



제10회 재정위원회 임시회 회의록

2017. 11. 30.(목)

금오공과대학교
[재정위원회]

목 차

I. 제10회 재정위원회 임시회 회의록	1
II. 첨부자료	11
1. 심의 안건	9
가. 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)	9
나. 2017학년도 금오공과대학교 교육연구 및 학생지도비용 지급계획 변경안 ..	31
다. 2018학년도 중기재정운용계획(안)	75
2. 회의녹취록 전문	166

제10회 재정위원회 임시회

제10회 재정위원회 임시회 회의록

금오공과대학교

일 시 제10회 재정위원회 임시회<2017년11월30일(목) 개회11시00분, 산회12시10분>

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)
2. 2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안)
3. 2018학년도 중기재정운용계획(안)

부의된 안건	의결상황
2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)	일부수정 가결(전원찬성)
2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획 변경(안)	원안대로 승인(전원찬성)
2018학년도 중기재정운용계획(안)	일부수정 가결(전원찬성)

□ 2017년도 제10회 재정위원회 임시회 회의 주요내용

일 자	회 의 내 용																																			
제10회 임시회 '17.11.30. (목)	1. 재정위원회 제10회 임시회 개의 및 위원 소개 가. 신입위원 소개 1) 인사발령에 따른 당연직 위원(김희준, 송영준, 정인희, 이상훈 위원 총 4명) 2) 기존 위원 사임에 따른 임명 위원(박준영 위원, 배진만 위원 총 2명)																																			
	2. 안전심의결과																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">심의 안건</th> <th style="width: 50%;">심의 결과</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)</td> <td>일부수정 가결(전원찬성)</td> </tr> <tr> <td>2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획 변경(안)</td> <td>원안대로 승인(전원찬성)</td> </tr> <tr> <td>2018학년도 중기재정운용계획(안)</td> <td>일부수정 가결(전원찬성)</td> </tr> </tbody> </table>	심의 안건	심의 결과	2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)	일부수정 가결(전원찬성)	2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획 변경(안)	원안대로 승인(전원찬성)	2018학년도 중기재정운용계획(안)	일부수정 가결(전원찬성)																											
	심의 안건	심의 결과																																		
	2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)	일부수정 가결(전원찬성)																																		
	2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획 변경(안)	원안대로 승인(전원찬성)																																		
	2018학년도 중기재정운용계획(안)	일부수정 가결(전원찬성)																																		
	가) 주요내용																																			
	○ 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안) 심의 : 일부수정 가결 - 총 괄																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;">예산액</th> <th rowspan="2" style="text-align: center;">비 고</th> </tr> <tr> <th style="width: 25%;">당초(A)</th> <th style="width: 25%;">추경(B)</th> <th style="width: 25%;">증감(B-A)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">64,876,945</td> <td style="text-align: center;">78,343,217</td> <td style="text-align: center;">13,466,272</td> <td> ○ 추가 세입 예산: 1,349,217천원 - 순잉여금 증가분: 1,145,017천원 - 회비수입(수업료) 증가 분: 200,000천원 - 그 밖의 수입 추가(졸업자격 특별시험): 4,200천원 ○ 성립 전 예산(1차~28차): 12,337,375천원 ○ 수입대체경비 실세입 조정: -220,320천원 </td> </tr> </tbody> </table>	예산액			비 고	당초(A)	추경(B)	증감(B-A)	64,876,945	78,343,217	13,466,272	○ 추가 세입 예산: 1,349,217천원 - 순잉여금 증가분: 1,145,017천원 - 회비수입(수업료) 증가 분: 200,000천원 - 그 밖의 수입 추가(졸업자격 특별시험): 4,200천원 ○ 성립 전 예산(1차~28차): 12,337,375천원 ○ 수입대체경비 실세입 조정: -220,320천원																								
	예산액			비 고																																
	당초(A)	추경(B)	증감(B-A)																																	
	64,876,945	78,343,217	13,466,272	○ 추가 세입 예산: 1,349,217천원 - 순잉여금 증가분: 1,145,017천원 - 회비수입(수업료) 증가 분: 200,000천원 - 그 밖의 수입 추가(졸업자격 특별시험): 4,200천원 ○ 성립 전 예산(1차~28차): 12,337,375천원 ○ 수입대체경비 실세입 조정: -220,320천원																																
	- 예산안 일부수정																																			
	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">부서명</th> <th style="width: 15%;">주요내용</th> <th colspan="4" style="text-align: center;">심의내용</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">사무국 (시설)</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">공공요금 (수도광열비)</td> <td colspan="4">○ 수도광열비 감소정: 5,500천원 감</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">과목명</td> <td style="text-align: center;">당초</td> <td style="text-align: center;">최종</td> <td style="text-align: center;">증감</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">감소정</td> <td style="text-align: center;">수도광열비</td> <td style="text-align: center;">619,839</td> <td style="text-align: center;">614,339</td> <td style="text-align: center;">△5,500</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="text-align: center;">도서관</td> <td rowspan="3" style="text-align: center;">전자저널 및 학술DB구독</td> <td colspan="4">○ 전자저널 및 학술DB 예산 일부 조정: 5,500천원 증</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">과목명</td> <td style="text-align: center;">당초요구</td> <td style="text-align: center;">조정안</td> <td style="text-align: center;">증감</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">증조정</td> <td style="text-align: center;">자산취득비</td> <td style="text-align: center;">103,910</td> <td style="text-align: center;">109,410</td> <td style="text-align: center;">5,500</td> </tr> </tbody> </table>	부서명	주요내용	심의내용				사무국 (시설)	공공요금 (수도광열비)	○ 수도광열비 감소정: 5,500천원 감				과목명	당초	최종	증감	감소정	수도광열비	619,839	614,339	△5,500	도서관	전자저널 및 학술DB구독	○ 전자저널 및 학술DB 예산 일부 조정: 5,500천원 증				과목명	당초요구	조정안	증감	증조정	자산취득비	103,910	109,410
부서명	주요내용	심의내용																																		
사무국 (시설)	공공요금 (수도광열비)	○ 수도광열비 감소정: 5,500천원 감																																		
		과목명	당초	최종	증감																															
		감소정	수도광열비	619,839	614,339	△5,500																														
도서관	전자저널 및 학술DB구독	○ 전자저널 및 학술DB 예산 일부 조정: 5,500천원 증																																		
		과목명	당초요구	조정안	증감																															
		증조정	자산취득비	103,910	109,410	5,500																														
※ '18년도 본예산 편성 시 학술DB구독 관련 수요조사 후 절감 방안 마련																																				
○ 2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안) : 원안대로 가결 - '17년도 교육부 증액 승인 통보에 따른 총예산 부분 지급계획 일부 변경에 따른 지급계획 변경(안)의 심의 ※ 전년도 결산액 3,747,512천원 대비 79,829천원 증액 승인																																				
○ 2018학년도 중기재정운용계획(안) : 일부수정 가결 - 대학현황에 대학 장기발전 비전 관련 내용을 보완 - 기구 및 조직현황 자료 일부수정 보완																																				
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">당초</th> <th style="width: 50%;">수정</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부</td> <td>대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부, 3과</td> </tr> </tbody> </table>	당초	수정	대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부	대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부, 3과																																
당초	수정																																			
대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부	대학본부 항목의 3처, 1국, 1단, 2본부, 3과																																			
- 『재정건전성 강화 달성 목표 관련』 내용 보완																																				
나) 간서인 3명 호선 : 교무처장, 이정희 위원, 고현진 위원 선정																																				

□ 위원 참석부

<첨부자료목록>

구 분	세 부 내 용	비 고
심의 안전	2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)	일부수정 가결
	2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안)	원안대로 승인
	2018학년도 중기재정운용계획(안)	일부수정 가결
회의 녹취록 전문	제10회 재정위원회 임시회 녹취회의록	

**2017년도 제1차
대학회계 세입·세출 추가경정예산안**

2017. 11.

금 오 공 과 대 학 교
[재 무 과]

2017년도 제1차

대학회계 추가경정예산(안) 편성계획

I 추가경정예산안 총괄

- 순잉여금 세입 및 회비수입 증가분을 세입·세출 예산에 반영
- 공공요금 등 경직성 경비 이·전용에 따른 부족분 계상
- 제7대 총장 공약사항 사업 중 2017회계연도 반영 사업
- 당초 예산으로는 사업추진이 어려워 추가로 소요되는 필수예산 파악 후 반영
- 추경 성립 전 예산(1차~28차) 증가분을 세입·세출 예산에 반영

II 추가경정예산안 규모

□ 추경예산 총괄내역

(단위: 천원)

예산액			비 고
당초예산 (A)	추경예산 (B)	증감액 (B-A)	
64,876,945	78,343,217	13,466,272	□ 총증감액: 13,466,272천원 ○ 금차 추가 세입 예산: 1,349,217천원 - 순잉여금 증가분: 1,145,017천원 - 회비수입(수업료) 증가 분: 200,000천원 - 그 밖의 수입 추가(졸업자격 특별시험): 4,200천원 ○ 성립 전 예산(1차~28차): 12,337,375천원 ○ 수입대체경비 실세입 조정: -220,320천원

※ 필수경비 외 부서별 부족 예산은 자체 예산을 조정하여 편성

□ 추가세입 재원 추경예산 반영내역

(단위: 천원)

구분	추가 세입예산액				추경세출예산				
	*순잉여금	수업료	그밖의수입	소계	필수반영 사업(a)	부서추가요구 요구액	반영액(b)	공공요금반영 (차년도 이월) (c)	소계 (d=a+b+c)
1	1,145,017	200,000	4,200	1,349,217	419,128	378,073	315,750	614,339	1,349,217

*당초 이월금(3,294,553천원) 중 본예산에 기반영 된 순잉여금(일반재원:1,200,000천원, K-RC교육원 240,125천원)과 사고이월액(50,398천원), 보조금 반납금 등(659,013천원)은 제외하여 산출

○ 추경예산 우선(필수)반영 사업 내역

(단위: 천원)

연번	내역	요구액	비고
1	공공요금 예산감액(이용)에 따른 부족분 반영	164,420	○ 시설안전과공공요금이용감액→학생처 신입생OT사고등 이용증액(164,420천원)에 따른 공공요금 감액분 부족액 반영
1-1	(이용)신입생 OT사고 관련 멘토링 운영	12,920	
1-2	(이용)취업지원본부 취업캠프 지원 등	15,500	
1-3	(이용)신입생 환영행사 및 사고지원비	86,000	
1-4	(이용)링크사업단 대응자금 부족분	50,000	
2	교육연구및학생지도비용증액분 (교육부예산승인액)	82,341	○ 편성액(3,745,000천원→3,827,341천원) 반영 - 교원(45,250천원), 직원(37,091천원)
3	산학창조기술관 이전비용	50,000	○ 창조기술관 신축 집기 이전 및 통신시설 연결
4	건설당대학원 대응사업비	58,000	○ 2018년 1,2월 지급 추정액(58,000천원) ※ 건설당대학원 기간(1월~12월) 차이에 따른 예산 반영
5	대학회계 공무원 인건비 대응	41,067	○ 17년도 당초 예산액(3,470,933천원), 교육부 기준액 (3,512,000천원)으로 차액 41,067천원 반영
6	변호사 선임비용에 따른 총무과 일반수용비 반영	10,000	○ 총무과 일반수용비→교무처 변호사 선임비용 등 예산재배정(10,000천원)에 따른 부족분 반영
7	청소용품비(전용감액)에 따른 부족분 반영	0	○ 시설안전과 소모품비 전용 감액 → 연구활동종사자 지급보험료 전용 증액(9,000천원) ※ 기타 소모품비 재원 잔고가 있어 증액 불필요
8	총무과 지급수수료 부족분 (변호사 자문수수료 대지급)	6,400	○ 총무과 지급수수료(6,400천원)→학생처 변호사 자문료 (6,050천원), 교무처 변호사자문료(350천원) 대지급에 따른 지급수수료 부족 분 반영
9	총장 차량 임차료 반영	2,700	○ 총무과 총장차량 임차료 부족분 (2,700천원)을 통학버스임차료 지급에 따른 부족 분 반영
10	졸업자격특별시험	4,200	○ 졸업자격특별시험 추가 세입에 따른 예산반영
계		419,128	

○ 추가 편성 요구 예산

(단위: 천원)

부서명	사업명	사업내용	예산액			비고
			당초	요구액	반영액	
교무처	교무과 기본사업	국외연구년 지원경비	72,000	14,400	8,640	조정반영
	소 계		72,000	14,400	8,640	
학생처	학생지원 기본사업	대구통학버스 지원	10,000	60,000	60,000	공약26
	학생복지 기본사업	급량비(식당 서비스 개선)	30,000	5,000	5,000	
소 계			40,000	65,000	65,000	
총무과	법정부담금	4대보험료 부족분 반영	351,825	20,000	20,000	증감조정
	소모품비	토너구입비→4대 보험료 조정	17,900	-15,000	-15,000	
	바정직 정직 전환 관련 운영	위원회 운영경비 (외부위원수당, 회의비 등)	0	6,400	6,400	
	소 계		369,725	11,400	11,400	
연구본부	연구계재, 발표경비지원	연구논문계재, 발표경비 지원	200,000	85,000	85,000	증액
	학술행사지원	영어논문교정비 부족분 지원	15,000	7,500	7,500	
	소 계		215,000	92,500	92,500	
도서관	기본사업	무인도서반납시스템 설치비	0	28,800	28,800	증액
	자료확충사업	전자저널 및 학술DB 구독	546,900	159,973	109,410	
	소 계		546,900	188,773	138,210	
컴퓨터 소프트웨어	실습환경구축	클라우드 서비스 사용료	0	6,000	0	미반영
	소 계		0	6,000	0	
계			1,248,625	378,073	315,750	

○ 추경재원 잔액 614,339천원은 공공요금으로 일괄 편성

- 편성내역: 시설안전과 수도광열비(614,339천원)

○ 추경 성립 전 예산 편성 내역

(단위:천원)

차수	사업명	금액	비고
1	2016년도 혁신지원사업 이월사업비	346,842	이월금
2	2016년도 특성화사업단 이월사업비	209,482	이월금
3	평생학습중심대학 지원금	60,831	수입대체
4	국가교육근로장학금 1차 교부금	391,460	그 밖의 지원금
5	국가지원금('17년 1,2월 집행 이월금 반영)	392,599	국가지원금
6	국가지원금 경상적경비(시간강사료 증감 재배정)	866,639	국가지원금
7	특성화사업단(4차년도 사업비)	1,725,519	그 밖의 지원금
8	산학기술창조관 구축사업 지자체(경북,구미)보조금	700,000	지방자치단체지원금
9	2016년도 혁신지원사업 예산변경(실이월금 반영)	2	그 밖의 지원금
10	평생교육 특화프로그램 지원 사업비	3,490	지방자치단체지원금
11	국가지원금 수시배정(신재생에너지 설치)	1,500,000	국가지원금
12	국가교육근로장학금 2차 교부금	129,072	그 밖의 지원금
13	2017년도 혁신지원사업비	1,065,000	그 밖의 지원금
14	2017년도 지역선도대학육성사업비	88,900	그 밖의 지원금
15	2016년도 국립대학 혁신지원사업 2차 예산 변경	-	
16	2017년도 고교교육 기여대학 지원사업	378,000	그 밖의 지원금
17	2016년도 혁신지원사업 예산변경	248	예산 변경
18	링크플러스 사업 대학사업비 반영	355,100	그 밖의 지원금
19	국가지원금(2017년도 국립대학 조교 연구 성과금)배정	17,784	그 밖의 지원금
20	국가지원금(LED 조명 교체 사업비) 증감 재배정	2,374,350	국가지원금
21	국가지원금(대학 시간강사 처우개선 지원사업비) 증감 재배정	1,016,969	국가지원금
22	고교교육 기여대학 지원사업 추가지원 공동사업	25,000	그 밖의 지원금
23	국가교육근로장학금 3차 교부금	683,074	그 밖의 지원금
24	링크플러스 사업 대학사업비 예산변경	-	
25	수입대체(최고경영자과정)초과 세입예산 반영	20,014	수입대체
26	특성화사업단 예산변경(첨단소재)	-11,200	그 밖의 지원금
27	특성화사업단 예산변경(대학부문,프로메카트로닉)	-1,800	그 밖의 지원금
28	2017년도 혁신지원사업 예산변경	-	그 밖의 지원금
계		12,337,375	

※ 국립대학 회계법 시행규칙 제18조 관련: 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비와 제19조에 따른 수입대체경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있다.

□ 부서 자체 예산 조정

○ 일반재원 경정예산

(단위:천원)

부서명	사업명	목	세부명세	예산조정			비고	
				당초액 (A)	증감액 (B)	최종액 (A+B)		
사무국(총무과)	해오름연수원운영			54,600	0	54,600		
				54,600	0	54,600		
		대학회계직등인건비	그밖의계약직원인건비	35,200	1,000	36,200		
		공공요금및각종세금	수도광열비	14,400	3,600	18,000		
		유형자산취득비	사무용집기	5,000	-4,600	400		
입학관리본부	고교교육사업대응			251,800	0	251,800		
				65,800	0	65,800		
		그밖의 살비반상인적경비	회의및위원회수당	6,000	-675	5,325		
		학생활동지원비	학생활동지원비	18,100	-1,225	16,875		
		지급임차료	차량임차료	15,000	9,142	24,142		
		교육훈련세미나워크숍비	학술대회 등	7,000	3,487	10,487		
		여비교통비	국내여비	19,700	-10,729	8,971		
	2017년 고교교육 기여대학 지원사업				186,000	0	186,000	
		그밖의 살비반상인적경비	회의및위원회수당	40,750	-600	40,150		
		학생활동지원비	학생활동지원비	86,750	3,930	90,680		
		교육훈련세미나워크숍비	학술대회 등	29,460	170	29,630		
		일반수용비		5,200	-710	4,490		
			소모품비	2,000	-550	1,450		
			도서인쇄비	3,200	-160	3,040		
		차량선박비행기 유지비	차량 유지비	2,000	904	2,904		
지급 임차료		차량 임차료	200	78	278			
여비 교통비		국내여비	9,790	-2,772	7,018			
업무추진비		회의비	8,750	100	8,850			
용역비	그 밖의 용역비	3,100	-1,100	2,000				
K-CDP센터	K-CDP센터 기본사업			1,191	0	1,191		
				1,191	0	1,191		
		학생활동지원비	학생활동지원비	1,191	-1,191	0		
		연구개발비	연구용역비	0	1,191	1,191		
계				307,591	0	307,591		

○ 수입대체사업 경정예산

(단위:천원)

부서명	사업명	목	세부명세	예산조정			비고
				당초액 (A)	증감액 (B)	최종액 (A+B)	
학생처	학생식당 운영			1,210,720	-220,320	990,400	
				1,210,720	-220,320	990,400	
		대학회계직등인건비	대학회계직 인건비	291,544	-84,854	206,690	
		일용임금	일용임금	7,180	-3,992	3,188	
		퇴직급여	퇴직급여	21,000	0	21,000	
		복리후생비 등		2,590	-1,641	949	
			피복비	1,000	-1,000	0	
			맞춤형복지비	1,350	-561	789	
			포상금 등	240	-80	160	
		그밖의실비변상인적경비	특강강사료	1,200	-800	400	
		부담금	부담금	26,928	-9,216	17,712	
		일반수용비		53,416	-5,907	47,509	
			소모품비	41,596	-4,504	37,092	
			도서인쇄비	3,900	-2,117	1,783	
			지급수수료 등	7,920	714	8,634	
		지급보험료	지급보험료	320	-229	91	
		공공요금및제세	수도광열비	101,700	-30,900	70,800	
		급량비	급량비	671,240	-74,877	596,363	
		용역비	시설장비관리용역비	25,000	-2,400	22,600	
		여비교통비	국내여비	2,000	-1,400	600	
업무추진비	회의비	3,600	-1,432	2,168			
유형자산취득비	사무용집기	3,002	-2,672	330			
평생교육원	평생교육원 기본사업			239,860	0	239,860	
				239,860	0	239,860	
		강의료	그밖의강의료	160,400	7,000	167,400	
		일반수용비	소모품비	2,980	4,000	6,980	
		공공요금및각종세금	수도광열비	72,880	-9,000	63,880	
		업무추진비	회의비	3,600	-2,000	1,600	
공동실험실습관	공실관 기본사업			14,126	0	14,126	
				14,126	0	14,126	
		퇴직급여	퇴직급여	1,876	3,000	4,876	
		복리후생비	특근매식비	2,400	-1,200	1,200	
		부담금	부담금	1,850	1,200	3,050	
		교육훈련세미나워크숍비	학술대회 등	8,000	-3,000	5,000	
계				1,464,706	-220,320	1,244,386	

□ 주요사업별 개요(우선반영 예산)

○ 사무국(시설)공공요금 증액: 648,008→812,428천원(증 164,420천원)

- OT사고 등 사고수습을 위한 비용을 공공요금 이용에 따른 부족분 반영

※ 주요사업별 이용내역(재정위원회 심의일: 4. 6.(목))

<주요사업 수행을 위한 이용 실시 내역>

◇ 학생처 학생활동지원비 이용증액: 128,880→243,300천원(증 114,420천원)

- 사업간 예산 재배정('17.3.20.)에 따른 부족 분: 28,420천원

<교무처 신입생 OT사고 관련 멘토링 운영비(12,920천원), 취업지원본부 취업캠프, 대기업 직무적성검사(15,500천원)>

- 신입생 열린 한마당 행사 비용: 42,000천원

- 버스사고 학생 수습 지원비 편성: 44,000천원

◇ 링크+사업 선정에 따른 연구지원 대응사업비 이용 증: 50,000천원

○ 교무처, 학생처 교육연구및학생지도비용 교육부 증액 승인액 반영

- 교원(총장포함) 교육연구 및 학생지도비: 2,880,000→2,925,250천원(증 45,250천원)

- 직원 교육연구 및 학생지도비: 865,000→902,091천원(증 37,091천원)

○ 산학창조기술관 이전비 증액: 0→50,000천원(증 50,000천원)

- 산학창조기술관 이전(12월 예정)에 따른 이전 용역료 추정액을 반영

○ 컨설팅대학원(R&D센터)사업 대응사업비 반영: 150,000→208,000천원(증 58,000천원)

- 회계기간 통일에 따른 1,2월 집행예정액 예산반영(18년 3월 1,2월 집행액을 제외하고 지급)

○ 사무국 공무원인건비 자체분담분 증액: 3,470,933→3,512,000천원(증 41,067천원)

