 1부.

2. 2019 등록금심의위원회 부의안 1부. 끝.

2019 등록금심의위원회 위원 서명부(4차)

구분	직위	소속	성명	서명
학교대표	위원장	부총장	안동규	
	위원	기획처장	이선우	
	"	입학처장	노은미	"불참"
학생대표	"	총학생회 회장	김준섭	
	"	총학생회 부회장	이예지	
	"	동아리연합회 회장	박진홍	
교수대표	"	영어영문학과	김 번	
	"	미디어스쿨	정연구	
전문위원	"	법률사무소 해법 변호사	변희삼	
	"	국민은행 가평지점 지점장	홍성권	

2019 등록금심의위원회 부의안

1. 일 시 : 2018. 1. 28.(월) 14:00

2. 장 소 : 대학본부 2층 교무회의실

안 건

1. 2019학년도 본예산 편성(안) -----

3 Page

I. 2019학년도 본예산 편성(안)

1. 기본 여건

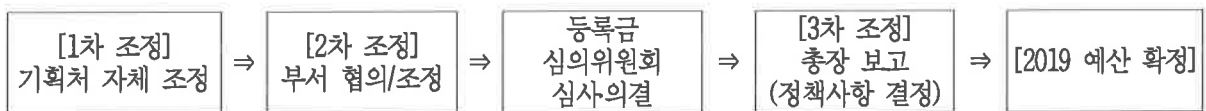
구분	내용																																																																																																																
수입	<p>□ 학부 학생수</p> <ul style="list-style-type: none"> - '16년 대학구조개혁에 따른 정원감축(-129명)과 재학율 감소로 인한 영향이 '19년까지 지속됨. - 등록금 전액 납부학생 추정 학생수는 감소될 것으로 예상되며, 정원감축 인원이 반영된 '19년 편제완성(6,996명) 이후에도 감소될 것으로 추정하여 산출함. 																																																																																																																
	<p style="text-align: center;">학부 등록생수 현황 및 추정</p> <table border="1"> <caption>학부 등록생수 현황 및 추정 (단위: 명)</caption> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'14년 실적</th> <th>'15년 실적</th> <th>'16년 실적</th> <th>'17년 실적</th> <th>'18년 실적</th> <th>'19년 추정</th> <th>'20년 추정</th> <th>'21년 추정</th> <th>'22년 추정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4월 1일</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td>10월 1일</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,546</td> <td>7,407</td> <td>7,245</td> <td>7,207</td> <td>7,119</td> <td>7,036</td> <td>7,018</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'14년 실적	'15년 실적	'16년 실적	'17년 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정	4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																																																																							
구분	'14년 실적	'15년 실적	'16년 실적	'17년 실적	'18년 실적	'19년 추정	'20년 추정	'21년 추정	'22년 추정																																																																																																								
4월 1일	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127																																																																																																								
10월 1일	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																																																																								
평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																																																																																																								
	<p>[학부 등록인원 추정]</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'14</th> <th>'15</th> <th>'16</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19</th> <th>'20</th> <th>'21</th> <th>'22</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>입학정원</td> <td>1,840</td> <td>1,840</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> <td>1,711</td> </tr> <tr> <td>편제정원</td> <td>7,512</td> <td>7,512</td> <td>7,383</td> <td>7,254</td> <td>7,125</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> <td>6,996</td> </tr> <tr> <td>정원감축</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-129</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">구분</th> <th colspan="2">1학기</th> <th colspan="2">2학기</th> <th colspan="2">평균</th> <th colspan="2">전년대비</th> </tr> <tr> <th>인원</th> <th>증감</th> <th>인원</th> <th>증감</th> <th>인원</th> <th>증감</th> <th>인원</th> <th>증감율</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">등록금 전액납부</td> <td>1학기</td> <td>8,371</td> <td>8,141</td> <td>7,723</td> <td>7,638</td> <td>7,404</td> <td>7,374</td> <td>7,259</td> <td>7,127</td> <td>7,127</td> </tr> <tr> <td>2학기</td> <td>7,861</td> <td>7,691</td> <td>7,368</td> <td>7,175</td> <td>7,085</td> <td>7,039</td> <td>6,979</td> <td>6,944</td> <td>6,910</td> </tr> <tr> <td>평균</td> <td>8,116</td> <td>7,916</td> <td>7,546</td> <td>7,407</td> <td>7,245</td> <td>7,207</td> <td>7,119</td> <td>7,036</td> <td>7,018</td> </tr> <tr> <td>전년대비</td> <td>증감</td> <td>-</td> <td>-200</td> <td>-371</td> <td>-139</td> <td>-162</td> <td>-38</td> <td>-88</td> <td>-83</td> <td>-17</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>증감율</td> <td>-</td> <td>-2.5%</td> <td>-4.7%</td> <td>-1.8%</td> <td>-2.2%</td> <td>-0.5%</td> <td>-1.2%</td> <td>-1.2%</td> <td>0.2%</td> </tr> </tbody> </table>		구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22	입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996	정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-	구분	1학기		2학기		평균		전년대비		인원	증감	인원	증감	인원	증감	인원	증감율	등록금 전액납부	1학기	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127	2학기	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018	전년대비	증감	-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17			증감율	-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%