- 교육부 2015년도 결산기준액 확정알림에 따른 분담부족분 반영

○ 사무국(총무과)의 일반수용비 부족분 증액

- 교무처 변호사 선임비용 지원에 따른 부족분 증액: 증 10,000천원

- 교무처,학생처 변호사 자문료 대지급분 증액: 증 6,400천원

○ 사무국 차량 임차료 부족분 증액: 5,700→8,400천원(증 2,700천원)

- 총장 차량 구매 지연에 따른 임차료 초과(3개월) 예산 반영

○ 졸업자격특별시험 초과 세입에 따른 예산반영: 5,000→9,200천원(증 4,200천원)

- 졸업자격특별시험 수요 증가에 따른 증가분을 예산반영

□ 주요사업별 개요(추가편성 예산)

- 국외연구년 대상추가에 따른 예산 증액: 72,000→80,640천원(증 8,640천원)
 - 1명 추가선정에 따른 1차 지급분 반영(14,400천원*60%)
- 학생처 대구통학버스 적자 보전분 증액: 10,000→70,000천원(증 60,000천원)
 - 통학버스 수입대체운영 2학기 적자예상에 따른 적자 분 대학회계 반영
- 학생식당 식당서비스 개선 예산 증액: 30,000→35,000천원(증 5,000천원)
 - 대학4개년 주요사업 추진업무의 일환으로 세계음식문화 체험을 위한 급량비 증액
- 사무국 4대보험료 증감조정 반영: 351,825→371,825천원(증 20,000천원)
 - 강사료 인상 및 총급여액 증가에 따른 법정부담금 부족분 예산자체 조정 반영(총무과 소모품비 -15,000천원 감액으로 실증가분 5,000천원)
- 사무국 회의참석 수당 증액 반영: 5,400→11,800천원(증 6,400천원)
 - 우리 대학교 비정규직 근로자의 정규직 전환범위, 전환방식 및 용역 근로자의 정규직 전환 여부 심사에 따른 위원회 수당 부족분 반영
- 연구본부 연구계재, 발표경비, 학술행사지원비 부족 예산 증액 반영
 - 연구계재, 발표경비: 200,000→285,000천원(증 85,000천원)
 - 영어논문교정비 부족분: 15,000→22,500천원(증 7,500천원)
- 도서관 자산취득비 예산 부족분 반영(유형자산취득비, 무형자산취득비)
 - 무인도서반납시스템 고장에 따른 추가구매: 0→28,800천원(증 28,800천원)
 - 전자저널 및 학술DB예산 부족에 따른 예산 증액: 546,900→656,310천원(증 109,410천원)

□ 주요사업별 개요(잔여 추경재원 반영예산)

- 사무국(총무과, 시설안전과) 공공요금으로 예산 일괄 반영
 - 시설안전과 수도광열비: 812,428→1,426,767천원(증 614,339천원)

□ 주요사업별 개요(성립 전 예산편성)

- (1차) 2016년도 혁신지원사업 이월사업비: 0→346,842천원
 - 2016년 혁신지원사업 이월 예산 반영
- (2차) 2016년도 특성화사업단 이월사업비: 0→209,482천원
 - 2016년 특성화사업단 이월 예산 반영
- (3차) 평생학습중심대학 이월사업비: 0→60,831천원
 - 2016년 평생학습중심대학 이월 예산 반영
- (4차) 국가교육근로장학금 1차 교부금: 0→391,460천원
 - 2017년도 국가교육근로장학금 1차 교부금 예산 편성
- (5차) 국가지원금('17년 1,2월 집행 이월금 반영): 29,989,327→30,381,926천원(증 392,599천원)
 - 2016년도 국가지원금(17년 1,2월)집행 잔액의 이월 예산 편성
- (6차) 국가지원금 경상적경비(시간강사료 증감 재배정): 0→866,639천원
 - 2017년도 시간강사료 국가지원금 예산 배정
- (7차) 특성화사업단(4차년도 사업비): 0→1,725,519천원
 - 특성화사업단 4차년도 사업비 이관예산 반영
- (8차) 산학기술창조관 구축사업 지자체(경북,구미)보조금: 0→700,00천원
 - 경상북도(4.5억), 구미시(2.5억) 지자체 보조금 반영
- (9차) 2016년도 혁신지원사업 예산변경: 346,842→346,844천원(증 2천원)
 - 혁신사업 예산자체 조정 및 예산 단수 조정
- (10차) 평생교육 특화프로그램 지원 사업비: 0→3,490천원
 - 구미시 특화프로그램 지원 예산반영(강의료, 일반수용비, 재료비)
- (11차) 국가지원금 수시배정(신재생에너지 설치)
: 9,997,489→11,497,489천원(증 1,500,000천원)
 - 2017년도 국립대학 시설확충 수시 배정에 따른 예산 반영
- (12차) 국가교육근로장학금 2차 교부금: 391,490→520,532천원(증 129,072천원)
 - 국가교육근로장학금 2차 교부금 예산 반영
- (13차) 2017년도 혁신지원사업비: 0→1,065,000천원(증 1,065,000천원)
 - 2017년도 혁신지원사업 선정에 따른 예산 반영
- (14차) 2017년도 지역선도대학육성사업비: 0→88,900천원(증 88,900천원)
 - 지역선도대학 육성사업비 교부에 따른 예산 반영

- (15차) 2016년도 국립대학 혁신지원사업 2차 예산 변경(변동없음)
 - 교육부의 사업 예산변경 승인에 따른 예산 과목 조정
- (16차) 2017년도 고교교육 기여대학 지원사업: 0→378,000천원
 - 2017년도 고교교육 기여대학 지원사업 선정에 따른 예산 편성
- (17차) 2016년도 혁신지원사업 예산변경: 346,844→347,092천원(증 248천원)
 - 2016년도 혁신지원사업 자체 예산변경 및 추가세입액 예산반영
- (18차) 링크플러스 사업 대학사업비 반영: 0→355,100천원
 - 링크플러스 사업 선정에 따른 대학사업비 예산 편성
- (19차) 국가지원금(2017년도 국립대학 조교 연구 성과금)배정: 0→17,784천원
 - 국가지원금 조교 연구 성과금 배정에 따른 예산편성
- (20차) 국가지원금(LED 조명 교체 사업비) 증감 재배정
: 11,497,489→13,871,839천원(증 2,374,350천원)
 - LED 조명 교체 사업 시설확충비 배정에 따른 예산 편성
- (21차) 국가지원금(대학 시간강사 처우개선 지원사업비) 증감 재배정
 - 시간강사 지원사업비 추가 배정: 4,623,820→5,640,789천원(증1,016,969천원)
- (22차) 고교교육 기여대학 지원사업 추가지원 공동사업: 0→25,000천원
 - 2017년도 고교교육 기여대학 지원사업 교부에 따른 예산 편성
- (23차) 국가교육근로장학금 3차 교부금: 520,532→1,203,606천원(증 683,074천원)
 - 국가교육근로장학금 3차 교부금 예산 반영
- (24차) 링크플러스 사업 대학사업비 예산변경(변동없음)
 - 대학별 분담금 추가 등 사업예산 자체 변동내역 반영
- (25차) 수입대체(최고경영자과정)초과 세입예산 반영: 203,140→223,154천원(20,014천원)
 - 최경과정 수강료 세입 증가에 따른 예산 반영
- (26차) 특성화사업단 예산변경(첨단소재): 1,935,001→1,923,801천원
(감 11,200천원)
 - 협약액 감소에 따른 자체 예산 조정
- (27차) 특성화사업단 예산변경(대학부문,프로메카트로닉)
: 1,923,801→1,922,001천원(감 1,800천원)
 - 2017년도 특성화사업 4차년도 협약액 변경 및 연차평가결과 지원액 조정
- (28차) 2017년도 혁신지원사업 예산변경(변동없음)
 - 신규프로그램 개발 등에 따른 자체 사업예산 변경 조정

□ 부서 사업예산조정 개요(감 220,320천원)

- 총무과(해오름연수원) 예산조정(변동 없음)
 - 자산취득비 감액 후 인건비, 공공요금 부족분 예산 조정
- 입학관리본부(고교교육 대응사업비, 2017년 고교교육 기여대학 지원사업)(변동 없음)
 - 사업계획 변경에 따른 예산 과목 자체 조정
- K-CDP센터(기본사업)(변동없음)
 - 당초 편성예산 과목의 오류로 예산과목 정정 조정
- (수입대체) 학생처(학생식당) 1,210,720→990,400천원(감 220,320천원)
 - 수입금 감소 추정에 따른 세입,세출예산 감액 조정
- (수입대체) 평생교육원(기본사업)(변동없음)
 - 업무추진비, 공공요금 감액으로 강의료 및 수용비 부족분 조정
- (수입대체) 공동실험실습관(기본사업)(변동 없음)
 - 특근매식비, 워크숍비 불용조정으로 퇴직급여 및 4대보험료 부족분 예산조정 편성

2017년도 제1차

대학회계 추가경정예산서(안)



 **쿨 김오공과대학교**

목 차

I . 세입

1. 세입예산 각목명세서	23
---------------------	----

II . 세출

1. 세출예산 각목명세서(추가 예산)	25
----------------------------	----

2. 세출예산 각목명세서(경정 예산)	27
----------------------------	----

가. 일반재원 경정 예산	27
---------------------	----

나. 수입대체경비 경정 예산	29
-----------------------	----

1. 세입 예산

2017년도 대학회계 제1차 세출 추가경정예산편성 요구(세입예산)

예산과목		2017년 제1차 추가예산요구		기정예산액(A)	총액액 (A+B)	비고
관	목	총액	세부내역(산출내역 포함)			
국가	지방자치단체 전입금			36,873,374	30,019,327	6,854,047
	인건비	16,604,236		16,604,236	16,604,236	566,401
	가. 인건비 예정 : 16,047,835,000원+14%			16,047,835	16,047,835	0
	나. 설립전 예산 추가배정 : 579,421,000원+14%			579,421	0	579,421
	세입차입조정 : -23,020,000원+14%			-23,020	0	-23,020
	경상직급비	6,286,816		6,286,816	3,849,972	2,616,943
	가. 경상직급비 예정 : 3,849,972,000원+14%			3,849,972	3,849,972	0
	나. 설립전 예산 추가배정 : 107,209,000원+14%			107,209	0	107,209
	다. 설립전 예산 추가배정(시정당사료) : 866,838,400원+14%			866,839	0	866,839
	라. 설립전 예산 추가배정(시정당사료) : 1,016,969,200원+14%			1,016,969	0	1,016,969
	세입차입조정 : 628,128,000원+14%			628,128	0	628,128
	시설확충비	13,268,733		13,268,733	10,291,520	2,977,213
	가. 시설확충비 예정 : 10,291,520,000원+14%			10,291,520	10,291,520	0
	나. 설립전 예산 조정 : -294,031,000원+14%			-294,031	0	-294,031
	다. 국고보조 시설확충비 추가배정 : 1,500,000,000원+14%			1,500,000	0	1,500,000
	라. 국고 시설확충비 중점 과제(LED 조명 교체 사업) : 2,374,350,000원+14%			2,374,350	0	2,374,350
	세입차입조정 : -603,106,000원+14%			-603,106	0	-603,106
	그 밖의 국가지출금			0	0	0
	가. 인건비, 경상직급비, 시설확충비 외 국가지출금			0	0	0
지방	지방자치단체 지원금	733,490		733,490	30,000	703,490
	가. 지방자치단체 지원금	733,490		733,490	30,000	703,490
	가. 행정교육원 지원금(유치부 보조금) : 30,000,000원+14%			30,000	30,000	0
	나. 산학기술협력 우수사업 지원금(보조금) : 700,000,000원+14%			700,000	0	700,000
	다. 행정교육원 특화프로그램 지원금(총액) : 3,490,000원+14%			3,490	0	3,490
국제	국제수입금			41,469,343	34,857,618	6,611,725
	1. 입학금	24,345,604		24,345,604	24,123,590	220,014
	가. 대학	23,683,661		23,683,661	200,000	0
	가. 입학 : 3,336,400원+180명*187원(등록비)=			628,037	628,037	0
	나. 공과 : 3,792,600원+473명*129원(등록비)=			18,384,568	18,384,568	0
	다. 인문사회 : 3,400,400원+180명*115원(등록비)=			691,642	691,642	0
	2. 일반대학원	1,687,332		1,687,332	0	0
	가. 입학 : 4,012,000원+31명*131원(등록비)=			76,887	76,887	0
	나. 공과 : 4,406,000원+489명*105원(등록비)=			1,292,720	1,292,720	0
	다. 인문사회 : 4,406,000원+42명*79원(등록비)=			215,806	215,806	0
	라. 한남대학교(신) : 8,216,000원+10명*82% =			38,539	38,539	0
	마. 한남대학교(기) : 6,000,000원+29명*82% =			74,400	74,400	0
	3. 산업대학원	587,200		587,200	587,200	0
	가. 공과 : 4,104,000원+292명*139% =			587,200	587,200	0
	4. 교육대학원	140,079		140,079	140,079	0
	가. 입학 : 3,812,000원+10명*18% (등록비)=			6,882	6,882	0
	나. 인문사회 : 3,156,000원+177명*24% (등록비)=			133,217	133,217	0
	6. 강령대학원	314,773		314,773	0	0
	가. 강령대학원(신) : 8,216,000원+32명*54% =			107,413	107,413	0
	나. 강령대학원(기) : 6,000,000원+64명*54% =			207,360	207,360	0
	(1차 추가) 수입보 증액에 따른 수입 : 200,000,000원+14%			200,000	0	200,000
	1. 계절학기 수강료 : 200,000,000원+14%			200,000	200,000	0
	최고경영자과정 수강료	223,164		223,164	203,140	20,014
	가. 1. 최경영자과정 수강료 2명*111,582원 =			223,164	203,140	20,014
	가. 수강료 : 2,608,000원+40명*2명 =			200,840	200,840	0
	나. 장학금 : 60,000원*50명 =			2,600	2,500	0
	다. 세입예산조정(수강료 200,064원, 장학금 -60원) : 20,014,000원+14%			20,014	0	20,014
	필요교과목 등 공적평가 수입	551,720		551,720	0	0
	입학수업생의 수업료	228,859		228,859	0	0
	논문공표료	35,200		35,200	0	0
	사립대 및 우수교수 수입 (추경) 수입대체 학생지원 이용료 일시입 : -220,320,000원+14%			6,511,884	5,732,384	-220,320
	다문화재단	10,000		10,000	0	0
	가. 2017년도 다문화재단 후원회비 : 1,200,000,000원+14%			1,200,000	1,200,000	0
	(1차 추경) 후원회비 지원회비 증가액 : 1,145,017,000원+14%			1,145,017	0	1,145,017
	2. K-FIC 교육원 후원회비 : 260,000,000원+14%			260,000	250,000	0
	가. 2017년도 K-FIC 교육원 후원회비 : 260,000,000원+14%			260,000	0	260,000
	1. 설립전 예산(2016년도 국립대학 혁신지원사업 사업비) : 346,842,000원+14%			346,842	0	346,842
	2. 설립전 예산(특성화사업단 사업비) : 209,482,000원+14%			209,482	0	209,482
	3. 설립전 예산(명성대학교 평생학습센터 사업비) : 60,831,000원+14%			60,831	0	60,831
	4. 설립전 예산(특성화사업단 예산) : -481,000원+14%			-481	0	-481
	5. 설립전 예산(2016년도 국립대학 혁신지원사업 사업비) : 2,000원+14%			2	0	2
	다문화재단의 전입금	2,609,000		2,609,000	0	0
	미지수입	52,403		52,403	0	0
	그 밖의 수입	4,818,399		4,818,399	64,551	4,882,950
	1. 그 밖의 지원금	4,846,390		4,846,390	0	4,846,390
	가. 2017년도 국가교육진흥사업 1차 교육금 : 391,460,000원+14%			391,460	0	391,460
	나. 특성화사업단 4차년도 사업비 : 1,726,000,000원+14%			1,726,000	0	1,726,000
	다. 2017년도 국가교육진흥사업 2차 교육금 : 129,072,000원+14%			129,072	0	129,072
	라. 2017년도 혁신지원사업비 : 1,065,000,000원+14%			1,065,000	0	1,065,000
	마. 2017년도 지역순회대학원사업비 : 86,900,000원+14%			86,900	0	86,900
	바. 2017년도 고교교육 기여대학 지원사업비 : 378,000,000원+14%			378,000	0	378,000
	사. 한국과학기술원 대학 사업비 : 355,100,000원+14%			355,100	0	355,100
	다. 2017년도 국립대학 브랜드 연구사업 : 17,784,000원+14%			17,784	0	17,784
	저. 2017년도 고교교육 기여대학 공동사업비 : 25,000,000원+14%			25,000	0	25,000
	가. 2017년도 국가교육진흥사업 3차 교육금 : 683,074,000원+14%			683,074	0	683,074
	카. 특성화사업단 인건비가 결여에 따른 금액조정 : -11,200,000원+14%			-11,200	0	-11,200
	다. 특성화사업단 인건비가 결여에 따른 금액조정 : -1,800,000원+14%			-1,800	0	-1,800
	2. 그 밖의 수입	68,999		68,999	64,551	4,448
	가. 대학회계 기타수입 : 5,000,000원+10%			5,000	50,000	0
	나. 졸업자학비지원금 운영수입 : 2,500,000원+20%			5,000	6,000	0
	(1차 추경) 졸업자학비지원금 수입 증가액 : 4,200,000원+14%			4,200	0	4,200
	다. K-FIC 교육원 후원금, 장학금 계약수입 : 9,551,000원+14%			9,551	0	9,551
	라. 2016년도 혁신지원사업 예산 : 248,000원+14%			248	0	248

II. 세출 예산

2017년도 대학회계 제1차 세출 추가경정예산안(추가예산)

단위:천원

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 추경예산요구		가정 예산액 (A)	합계액 (A+B)	우선반영여부	비고	
		목	세부목	산출내역	공정 예산액 (B)					
합						10,710,123	9,360,908	1,349,217		
교무과	교무과 기본사업					3,015,090	2,957,000	58,090		
						3,005,890	2,952,000	53,890		
	교육연구개발경비지출내역					2,925,250	2,880,000	45,250		
		교육연구개발경비지출내역	1. 교육연구 및 학생지도비용	가. 교육연구 및 학생지도비 : 2,925,250,000원*1석=	2,925,250	2,880,000	45,250	우선반영	교육부 협력 승인방안	
	여비교통비					80,640	72,000	8,640		
		목적여비	1. 해외여비	가. 국외연구비 지원금비 : 1,200,000원*12회*5명=	80,640	72,000	-	추가	추가 신청자 1차 지급분 증	
	졸업자역별지원					8,640	72,000	-		
						8,640	-	8,640	추가	추가 신청자 1차 지급분 증
						9,200	5,000	4,200	우선반영	추가 세외부 예산반영
		일용임금					400	200	200	
			일용임금	1. 일용임금	가. 졸업자역별지원 시할보조: 100,000원*4회=	400	200	200		
		실업보험인정경비					5,200	2,600	2,600	
			회의 및 위원회 수당	1. 회의 및 위원회 수당	가. 졸업자역별지원 총회 및 집행 수당: 1,100,000원*4회=	5,200	2,600	2,600		
		일일수용비					800	400	400	
			스모클비	1. 스모클비	가. 졸업자역별지원 사무용품비: 200,000원*4회=	800	200	600		
		공공요금및각종세금					1,200	1,200	400	
	수도광열비		1. 수도광열비	가. 졸업자역별지원 공용공공요금 8,000,000원*15%=	1,200	750	450			
	임대수용비					400	450	- 50		
		통신비	2. 통신비	가. 졸업자역별지원 인쇄 우편료 200,000원*2회=	400	450	- 50			
	업무추진비					1,200	800	400		
회의비		1. 회의비	가. 졸업자역별지원 업무추진 300,000원*4회=	1,200	800	400				
학생과	학생과 기본사업					1,015,091	913,000	102,091		
						1,015,091	913,000	102,091		
	교육연구개발경비지출내역					902,091	865,000	37,091		
		교육연구개발경비지출내역	1. 교육연구 및 학생지도비용	가. 교육연구 및 학생지도비 : 902,091,000원*1석=	902,091	865,000	37,091	우선반영	교육부 협력 승인방안	
	지급청자료					78,000	18,000	60,000		
		차량임차료	1. 차량임차료	가. 학생행사지원차량 400,000원*20회	78,000	18,000	60,000			
	급량비					35,000	30,000	5,000		
		급량비	1. 급량비	가. 학생식당 주부식재료비 3,750,000원*8회=	35,000	30,000	0			
	사무역(총무과)	총무과 기본사업					4,002,565	3,930,998	71,567	
							4,002,565	3,930,998	71,567	
공무원 인건비					3,512,000	3,470,933	41,067			
	공무원 인건비	1. 공무원 인건비	가. 공무원 인건비 자체보충금 : 3,470,933,000원*14%=	3,512,000	3,470,933	41,067	우선반영	교육부 결산기준(15년) 추경분 증		
근로임금및연금인정수용비					11,800	5,400	6,400			
	회의 및 위원회 수당	1. 회의 및 위원회수당	가. 기획특공기 문치총회 및 집행 수당 : 250,000원*3명*5회=	11,800	5,400	6,400				
부담금					371,825	351,825	20,000			
	국민연금 부담금	1. 국민연금 부담금	가. 대학회계직원 및 시간강사 : (원정)3,860,000,000*4.5%=	173,700	161,124	12,576				
건강보험 부담금					109,345	97,607	11,738			
	건강보험 부담금	2. 건강보험 부담금	가. 대학회계직원 및 시간강사 : (원정)3,354,150,000*3.28%=	109,345	97,607	11,738				
고령보험 부담금					57,900	53,708	4,192			
	고령보험 부담금	3. 고령보험 부담금	가. 대학회계직원 및 시간강사 : (원정)3,860,000,000*1.1%=	57,900	53,708	4,192				
신체보험 부담금					30,880	39,386	- 8,506			
	신체보험 부담금	4. 신체보험 부담금	가. 대학회계직원 및 시간강사 : (원정)12,807,272,000*1.1%=	30,880	39,386	- 8,506				
일일수용비					98,540	97,140	1,400			
	소모품비					72,460	77,460	-5,000		
		복사용지	가. 복사용지 : 12,800원*60박스=	788	788	-				
	사무용품					2,500	2,500	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 250,000원*10회=	2,500	2,500	-				
	사무용품					15,000	15,000	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 1,500,000원*10회=	15,000	15,000	-				
	사무용품					2,900	17,900	-15,000	경감조정	
		사무용품	가. 사무용품 : (원정)1290,000원*10회=	2,900	17,900	-15,000	경감조정	총무과 부담예산 차액 조정		
	사무용품					3,800	3,800	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 950,000원*4회*1회=	3,800	3,800	-				
	사무용품					1,800	1,800	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 400,000원*4회*1회=	1,800	1,800	-				
	사무용품					3,700	3,700	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 18,500원*200박스=	3,700	3,700	-				
	사무용품					4,000	4,000	-		
		사무용품	가. 사무용품 : 20,000원*100박스*2회=	4,000	4,000	-				
	사무용품					4,000	4,000	-		
사무용품		가. 사무용품 : 4,000,000원*1회=	4,000	4,000	-					
사무용품					17,000	17,000	-			
	사무용품	가. 사무용품 : 850,000원*20회=	17,000	17,000	-					
사무용품					192	192	-			
	사무용품	가. 사무용품 : 160,000원*12회=	192	192	-					
사무용품					2,000	2,000	-			
	사무용품	가. 사무용품 : 200,000원*10회=	2,000	2,000	-					
사무용품					5,000	5,000	-			
	사무용품	가. 사무용품 : 15,000원*8회=	5,000	5,000	-					
사무용품					10,000	-	10,000	우선반영	교무과 예산회계명 따른 부속분 증액	
	사무용품	가. 사무용품 : (추가)10,000,000원*1회=	10,000	-	10,000	우선반영	교무과 예산회계명 따른 부속분 증액			

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 추경예산요구		기정 예산액 (B)	종량액 (A-B)	우선반영여부	비고	
		과목	세부명세	산출내역	경정 예산액 (A)					
			지급수수료 등	1. 지급수수료 등	26,090	19,690	6,400			
				가. 통신회선 사용료 : 100,000원*2회*6회=	1,200	1,200	-			
				나. 통신회선 사용료 : 100,000원*3회*6회=	1,800	1,800	-			
				다. 고문변호사 자문료 : (경정)9,400,000원*1식=	9,400	3,000	6,400	우선반영	확성치, 교무차 지원료 지급에 따른 부족 예산충족	
				라. 경수기 렌탈비 계약료 : 30,000원*6회*12월=	2,880	2,880	-			
				매. 경수기 렌탈료 : 50,000원*3회*12월=	1,800	1,800	-			
				별. 당직실청구세탁 : 150,000원*12회=	1,800	1,800	-			
				서. 교육부 기관 출장차 숙박비(월세) : 300,000원*12월=	3,600	3,600	-			
				여. 공인노무시 지원료 : 800,000원*4회=	3,600	3,600	-			
				자활(산학)비(연구비)		8,400	5,700	2,700		
	지급 명차료	1. 지급 명차료	6,400	5,700	2,700					
	가. 통신회선 사용료 : 200,000원*1대*15회=	3,000	3,000	-						
	나. 공문차량 정기분투료 : (경정)900,000원*6회=	5,400	2,700	2,700	우선반영	출장 차량임차 3월 추가에 따른 부족분				
사무국 (시책안전과)	기본사업	공공요금 및 각종 세금		1,428,787	648,008	778,759				
				1,428,787	648,008	778,759				
		수도광열비	1. 수도광열비	1,428,787	648,008	778,759				
		가. 도시가스요금 : 422,938,000원*1식=	422,938	422,938	-					
		나. 상하수도요금 : 50,000,000원*1년=	50,000	50,000	-					
		다. 전기요금 : 398,492,000원*1년=	398,492	398,492	-					
		(1차 이용 감)수도광열비 이용 감액 : -164,420,000원*1식=	-164,420	-164,420	-	164,420	우선반영	예산 이용 금액에 따른 부족분 공여임원		
		라. 수도광열비 이용 부족분 총액 : (추가)164,420,000원*1식=	164,420	-	164,420					
		미. 수도광열비 추가인원 : (추가)제14,339,000원*1식=	614,339	-	614,339					
연구본부	연구개발, 발표경비지원	국립연구개발사업지원		565,500	385,000	200,500				
				285,000	200,000	85,000				
				285,000	200,000	85,000				
				논문개제, 발표경비	1. 국립연구및 학생지도비(연구논문개제발표경비 지원)	285,000	200,000	85,000	추가	
				가. 연구논문개제경비지원	185,000	140,000	45,000			
				1) 국외 : (경정)900,000원*239건=	115,000	90,000	25,000			
				2) 국내 : (경정)200,000원*300건=	60,000	40,000	20,000			
				3) NCS지원 : 10,000,000원*1건=	10,000	10,000	-			
				나. 연구논문발표경비 지원	100,000	60,000	40,000			
				1) 국외 : (경정)1,000,000원*80건=	60,000	30,000	30,000			
	2) 국내 : (경정)100,000원*400건=	40,000	30,000	10,000						
	학술행사지원	연구기발비	영여논문교정비	1. 연구용역비	22,500	15,000	7,500			
	가. 영여논문교정비 : (경정)250,000원*90건=	22,500	15,000	7,500	추가					
	연구본부 대응사업		208,000	150,000	58,000					
	연구지원대응사업비	1. 연구지원대응사업비	208,000	150,000	58,000					
	가. 현충탑대학원(850명)차량 대용 : (경정)208,000원*1식=	208,000	150,000	58,000	우선반영	1,2월 부족 분 포함				
	상학광공과 이경사업		50,000	-	50,000					
	용역비	1. 시설장비관리 용역비	50,000	-	50,000					
	가. 산학기술협업관 집기(봉산)이전비용 : (신규)50,000,000원*1식=	50,000	-	50,000	우선반영					
도서관	자료확충	유형자산취득비		685,110	546,900	138,210				
				685,110	546,900	138,210				
				685,310	546,900	109,410				
				1. 유형자산취득비(도서)	656,310	546,900	109,410	추가		
				가. 비도서[e-learning, e-book, audio-book]자료 : 18,000원*3,500점=	63,000	63,000	-			
				나. 교과지널 및 학술 DB 구독(국외) : (경정)11,893,865원*9종=	56,480	63,000	-6,520			
				다. 한자지널 및 학술 DB 구독(국외) : (경정)29,910,000원*14종=	418,740	300,000	118,740			
				라. 전자지널 및 학술 DB 구독(국문) : (경정)30,322,500원*4종=	118,090	120,900	-2,810			
				유형자산취득비	28,800	-	28,800			
				1. 유형자산취득비	28,800	-	28,800			
	가. 무연도서발행시스템 (신규)28,800,000원*1식=	28,800	-	28,800	추가					

2017년도 대학회계 제1차 세출 추가경정예산안(일반재원 경정예산)

단위:천원

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 추가경정예산요구		기정예산액(A)	기정예산액(B)	경정액(A-B)	비고	
		목	세부명세	상출내역	상출내역					
총무과	핵심발전수업 운영	대학회계 자동인건비	그 밖의 계획직원 인건비	1. 인건비	36,200	35,200	1,000			
				가. 관리인 인건비 2,430,000원+12월= 나. 관리인 퇴직급여 2,400,000원+1= 다. 월당원 부담: (경정)50,000원+100일=	28,800	28,800	0			
		공공요금및각종세금	수도광열비	1. 수도광열비	18,000	14,400	3,600			
				가. 전기요금: (경정)900,000원+12월= 나. 전화등 통신비: 150,000원+12월= 다. 상하수도요금: 100,000원+12월= 라. 가스요금: (경정)300,000원+12월= 매. 기타요금: 50,000원+12월=	10,800	8,400	2,400			
		유형자산취득비	사무용장기	1. 사무용장기	400	5,000	-4,600			
				가. 구입 비용 (경정)34,000원+6십= 나. 회계실비품: (경정)196,000원+1십= 다. 주차장 안내판 설치: (경정)0원=	204	3,000	-2,796			
							0	1,000	-1,000	
							251,800	251,800	0	
							65,600	65,600	0	
							5,325	6,000	-675	
							2,400	3,000	-600	
					2,925	3,000	-75			
					16,875	18,100	-1,225			
					15,875	16,100	-1,225			
					2,000	2,000	0			
					3,100	3,100	0			
					3,700	0	3,700			
					1,000	1,000	0			
					2,200	3,000	-800			
					0	7,000	-7,000			
					3,275	600	2,675			
					1,200	1,600	200			
					400	400	0			
					24,142	15,000	9,142			
					24,142	15,000	9,142			
					10,642	9,000	1,642			
					5,000	5,000	0			
					3,630	0	3,630			
					3,870	0	3,870			
					1,000	1,000	0			
					10,487	7,000	3,487			
					10,487	7,000	3,487			
					5,358	7,000	-1,642			
					1,000	0	1,000			
					750	0	750			
					3,378	0	3,378			
					8,971	19,700	-10,729			
					8,971	19,700	-10,729			
					500	0	500			
					2,845	3,000	-155			
					3,126	14,000	-10,874			
					2,500	2,500	0			
					0	200	-200			
					166,000	166,000	0			
2017년 고등교육 기아대학 지원사업	2017년 고등교육 기아대학 지원사업	그 밖의 일반학생지원 경비	회의 및 위원회 수당	1. 회의 및 위원회 수당	40,150	40,750	-600			
				가. 위촉사정관 인건비: 300,000원+42명*2월= 나. 사교회 운영평가 연구: (경정)1,350,000원+1십= 다. 학교교육 내실화 지원: (경정)13,550,000원+1십= 라. 학교교육 정상화 지원: (경정)4,600,000원+1십= 매. 학교교육 내실화 지원: (경정)9,000,000원+1십=	25,200	25,200	0			
		학생활동지원비	학생활동지원비	1. 학생활동지원비	90,680	86,750	3,930			
				가. 학교교육 내실화 지원 프로그램: (경정)23,320,000원+1십= 나. 학교교육 정상화 지원 프로그램: (경정)5,000,000원+1십= 다. 학생 교육활동 지원 프로그램: (경정)60,070,000원+1십= 매. 일반운영 프로그램: 2,290,000원+1십=	23,320	24,010	-690			
							5,000	0	5,000	
							60,070	60,450	-380	
							2,290	2,290	0	
							29,630	29,460	170	
							29,630	29,460	170	
							17,620	17,060	560	
							12,010	12,400	-390	

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 추경예산요구		기정예산액 (B)	총감액(A-B)	비고
		목	세부명세	산출내역	감경예산액 (A)			
		일반수용비	소모품비	1. 소모품비	4,490	5,200	-710	
				가. 시교과영향평가 연구 : (경정)950,000원*1식=	1,450	2,000	-550	
				나. 새 입학성 중단연구 : (경정)500,000원*1식=	950	1,100	-150	
				다. 새 입학성 중단연구 : (경정)500,000원*1식=	500	900	-400	
		도서인쇄비	1. 도서인쇄비	3,040	3,200	-160		
			가. 중앙간기보고서 인쇄비 등 : 3,200,000원*1식=	1,440	3,200	-1,760		
			나. 시교과영향평가 연구 유인물 및 보고서 인쇄비 : (경정)400,000원*1식=	400	0	400		
			다. 새 입학성 중단연구 자료구입, 유인물(보고서)인쇄비 : (경정)1,200,000원*1식=	1,200	0	1,200		
		차량/선박/비행기 유지비	차량 유지비	1. 차량 유지비	2,904	2,000	904	
				가. (경정)일반운영 차량유지비 : (경정)2,903,650원*1식=	2,904	2,000	904	
		차량 임차료	차량 임차료	1. 차량 임차료	278	200	78	
				가. (경정)학교교육 내실화 차량임차 : (경정)278,000원*1식=	278	200	78	
		여배 교통비	국내 여비	1. 국내여비	7,018	9,790	-2,772	
				가. 대입준행 운영 및 역량강화 : (경정)1,400,000원*1식=	1,400	1,300	100	
			나. 학교교육 내실화 지원 : (경정)2,400,000원*1식=	2,400	6,990	-4,590		
			다. 학교교육 정상화 지원 : (경정)517,800원*1식=	518	0	518		
			라. 일반운영(지원사업운영비) : 1,500,000원*1식=	1,500	1,500	0		
			마. 시교과영향평가 연구 : (경정)1,200,000원*1식=	1,200	0	1,200		
		업무추진비	회의비	1. 회의비	8,850	8,750	100	
				가. 학교교육 내실화 지원 회의비 : (경정)3,000,000원*1식=	3,000	4,100	-1,100	
	나. 학교교육 정상화 지원 회의비 : (경정)300,000원*1식=	300	0	300				
	다. 학생 교육활동 지원 회의비 : 650,000원*1식=	650	650	0				
	라. 일반운영 회의비 : 2,000,000원*1식=	2,000	2,000	0				
	마. 시교과영향평가 연구 회의비 : (경정)600,000원*1식=	600	600	-200				
	바. 새 입학성 중단연구 회의비 : (경정)2,300,000원*1식=	2,300	1,200	1,100				
용역비	그 밖의 용역비	1. 그 밖의 용역비	2,000	3,100	-1,100			
		가. 새 입학성 중단연구(통계분석 등) : (경정)2,000,000원*1식=	2,000	3,100	-1,100			
K-CDP센터	K-CDP센터 기본사업				1,191	1,191	0	
		학생활동지원비			1,191	1,191	0	
		학생활동지원비	1. 산학협력 실적조사	0	1,191	-1,191		
			다. 실적조사 운영개발비 및 운영비 : (경정)0원=	0	1,191	-1,191		
		연구개발비			1,191	0	1,191	
			연구용역비	2. 실적조사 운영개발비	1,191	0	1,191	
			가. 실적조사 운영개발비 : (경정)1,191,000원*1회=	1,191	0	1,191		

5

2017년도 대학회계 세출 추가경정예산편성안(수입대체-경정예산)

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 추경예산요구		기정 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고	
		과목	세부명세	산출내역	경정 예산액(A)				
계						1,244,386	1,464,706	-220,320	
학생처	학생사업 운영				990,400	1,210,720	-220,320		
					990,400	1,210,720	-220,320		
					206,690	291,544	-84,854		
		대학회계직원 등 인건비							
		보수		1. 대학회계직원인건비	206,690	291,544	-84,854		
		가. 일반계직원 (경정)1,300,000원*12월*8명=			124,800	171,600	-46,800		
		나. 전문계직원 (경정) 0원=			0	21,600	-21,600		
		다. 초과근무수당(일반) (경정)12,000원*75시간*8명*8월=			57,600	48,400	9,200		
		라. 초과근무수당(전문) (경정) 0원=			0	4,200	-4,200		
		마. 명절휴가비 (경정)845,000원*8명*1회=			6,760	8,100	-1,340		
		바. 영결휴가비 (경정)845,000원*2명*1회=			1,690	5,400	-3,710		
		사. 연가보상비 (경정)55,000원*8명*10일=			4,400	6,600	-2,200		
		아. 정액급식비 (경정)130,000원*8명*8월=			8,820	9,360	-1,040		
		자. 정액급식비 (경정)130,000원*2명*12월=			3,120	4,680	-1,560		
		차. 성과상여금 (경정) 0원=			0	11,604	-11,604		
		합계			3,188	7,180	-3,992		
		임용임금							
		임용임금		1. 임용임금	3,188	7,180	-3,992		
		가. 임용직 (경정)1,594,000원*2명*1명=			3,188	6,000	-2,812		
		나. 초과근무수당(임용직) (경정) 0원=			0	760	-760		
		다. 명절휴가비 (경정) 0원=			0	200	-200		
		라. 연가보상비 (경정) 0원=			0	220	-220		
		합계			21,000	21,000	0		
		퇴직급여							
		퇴직급여		1. 퇴직급여	21,000	21,000	0		
		가. 퇴직준당금 1,750,000원*12월=			21,000	21,000	0		
		합계			949	2,590	-1,641		
		복리후생비							
		복리후생비		1. 맞춤형복지	789	1,350	-561		
		가. 맞춤형복지비 (경정)263,000*3명=			789	1,350	-561		
		2. 기타복리후생비			160	240	-80		
		가. 생일축하비 (경정)20,000원*8명=			160	240	-80		
		3. 피복비			0	1,000	-1,000		
가. 위생복 (경정) 0원=			0	1,000	-1,000				
합계			400	1,200	-800				
그밖의일반보상민적경비									
특별장사료		1. 특장장사료	400	1,200	-800				
가. 조리원교육 장사료 (경정)400,000원*1회=			400	1,200	-800				
합계			17,712	26,928	-9,216				
부담금									
부담금		1. 국민연금부담금 (경정)70,500원*8명*12월=	6,768	8,784	-2,016				
2. 국민건강보험부담금 (경정)61,500원*8명*12월=			5,904	8,928	-3,024				
3. 고용보험부담금 (경정)30,000원*8명*12월=			2,880	4,608	-1,728				
4. 산업재해보상보험 (경정)22,500원*8명*12월=			2,160	4,608	-2,448				
합계			47,508	58,416	-10,908				
원부수용비									
소모품비		1. 소모품비	37,092	41,596	-4,504				
가. 주양소모품 2,710,000원*8월=			21,680	21,680	0				
나. 주방비품수리비 (경정)837,000원*8월=			7,496	12,000	-4,504				
다. 식기세척기세제비 764,500원*8월=			6,116	6,116	0				
라. 장수기 필터교체비 800,000원*2회=			1,600	1,800	-200				
2. 도서인쇄비			1,783	3,900	-2,117				
가. 식원인쇄비 (경정)20원*47,150명=			943	3,000	-2,057				
나. 식원지판기 (경정)28,000원*30명=			840	900	-60				
3. 지급수수료 등			8,634	7,920	714				
가. 무인식권발권기 임대 : 220,000*3대*12월=			7,920	7,920	0				
나. 나간정리 등 기타 이용수수료 (경정)71,400원*10월=			714	0	714				
합계			91	320	-229				
지급보험료									
지급보험료		1. 지급보험료	91	320	-229				
가. 음식물배상책임보험료 (경정)66,500원*1회=			66	200	-134				
나. 가스보험료 (경정)25,000원*1회=			25	120	-95				
합계			70,800	101,700	-30,900				
공공요금및제세									
수도광열비		1. 수도광열비	70,800	101,700	-30,900				
가. 전기요금 (경정)1,000,000원*12월=			12,000	18,900	-6,900				
나. 도시가스요금 (경정)3,000,000원*12월=			36,000	54,000	-18,000				
다. 상하수도요금 (경정)1,900,000원*12월=			22,800	28,800	-6,000				
합계			596,363	671,240	-74,877				
금량비									
금량비		1. 금량비	596,363	671,240	-74,877				
가. 교직원정식 (경정)2,700원*7,520식*12월=			243,648	291,276	-47,628				
나. 학생정식 (경정)1,680원*9,950식*8월=			133,728	170,824	-37,096				
다. 일률요리 (경정)1,700원*12,350식*8월=			167,960	135,716	32,244				

6

부서명	사업명	예산과목		2017년 제1차 우경예산요구		기정 예산액 (B)	증감액 (A-B)	비고		
		목	세부명세	산출내역	경정 예산액(A)					
		용역비		리. 신흥동경서 (경정)2,120원*820식*8월=	15,603	46,640	-31,037			
				미. 함사음식사 (경정)7,200원*410식*12월=	35,424	26,784	8,640			
		여비교통비	음역비	1. 시설장비관리용역비	22,600	25,000	-2,400			
				가. 청소 및 경비용역 13,000,000원*1식=	13,000	13,000	0			
			나. 음식물쓰레기요금 (경정)800,000원*12월=	9,600	12,000	-2,400				
		업무추진비	국내여비	1. 국내여비	600	2,000	-1,400			
				가. 업무협의 및 회의참석 (경정) 0월=	0	1,280	-1,280			
			나. 출가조사 (경정) 50,000원*1명*12회=	600	720	-120				
		유형자산취득비	사무용 집기	1. 유형자산취득비	330	3,002	-2,672			
				가. 상담용 먹사기 구입 (경정)330,000원*1대=	330	3,002	-2,672			
		평생교육원	평생교육원 기본사업	강의료	그림의강의료	1. 사회교육대학	167,400	160,400	7,000	
						가. 강사료 : (경정)42,000원*1,000시간*2학기=	84,000	80,000	4,000	
	나. 강사료 : (경정)35,000원*700시간*2학기=			54,600	40,800	13,800				
	2. 학생등록제 강사료			28,800	28,800	0				
	가. 강사료 : 32,000원*450시간*2학기=			28,800	28,800	0				
	3. 영예대학원 강사료			0	10,800	-10,800				
	가. 강사료 : (경정)450,000원*12주*0회=			0	10,800	-10,800				
일반수용비	소모품비			1. 소모품비	6,980	2,980	4,000			
				가. 사회교육대학 사무용품구입 : (경정)710,000원*2회=	1,420	1,000	420			
	나. 사회교육대학 행사 재료비 : (경정)1,000,000원*2회=			2,000	1,600	400				
	다. 수료식 시상품 : (경정)20,000원*80명*2학기=			3,200	20	3,180				
	라. 부서운영비 : 30,000원*12회=			360	360	0				
공공요금 및 각종세금	수도광열비	1. 수도광열비	63,880	72,880	-9,000					
		가. 사회교육대학 (공용공공요금) : (경정)276,800,000*20%=	55,360	58,880	-3,520					
	나. 학생운영제(공용공공요금) : (경정)42,600,000*20%=	8,520	6,000	2,520						
	다. 영예대학원(공용공공요금) : (경정)0*20%=	0	8,000	-8,000						
업무추진비	회의비	1. 회의비	1,600	3,600	-2,000					
		가. 사회교육대학 외래교수 강담회비 : (경정)10,000원*50명*1회=	500	2,000	-1,500					
	나. 사회교육대학 임의업무추진비 : (경정)100,000*7월=	700	1,200	-500						
	다. 구미시 위약교육 강담회비 : 200,000원*2회=	400	400	0						
공동실험실습관	공동실험실습관기본사업	퇴직급여			14,126	14,126	0			
					4,876	1,876	3,000			
		복리후생비	퇴직급여	1. 퇴직급여	4,876	1,876	3,000			
				가. 4대보험금부담금 : (경정)4,876,000원*1식=	4,876	1,876	3,000			
		부담금	복근대식비	1. 복근대식비	1,200	2,400	-1,200			
				가. 초과근무대식비 : (경정)100,000원*12월=	1,200	2,400	-1,200			
		교육훈련비	무담금	1. 4대보험료부담금	3,050	1,850	1,200			
				가. 4대보험금부담금 : (경정)3,050,000원*1식=	3,050	1,850	1,200			
			기술대학 등	1. 교육훈련워크숍	5,000	8,000	-3,000			
				가. 교육훈련세미나참가비200,000원*10회= 2,000,000	2,000	2,600	0			
			나. 공실관협의회 등 워크숍행사비 : (경정)3,000,000원*1회=	3,000	6,000	-3,000				

7

2017학년도 금오공과대학교
교육·연구 및 학생지도 비용 지급 변경 계획

2017. 11.