구분	'14	'15	'16	'17	'18	'19	'20	'21	'22																																																																																																								
입학정원	1,840	1,840	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711	1,711																																																																																																								
편제정원	7,512	7,512	7,383	7,254	7,125	6,996	6,996	6,996	6,996																																																																																																								
정원감축	-	-	-129	-129	-129	-129	-	-	-																																																																																																								
구분	1학기		2학기		평균		전년대비																																																																																																										
	인원	증감	인원	증감	인원	증감	인원	증감율																																																																																																									
등록금 전액납부	1학기	8,371	8,141	7,723	7,638	7,404	7,374	7,259	7,127	7,127																																																																																																							
	2학기	7,861	7,691	7,368	7,175	7,085	7,039	6,979	6,944	6,910																																																																																																							
	평균	8,116	7,916	7,546	7,407	7,245	7,207	7,119	7,036	7,018																																																																																																							
	전년대비	증감	-	-200	-371	-139	-162	-38	-88	-83	-17																																																																																																						
		증감율	-	-2.5%	-4.7%	-1.8%	-2.2%	-0.5%	-1.2%	-1.2%	0.2%																																																																																																						
	<p>※ 등록생 산출기준 : 졸업유예, 유보, 학기초과, 학기중 휴학생 제외 / 정원외 신입생 제외</p>																																																																																																																
지출	교원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>편제정원</td> <td>365명</td> <td>364명</td> <td>361명</td> <td rowspan="4">'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외</td> </tr> <tr> <td>전임교원수</td> <td>302명</td> <td>303명</td> <td>303명</td> </tr> <tr> <td>전임교원확보율</td> <td>82.7%</td> <td>83.2%</td> <td>83.9%</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'17	'18	'19(추정)	비고	편제정원	365명	364명	361명	'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외	전임교원수	302명	303명	303명	전임교원확보율	82.7%	83.2%	83.9%																																																																																													
	구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																																																												
	편제정원	365명	364명	361명	'19년 [퇴직: 7명 / 임용: 7명] 의학과 제외																																																																																																												
	전임교원수	302명	303명	303명																																																																																																													
	전임교원확보율	82.7%	83.2%	83.9%																																																																																																													
직원인건비	<table border="1"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>'17</th> <th>'18</th> <th>'19(추정)</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>퇴직</td> <td>8명</td> <td>16명</td> <td>5명</td> <td rowspan="3">'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)</td> </tr> <tr> <td>총원</td> <td>6명</td> <td>11명</td> <td>5명</td> </tr> <tr> <td>직원수</td> <td>156명</td> <td>151명</td> <td>151명</td> </tr> </tbody> </table>	구분	'17	'18		'19(추정)	비고	퇴직	8명	16명	5명	'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)	총원	6명	11명	5명	직원수	156명	151명	151명																																																																																													
구분	'17	'18	'19(추정)	비고																																																																																																													
퇴직	8명	16명	5명	'18년 퇴직자 16명(명퇴 포함)																																																																																																													
총원	6명	11명	5명																																																																																																														
직원수	156명	151명	151명																																																																																																														
조교인건비	- '19년 최저임금 인상('18년 대비 10.89%)으로 인한 전임(교육)조교에 대한 최저임금 동일 반영(월 1,745천원)																																																																																																																
숙사매입 교사환경개선	- CLC 및 도현스쿨 증축 등 관리 대상 확대에 따른 관리비용 증가 - 신축숙사(3단지) 내부 집기 구입비 등 추가 비용이 발생될 것으로 예상																																																																																																																
단과대학신설	- 간호대학 신설(예정)에 따른 비용 발생 예상																																																																																																																