금오공과대학교
[교 무 과]

목 차

I. 지급근거	33
II. 2016학년도 교육·연구 및 학생지도 비용 집행 현황 ·	33
III. 2017학년도 교육연구 및 학생지도 비용 지급계획	33
1. 기본원칙	33
2. 지급대상	33
3. 지급 제한 및 환수	34
4. 2017학년도 예산 현황	35
5. 지급대상 교직원 현황	35
6. 영역별 활동계획서 및 보고서(실적물)심사 시기	36
7. 지급시기	36
8. 평가집단	36
9. 기타사항	37
10. 향후 추진 일정	37
IV. 2017학년도 교육연구 및 학생지도 비용 영역별 지급기준 ·	37
1. 영역별 예산 현황	37
2. 전년대비 지표 변경 내용	38
3. 교육영역	38
4. 연구영역	43
5. 학생지도영역	46
V. 기타사항	50
1. 교육·연구 및 학생지도비 지급 심사위원회 운영	50
2. 교육·연구 및 학생지도 비용 지급 업무분담	51
[부 록]	
1. 학생지도영역(지정선택지표) 실적 인정 세부 기준(별표)	52
2. 교육영역 제출양식(별지 제1-1 ~ 1-6호 서식)	54
3. 연구영역 제출양식(별지 제2-1 ~ 2-4호 서식)	60
4. (교원)학생지도영역 제출양식(별지 제3-1 ~ 3-4호 서식)	65
5. (직원)학생지도영역 제출양식(별지 제4-1 ~ 4-6호 서식)	69

I. 지급 근거

- 국립대학의 회계설치 및 재정운영에 관한 법률 제28조
- 국립대학의 회계 설치 및 재정 운영에 관한 법률 시행규칙 제22조
- 금오공과대학교 재정회계규정 제13조

II. 2016학년도 교육·연구 및 학생지도 비용 집행 현황

(단위:천원)

영역별	예산액	집행액	집행잔액	집행률(%)
교육	1,478,061	1,448,825	29,236	98.02
연구	647,140	662,456	-15,316	102.37
학생지도	1,622,322	1,636,231	-13,909	100.86
계	3,747,523	3,747,512	11	99.99

III. 2017학년도 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획

1. 기본원칙

- 국립대학의 회계 설치 및 재정운영에 관한 법률 및 시행규칙 준수
- 교육, 연구, 학생지도 등 영역별 활동을 포함한 계획서 제출
- 계획서의 실적에 따라 심사위원회 심사를 거쳐 개인별 차등 지급
- 비용 선지급금에 따른 환수 기준 명시

2. 지급대상

- (지급대상자) 금오공과대학교에 재직 중인 교직원 중 '활동계획서' 및 '활동실적보고서 및 실적물'을 제출한 자
- ※ 교직원 : 총장, 전임교원, 공무원(조교 포함), 대학회계직원(수입대체 제외)

- (지급 제외 대상자) 휴가, 휴직, 파견, 신규임용, 직위해제, 정직 및 면직된 자로서 '실제 근무한 기간'이 교육 및 학생지도 영역의 경우에 학기별 1월 미만, 연구영역의 경우에는 연 2월 미만인 자
 - ※ '실제 근무한 기간'이란 휴가(연가, 병가, 공가 및 특별휴가), 휴직(「교육공무원법」 제44조제1항, 「국가공무원법」 71조 제1항 내지 제2항에 따른 휴직), 직위해제 등으로 실제 직무에 종사하지 아니한 기간을 제외한 근무기간을 의미
 - * 실제 근무한 기간이 15일이상인 경우는 1개월로 계산하고, 15일미만인 경우에는 계산하지 않음
- (지급 제한 대상자) 정년퇴직, 명예퇴직 대상 교직원은 퇴직 전 영역별 활동계획서와 영역별 결과보고서를 제출하는 경우, 심사를 거쳐 영역별 해당 비용을 실제 근무한 기간에 따라 일시 지급함
 - ※ 연구년제 교수의 경우 강의교재개발을 제외한 교육영역 및 학생지도 영역의 지급대상에서 제외함(단, 강의교재개발 및 연구영역에 대해서는 일반교원과 동일하게 지급)

3. 지급 제한 및 환수

- (처리방안) 지급 제한 및 환수 처리 방안

구 분	조 치	비 고
휴직, 직위해제 및 징계(정직 및 면직)	· 근무하지 않은 기간 실적 불인정	· 공통지표(교육 및 학생지도) 실적은 근무기간 월 할 계산 지급 · 선택지표는 근무기간 중 실적은 인정
보고서 제출기한 초과	· 최하등급 부여	· 합당한 사유 시 재심의
보고서 미제출	· 선지급분 회수 · 잔여액 미지급	
실적물 허위제출	· 선지급분 전액 환수	· 이의신청 제기 가능

- (전액환수) 다음의 경우에는 해당 영역에 지급된 비용 전액 환수 조치
 - 활동계획서 제출로 선지급분 수령 후 실적보고서(실적물) 미제출 시
 - 선지급분 수령 후 실적보고서(실적물) 제출 없이 본인의 원(願) 또는 중징계(해임, 파면)에 따른 면직처분을 받은 경우
 - 허위, 부정한 방법으로 교육 연구 및 학생지도비를 지급받은 사실이 적발된 경우
 - 동일한 실적물에 대하여 이중 지급된 경우

- (환수유예) 다음과 같은 사유로 실적보고서(실적물)를 제출하지 못한 교직원의 경우 심사위원회 심사를 통해 해당 영역 선지급분에 대한 환수 조치를 유예 가능함
 - 실적보고서(실적물) 제출 이행계획서를 제출한 경우(최대 2개월 연장)
 - 천재지변, 전사·사변 또는 그 밖의 사유로 기한 내 미제출한 경우
 - 공무상 질병 또는 부상으로 휴직한 경우
- (환수면제) 재직 중 사망한 경우
- (환수방안) 환수명령을 받은 교직원이 정당한 사유 없이 기한 내 해당 금액을 반납하지 않을 경우에는 다음과 같이 조치함
 - 환수금액 완납완료 시까지 교육·연구 및 학생지도비 지급을 중지
 - 차기 교육·연구 및 학생지도비에서 환수금액 차감

4. 2017학년도 예산 현황

- 예산과목 : 대학회계 / 교육·연구 및 학생지도비
- 총 예산 : **3,827,341천원**

(단위 : 천원)

지급대상	2016년도(예산)	2016년도(결산)	2017년도(예산)
교원	2,874,151	2,874,141	2,925,250
직원	873,372	873,371	902,091
합계	3,747,523	3,747,512	3,827,341*

* 금회 예산증액분(79,829천원) 포함, 관련 : 교육부 대학정책과-11465('17.9.14.)

5. 지급대상 교직원 현황

- 지급대상 교직원 현황(2017.3.1.기준)

(단위 : 명)

구분	총장	전임교원	직 원				합계
			공무원	조교	대학회계직원 (수입대체 제외)	소계	
인원	1	225	77	26	76	179	405

6. 영역별 활동계획서 및 보고서(실적물) 심사 시기

구 분		1학기	2학기
교육영역	교육활동계획서	5월	9월
	교육활동보고서	9월	2월
	선택지표 이행실적		2월
	지정선택지표 이행실적	9월	2월
연구영역	연구활동계획서	5월	
	연구활동보고서		2월
	선택지표 이행실적		2월
	지정선택지표 이행실적	수시	수시
학생지도 영역	학생지도활동계획서	5월	9월
	학생지도활동보고서	9월	2월
	선택지표 이행실적		2월
	지정선택지표 이행실적	9월	2월

7. 지급시기

월별	1학기 실적				2학기 실적				
	5월		9월		9월		2월		
구분	1학기 계획서 제출	심사 및 선급금 지급	실적 보고서 제출	심사 및 지급	2학기 계획서 제출	심사 및 선급금 지급	실적 보고서 제출	심사 및 지급	선택지 표평가 및 지급
교육	○	20%	○	20%	○	20%	○	20%	20%
연구	○	40%					○	40%	20%
학생 지도	○	20%	○	20%	○	20%	○	20%	20%

※ 학기별 공통지표 평가가 조기에 완료되는 경우 9월과 2월은 월초와 월말로 나누어 20%씩 지급할 수 있음

8. 평가집단

평가영역	평가점수 산출	비교집단
교육	개인별 점수	대학전체
연구	개인별 점수	대학전체
학생지도	개인별 점수	대학전체

9. 기타사항

- 평가기간을 감안하여 2017년 2월 실적 중 당해연도에 제출하지 못한 실적(선택지표만 해당)이 있는 경우 2017년 실적으로 평가함
 ※ 2017년 2월 1일 이후 실적(선택지표만 해당)은 2017년 실적으로 평가함
- 교원의 연구영역 및 학생지도 실적 중 출장비, 연구 경비 등이 지급된 건은 실적으로 인정할 수 없음
- 직원(조교 및 대학회계직원 포함)의 학생지도 활동은 직원의 포괄적 업무 범위로 인정하되, 출장비, 초과근무수당, 타지원금 등과 중복되지 않아야 함

10. 향후 추진 일정

- 교육부 승인 예산 반영 수정계획서 제출
- 수정계획서 재정위원회 심의

IV. 2017학년도 교육·연구 및 학생지도 비용 영역별 지급 기준

1. 영역별 예산 현황(전년 대비 예산 변경 포함)

(단위 : 천원)

구분	영역	지표	지원사업명	2016 예산액	2016 결산액(A)	2017 예산액(B)	증감(B-A)	
교육 연구 및 학생 지도 비용	교육	공통	강의개선활동지원비	1,149,500	1,131,625	1,138,625	7,000	
		선택	교육활동지원비	285,714	287,700	290,700	3,000	
		지정선택	교재개발비	35,000	25,000	50,000	25,000	
			특강	7,847	4,500	4,500		
		계(A)	소계	1,478,061	1,448,825	1,483,825	35,000	
	연구	공통	기본연구지원비	490,600	503,700	509,700	6,000	
		선택	연구활동지원비	106,540	108,756	110,756	2,000	
		지정선택	정책연구과제수행비	50,000	50,000		-50,000	
		계(B)	소계	647,140	662,456	620,456	-42,000	
	학생 지도	공통	학생지도지원비	651,750	667,500	673,500	6,000	
		선택	학생지도활동비A (취업, 비교과)	147,200	145,360	147,469	2,109	
		지정선택	학생지도활동비B (취업, 비교과 외)	823,372	823,371	902,091	78,720	
		계(C)	소계	1,622,322	1,636,231	1,723,060	86,829	
	합계(A+B+C)				3,747,523	3,747,512	3,827,341*	79,829

* 예산증액분(79,829천원) 포함[관련 : 교육부 대학정책과-11465('17.9.14.)]

2. 전년대비 지표 변경 내용

영역	내역	2016	2017	비고	
교육영역	지표명칭 변경	교과목 포트폴리오(CQI제출) 제출	교과목 CQI 제출 - 지표 명칭 명확화	교육부 지적 사항	
	선택지표 최저기준 상향조정	최저기준 2점 미만 C등급	최저기준 5점 미만 C등급		
연구영역	기본연구 결과보고서 내실화	기본연구결과보고서 A4 2매이상	기본연구결과보고서 A4 5매이상 - 타대학 최저 수준 적용		
	지표실적 세분화	학술대회발표(최대 3건) 1점/건	학술대회발표(최대 5건) : 국외 2점/건, 국내 1점/건		
		특허(실용신안)등록 3점/건	특허(실용신안)등록 : 국외 5점/건, 국내 3점/건		
선택지표 최저기준 상향조정	최저기준 1점 미만 C등급	최저기준 2점 미만 C등급			
학생 지도영역	공통지표 기준강화	학부학생면담 학기당 15회이상 : 1,600천원(학기) ○ 5회 미만 : 미지급 ○ 5회 이상~10회 미만 : 50% 지급 ○ 10회 이상~15회 미만 : 80% 지급 ○ 15회 이상 : 100% 지급	학부학생면담 학기당 15회이상 : 1,600천원(학기) ○ 8회 미만 : 미지급 ○ 8회 이상~12회 미만 : 50% 지급 ○ 12회 이상~15회 미만 : 80% 지급 ○ 15회 이상 : 100% 지급 ※ 면담입력 시 최소글자수 설정(50자이상)		
		자유학기제 지표삭제	자유학기제 프로그램 참여		자유학기제 지표 삭제
전체	지급한도액	영역별 지급 한도액 미표기	영역별 지급 한도액 표기		

3. 교육영역

○ 전체 예산의 영역별 반영 비율

평가영역	반영비율
교육영역	전체 예산의 38.84%

○ 교육영역 지급기준

구분	지원사업	예산(천원)	지원기준	지급기준액(천원)
공통 지표	강의개선 활동비	1,138,625	○ 강의책임시간 준수 ○ 교과목 CQI 제출	○ 책임시수 준수 및 전과목 CQI 제출 시 5,500
선택 지표	교육활동 지원비	290,700	○ 학부강의평가점수 ○ 학부학생수강인원 ○ 대학원논문지도	○ 실적에 따라 4등급(S,A,B,C) 으로 구분하여 상대평가
지정 선택 지표	교재 개발비	50,000	○ 연구년 교수	○ 200페이지 이상 시 5,000 ○ 1인 1과목(ISBN 등록) ○ 실적물(교재)은 심사하여 적격 판정시 지급 * [별첨] 교재개발지원 기준
	특강	4,500	○ K-RC교육원 RC생활의 이해 특강	○ 특강 1시간 30분 미만 : 300 1시간 30분 이상 : 450
계		1,483,825		

※ 각 영역별(지표별) 예산 변경 가능

○ 교육영역 개인별 연간 지급 한도액

개인별 연간한도액	교 원
	6,644,000원

※ 연간 한도액에서 특강은 제외함.

○ 평가지표

구분	항목	평가방식	담당부서	
의무 제출	교육계획서	공통지표 및 선택지표 교육계획 제출	개별 제출	
	교육실적 보고서	교육계획서에 따른 교육활동실적 제출	개별 제출	
평 가 항 목	공통 지표	강의개선활동 (책임시수/CQI)	<ul style="list-style-type: none"> ○ ¹⁾책임시수 이상 강의시 지급 (미달시 전액 미지급) ○ ²⁾교과목 CQI 제출 <ul style="list-style-type: none"> - 50%미만 제출 : 미지급 - 50%이상 ~ 80%미만 제출 : 50% 지급 - 80%이상 ~ 100%미만 제출 : 80% 지급 - 100% 제출 : 100% 지급 	학사관리팀 공학교육 혁신센터
		선택 지표 (차 등 지 급 활 용)	① 학부 강의 평가 점수	- 4.5이상 5점, 4.0이상 4.5미만 4점, 3.5이상 4.0 미만 3점, 3.0이상 3.5미만 2점, 2.5이상 3.0미만 1점, 2.5미만 0점
	② ³⁾ 학부 학생 수강 인원	- 1학점당 평균 수강인원 : 10명 미만 0점, 11~15명 1점, 16~20명 2점, 21~25명 3점, 26~30명 4점, 31명 이상 5점 ※ 평균수강인원 = $\frac{\sum \text{학점} * \text{수강인원}}{\text{총학점}}$	학사관리팀	
	③ 대학원 논문지도	- 대학원 지도학생 논문지도 : 학점당 0.5점	대학원지원팀	
	지 정 선 택 지 표	⁴⁾ 교재개발비	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지급대상 : 연구년교수 ○ 지급액 : 5,000천원/인 	개별 제출
		특강강사료	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지급대상 : K-RC교육원 등에서 신입생, 재학생을 대상으로 대학생활, 진로 및 인문 소양 함양을 위한 특강을 실시하는 경우 강사료 지원 ○ 지급액(1회당) <ul style="list-style-type: none"> - 1시간 30분 미만 300천원 - 1시간 30분 이상 450천원 ※ 특강료가 별도 지원되는 경우 제외 	K-RC교육원

<적요>

- 1) 책임시수 미달 교원 예외 인정 : 보직교원 책임시수 면제 및 폐강 등으로 인하여 총장의 승인을 받은 경우는 책임시간을 준수한 것으로 인정함
- 2) 교과목 CQI : 학부 과목 중 개설한 이론 및 설계 전체과목에 대하여 제출
※ CQI 제출 제외 교과목 : 공동지도과목(팀티칭), 실험·실습과목
- 3) 학생 수강인원 : 학부 과목 중 순수 실험, 원격강의 및 종합설계는 제외함
- 4) 교재개발비 : 200페이지 이상, ISBN등록 의무

○ 선택지표 점수별 지급금(학년별)

등급	S	A	B	C
인원	상위20%	기준(60%)	하위20%	5점 미만
지급기준	1,644,000 ($\alpha \times 1.2$)	1,370,000 (α)	1,096,000 ($\alpha \times 0.8$)	0

- 동점자 처리 기준 : ① → ② → ③(순으로 고득점자)
- S~B등급 인원 산출 시 C등급 인원을 제외하고 산정함
- 1개 학기 실적만 있는 경우(2학기 신입교원, 학기 연구년) 지급방법
 ※ 점수산출 = 취득점수×2 ※비용지급= 해당등급 1/2 지급

○ 평가 및 지급시기

지급(시기)	1차선급금 (5월)	2차실적급 (9월)	3차선급금 (9월)	4차실적급 (2018.2월)	5차실적급 (2018.2월)
기준금액	6,870,000원				
공통지표	20%	20%	20%	20%	20%
평가근거	○ 1학기 교육계획서	○ 1학기 이행실적	○ 2학기 교육계획서	○ 2학기 이행실적	○ 교육실적 (2017년도)
평가방법 및 지급방법	- 1학기 교육 계획서 제출 자에 대하여 심사위원회 심사후 지급	- 1학기 공통지표 달성도에 따라 심사위원회 심사후 지급	- 2학기 교육 계획서 제 출자에 대 하여 심사위 원회 심사후 지급	- 2학기 공통지표 달성도에 따라 심사위원회 심사후 지급	- 1, 2학기 선 택지표 실적 에 따라 심 사위원회 심 사후 지급
확인자료	- 1학기 교육 계획서	- 강의책임시간 준수 - 교과목CQI제출	- 2학기 교육 계획서	- 강의책임시간 준수 - 교과목CQI제출	- 강의평가 점수 - 학부생 수강인원 - 대학원 논 문지도

○ 평가지급률

구분	지급비율	평가항목
공통지표	80%	교육계획서, 교육실적 보고서, 강의개선활동
선택지표	0~20%	① ~ ③ 항목

○ 교육영역 평가항목별 세부 내용

1. **공통지표** : 학기별 평가를 원칙으로 하며, 학기 초 활동계획서제출[별지 제 1-1호 서식], 학기 말 결과보고서제출[별지 제1-2호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. **책임시수** : 해당 교원이 담당한 강좌 중 계절학기 및 계약학과를 제외한 정규강좌의 연간 학점수를 말하며, 매 학기 책임시수 미달 시 실적을 인정하지 아니한다. 단, 시수감면(보직교원 등) 및 폐강 등으로 인하여 총장의 승인을 받은 경우는 예외로 인정한다.
 - 나. **교과목 CQI 제출** : 공학교육혁신센터소장이 인정한 실적에 한하며, 학부 과목 중 매 학기 개설된 정규강좌 이론 및 설계 전 과목에 대한 CQI를 제출 한 경우에만 실적을 인정한다. 단, 공동지도과목(팀티칭), 실험·실습 과목은 제외 한다.

2. **선택지표** : 학년별 평가를 원칙으로 하며, 학년 초 활동계획서제출[별지 제 1-1호 서식], 학년 말 결과보고서제출[별지 제1-2호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. **학부강의평가점수** : 매 학기 학부강의평가 대상 전 과목을 평균하여 인정한다.
 - 나. **학부학생수강인원** : 매 학기 개설된 정규강좌 전 과목의 수강인원을 학점 당 평균하여 인정한다. 단, 순수실험, 원격강의 및 종합설계과목은 제외한다.
 - 다. **대학원 논문지도** : 매 학기 대학원 논문지도 개설 학점으로 실적을 인정한다.

3. **지정선택지표**
 - 가. **교재개발비** : 연구년 교원에 한하며 세부사항은 “전공분야 교육교재 개발 비용 지원 기준” 에 의하여 실적을 인정한다.
 - 나. **특강강사료** : 신입생, 재학생을 대상으로 특강을 진행하여 대학본부 및 K-RC교육원 등에서 인정한 실적에 한하여 지급한다. 단, 특강료가 별도 지원되는 경우는 실적을 인정하지 아니한다.

○ 전공분야 교육교재 개발 비용 지원 기준

1. 지원대상자 : 연구년 중인 교수를 대상으로 한다.
2. 교재의 범위 : 전공분야에 한하며, 개발된 교재는 학생의 정규강좌 또는 비정규강좌에 활용될 수 있어야 한다.
3. 지원절차
 - 교육영역 활동계획서에 교재개발을 선택하고 개발 내용을 기재
 - 전공분야 교육교재 개발 비용 지원신청서[별지 제1-3호 서식] 및 수행계획서[별지 제1-4호 서식] 제출
 - 신청서는 교육·연구 및 학생지도 비용 심사위원회에서 적격여부 심사후 대상자 확정
4. 교재의 형식 및 규격
 - 단독 저자인 경우만 인정하며, 역서는 인정하지 않음
 - A4용지 기준 200매 이상, 글자크기 12포인트 이하, 쪽번호 삽입, 한글파일 형태, 그림·사진의 지나친 삽입 지양
5. 비용지급
 - 교재개발비 지원 금액은 금5,000,000원으로 한다.
 - 교재개발 비용은 교육·연구 및 학생지도 비용 심사위원회에서 적격 판정을 받은 경우 지급한다.
6. 의무사항
 - 완성된 교육교재는 ISBN을 부여받아 제출하여야 한다.
 - 개발된 교재는 전공분야 정규강좌 및 비정규강좌에 교재로 활용하여야 한다.
7. 결과물 및 결과보고서 제출
 - 교육교재 개발 종료 시 교육교재 3부, 최종결과보고서[별지 제1-5호 서식] 및 결과보고서[별지 제1-6호 서식]를 교무처에 제출
 - 연구년 승인 교수의 연구년 기간에 따른 결과물 제출 시기

연구년기간	교재개발기간	교재개발비	지급월	교재제출기한	비고
2016.9~2017.8.	2016.9~2017.8.	5,000천원	2017.9.	2017.8.	완성본 제출시지급
2017.3~2018.2.	2017.3~2018.2.	5,000천원	2018.2.	2018.2.	“
2017.9~2018.8.	2017.9~2018.8.	5,000천원	2018.9.	2018.8.	“

8. 심사
 - 개발된 교재는 규격, 전공분야 활용도 등을 심사하여 적격판정을 받아야 하며, 부적격 판정을 받은 경우에는 교재개발비를 지급하지 아니한다.
 - 교재개발의 적격심사에 관한 세부사항은 별도로 정한다.

4. 연구영역

○ 전체 예산의 영역별 반영 비율

평가영역	반영비율
연구영역	전체 예산의 16.35%

○ 연구영역 지급기준

구분	지원사업	예산(천원)	지원기준	지급기준액(천원)
공통 지표	기본연구지원비	509,700	○ 기본연구과제 또는 정책연구과제	○ 기본연구과제 : 2,300
선택 지표	연구활동 지원비	110,756	○ 교외연구비수주 ○ 국내외 학술대회 발표 ○ 저서(전문도서출판) ○ 특허(실용신안)등록 ○ 지식(디자인)재산권 등록 ○ 기술이전 ○ 기타학술지 논문게재 ○ 학술대회 지정토론자	○ 기준액 : 570 ○ 실적에 따라 차등지급
계		620,456		

※ 각 영역별(지표별) 예산 변경 가능

○ 연구영역 개인별 연간 지급 한도액

개인별 연간 한도액	교원
	2,984,000원

○ 평가지표

구분	항 목	평가방식	기준자료
의무 제출	연구계획서 제출시	공통 및 선택지표에 대한 계획 제출	개별 제출
	연구실적보고서 제출시	연구계획에 따른 연구활동실적 제출	개별 제출
공통 지표	기본연구비	기본연구계획서 및 실적보고서(A4 5매이상)를 심사하여 지급	개별 제출
선택 지표 (차등 지급 활용)	①교외 연구비 수주	기본 500만원당 1점 (500만원 초과 시 100만원당 0.2점)	산학협력단 (기간중입력 자료) 또는 개별제출
	②학술대회 발표	최대 5건까지 인정 국외 2점/건, 국내 1점/건 *별도의 교비지원을 받지 않아야 함	
	③저서(전문도서출판)	5점/건 *개정판(2,3판 등) 1점/건 *번역서 1점/건	
	④특허(실용신안)등록	국외 5점/건, 국내 3점/건	
	⑤지식(디자인)재산권	2점/건	
	⑥기술이전	50만원당 1점	
	⑦기타학술지 논문게재	비등재지(교내논문집 등)에 게재한 논문 1점/건	
	⑧학술대회 지정토론자	1점/건	

<적요> 기본연구 : 보고서는 A4 5매 이상 되어야 하며, 기존에 발표 또는 선정된 과제(교내 및 교외)는 불가 함.

○ 선택지표 점수별 지급금(학년별)

등급	S	A	B	C
인원	상위20%	기준(60%)	하위20%	2점 미만
지급액(원)	684,000 ($\alpha \times 1.2$)	570,000 (α)	456,000 ($\alpha \times 0.8$)	0

- 동점자 처리 기준 : ① → ② → ③ → ④ → ⑤ → ⑥ → ⑦ → ⑧(순으로 고득점자)
- S~B등급 인원 산출 시 C등급 인원을 제외한 비율

○ 비용지급률

구분	지급비율	평가항목
공통지표	80%	연구계획서, 연구실적보고서, 기본연구계획서, 기본연구결과보고서
선택지표	0~20%	① ~ ⑧ 항목

○ 평가 및 지급시기

지급(시기)	1차평가 (5월)	2차평가 (2018.2월)	3차평가 (2018.2월)
기준금액	2,870,000원		
공통지표	40%	40%	20%
평가근거	연구계획서	연구실적보고서 및 기본연구결과보고서	선택지표실적
평가방법 및 지급방법	- 연구계획서 제출자에 대하여 심사위원회 평가결과에 따라 지급	- 연구실적보고서 및 기본연구결과보고서에 따라 심사위원회 평가 후 차등 지급	- 선택지표 실적에 따라 심사위원회 심사 후 차등지급
확인자료	- 연구계획서	- 연구활동보고서 - 기본연구결과보고서	- 교외연구비수주 - 국내외 학술대회 발표 - 저서(전문도서출판) - 특허(실용신안)등록 - 지식(디자인)재산권 - 기술이전 - 기타학술지논문게재 - 학술대회 지정토론자

○ 연구영역 평가항목별 세부 내용

1. **공통지표** : 학년별 평가를 원칙으로 하며, 학년 초 활동계획서제출[별지 제 2-1호 서식], 학년 말 결과보고서제출[별지 제2-3호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. **기본연구비** : 기본연구계획서[별지 제2-2호 서식]에 따른 기본연구결과보고서[별지 제2-4호 서식]를 제출한 경우 실적을 인정한다. 기본연구계획에는 연구의 필요성, 연구내용, 연구결과의 활용방안 등이 포함되어야 하며, 기본연구결과보고서에는 연구의 개요, 연구의 내용, 연구목표 달성도 등이 포함된 A4 5매 이상의 연구결과가 포함되어야 한다. 단, 기존 발표과제, 교내연구과제 및 기타 재원으로 수행 중인 과제는 인정하지 아니하며, 기본연구계획의 변경은 연구결과보고서 제출기한 2개월 전까지 신청하여야 한다.
2. **선택지표** : 학년별 평가를 원칙으로 하며, 학년 초 활동계획서제출[별지 제 2-1호 서식], 학년 말 결과보고서제출[별지 제2-3호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. **교외연구비수주** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하며, 연구과제, 용역과제, 기술자문, 산업자문 등의 항목에서 실적인정 기간 중 입금된 금액으로 최대 10점까지만 인정한다.
 - 나. **국내/외 학술대회발표** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하며, 산학협력단에서 발표경비를 지원 받지 않은 실적 최대 5건까지만 인정한다. 단, 산학협력단의 발표경비를 지원 받는 경우 교육·연구 및 학생지도 비용 실적으로는 인정하지 아니한다.(경비 이중지급 금지)
 - 다. **저서(전문도서출판)** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하며, 개정판 및 번역서는 건당 1점으로 한다.
 - 라. **특허(실용신안), 지식(디자인)재산권 등록** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하여 인정한다.
 - 마. **기술이전** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하며, 실적인정 기간 중 입금된 금액으로 최대 10점까지만 인정한다.
 - 바. **기타학술지 논문게재** : 산학협력단에서 인정한 실적에 한하며, 게재논문 증빙자료를 제출 한 경우 인정한다.
 - 사. **학술대회 지정토론자** : 학술대회에서 지정토론자로 참여한 실적에 한하며, 학술대회 팸플릿(초록) 및 관련 증빙자료를 제출 한 경우 인정한다.

5. 학생지도영역

○ 전체 예산의 영역별 반영 비율

평가영역	반영비율
학생지도 분야	전체 예산의 44.80%

○ 학생지도영역 지급기준

구분	지원사업	예산(천원)	지원기준	지급기준액(천원)
공통 지표	학생면담실적	673,500	○ 학생면담실적	○ 학기당 15회 이상 면담 시(학년) : 3,200
선택 지표	학생지도활동 지원비	147,469	○ 학생취업활동 ○ 학생비교과활동지원	○ 기준액 : 800 ○ 실적에 따라 차등지급
지정 선택 지표	학생지도활동 지원비	902,091	○ 학생지도활동지원	○ 1회 기준액 : 100 ○ 지도실적에 따라 지급
계		1,723,060		

※ 각 영역별(지표별) 예산 변경 가능

○ 학생지도영역 개인별 연간 지급 한도액

개인별 연간 한도액	교원	공무원*	조교	대학회계직	대학회계일반등
	4,960,000원	6,400,000원	6,400,000원	6,400,000원	3,200,000원

* 공무원 : 단, 시간제공무원은 연간 한도액의 1/2을 적용함

○ 평가지표

구분	항목	평가방식	제출자료
의무 제출	계획서 제출	- 공통 및 선택지표에 대한 계획서 제출	개별 제출
	보고서 제출	- 학생지도계획서에 따른 활동실적 제출 (첨부 : 학생상담 리스트 화면 출력)	개별 제출
공통 지표	학부학생면담	- 학부학생면담 학기당 15회이상 : 1,600천원(학기) ○ 8회 미만 : 미지급 ○ 8회 이상 ~ 12회 미만 : 50% 지급 ○ 12회 이상 ~ 15회 미만 : 80% 지급 ○ 15회 이상 : 100% 지급 ※ 최소 글자수 50자 이상 입력	개별제출
선택 지표 ()	학생취업활동	① 학생취업지도(취업지원본부에서 인정하는 실적) : 건당 1점 * 연간 최대 10점까지 인정	취업지원본부

구분	항목	평가방식	제출자료
차등 지급 활용 (선택 지표 (차등 지급 활용)	학생 비교과 활동 지원	② 독서인증제 독후감 평가 : 평가건수당 0.5점 * 연간 최대 10점까지 인정	도서관
		③ 독서토론지도 : 지도학생수 11명 이상 3점, 5~10명 2점, 1~4명 1점 * 연간 최대 10점까지 인정	
		④ 현장실습지도: 건당 1점 * 연간 최대 10점까지 인정	현장실습지 원센터
		⑤ 지도학생의 외부 경진대회 수상/참가실적 : 수상 건당 3점, 참가 건당 1점 * 연간 최대 10점까지 인정	개별제출
		⑥ 대학원생 상담지도 : 건당 0.5점 * 원스톱서비스에 상담일지 작성 시 학기당 5건 연간 최대 5점까지 인정	개별제출
		⑦ 자기소개서 컨설팅: 건당 1점 * 연간 최대 5점까지 인정	개별제출
		⑧ 외국인 유학생 상담지도 : 건당 0.5점 * 연간 최대 5점까지 인정	개별제출
지정 선택 지표	학생활동지원	“학생지도 실적 인정 기준” [별표1]의 항목 참조 : 1점당 100,000원	개별제출

○ 선택지표 점수별 지급금(학년별)

등급	S	A	B	C
인원	상위20%	60%(기준)	하위20%	4점 미만
지급액(원)	960,000 ($\alpha \times 1.2$)	800,000 (α)	640,000 ($\alpha \times 0.8$)	0

- 동점자 처리 기준 : ①→②→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧(순으로 고득점자)

- S~B등급 인원 산출 시 C등급 인원을 제외한 인원으로 산정함

- 1개학기 실적만 있는 경우(2학기 신입교원, 학기 연구년) 지급방법

※ 점수산출 = 취득점수×2 ※비용지급= 해당등급 1/2 지급

○ 비용지급률

구분	지급비율	평가항목
공통지표	80%	학생지도활동계획서, 학생지도활동보고서, 학생면담실적 (학생상담 리스트 화면 출력 첨부)
선택지표	0~20%	① ~ ⑧ 항목

○ 평가 및 지급시기

지급(시기)	1차 (5월)	2차 (9월)	3차 (9월)	4차 (2018.2월)	5차 (2018.2월)
기준금액	4,000,000원				
공통지표	20%	20%	20%	20%	20%
평가근거	1학기 활동계획서	1학기 실적보고서	2학기 활동계획서	2학기 실적보고서	2017년 선택지표실적
평가방법 및 지급방법	- 1학기 학생 지도활동계 획서 심사 위원회 심사 후지급	- 1학기 학생 지도활동보 고서 심사 위원회 심사 후지급	- 2학기 학생 지도활동계 획서 심사 위원회 심사 후지급	- 2학기 학생 지도활동보 고서 심사 위원회 심사 후지급	- 선택지표 실적에 따라 심사위원회 심사 후 차 등지급
확인자료	- 1학기활동 계획서	- 1학기실적 보고서	-2학기 활동 계획서	-2학기 실적 보고서	- 학생취업지도 - 독서인증제 독후감 평가 - 독서토론지도 - 현장실습지도 - 지도학생의 외부경진대 회 수상 - 학생지도 실적 - 대학원생 상담지도 - 자기소개서 컨설팅 - 외국인유학생 상담

○ 학생지도영역 평가항목별 세부 내용

1. 공통지표 : 학기별 평가를 원칙으로 하며, 학기 초 활동계획서제출[별지 제 3-1호 서식], 학기 말 결과보고서제출[별지 제3-2호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. 학부학생 면담실적 : 학부학생 면담실적으로 온라인상담, 직접상담, 수강신청상담을 실시하여 원스톱서비스에 면담실적을 입력하고 학기말 면담리스트를 출력하여 제출 하여야 하며, 최소 글자수 50자 이상 입력한 실적만 인정한다.
2. 선택지표 : 학년별 평가를 원칙으로 하며, 학년 초 활동계획서제출[별지 제3-1호 서식], 학년 말 결과보고서제출[별지 제3-2호 서식]로 실적을 인정한다.
 - 가. 학생취업활동 : 취업지원본부에서 인정한 실적에 한하며, 최대 10점 까지만 인정한다. 단, 취업지원본부의 활동경비를 지원 받는 경우 교육·연구 및 학생지도 비용 실적으로는 인정하지 아니한다.(경비 이중지급 금지)
 - 나. 독서인증제 독후감평가, 독서토론지도 : 도서관에서 인정한 실적에 한하며, 지표 당 연간 최대 10점까지만 인정한다.
 - 다. 현장실습지도 : 현장실습지원센터에서 인정한 실적에 한하며, 최대 10점 까지만 인정한다. 단, 현장실습지원센터의 활동경비를 지원 받는 경우 교육·연구 및 학생지도 비용 실적으로는 인정하지 아니한다.(경비 이중지급 금지)
 - 라. 지도학생의 외부 경진대회 수상/참가 실적 : 지도교수란 각 학부(과)의 지도교수가 아닌 실제 경진대회 지도교수를 의미하며, 수상의 경우 실적보고서[별지 제3-3호 서식] 및 수상증빙(상장 등), 참가의 경우 실적보고서[별지 제3-3호 서식] 및 참가증빙(참가증명서 및 사진 등)을 제출한 경우 연간 최대 10점 까지만 인정한다. 또한, 공동지도의 경우에도 실적을 인정한다. 단, 학술대회 및 논문 경진대회의 경우 수상만 인정한다.
 - 마. 대학원생 상담지도 : 온라인상담, 직접상담을 실시하여 원스톱서비스에 면담실적을 입력하고, 학년말 면담리스트를 출력하여 제출 한 경우 학기 당 5건, 연간 최대 5점까지만 인정한다.
 - 사. 자기소개서 컨설팅 : 자기소개서 컨설팅을 실시하여 학생지도일지[별지 제3-4호 서식]를 제출한 경우 연간 최대 5점까지만 인정한다.
 - 아. 외국인 유학생 상담 : 외국인 유학생 상담을 실시하여 학생지도 일지[별지 제3-4호 서식]를 제출 한 경우 학기 당 5건, 연간 최대 5점까지만 인정한다.
3. 지정선택지표
 - 학생활동지원 : [별표] “학생지도 실적 인정 세부 기준” 에 따라 실적을 인정한다.

V. 기타사항

1. 교육·연구 및 학생지도비 지급 심사위원회 운영

- 관련근거 : 교육·연구 및 학생지도 비용 지급 규정 제5조
- 교육·연구 및 학생지도비 지급 심사위원회
 - (구성) 교무처장(위원장), 학생처장, 기획협력처장, 사무국장, 산학협력단장을 포함한 당연직위원과 이 외 일반직위원을 포함하여 11명 이내의 위원으로 구성함
 - (기능) 연도별 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획, 활동계획서, 실적보고서 심사, 개인별 지급액 결정 및 비용 환수에 관한 사항
 - (소집 및 의결) 위원회는 위원장이 소집하고 재적위원 과반수의 출석으로 개의, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함
- 이의신청
 - 비용 지급 관련 심사위원회의 결정에 대하여 이의가 있는 교직원은 통보를 받은 날로부터 3일 이내 심사위원회에 이의신청서를 작성하여 제출할 수 있음
 - 심사위원회는 이의신청이 있는 경우에는 신청을 받은 날로부터 7일 이내에 재심의를 하고, 그 결과를 당사자에게 통지하여야 함
 - 이의제기기간 내 이의를 제기한 교직원이 없거나, 이의제기에 대한 결정을 통보한 때에는 지체없이 개인별 비용 지급내역을 교무처 및 학생처에 통보하여야 함
- 행정사항
 - 영역별 비용 신청 및 지급 관련 증빙자료는 교무처 및 학생처에서 5년 이상 자체 보관하여야 함
 - 심사위원회는 위원장을 포함하여 11명 이내의 위원으로 구성하며, 당연직위원과 일반직위원으로 구성한다.
 - 당연직위원은 교무처장, 학생처장, 기획협력처장, 사무국장, 산학협력단장으로 하며, 위원장은 교무처장으로 한다.
- 심의사항
 - 교육·연구 및 학생지도 계획서 및 실적보고서 심사
 - 교육·연구 및 학생지도 실적 심사 및 개인별 지급액 결정
 - 교육·연구 및 학생지도 비용 환수에 관한 사항
 - 연도별 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획(각 영역별 지급기준을 포함한다)

2. 교육·연구 및 학생지도 비용 지급 업무분담

부서명	주요업무	세부업무
교무처	<ul style="list-style-type: none"> - 교육·연구 및 학생지도 비용(이하 “비용”) 지급 업무 총괄 - 비용 지급 관련 대내외 업무 조정 	<ul style="list-style-type: none"> - 교육부 공문 접수 및 보고 - 비용 지급규정 제·개정 - 연도별 교육·연구 및 학생지도 비용 지급계획 수립 - 심사위원회 운영 - 재정위원회 심의(안건 상정)
	전임교원에 대한 비용 지급 업무	<ul style="list-style-type: none"> - 지급계획 수립(영역별 지급기준 포함) - 신청서 및 실적심사, 개인별지급액 산정, 비용지급, 지급자료보관 등 제반업무
학생처	직원에 대한 비용 지급 업무	<ul style="list-style-type: none"> - 지급계획 수립(영역별 지급기준 포함) - 신청서 및 실적심사, 개인별지급액 산정 - 비용지급, 지급자료보관 등 제반업무
K-CDP 센터	K-CDP시스템 활용	<ul style="list-style-type: none"> - K-CDP시스템을 활용하여 교직원은 학생 진로, 취업, 창업 지원 프로그램에 참여
사무국 (재정정책팀)	예·결산 및 예산배정	<ul style="list-style-type: none"> - 비용에 대한 예산 및 결산(공고) - 재정위원회 심의 - 예산배정
사무국 (재정운영팀)	전임교원의 비용 지급 업무 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 비용지급 업무
정보전산원	전산개발 및 자료처리	<ul style="list-style-type: none"> - 전산개발 및 자료처리 <ul style="list-style-type: none"> · 교원업적평가 자료 연계 · K-CDP센터 자료 연계 · 기타 개인별 실적자료 입력 프로그램
종합학사 행정실	전임교원의 비용 지급 업무 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 신청서, 실적보고서 및 개인별 증빙 자료 접수 및 주관부서 제출
각 부서	직원의 비용 지급 업무 지원	<ul style="list-style-type: none"> - 학생지도 프로그램 개발 및 참여 홍보 - 신청서, 실적보고서 및 개인별 증빙 자료 접수 및 주관부서 제출

[별표]

학생지도영역(지정선택지표) 실적 인정 세부 기준

지 표(6개)	세 부 지 표(17개)	최대 인정점수(연간)	비고
□ 기숙대학 프로그램 운영/지도	○ 교과(RC생활의 이해) 활동 지도 - 1건(회)당 1점 ※ 강사로 위촉되어 특강한 경우 1건(1회)당 2점	연간 최대 20점	1건(회)당 1점
	○ 비교과프로그램(기숙대학) 활동 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 20점	2시간기준 1점
□ 학생상담/지도1	○ 학생 멘토링 운영 - 희망 학생을 대상으로 멘토, 멘티 구성 후 대학생활, 전공, 교양, 학사, 장학, 진로, 국가고시, 면접 등 지도 코칭 - 1대 6인미만, Team 대 Team 가능 - 1건(회)당 1점, 학기당 20점 인정 - 멘티 선발서류(필수), 관련공문, 결과보고서, 등 증빙서류 첨부	연간 최대 40점	2시간기준 1점
	○ 도서 인문소양(인성) 함양 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 30점	
	○ 정보보안(PC지킴이 등), 불법SW근절 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 60점	
	○ 실험실안전관리, 재난대비체험 실습 상담, 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 30점	
	○ 심폐소생술, 응급처치법 등 안전교육 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 20점	
	○ 성희롱 및 성폭력 예방·금연·절주, 장애학생 보호 활동 행사, 개인정보보호 행사(캠페인) 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 20점	
	○ 전공·취업·창업 상담 및 행사 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정 - 관련부서 또는 학부(과)의 계획에 따라 시행 ※ 강사로 위촉되어 특강한 경우 1건(1회)당 2점	연간 최대 60점	
	○ 현장실습(기관) 현장 지도 - 현장실습 학생대상으로 일정기간 지도한 실적 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정 - 실시 기관(기업) 관련공문 및 확인서, 일지 등 증빙서류	연간 최대 20점	
	○ 학생 공모전(경진대회, 발표회, 세미나) 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정 - 실시 기관 관련공문 및 공모전 참가 확인서 등 증빙서류	연간 최대 20점	
	○ 기말고사 시험 감독 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 20점	
	○ 비교과프로그램(의사소통 역량강화, 학습공동체, 창의력 학습증진) 활동 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정 ※ 강사로 위촉되어 특강한 경우 1건(1회)당 2점	연간 최대 60점	
○ kit인재인증 학생지도(멘토) - 1회(건) 2시간 이상 1점 - 1명당 5점 부여, 최대 20점(4명까지) - 학기당 20점 인정	연간 최대 40점		