2. 2019년 재정여건 및 편성원칙

가. 재정여건

구분	2019년
수입	- 입학금 단계별 감축('18년 ~ '22년까지 매년 -16.0% / 전년대비 -19.0%)으로 인한 수입 감소 - 입학정원 감축으로 인한 등록금 수입 감소 지속 - 국가장학금 II유형 참여조건 충족을 위한 학부 수업료 0.1% 인하
지출	- 인건비 동결(승호 반영), 국고사업(LINC+) 산학협력교수 인건비 30% 반영 - 국가장학금 II유형 참여수준 유지 - 학부, 일반대학원 실험실습비 10% 삭감 반영 - Vision 추진 핵심사업비 유지 - 최저임금, 물가 상승률 등 고려 - 신규 사업 최소화 - 부서운영비 10% 삭감 유지 - 융합인재학부 장학금 재단전입금 반영 - 수지불균형 극복방안 반영

나. 편성(조정)원칙



- 등록금 + 비등록금 수입 범위 내 지출 편성
- 국고(CK-1)사업 종료에 따른 후속사항 ⇒ 기존사업 중 LINC+(대학사업비) 등 국고 사업에 반영 고려
 - 미래교육평가원 : 교육만족도 조사 등
 - 역량교육혁신원 : 역량중심 교육모델, 비교과 통합 시스템 구축, 상생러닝 디딤돌 프로그램 등
 - 학생생활상담센터 : High five Program 운영, 행복멘토링 등
 - 도서관 : 독서문화 진흥 프로그램 등
 - 학생생활관 : 정주교육 비교과 교육 프로그램 등
- * 고령친화서비스, 르네상스 인문학 창의인재육성, 동북아지역 융합인재양성단의 운영 프로그램 등은 해당 학과에 배정된 자체 예산으로 사업의 지속여부를 판단하여 진행 함.
- 신규 사업
 - 한림중개의과학연구원 (투과전자현미경 신규 구입 및 공초점레이저현미경 유지보수비용), 전산운영팀 보안S/W, 운동장 및 풋살구장 보수공사, 교내화장실 개선공사, 에너지 절감공사, 운동장 조명등 교체공사, Adobe CCT 라이선스 구입, 인조잔디구장 조성공사, 차 없는 Campus 조성공사, 의학관 신축공사 등 ⇒ 법정 필수(시설 안전점검) 및 시설물 보수를 위한 예산 일부 건축기금 반영, 대학기본시설 중 노후 시설(교내화장실 환경개선, 산탱크 보수, 운동장 보수/조명 등) 개선 비용은 재단전입금 요구 고려
- 경쟁력강화사업
 - 교비연구비(학술연구구성비), 대학전체 난방비, 국외학술지 및 전자저널, 학생회 사업지원 등은 등록금·비등록금 재원으로 편성되어야 하나, 수입 감소로 인한 자원 충당의 어려움으로 대학경쟁력강화기금 및 발전기금 등으로 편성(학생생활관 신축 융자상환금 기금전환)
- Vision 핵심과제 사업
 - 융합인재학부 장학금은 교비우선 반영(재단전입금 지원 계속 - 장학기금 적립 후 차년도 집행)
 - 연구경쟁력강화를 위한 우수연구자 지원(특훈교수 제도, 연구석좌교수 제도), 박사후 연구자 지원 제도 연구기금 반영
 - 의학관 신축공사(설계, 감리) 비용, 차 없는 Campus 및 인조잔디구장 조성공사 등 예산 반영(재단전입금 지원)
 - Campus Life 활성화, 행정서비스 전문화 및 효율화 관련 일부 반영
- 교비활용가능 국고 사업비
 - ① LINC+ 대학사업비(3.1억), ② 대학혁신지원사업, ③ SW중심대학사업 등