지 표(6개)	세 부 지 표(17개)	최대 인정점수(연간)	비고
□ 학생상담/지도2 (외국인학생)	○ 외국인 유학생을 대상으로 1대1 또는 1대 Team 멘토링(학사상담, 한국어지도, 스터디지원) - 1건(회)당 1점, 학기당 15점 인정 - 멘티 선발서류(필수), 실시관련 공문, 결과보고서, 등 증빙서류 첨부	연간 최대 30점	
	○ 외국인 유학생을 대상으로 문화유산·전통시장 체험 지도 - 1회(건) 2점, 3시간 2.5점, 4시간이상 3점 인정 - 멘티 선발서류(필수), 실시관련 공문, 결과보고서, 등 증빙서류 첨부	연간 최대 30점	
□ 학생안전지도	○ 대동제, 공학제 등 대규모 학생행사 안전 지도 - 행사기간 전,후일 포함 최대 5일 실시 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 30점	
	○ 교내 관생(기숙사) 생활 안전 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정 - 상시점검 불가(일일점검 등)	연간 최대 20점	
	○ 도서관(실) 학생 안전 지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 20점	
□ 학생임장지도	○ 교외 봉사활동, MT, 수련회, 국토대장정 등의 임장 지도 - 1회(건) 2점, 3시간 2.5점, 4시간이상 3점 인정	연간 최대 30점	
□ 동아리지도	○ 취업/창업동아리, 학업동아리, 문화예술동아리, 봉사동아리 등 활동 지도(재능기부) - Team 대 Team 또는 1대 Team지도 - 1회(건) 1점, 3시간 1.5점, 4시간이상 2점 인정	연간 최대 30점	

○ 실적인정 기준

- 개인별 실적은 해당부서의 공문·일지, 결과보고서 등 실제 참여 실적을 기준으로 산정 하되, 건별 일지와 결과보고서를 반드시 첨부하여야 실적으로 인정받을 수 있음
- 인정기준
 - 1점당 100,000원 [일과(09:00~18:00) 중 학생지도 불가, 17학년도 교육부가이드라인] (부득이한 경우, 예외적으로 인정할 수 있으나 학생과의 사전 승인을 요함)
 - 상기 실적 인정 세부 기준 외 부서별 학생지도 프로그램 및 행사 실적 인정 불가
- 인정점수(연간)는 개인이 참여한 17개 세부지표별로 연간 인정받을 수 있는 점수임
 - ※ 학생안전지도 중 대동제, 공학제의 경우 전년도에는 대동제(15점), 공학제(15점)이었 으나, 올해(2017학년도)는 대동제, 공학제 실적의 합이 30점 한도임

○출장여비, 초과근무수당 등과의 병급

- 출장여비 : 학생지도 관련 출장이 아닌 관내출장의 경우 일과 중 복귀 시 프로그램 행사 참여가능(관외출장의 경우, 원천적 불가능)
- 초과근무수당
 - 초과근무/학생지도 이중 불가 : 18시~20시(초과근무), 20시~22시(학생지도) 불가
- 외부기관 행사 참여 : 행사 주최측으로부터 참여 경비를 지원받은 경우 실적 인정 불가

○ 프로그램 실시 방법

- 프로그램 운영은 시행부서장 책임 하에 실시하되, 시행부서에서는 관련 증빙자료 및 서류 일체를 보관하여야 하며, 비용지급 및 자체점검 또는 외부기관 수감 시 자료 제출에 지장이 없도록 조치를 강구하여야 함
- 프로그램 시행(시행부서) : 시행부서 내부결재 등 → 교직원 공모(전체공모 또는 일부공모 등의 방법) → 공모 확정 → 공모 결과 안내 → 프로그램 시행 → 결과보고서 제출

※ 학생지도영역 제출 양식(별지 4-1~4-6 서식) 참조

전공분야 교육교재 개발 비용 지원신청서

			관리번호		
교재명			관련 강의명		
개발책임자	성명				
	소속			직급	
개발경비	원		개발기간	(개월)	
<p>본인은 0000년도 전공분야 교육교재 개발 비용 지원신청서를 위와 같이 제출합니다.</p> <p>별첨 교재개발 수행 계획서 1부.</p> <p style="text-align: center;">0000 년 00월 00일</p> <p style="text-align: right;">개발책임자 : (인)</p> <p>금오공과대학교총장 귀하</p>					

<별지 제1-4호 서식>

전공분야 교육교재 개발 수행계획서

1. 교재개발의 필요성 및 목적

2. 교재개발 참여자 인적사항

소속	직급	성명	전공분야	연구년 기간

3. 교재개발 내용

4. 활용방안

예: 000학부(과) 2학년 1학기에 개설되는 000과목의 강의교재로 활용

5. 추진 일정

구 분	월	월	월	월	월	월	월	월

6. 소요예산

지출항목	금액 (원)	산출내역
교재집필비	5,000,000	

- * 교재개발 개발책임자는 정규강좌 개설 또는 비정규강좌의 교육과정 등에 교재를 활용하여야 합니다.
- * 교육교재 개발 종료 시 개발 책임자는 교육교재 3부를 교무처로 제출하여야 합니다.
- * 개발된 교육교재에는 “본 교육교재는 0000년도 교육·연구 및 학생지도 비용 지원을 받아 개발된 교재임”을 표시하여야 합니다.

전공분야 교육교재 개발 최종 결과보고서

			관리번호	
교재명			관련 강의명	
개발책임자	성명			
	소속		직급	
개발경비	원	개발기간	(개월)	
<p>본인은 0000년도 전공분야 교육교재 개발 최종 결과보고서를 위와 같이 제출합니다.</p> <p>별첨. 결과보고서 1부. 첨부1. 개발 교과목 제본 3부</p> <p style="text-align: center;">0000년 00월 00일</p> <p style="text-align: center;">개발책임자 : (인)</p> <p>금오공과대학교총장 귀하</p>				

전공분야 교육교재 개발 결과보고서

1. 교재개발의 목적

2. 교재개발 참여자 인적사항

소속	직급	성명	전공분야	연구년 기간

3. 교재개발 내용

-
- * 교재개발 개발책임자는 정규강좌 개설 또는 비정규강좌의 교육과정 등에 교재를 활용하여야 합니다.
 - * 교육교재 개발 종료 시 개발 책임자는 교육교재 3부를 교무처로 제출하여야 합니다.
 - * 개발된 교육교재에는 “본 교육교재는 0000년도 교육·연구 및 학생지도 비용 지원을 받아 개발된 교재임”을 표시하여야 합니다.

<별지 제2-1호 서식>

연구영역 활동계획서

성명	소속	직위	연 락 처	교내	
	학부(과)			핸드폰	
				이메일	

※ 계획중인 주요활동 해당영역을 체크하고 활동계획 내용을 작성

주요 활동		활동 계획	
공통 지표	기본연구 (정책연구)	국문	연구명 기입
		영문	〃
선 택 지 표	<input type="checkbox"/> 교외연구비수주	예) 이공계기초연구과제(연구재단, 50,000천원) 신청	
	<input type="checkbox"/> 국내외학술대회 발표	예) 대한공학회 논문 발표 등 논문 3편 발표	
	<input type="checkbox"/> 저서(전문도서출판)	예) 저술 계획	
	<input type="checkbox"/> 특허(실용신안) 등록	예) 특허 몇 건 등록	
	<input type="checkbox"/> 지식(디자인)재산권	예) 지식재산권 출원 관련	
	<input type="checkbox"/> 기술이전	예) 보유특허(10-00000) 이전 (삼성전자, 50,000천원) 노우하우 이전(LG전자, 50,000천원)	
	<input type="checkbox"/> 기타학술지 논문게재	예) 00논문집에 논문 2편 게재	
	<input type="checkbox"/> 학술대회 지정토론자	예) 대한공학회 학술대회 토론자 참여	
기타	기타 연구와 관련하여 추가로 기술이 필요한 사항을 작성		
<p>위와 같이 0000년도 연구영역 활동 계획서를 붙임과 함께 제출합니다.</p> <p>붙임 : 기본연구 계획서 1부.</p> <p style="text-align: right;">0000년 00월 00일</p> <p style="text-align: center;">제출자 : (소속) (성명) (인)</p> <p>금오공과대학교총장 귀하</p>			

연구영역 기본연구 계획서

구분	내 용
연구명	국문 : 영문 :
연구의 필요성	
연구 목표 및 내용	
추진 전략 및 방법	
연구 결과의 활용 방안	
기타 사항	

<별지 제2-3호 서식>

연구영역 활동보고서

성명	소속	직위	연 락 처	교내	
	학부(과)			핸드폰	
				이메일	

※ 계획중인 주요활동 해당영역을 체크하고 활동실적 내용을 작성

주요 활동		활동 실적	
공통 지표	기본연구 (정책연구)	국문	연구명 기입
		영문	〃
선 택 지 표	<input type="checkbox"/> 교외연구비수주	예) 이공계기초연구과제(연구재단, 50,000천원) 신청	
	<input type="checkbox"/> 국내외학술대회 발표	예) 대한공학회 논문 발표 등 논문 3편 발표	
	<input type="checkbox"/> 저서(전문도서출판)	예) 저술 결과 제출	
	<input type="checkbox"/> 특허(실용신안) 등록	예) 특허 몇 건 등록	
	<input type="checkbox"/> 지식(디자인)재산권	예) 지식재산권 등록 관련	
	<input type="checkbox"/> 기술이전	예) 보유특허(10-00000) 이전 (삼성전자, 50,000천원) 노우하우 이전(LG전자, 50,000천원)	
	<input type="checkbox"/> 기타학술지 논문게재	예) 00논문집에 논문 2편 게재	
	<input type="checkbox"/> 학술대회 지정토론자	예) 대한공학회 학술대회 토론자 참여	
기타	기타 연구와 관련하여 추가로 기술이 필요한 사항을 작성		
<p>위와 같이 0000년도 연구영역 활동 실적을 붙임과 함께 제출합니다.</p> <p>붙임 : 기본연구결과보고서 1부.</p> <p style="text-align: right;">0000년 00월 00일</p> <p style="text-align: center;">제출자 : (소속) (성명) (인)</p>			
<p>금오공과대학교총장 귀하</p>			

연구영역 기본연구 결과보고서

성명	소속	직위	연 락 처	교내	
	학부(과)			핸드폰	
				이메일	
연구명	국문 : 영문 :				
<연구결과보고서 : 별첨>					
위와 같이 0000년도 연구영역 활동 결과보고서를 붙임서류와 함께 제출합니다. 붙임 : 기본연구 결과 보고서 1부					
			년	월	일
제출자 : (소속)			(성명)	(인)	
금오공과대학교총장 귀하					

<붙임>

기본연구 결과보고서

※ 작성요령 안내

1. 연구내용 및 결과는 A4 5매 이상 기입
2. 각 항목의 박스의 내용을 참고하여 자유 양식으로 기술
3. 작성후에는 작성요령 안내 박스를 제거 후 제출

I. 연구 내용 및 결과

1. 연구의 개요

※ 초록(abstract) 또는 요약문

2. 국내외 연구 현황

※ 국내외 관련분야에 대한 연구 현황과 연구결과가 국내외 관련 분야에서 차지하는 위치 등을 기술

3. 연구수행 내용 및 결과

※ 이론적, 실험적 접근방법, 연구내용, 연구결과를 자세히 기술

4. 목표 달성도 및 관련 분야에의 기여도

※ 연구목표의 달성도 및 관련분야의 학문 또는 기술 발전에의 기여도 등을 기술

5. 연구결과의 활용계획

※ 추가연구의 필요성, 타 연구에의 응용, 기업화 추진방안 등을 기술

<별지 제3-1호 서식>

학생지도영역 활동계획서

성명	소속	직위	연락처	교내	
				핸드폰	
				이메일	

비고	주요활동 ※ 해당영역에 체크 및 작성				
공통지표	학생면담	학생면담 계획을 작성			
선택지표	<input type="checkbox"/> 학생취업활동	학생취업활동 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 독서인증제 독후감평가	학생 독서인증제 독후감평가 활동 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 독서토론지도	학생 독서토론지도 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 현장실습지도	학생 현장실습지도 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 지도학생 외부 경진대회 수상/참여	지도학생 외부 경진대회 지도 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 대학원생 상담지도	지도 대학원생의 상담지도 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 자기소개서 컨설팅	자기소개서 컨설팅 계획을 작성			
	<input type="checkbox"/> 외국인유학생 상담지도	외국인 유학생 상담지도 계획을 작성			
지정선택 지표	<input type="checkbox"/> 학생지도실적	학생 지도 운영 계획을 작성			
기타	기타 학생지도 영역과 관련하여 추가로 기술이 필요한 사항을 작성				
위와 같이 0000년도 학생지도영역 활동 계획을 제출합니다. 0000년 00월 00일 제출자 : (소속) (성명) (인)					
금오공과대학교총장 귀하					

학생지도영역 활동보고서

성명	소속	직위	연락처	교내	
				핸드폰	
				이메일	

비고	주요활동 ※ 해당영역에 체크 및 작성	
공통지표	학생면담	<i>학생면담 실적을 작성</i>
선택지표	<input type="checkbox"/> 학생취업활동	학생취업활동 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 독서인증제 독후감평가	학생 독서인증제 독후감평가 활동 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 독서토론지도	학생 독서토론지도 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 현장실습지도	학생 현장실습지도 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 지도학생 외부경진 대회수상/참여실적	학생 경진대회 수상 및 참여 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 대학원생 논문지도	대학원생 논문지도 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 자기소개서 컨설팅	자기소개서 컨설팅 실적을 작성
	<input type="checkbox"/> 외국인유학생 상담지도	외국인 유학생 상담지도 실적을 작성
지정선택 지표	<input type="checkbox"/> 학생지도실적	학생 지도 실적을 작성
기타	기타 학생지도 영역과 관련하여 추가로 기술이 필요한 사항을 작성	
위와 같이 0000년도 학생지도영역 실적을 제출합니다. 0000 . 00 . 00 . 제출자 : (소속) (성명) (인)		
금오공과대학교총장 귀하		

학생지도 일지

학부(과)	학번	성명	연락처	핸드폰	
				이메일	

지도내용	자기소개서 컨설팅 / 외국인 유학생 상담				
일시			장소		
학생지도 내용					
비고 (특이사항)					

년
월
일

상담대상자 학부(과): 성명: (인)

상담지도자 학부(과): 성명: (인)

금오공과대학교총장 귀하

2017학년도 학생지도영역 활동보고서(직원)

성명	소속	직위	연락처	교내	
				핸드폰	
				이메일	

비고	주요활동 ※ 해당영역에 체크 및 작성				
지정선택 지표	학생지도 프로그램 및 사업(행사) 지도, 참여 실적				
	<input type="checkbox"/>	학생 지도 운영 실적을 작성			
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
	<input type="checkbox"/>				
기타	기타 학생지도 영역과 관련하여 추가로 기술이 필요한 사항을 작성				

위와 같이 2017학년도 학생지도영역 활동 실적을 제출합니다.

2017년 월 일

제출자 : (소속)

(성명)

(인)

금오공과대학교총장 귀하

2017학년도 학생지도영역 멘토계획서

멘토신청자 인적사항	소속		직급		성명		
	연락처	사무실					
		휴대전화					
		E-mail					
멘티희망자 인적사항	학부(과)	학번	성명	서명	연락처		
활동목표							
활동계획							
기타사항							
위와 같이 2017학년도 학생멘토 계획을 제출합니다. 2017. . . 제출자 : (소속) (성명) (인) 금오공과대학교총장 귀하							

2017학년도 멘토링 운영일지

성명	소속	직위	연락처(교내, 핸드폰, 이메일)

운영현황	차수		날짜	
	운영시간		운영장소	
	참여인원			
출석부	학부(과)	학번	성명	참석여부
운영내용				
기타사항				

2017. . .

작성자 : (소속) (성명) (인)

확인자 : (소속) (성명) (인)

※ 확인자 : 작성자 소속부서의 과(팀)장 또는 부서장

멘티 참가 신청서

멘티 참가 자	성명			
	학번		학년	
	학부(과)		전공	
	주소			
	연락처	전화 :	e-mail :	

상기와 같이 학부생을 위한 멘티에 참여하고자 신청서를 제출합니다.

2017년 월 일

지 원 자 (인)

확 인 자 (인)

※ 확인자 : 작성자 소속부서의 과(팀)장 또는 부서장

대학의 교육목표 달성을 위한

중기(2017~2021) 재정운용계획

2017. 11.

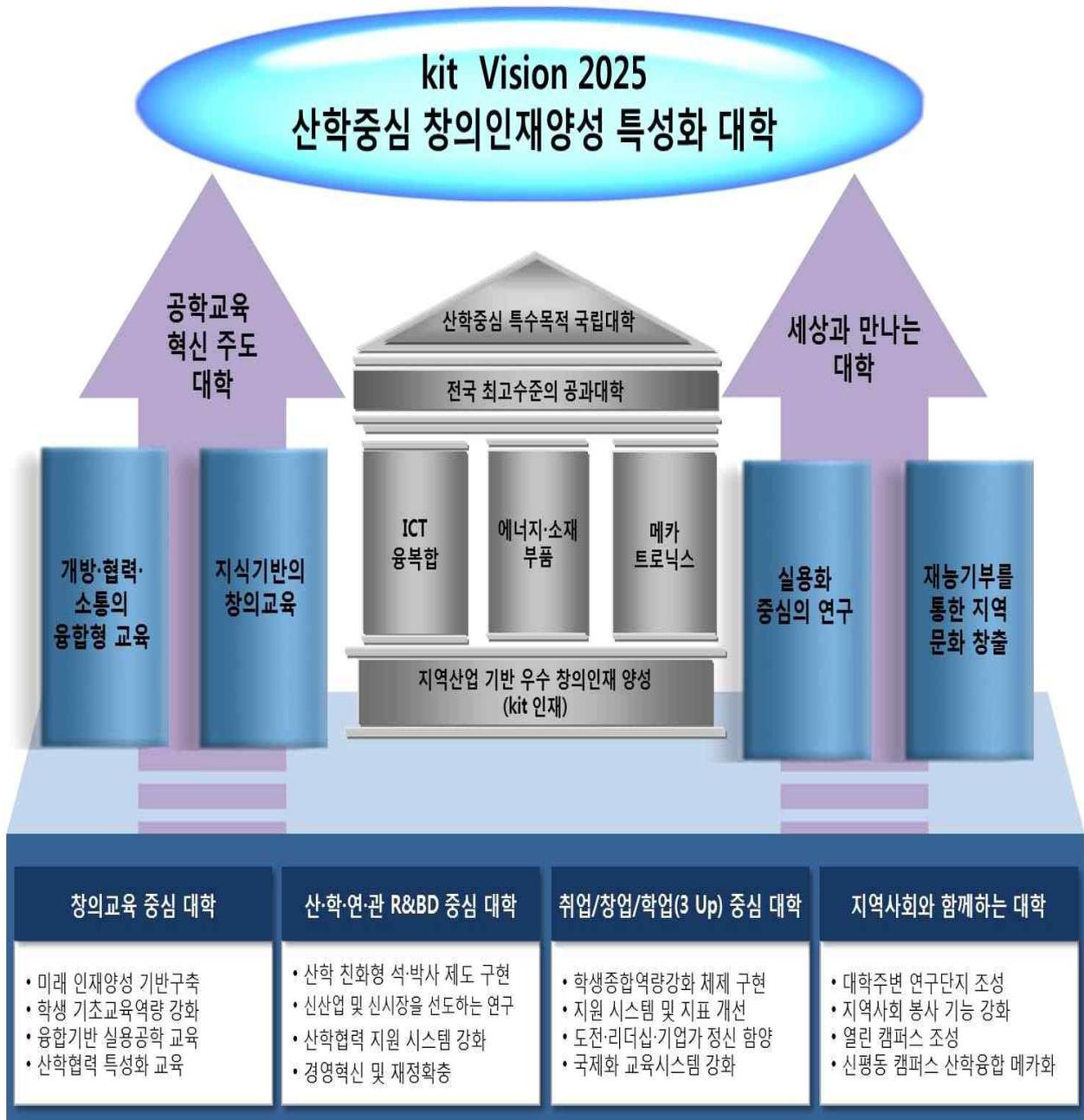
금오공과대학교
(재무과)

목 차

I. 대학현황	79
1.1 일반현황	79
1.2 재정운용 성과와 반성	83
II. 재정운영 여건	85
2.1 정부의 재정운용 여건	85
2.2 우리대학 재정 수입·지출 전망	89
III. 2017-2021년도 재정운용계획 수립	93
3.1 기본 방향과 목표	93
3.2 자원배분 방향	95
3.3 재정운용투자 계획	102
3.3.1 수입과 수요 추계 총괄	102
3.3.2 수입추계	103
3.3.3 수요 성질별 추계	104
3.3.4 수요 사업별 추계	105
3.4 수요 사업별 투자 계획 설명	106
3.5 시설사업에 대한 중장기투자계획 평가	111
3.6. 재정운영분석을 통한 집행 효율성 제고	113
3.7. 재정절감 및 수익증대를 통한 재정위기 극복 노력	116
IV. 단년도 예산과 연계 전략	120
<부록>	
1.1 학생정원 및 학생수 추이	121
1.2 교직원 변동 추이	122
1.3 재정전망 지표 추정	123
2.1 정책사업 투자계획	124
3. 연도별 등록금액	165

1.1 일반현황

□ 대학 장기발전 비전



□ 대학 4개년 비전

비전	미래형 공학교육 선도대학		
목표	미래를 향해 높이 멀리 나는 대학	금지과 자부심이 있는 대학	흔들리지 않는 강한 대학
	<금오의 역량>	<금오의 주체>	<금오의 토대>
추진체계	<분야>		<세부추진항목>
	금오의 역량	지속가능 미래형 교육 (10개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공학교육인증 프로그램 시행 유연화 ○ 해외대학 Academic/Technical English 프로그램 도입을 통한 외국어 교육 강화 ○ 실험실습교육 강화(모형실험용 실험실 구축) 등
		가치있는 연구개발 (7개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반 교내 연구비 1,000만원 지원 목표로 증액 추진 ○ 저서 출판 지원 기능 활성화로 저역서 실적 증대 ○ 개인별, 그룹별, 대학 전체 수준의 3단계 연구개발 사업 기획 및 지원 등
		긴밀한 대외 협력 (7개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 지역 중소기업 R&D 지원 컨트롤타워 역할로 강소기업 육성 등 지역 산업 생태계 고도화에 기여 ○ 대형 연구과제 기획 수행에 지역 전문기술인력 적극 활용 등
	금오의 주체	꿈이 있는 학생 (7개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 일반 대학원 석사과정 학생 전원 장학금 지원(박사과정 확대 검토) ○ 대구 통학 시스템 개선 ○ 특별한 식사를 위한 식당 서비스 획기적 개선 ○ 학생회 및 동아리의 자율적 활동 적극 지원 등
		열정 있는 교수 (9개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 국립대 평균 이상 수준의 실질적 급여 보장 노력 ○ 냉난방 시스템의 근원적 해결 ○ 연구년 제도 개선 등 교수 활동을 지원 시스템 보완 등
		활력 있는 직원 (11개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 교수 및 직원을 위한 1인용 관사 40실 확보 및 운영 ○ 일/가정 양립을 위한 적극적 대책 수립 및 추진 ○ 역량강화를 위한 외부교육 및 국내외 연수기회 확대 등
	금오의 토대	시스템 행정 (7개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 최고 공과대학으로서의 전산시스템 확충 ○ 행정절차 간소화, 회의시간 축소로 행정 효율성 극대화 ○ 직원 업무전문성 및 연속성 확보, 업무공유로 공백 없는 행정 처리 등
		건실한 재정 (6개 항목)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 발전기금의 전략적 투자로 수익으로 환류 선순환 구조 마련 ○ 등록금 현실화 노력 및 교부금 제도화 촉구 등 ○ 정부로부터의 예산 확보 주력으로 재정 강화 ○ 대학과 기업의 상생 발전을 위한 기업 지정형 기부유도 등
원활한 소통 (7개 항목)		<ul style="list-style-type: none"> ○ 교직원 체육대회 부활 등 축제형 소통의 장 마련 ○ 총장과 구성원 상호 소통을 위한 금오사랑방 교내 운영 ○ 매학기(4월, 10월 중) 정책 및 현안에 관한 공개 토론회 실시 등 	

□ 일반 현황

- 금오공과대학교는 17개 학부(과, 과정부), 학부 재학생 6,142명, 4개 대학원, 대학원생 708명으로 구성되어 있으며, 양호동과 신평 지역에 운영

□ 인원현황

- 학생 (단위 : 명)

입학정원			편제정원		
학부	대학원	계	학부	대학원	계
1,206	364	1,570	5,101	1,186	6,287

- 교직원 (단위 : 명)

총장	교원 현원			직원 현원				합계
	전임교원	조교	소계	공무원	대학회계직	대학회계 계약직	소계	
1	225	26	252	81	9	119	209	461

□ 기구 및 조직현황

대학본부	학사조직	부속시설
3처, 1국, 1단, 2본부, 3과	4개 대학원, 17개 학부(과, 과정부) *계약학과 6개 학과 별도	39

□ 재정 운용현황

- (세출기준) 예·결산 현황 (단위 : 백만원)

년도	구분	대학회계	산학협력단회계	발전기금회계	계
2017	예산	64,876	24,367	6,923	96,166
2016	결산	74,481	27,316	1,036	102,833

○ 장학금 수혜현황(2017년 학부 기준)

(단위 : 천원)

재학생수	등록금수입	장학금			재학생1인당 장학금	장학금 수혜율
		교외장학금 (a)	교내장학금 (b)	계 (c=a+b)		
5,773	21,073,512	11,010,000	3,232,600	14,242,600	2,467	68%

□ 시설현황

○ 교지 및 교사시설 확보율

(단위 : m², %)

구분	교 지			교 사		
	보유 면적(m ²)	기준 면적(m ²)	확보율(%)	보유 면적(m ²)	기준 면적(m ²)	확보율(%)
양호동	687,067	251,368	273	169,571	125,684	134.9
신평동	40,600	4,677	870	14,096	3,340	422

※ 재학생 기준 적용

1.2 재정운용 성과와 반성

가. 성과 측면

- (재정기반 토대 구축) 국고 기본경비 확충과 산학협력단 간접비 고시율 증가로 안정적 재정기반 구축 토대 마련
 - 국고 기본경비의 획기적인 증가('16년 2,236백만원 → '17년 3,225백만원 → 2,919백만원)로 재정 안전성 확보
 - ※ 기본경비(특이소요 제외) : '16년 1,709백만원, '17년 2,125백만원, '18년 2,065백만원
 - 산학협력단 연구 간접비 고시율이 6.45%(19.75% → 25.2% → 26.2%) 증가되어 산학협력단 재정 확대 기반 조성
- (재정규모 확대) 국립대 혁신지원사업 및 LINC+사업 등 다양한 국책사업 선정과 발전기금 유치활동을 통한 기본재산 유지 등 대학재정 양적 성장
 - 각종 재정지원사업을 통한 대학 인프라 확충 및 교육프로그램 운영 활성화로 대학 위상 제고
 - 발전기금회계 기본재산 규모 증가('09년 3,000백만원 → '17년 7,000백만원)
- (시설 확충) 산학기술창조관 완공, 국제공학관 유치 및 태양광 발전 설비 설치 등으로 대학 시설이 확대
 - 산학기술창조관(8,237㎡), 국제공학관(5,000㎡) 등 대학 시설이 총 13,237㎡ 확충
 - 대학 전체 LED조명 교체와 태양광 발전 설비 설치로 인하여 전기료 등 공공요금 절감 기대
- (재정운용 효율성 확대) 정부 재정지원 사업과 대학회계 연계성 강화
 - 정부 재정지원 사업과 대학회계 단위사업 간 유사·중복사업을 통합·운영함으로써 정부재정지원사업의 효율적 운영
- (재정절감 추진) 등록금 수입 감소와 경직성 경비 증가에 따른 재정건전성 확보를 위해 재정절감 방안을 마련하여 추진
 - 대학회계직 추가 인력 채용 억제(정원 동결), 경비용역 통합에 따른 예산 절감(70백만원), 행사경비 및 소모성 경비 절감(100백만원)
 - 대학 재정상황에 대한 구성원 인식 공유

나. 반성 측면

- (중기계획 수립미흡) 2015회계연도까지는 중기재정계획 수립없이 단년도 예산편성으로 대내외 여건변화 대응 및 재정운용 효율성 분석 미흡
 - 대학 내 모든 회계의 정확한 세입추계를 고려하여 대학발전계획과 연계한 분야별 투자 기본방향 미흡
 - 대학회계, 산학협력단회계 및 발전기금회계 등 주관부서가 각각 개별적 예산편성으로 회계별 역할 등 자원의 합리적 배분 미흡
- (대학 재정절감 한계) 소모성 경비 절감 등 수동적 재정절감의 한계, 대학 재정여건에 맞는 획기적/지속적 재정절감 추진이 미흡
 - 대학 구성원들을 대상으로 현 재정상황에 대한 기본적인 인식 공유는 되었으나 가시적인 세부 실천 방안이 필요
 - 재정절감 방안의 실효성 확보를 위한 참여율이 다소 저조하여 세부 실천 방안에 대한 부서 참여율 제고 방안이 필요
- (환류체계 미흡) 품목별 예산구조로 예산운용에 대한 객관적 성과평가와 환류 시스템 연계 미흡
 - 성과평가 결과를 반영하는 예산이 아니라 모든 사업을 일정 비율 삭감 또는 증액하는 형태로 세입에 맞추는 예산편성

II

재정운영 여건

2.1 정부의 재정운용 여건

가. 대내·외 경제여건

- (대외여건) 2018년 이후 세계경제는 양호한 회복세를 보일 전망이나, 글로벌 보호무역주의 확대, 주요국의 통화정책 정상화 등 하방위험이 상존
 - 선진국은 완만한 성장세가 이어질 전망이나, 트럼프 정부의 경제정책 관련 불확실성 등이 하방요인으로 작용
 - 신흥국은 원자재 가격의 상승으로 회복세가 지속될 전망이나, 주요국 통화정책 정상화에 따른 금융 불안 가능성 등이 리스크 요인으로 작용

〈세계경제 성장률 전망(%), IMF, '17. 7월〉

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	2021
세 계	3.2	3.5	3.6	3.7	3.7	3.7
○ 선진국	1.7	2.0	1.9	1.9	1.7	1.7
○ 신흥국	4.3	4.6	4.8	4.9	4.9	5.0

- (대내여건) 세계경제 개선 및 정책효과 등에 힘입어 2018년 이후에도 양호한 성장 흐름이 지속될 것으로 예상
 - 세계경제 성장 회복세, 교역량 개선 등에 따라 수출 증가세 지속
 - 추경을 비롯한 일자리 확대, 가계소득 확충 등 새정부 정책효과로 인한 소비 개선 등은 성장에 긍정적 요인으로 작용
 - 보호무역주의 강화 및 美금리인상 등에 따른 가계부채·부동산 시장 불안, 기업구조조정 등 대내외 위험요인들이 상존할 것으로 예상

나. 재정운용 여건

- (재정수입) 2017년 수출 중심으로 경기가 회복세를 보이는 가운데, 경제 성장세가 유지되고 2017년 세법개정안의 효과가 나타나면서 국세수입은 안정적으로 증가
 - 2017~2021년 국가재정운용계획상 국세수입은 경상성장률 수준으로 증가하면서 2016~2020년 계획보다 증가할 것으로 전망
 - 다만, 보호무역주의 심화 가능성, 美 추가금리 인상 등에 따른 가계 부채·부동산 리스크 등은 국세수입 증가의 제약요인으로 작용할 가능성
 - 세외수입은 2016~2020년 계획보다 다소 증가할 전망
 - 기금수입은 사회보장성 기금 확대 등으로 지속 증가가 예상
- (재정지출) 새 정부 정책과제 이행을 위한 소요를 적극 지원하여 일자리 창출 및 소득주도 성장을 선도하기 위해 복지지출이 확대될 전망
 - 고령인구 비율이 높아지면서 향후 노후소득 및 건강보장에 대한 재정 소요가 지속적으로 증가할 것으로 예상
 - 의무지출 비중은 향후 복지지출 확대, 고령화에 따른 인구구조 변화 등에 따라 확대되어 재정운용의 경직성이 심화될 것으로 예상
 - 새 정부 정책과제 이행 소요 마련을 위해 강도 높은 재량지출 구조 조정을 실시
 - 분야간 투자 우선순위를 재조정하고 사업성과, 집행수준, 지출성격 등을 Zero-base에서 검토하여 저성과나 집행 부진 사업 및 불요 불급한 지출을 감축
 - 공급자에서 수요자 중심으로 지원체계를 개편하고 개별 기업에 대한 직접 지원에서 인프라·플랫폼 지원체계로 전환하는 등 질적 구조 조정 실시

다. 교육분야 정부 투자방향(2017~2021)

□ 고등교육의 질 제고

- 국립대학의 자율적인 개혁 및 혁신을 유도하기 위한 노력을 강화
 - 거점 국립대를 국가균형발전의 축으로 육성하는 등 국립대 역할 및 기능을 재정립하고, 국공립대 간 기능별, 중점 분야별 특화 지원을 추진
 - 지자체와 지역대학이 혁신도시 내 공공기관 간 클러스터를 구축하여 양질의 일자리 취업을 통한 지역의 우수인재 공동 양성
- 대학재정지원사업을 재구조화하여 대학 구조개혁 지속 추진
 - 2019년 이후 대학 자율성을 확대하고, 사업간 유사 중복을 해소하기 위해 대학재정지원사업을 재구조화
 - 대학의 자율적 혁신이 추진할 수 있도록 현행 대학재정지원사업을 일반재정지원과 특수목적지원사업(연구, 교육(특성화), 산학협력)으로 구분·지원하도록 개편 예정
 - 2주기 구조개혁평가와 연계하여 대학에 투입되는 재원의 효과적 집행 방안을 모색할 계획
- 순수 기초연구비 예산을 2배 수준으로 증액하고 창의·도전적 연구 및 보호·소외 분야에 대한 연구 지원 강화
- 대학 내 산학협력단지 조성을 추진하고, 대학 유휴부지에 기업, 연구소 등을 입주시켜 대학 인프라를 기반으로 한 상시적 산학협력 촉진을 유도

□ 국가 책임의 직업교육 강화 및 평생교육 혁신

- 직업계고에 단계적으로 수준별·맞춤형 학점제 운영 지원, 학생과 기업의 수요에 부응하는 직업교육 및 미래직업교육 운영체계 구축 추진
- 전문대학을 고등직업교육 중심기관으로 육성하기 위해 평생 직업교육 기능 강화 및 대학별 특성화 강점 분야에 집중 투자하여 현장 선호도가 높은 우수 전문 인력 양성
- 중소기업 재직자 등에 대한 후진학 기회를 확대하기 위해 경력단절 최소화, 학사제도 유연화, 학비부담 완화 등을 추진

- 평생교육 프로그램을 활성화하고, 소외계층에 대한 평생학습 기회를 확대하여 4차 산업혁명과 고령화 사회에 대비할 수 있도록 지원
- 4차 산업혁명 관련 분야의 K-MOOC를 확대하고, 대학·기업이 참여하는 단기 학위과정 모델을 개발·도입할 계획
- 고른 교육기회 보장을 위한 교육비 부담 경감
 - 어린이집 누리과정 예산의 국고 지원 등을 통해 학생에게 혜택이 돌아가는 지출구조를 확립하고, 학부모와 아이들이 마음놓고 교육받을 수 있도록 지원
 - 대학 등록금 등 교육비 부담을 경감하여 누구나 의지와 능력이 있으면 경제적 부담없이 교육받을 수 있는 여건을 확대
 - 대학 등록금 지원 확대를 통해 단계적 반값 등록금 확대 추진 등 대학생이 현장에서 체감할 수 있도록 등록금 부담을 경감
 - 국·공유지 확보 및 제도 개선을 통해 대학기숙사 수용인원 확대
 - 장애·다문화·탈북·학교 밖 학생 등에 대한 학교생활 적응 및 학습 능력 향상을 지속 지원
 - 저소득층, 장애인 등 소외계층에 평생교육 바우처 제도를 신설하여 평생교육 참여를 실질적으로 보장하여 교육복지 사각지대 점진적으로 해소

〈교육 분야 투자 계획〉

(단위 : 억원, %)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	연평균 증가율
□ 교육 분야	574,123	641,428	681,196	727,417	753,408	7.03
○ 유아 및 초·중등교육	471,494	537,326	575,548	604,433	630,558	7.54
○ 고등교육	94,584	96,159	97,245	112,107	111,900	4.29
○ 평생·직업교육	6,935	6,673	7,086	9,494	9,497	8.18
○ 교육 일반	1,110	1,269	1,317	1,383	1,453	6.98

* 2017~2021년 국가재정운용계획(2017. 9. 기획재정부) 자료 인용

* 2017년 국회확정 예산기준

2.2 우리대학 재정 수입·지출 전망

가. 수입 여건

- 반값 등록금 등 정부의 학생·학부모 교육비 부담 완화정책에 따른 대학생의 등록금 동결 또는 인하로 대학 재정여건 지속 악화

〈연도별 등록금 증감 현황〉

학년도	2010~2011(2년)	2012	2013~2017(5년)
증감	동결	5% 인하	동결

- 학령인구 감소에 따른 대학 구조조정으로 인한 입학정원 감축과 휴학자 및 중도 포기자 증가로 대학회계 수입금 감소규모 확대
 - (입학정원 감축) 1주기 대학구조개혁(2015~2017)으로 3년간 135명* 감축되어 자체 수입금 감소
 - * 연도별 감축정원(명): ('15)50명 → ('16)58명 → ('17)27명
 - (휴학자 등 증가) 졸업 후 취업 불확실성 등으로 휴학자와 중도탈락자 증가 추세
 - * 휴학자(명): 재적생(8,819명) 중 34.7%인 3,064명이 휴학중
 - * 중도탈락자(명): ('13)313명 → ('14)355명 → ('15)326명 → ('16)386명 → ('17)312명

나. 우리대학 재정수입 전망

- (국가지원금) 인건비는 임금 인상 등에 따라 소폭 증가할 것으로 예상되며, 기본경비 및 시설비 등은 증가후 감소되어 유지할 전망
 - 대학의 자체 수입이 감소하는 상황에서 공공요금과 강사료 등은 국가지원금에서 일부만 지원
 - 기본경비 증가분 유지와 건물 확충에 따른 시설관리비 추가 확보 노력이 필요
- (자체수입금) 대학회계 주 수입원인 등록금 수입은 입학정원이 크게 줄어드는 2016학년도부터 지속적 감소
 - 편제정원이 완성되는 2020년까지 등록금 수입이 30억원이 감소함에 따라 대학 재정 운영에 심각한 우려
 - ※ 전년도 대비 등록금 감소 금액(백만원) : '16년 654, '17년 796, '18년 736, '19년 390, '20년 350

- 대학 운영 지원을 위한 산학협력단 및 발전기금에서의 전입금이 매년 지속적으로 지원이 예상
- 기타수입 중 높은 비율을 차지하는 이자수입은 등록금 수입 감소와 금리하락으로 지속적 감소 예상

□ (산학협력단회계 수입금) 수입 규모는 연평균 4% 증가 전망

- 연구비 수주액은 교외 연구(과제)비 증가에 따라 전체연구비는 지속적으로 증가할 것으로 전망
- 연구비관리체계평가 의무화와 평가에 의한 고시비율(19.75%→26.2%) 상승에 따라 간접비 실징수율 증가 예정

□ (발전기금회계 수입금) 산학기술창조관 건립 지원 및 대학 운영 경비 지원으로 발전기금회계 수입금은 지속적 감소 전망

- 대학회계의 재정규모 축소로, 발전기금회계에서 장학금, 연구비 및 도서구입비 등 대학운영 사업비 지출이 점차 확대될 가능성이 높아 발전기금회계의 다음 연도 이월금 점차 감소 예상

<연도별 수입 전망>

(단위 : 백만원)

구 분		2017	2018	2019	2020	2021	비 고
대 학 회 계	■ 국가지원금	41,443	37,259	42,169	37,476	41,533	
	● 인건비	22,494	23,509	24,569	25,676	26,833	
	● 기본경비	2,179	2,173	2,400	2,400	2,400	
	● 시설비	13,632	8,952	12,000	6,200	9,000	
	● 기 타	3,138	2,625	3,200	3,200	3,300	기타재 특이요등
	■ 자체수입금	34,596	32,110	31,220	30,775	30,875	
	● 등록금	24,036	23,300	22,910	22,560	22,560	
	● 기타수입*	5,714	3,510	2,910	2,715	2,715	전입금 예금이자등
	● 보조금	4,846	5,300	5,400	5,500	5,600	재정지원사업
	■ 자체수입금(수입대체)	6,752	6,800	6,900	7,000	7,100	
	합계	82,791	76,169	80,289	75,251	79,508	
■ 산학협력단회계	24,367	25,342	26,355	27,410	28,506		
■ 발전기금회계	1,692	1,500	1,500	1,500	1,500		
총 합계	108,850	103,011	108,144	104,161	109,514		

* 기타수입 : 발전기금(매년 500백만원), 산학협력단(매년 1,000백만원)

다. 지출 여건

- 강사료 등 국고 인건비 부족분 발생 예상, 공공요금 등 경상경비의 지속적인 증가로 지출 규모 확대
 - 공공요금 및 대학시설 관리운영비 등 지출요인 증가로 인한 사업성 경비의 축소 불가피
- 국책 사업 유치시 각종 대응자금 요구로 대학재정 건전성은 계속 악화
 - ICT융합특성화연구사업, 컨설팅대학원개설사업 및 국립대자원관리 선진화시스템 등 대응자금 부담

라. 우리대학 재정지출 전망

- 국가지원금 중 인건비 및 기본경비는 다소 안정적이거나 사업성 경비는 지원 규모의 불확실성으로 현재 수준을 유지될 전망
 - 국고 부족분 인건비 및 임금인상에 따른 대학회계 직원 인건비는 자체 수입금에서 지출 증가 예상
- 캠퍼스 관리운영, 교육환경개선 등 고정 경비 지출 확대
 - 기본경비, 시설비 등은 국가지원금으로 전액 충당되지 않아, 자체 수입금으로 일부 대체
 - 공공요금 인상과 물가상승에 따른 추가 소요경비 및 국고지원 예산 부족분 등 자체수입금 충당 예산 지속 증가
- 대학자체 수입금 사업성 경비 축소 불가피
 - 경직성경비 증가 및 수입 감소에 따른 사업경비 감소 불가피
 - 대학경쟁력 강화사업 및 자산취득비 자본적 지출 수요에도 사업 축소
 - '18년 시행되는 강사제도로 강의료 추가부담 요인 발생

〈연도별 대학회계 지출 전망〉

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	비 고
■ 국가지원금	40,743	37,259	42,169	37,476	41,533	
인건비	22,494	23,509	24,569	25,676	26,833	
기본경비	2,179	2,173	2,400	2,400	2,400	
시설비	12,932	8,952	12,000	6,200	9,000	
기타	3,138	2,625	3,200	3,200	3,300	
■ 자체수입금	34,596	32,110	31,220	30,775	30,875	
경직성경비	28,095	25,610	25,220	25,275	25,675	
사업성경비	7,201	6,500	6,000	5,500	5,200	
■ 자체수입금(수입대체)	6,752	6,800	6,900	7,000	7,100	
합계	82,791	76,169	80,289	75,251	79,508	
■ 산학협력단회계	24,367	25,342	26,355	27,410	28,506	
■ 발전기금회계	1,692	1,500	1,500	1,500	1,500	
총 합계	108,850	103,011	108,144	104,161	109,514	

마. 재정 규모 전망

- 대학회계는 등록금 수입 감소에 따라 지속적으로 감소될 전망이며, 산학협력단회계 및 발전기금회계 전입 규모에 따라 대학 재정운용 여건이 달라짐
- 매년 재정지출 재원은 대학회계 73.8%, 산학협력단회계 24.8%, 발전기금회계 1.4% 내외로 각각 편성하여 운영

〈회계별 연도별 재정규모 전망〉

(단위:백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	비 고
대학회계	82,791	76,169	80,289	75,251	79,508	
(비율, %)	76.1%	70.4%	74.2%	69.6%	73.5%	
산학협력단회계	24,367	25,342	26,355	27,410	28,506	
(비율, %)	22.4%	23.4%	24.4%	25.3%	26.4%	
발전기금회계	1,692	1,500	1,500	1,500	1,500	
(비율, %)	1.5%	1.4%	1.4%	1.4%	1.4%	
합계	108,850	103,011	108,144	104,161	109,514	

3.1 기본 방향과 목표

가. 기본방향

□ 대학종합발전계획에 따른 재정운영 전략 수립

- 대학발전계획에 따른 중점 투자 분야에 전략적으로 예산을 배분할 수 있는 운영 계획을 수립
- 대학발전 실행과제, 총장 공약사항 등 지속가능한 대학경쟁력 기반 강화를 위하여 선제적 대응 사업 지원 강화