3. 2019 본예산편성

(단위 : 천원)

구 분		2018 본예산		2019 본예산(안)		증감 (B-A)	전년대비 증감률	
		예산액(A)	구성비	예산액(B)	구성비			
수입	① 등록금(단기수강료 제외)	62,998,972	34.49%	62,889,964	37.04%	-109,008	-0.17%	
	(단기수강료, 대여사용료 등)	10,936,963	5.99%	11,082,905	6.53%	145,942	1.33%	
	② 외부지원금(기부금, 국고)	21,454,008	11.75%	19,984,836	11.77%	-1,469,172	-6.85%	
	③ 기금수입(기부수입 제외)	9,802,344	5.37%	11,792,344	6.95%	1,990,000	20.30%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	전기 이월 자금	(비등록금)	287,682	0.16%	618,327	0.36%	330,645	114.93%
		(기부금, 국고)	73,466	0.04%	99,821	0.06%	26,355	35.87%
		(기금)	242,170	0.13%	385,138	0.23%	142,968	59.04%
		소계	603,318	0.33%	1,103,286	0.65%	499,968	82.87%
	계	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
⑤ 재단전입금	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%		
합계	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%		
지출	① 인건비(등록금, 비등록금)	43,401,172	23.76%	43,659,796	25.71%	258,624	0.60%	
	(관리운영비, 연구비, 학생경비 등)	30,822,445	16.88%	30,931,400	18.22%	108,955	0.35%	
	② 외부지원금지출(기부 포함)	21,527,474	11.79%	20,084,657	11.83%	-1,442,817	-6.70%	
	③ 기금지출(기부 제외)	10,044,514	5.50%	12,177,482	7.17%	2,132,968	21.24%	
	④ 산학협력단전입금	1,946,505	1.07%	1,496,529	0.88%	-449,976	-23.12%	
	소계	107,742,110	58.99%	108,349,864	63.81%	607,754	0.56%	
	⑤ 재단전입금지출	74,906,530	41.01%	61,442,942	36.19%	-13,463,588	-17.97%	
	계	182,648,640	100.00%	169,792,806	100.00%	-12,855,834	-7.04%	

☞ 2019년 등록금 수입 0.17%(1억원) 감소(학부등록금 15.7억원 감소, 일반대학원 8.4억원 증가, 특수대학원 6.8억원 증가), 외국인 어학연수생 증가에 따른 단기수강료 반영으로 1.33%(1.45억원) 증가, 재정지원사업(CK-1) 종료로 수입 6.85%(14.7억원) 감소, 대학발전기금, 건축기금 등 기금인출 사업 증가 21.24%(21.3억원), 산학단 연구간접비 수입 23.12%(4.5억원) 감소, 글로벌융합대학 신설관련, CLC 증축, 교내 주차시설 설치 등 사업종료로 재단지원금 감소 17.97%(134.6억원)

4. 이월금 발생시 처리방안

□ 이월금 발생시 명시이월, 사고이월 등 목적이월을 제외하고 감가상각, 교내장학금, Vision 핵심추진 사업비 등으로 우선 투입을 원칙으로 함.