□ 체계적인 예산편성 시스템 구축 및 재정운용의 자율성 제고

- 발전계획-중기재정운용계획-대학회계예산 편성기준과 연계하여 프로그램 사업 예산 구조 확립
- 대내·외 평가 사업 및 주요 정책과 연계한 사업에 투자
- 경직성 경비는 최대한 절감하고, 학생교육 및 교수지원에 우선 투자

□ 예산절감 확대를 통한 재정지출 효율화 도모

- 예산 편성과정에서 구성원의 의견을 수렴·반영하고, 매년 정확한 예산 규모의 파악과 타 회계 및 국가지원 사업과 재정 연계로 합리적 배분
- 운영비 감액 등 긴축재정을 실시하여 예산 절감 확대 및 예산 집행과정에 관한 모니터링을 강화하여 예산 낭비 요인 제거

나. 재정운용 목표

□ 중장기 계획에 부합된 예산 편성

- 예산편성의 합리적 절차와 집행의 투명성, 예결산 내용 공시를 통한 구성원의 신뢰성 확보
- 대학회계, 산학협력단회계, 발전기금회계 예산 및 정부 재정지원 사업비의 합리적 배분을 통하여 선택과 집중 강화

□ 대학재정 확충의 다양화

- 정부 재정지원사업의 적극적 유치, 지방자치단체의 지원금 확대 및 기술이전에 의한 다양한 수익창출 도모
- 발전기금 모금 활성화, 수입대체사업 운영 내실화, 외국인 유학생 유치 확대 등을 통한 재원 확충

□ 예산관리 및 예산절감을 위한 각종 제도 도입 운영

- 사업성과 분석을 실시하여 예산 운용에 있어 예산배정-집행-성과 측정-다음 년도 예산배정으로 이어지는 선순환 시스템 구축
- 정책의 우선 순위 및 성과를 엄격히 분석하고 Zero-base 예산을 편성함으로써 예산 낭비요인 제거

3.2 자원배분 방향

가. 분야별 자원배분 계획

□ 분야/단계별 재정운용계획은 세부과제별로 필요한 예산을 예측하여 배분
(단위 : 백만원, %, %)

분야	추진전략	2017	2018	2019	2020	2021	계
특성화 육성	ICT 융복합 분야	4,320	4,853	4,200	4,300	4,300	21,973 (4.1)
	에너지·소재 부품 분야	(4.0)	(4.7)	(3.9)	(4.1)	(3.9)	
	메카트로닉스 분야	[-]	[0.7]	[△0.8]	[0.2]	[△0.2]	
창의교육 중심 대학 (19과제)	미래인재양성기반구축	12,875 (11.8)	11,563 (11.2)	11,652 (10.8)	11,568 (11.1)	11,012 (10.1)	58,670 (11.0)
	학생기초교육역량강화						
	융합기반실용공학교육	[-]	[△0.6]	[△0.3]	[0.3]	[△1.0]	
	산학협력특성화교육						
산학연관 R&BD 중심대학 (31과제)	산학친화형석박사인력양성	20,157 (18.5)	19,483 (18.9)	20,460 (18.9)	21,800 (20.9)	24,967 (22.8)	106,867 (20.0)
	신산업 및 신시장을 선도하는 연구기반조성						
	산학협력지원시스템강화	[-]	[0.4]	[-]	[2.0]	[1.9]	
	경영혁신						
	재정확충						
취업/창업/ 학업(3UP) 중심대학 (11과제)	학생종합역량강화체제 구현	1,387 (1.3)	1,420 (1.4)	1,482 (1.4)	1,389 (1.3)	1,460 (1.3)	7,138 (1.3)
	지원시스템 및 지표개선						
	도전·리더십·기업가정신 함양	[-]	[0.1]	[-]	[△0.1]	[-]	
	국제화 지원시스템 강화						
지역사회와 함께 하는 대학 (20과제)	중기시설확충	14,910 (13.7)	9,530 (9.3)	13,600 (12.5)	7,300 (7.0)	9,850 (9.0)	55,190 (10.3)
	장기시설확충						
	지역사회봉사기능강화	[-]	[△4.4]	[3.2]	[△5.5]	[2.0]	
	열린 캠퍼스 조성						
기본경비		55,201 (50.7)	56,162 (54.5)	56,750 (52.5)	57,804 (55.6)	57,925 (52.9)	283,842 (53.3)
		[-]	[3.8]	[△2.0]	[3.1]	[△2.6]	
합 계		108,850 (100)	103,011 (100)	108,144 (100)	104,161 (100)	109,514 (100)	533,680 (100)

※ 1. () : 비율, [] : 증가율

2. 재원은 대학회계, 산학협력단회계, 발전기금회계 포함

□ 분야별 달성 목표

○ 특성화 분야 육성

- 산학중심의 국립대학으로써 3가지 특성화 분야를 선정하여 지역산업 기반의 우수 창의 인재양성을 통한 지역 산업 발전에 중핵 역할 담당

○ 창의교육 중심대학

- 지역사회 맞춤형 인재를 양성하고 창의적 공학교육 혁신 모델로 경쟁력 있는 지방대학 육성 실현

○ 산학연관 R&BD대학

- 산학연 네트워크로 기술 중심을 실현하고 산업중심의 실용화 연구를 통한 연구문화의 혁신으로 국가와 지역발전을 위한 산학협력의 본질적 체계 변화

○ 취업/창업/학업(3UP) 중심대학

- 입학한 학생들에게 “kit 종합역량진단”을 통한 진로 탐색을 시작으로 리더십, 인성, 개인별 역량 개발을 함양하여 수요자 중심의 필요한 곳에 필요한 인재를 적시에 공급할 수 있는 “학생역량강화” 체계 구현

○ 지역사회와 함께하는 대학

- 지역산업의 특성화 분야와 대학의 학문분야 특성화 연계를 강화하고 지역사회에 대한 재능기부 활성화로 지역문화 창출에 기여

○ 기본경비

- 강사료 등 인건비, 캠퍼스 관리운영비 및 노후건물 증가 등 기본경비 지속 소요 확대

나. 분야별 세부 추진내용 및 투자계획

□ 특성화 분야

○ 추진내용

- (ICT 융복합 분야) ICT 융복합 분야의 지능화, 현대화 및 스마트화를 실현하기 위한 전자 특성화 분야
 - 모바일융합, 반도체-디스플레이 관련 필요 기술 분야, 국방IT, 민군 융복합 ICT
- (에너지·소재부품 분야) 소재부품
- (메카트로닉스 분야) 기계공학과 전자공학을 융합한 기술 분야
 - 지능형 로봇, 반도체/디스플레이 제조장비 및 자동차장비 산업의 기반 기술

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 4.1%인 21,973백만원(연 4,394백만원)을 투자하여 특성화 분야를 중점 육성을 지원
- (당해연도) 지방대학특성화사업(1,714백만원)과 창조ICT융합인재양성사업 및 국립대학혁신지원사업을 통하여 당해연도 특성화 분야 지원

□ 창의교육 중심대학

○ 추진내용

- (미래 인재 양성기반 구축) 미래형 공학교육 선도대학 협력 벨트 구축, 1학년 기숙대학(RC) 운영, 금오인재상 구현을 위한 프로그램 개발, 학생상담체제 개선 및 학생상담센터 확대 개편 등
- (학생기초교육 역량강화) 수업 특성을 반영한 수강인원 조정, 교양교육 및 MSC 교육 내실화, 기초학력 부진학생을 위한 교육프로그램 개선 등을 추진
- (융합기반 실용공학 교육) 실험실습교육 강화(모형실험용 실험동 구축 등), 융·복합 학사조직 운영, 실험실습 및 설계 교과목 완전 절대평가, 공학 교육인증 프로그램 유연화, 캡스톤 디자인 내실 운영 강화 등
- (산학협력 특성화 교육) 특성화 컨설팅 대학원 확대 운영, 특허교육 체계화, 창업교육 체계화, 인턴십 활성화 추진 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 11.0%인 58,670백만원(연 11,734백만원)을 투자하여 창의교육 중심 대학을 육성을 통한 공학교육 혁신 모델 발굴에 투자
- (당해연도) 기숙대학 운영 사업을 지속 추진하고, 교육·연구·학생지도비 사업, 장학금 지원 및 내실있는 학생활동을 지원할 계획임

□ 산학연관 R&BD대학

○ 추진내용

- (산학 친화형 석·박사 인력 양성) 연구소 기능 강화·확대, 우수한 대학원생 유치, 대학원생의 지원체제 개선, 우수한 외국인 유학생의 대학원 유치방안 수립 및 시행 등
- (신산업 및 신시장을 선도하는 융합연구기반 조성) 개인별·그룹별·대학 전체 수준의 3단계 연구개발 사업 운영, 다년제 및 소액 교내 연구비 신설, 대학의 저서 출판 지원 기능 활성화, 디자인 리서치 센터 개설 등
- (신산업 및 신시장을 선도하는 산학연구기반 조성) 기술지주회사 및 학교기업

설립, 지역 중소기업 R&D 지원, 전자정보기술원 공동 운영, 인근 지자체와의 관계 구축 등

- (산학협력 지원시스템 강화) 산학협력 지원체계 구축, 대책사업관리위원회 운영의 효율화, 지표관리 체제의 체계화, 산학연계 인프라 강화, 산학협력 전문가 육성, 지역 산업체 교육 지원 강화, 경영혁신 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 20.0%인 106,867백만원(연 21,373백만원)을 투자하여 R&BD 실용화 연구를 통한 실용적 산학협력 지원
- (당해연도) 정부재정지원사업(LINC+, BK21플러스, 컨설팅대학원 R&D사업 등)의 수행과 대학 자체 지원(대학원활성화 장학금 지속 지원, kit융합기술원 운영 등)을 통하여 지속적 지원 강화

□ 취업/창업/학업(3UP) 중심대학

○ 추진내용

- (학생종합역량강화 체제 구현) kit 학생종합역량 개발체계 수립 및 시행, 진로 및 취업관련 정규교과목 운영 및 수강 의무화
- (지원시스템 및 지표 개선) 진로 준비 교과 과정 도입, 비교과 맞춤형 취업 프로그램 개발 및 운영, 학과별 취업지도 및 취업 활성화
- (도전·리더십·기업가 정신 함양) 창업 지원체계 구축 및 개선, 지식재산/창업 교육프로그램 개선 추진
- (국제화 교육시스템 강화) 해외대학 Academic/Technical English 프로그램 도입 등 외국어 교육지원 강화, 외국인 학생 특화 교육

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 1.3%인 7,138백만원(연 1,427백만원)을 투자하여 학생역량 진단·관리 체계 구축 지원
- (당해연도) 학생역량개발 프로그램 안정화와 운영 정착, LINC+사업의 취업과 창업분야 지원 확대 학생의 3UP 지원 강화

□ 지역사회와 함께하는 대학

○ 추진내용

- (중기시설 확충) 직장 어린이집 설치, 1인용 관사 40실 확충, 문화캠퍼스 타운 조성, 평생교육원 시설 리모델링, 도서관 중층 증축
- (장기시설 확충) 신평동캠퍼스 산학융합 메카화, 국제교류회관 및 대학주변 연구단지 조성 등
- (사회봉사 분야) 지역 사회봉사 기능 강화, 열린 문화 캠퍼스 조성, 평생교육원 운영 확대 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 10.3%인 55,190백만원(연 11,038백만원)을 투자하여 대학시설 인프라 확대와 지역사회 교류 확대 지원
- (당해연도) 1인용 관사 40실 확충, 영덕수련원 운영, 국제공학관 신축 등 대학의 시설 인프라 확충하고, 평생교육원과 과학영재교육원 등의 운영과 시설 개방을 통하여 지역사회에 기여

□ 기본경비

○ 추진내용

- (인건비) 공무원인건비, 대학회계직인건비, 계약직인건비 등
- (기본경비) 부서운영기본경비(여비, 특근매식비 등)
- (기관운영경비) 통신비, 공공요금, 전산장비유지관리, 시설물유지관리 등

○ 투자계획

- (총괄) 5년간 전체 예산의 53.3%인 283,842백만원(연 56,768백만원)을 투자하여 대학시설 유지와 교육·연구 지원 강화를 위한 인력 운영 등을 지원
- (당해연도) 공공요금 등 기관운영경비를 전년대비 절감 노력 추진

다. 외부 재정지원사업과 연계한 투자

- 국책사업, 국가 및 지방자치단체 보조금사업, 유관기관 등과의 외부재정 지원과 연계한 대학발전계획 연계 투자
- 2017/2018년도 시행하고 있는 외부 재정지원사업 투자현황은 아래와 같음

분야	사업명	사업기간	사업비			비고
			전체	2017년	2018년	
특성화 육성	지방 대학특성화사업	2014~2019	11,161	1,714	1,714	
	국립대학 혁신지원사업	2016~2017	1,065	1,065	0	
	대학ICT연구센터육성지원사업	2014~2017	5,103	1,300	0	
창의교육 중심대학	지식재산교육 선도대학 운영·지원 사업	2014~2018	870	190	180	
	K-MOOC구축을 위한 KOCW 콘텐츠 변환 개발 사업	2015~2018	49	12	0	
	공학교육혁신지원사업	2012~2022	3,670	367	367	
	고교교육 기여대학 지원사업	2017~2018	541	541	0	
산학연관 R&BD 중심대학	산학협력 선도대학(LINC) 육성사업	2012~2017	26,073	0	0	
	사회맞춤형 산학협력 선도대학(LINC+) 육성사업	2017~2022	19,185	3,733	3,862	
	컨설팅대학원R&D	2010~2019	6,625	600	450	
	BK21+공학디자인특화사업	2013~2020	1,077	176	178	
	BK21+스마트팩토리IoT 융·복합인재양성사업	2016~2020	1,732	339	350	
	중소중견산업인턴 지원사업	2015~2018	1,076	412	0	
	지역주력산업육성사업	2015~2018	804	237	0	
	경제협력권산업육성사업	2016~2017	220	90	0	
	사회적기업가육성사업	2016~2017	30	15	0	
	발명인터뷰 및 공공IP 활용지원사업	2016	72	36	0	
지역 사회와 함께하는 대학	과학영재교육원	2009~	계속 사업	298	295	
	2017년 구미시 대학위탁교육 지원사업	2016	계속 사업	50	50	18년 추정
	2017년 경상북도 평생교육 특화프로그램 지원사업	2016	계속 사업	4	4	18년 추정
취업/ 창업/ 학업 (3UP)	경북 대학생 창업아이디어 경진대회	2015~2017	25	5	0	
	대학TLO 및 대학기술 지주회사 지원사업	2016~2019	90	60	0	

3.3 재정운용투자 계획

3.3.1 수입과 수요 추계 총괄

구 분		추 계 기 준	
수 입	국가 및 지방자치단체 지원금	일반회계 지원 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 지원금	인건비 추계(증가율 3%) 경상적 경비(전년수준 유지)
		기타 교육부 지원 사업비	전년도 수준 유지
		그 밖의 국가지원금	전년도 수준 유지
		광역자치단체	지원금 확보 노력 추진
		기초자치단체	지원금 확보 노력 추진
	등록금	입학금 및 수업료	전년대비 편제정원 비율
	자체수입	사용료 및 수수료	전년도 수준 유지
		불용물품매각수입	전년도 수준 유지
		수입대체경비	전년도 수준 유지
		다른회계 전입금	발전기금 500백만원, 산학협력단 공공요금 및 연구대응금 반영(1,000백만원)
		이자수입	전년도 수준 유지
		무형자산 및 도서 매각 수입	전년도 수준 유지
		민간기업지원금	전년도 수준 유지
		그 밖의 수입 (민간기업 지원금 제외)	전년도 수준 유지
이월금	이월금	전년대비 10%이상 감액	
차입금		차입계획 없음	
수 요	인적경비		전년 대비 3% 인상
	교육·연구·학생 지도 및 장학비	장학금	전년도 수준 유지
		교육·연구 및 학생 지도 비용 등	전년도 수준 유지
		학생활동지원비	전년도 수준 유지
	운영비		전년대비 3% 인상
	자산적 경비		전년도 수준 유지
	예비비 및 그 밖의 비용	예비비	1% 추정
반환금		전년도 수준 유지	

3.3.2 수입추계

관 별		연도별 추계						추정율
		2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021	
국가 및 지방자치 단체 지원금	일반회계 지원 인건비, 경상적 경비, 시설확충비 지원금	37,584	40,743	37,259	42,169	37,476	41,533	
	기타 교육부 지원 사업비	0	0	0	0	0	0	
	그 밖의 국가지원금	0	0	0	0	0	0	
	광역자치단체	0	450	0	0	0	0	
	기초자치단체	200	250	0	0	0	0	
등록금	입학금 및 수업료	24,832	24,036	23,300	22,910	22,560	22,560	전년대비 편제정원 비율
자체수입	사용료 및 수수료	178	155	160	160	165	165	전년유지
	불용물품매각수입	0	0	0	0	0	0	
	수입대체경비	6,348	6,752	6,800	6,900	7,000	7,100	전년유지
	다른회계 전입금	1,236	2,609	1,500	1,500	1,500	1,500	
	이자수입	50	50	50	50	50	50	
	무형자산 및 도서 매각 수입	0	0	0	0	0	0	
	민간기업지원금	0	0	0	0	0	0	
	그 밖의 수입 (민간기업 지원금 제외)	4,721	4,846	5,300	5,400	5,500	5,600	
이월금	이월금	1,859	2,900	1,800	1,200	1,000	1,000	
차입금		0	0	0	0	0	0	
합 계		77,008	82,791	76,169	80,289	75,251	79,508	

3.3.3 수요 성질별 추계

사업별(관/항)		연도별 추계						추정율
		2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021	
인적경비	인건비	27,313	28,132	27,545	28,976	29,845	30,741	전년대비 3%증가
	복리후생비	797	800	800	800	800	800	전년유지
	실비변상 인적경비	741	750	750	750	750	750	전년유지
	강의료	3,103	3,300	3,300	3,300	3,300	3,300	전년유지
	법정고용 부담금	591	608	626	645	665	685	전년대비 3%증가
교육·연구· 학생지도 및 장학비	장학금	5,562	5,325	5,200	5,051	5,000	5,000	전년유지
	교육·연구 및 학생지도 비용 등	5,778	6,372	6,013	5,486	5,115	4,938	전년유지
	학생활동 지원비	1,624	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	전년유지
운영비	학교운영비	13,840	14,755	14,482	14,923	15,376	15,844	전년대비 3%증가
자산적 경비	토지매입비	0	0	0	0	0	0	
	건설비	9,630	13,952	9,253	12,358	6,400	9,450	전년유지
	자산취득비	5,251	4,911	5,100	5,100	5,100	5,100	전년유지
예비비 및 그 밖의 비용	예비비 및 그 밖의 비용	2,778	2,286	1,500	1,300	1,300	1,300	전년유지
합 계		77,008	82,791	76,169	80,289	75,251	79,508	

3.3.4 수요 사업별 추계

사업별 (장기발전 분야)	연도별 추계						
	2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021	추정율
대학기본역량진단 사업 (산학연관 R&BD대학)	26	33	39	30	30	30	현유지
대학자체평가 (산학연관 R&BD대학)	162	49	41	49	41	49	현유지
대학기관평가인증 (산학연관 R&BD대학)	15	0	3	48	0	0	현유지
대학홍보 (산학연관 R&BD대학)	302	290	290	290	290	290	현유지
연구지원 사업 (산학연관 R&BD대학)	1,472	1,272	1,527	1,727	1,927	2,027	지속 증가
실질적 급여보장 노력 (산학연관 R&BD대학)	2,874	2,925	2,982	3,039	3,096	3,153	지속 증가
대학원 활성화 지원 사업 (산학연관 R&BD대학)	209	282	282	282	282	282	현유지
대구통학버스 운영시스템 개선 (취업/창업/학업)	123	60	40	25	10	0	지속 감소
해외대학 ATEP 도입을 통한 외국어 교육 강화 (취업/창업/학업)	0	0	60	60	60	60	신규
국제 교류 학생 활동 지원 (취업/창업/학업)	152	50	70	90	120	150	지속 증가
학생역량계발 사업 (취업/창업/학업)	57	0	70	60	70	74	현유지
일·가정 양립대책 수립 (산학연관 R&BD대학)	0	0	2	2,000	200	200	신규
직원 역량강화 사업 (산학연관 R&BD대학)	174	103	155	157	159	161	지속 증가
축제형 소통의 장 마련 (산학연관 R&BD대학)	0	0	10	10	15	15	신규
교육·연구·학생지도비 지급 기준의 합리적 개선 (산학연관 R&BD대학)	873	902	902	902	902	902	신규
국제공학교육관 신축 (지역사회와 함께하는 대학)	0	526	3,847	6,706	0	0	현유지
강의실 환경개선 사업 (창의교육 중심대학)	38	43	48	53	58	63	지속 증가
전산시스템 확충 (산학연관 R&BD대학)	0	800	830	878	1,586	1,355	신규
도서 확충 사업 (창의교육 중심대학)	695	807	890	910	930	950	지속 증가
합 계	7,172	8,142	12,088	17,316	9,776	9,761	

3.4 수요 사업별 투자 계획 설명

□ 투자 목표 및 기본 방향

- (목표) 정책과제 사업 지원을 통한 대학의 전략적 예산 투자로 대학의 운영 방향 제시 및 성과 창출로 대학 경쟁력 강화
- (기본 방향) 선정된 정책과제 사업에 대하여 예산을 우선 배정하고, 정책 사업별 세부 투자 금액은 예산 사정을 감안하여 예산편성 시 조정·반영

□ 정책과제 사업 선정 배경

- (사업 선정 방향) 대학의 정체성과 교육이념, 대학 구성원의 핵심역량 강화, 대학의 교육환경 개선을 대표할 수 있는 사업을 대학회계 예산으로 1~2개 선정
- 대학의 정체성과 교육이념 달성을 위한 대학의 전사적인 운영 사업
 - (대학역량 강화) 대학기본역량진단, 대학자체평가, 대학기관평가 인증사업
 - (대학 운영 공유) 대학 홍보
- 대학의 구성원인 교수, 학생, 직원의 핵심역량 강화를 위한 사업
 - (교수) 연구지원 사업, 국립대 평균 이상 수준의 실질적 급여 보장
 - (학생) 대학원 활성화 지원 사업, 대구통학버스 운영시스템 개선, 외국어 교육강화, 국제교류학생활동지원, 학생역량개발사업
 - (직원) 일·가정 양립대책 수립, 직원 역량강화 사업, 축제형 소통의 장 마련, 교육·연구·학생지도비 지급 기준의 합리적 개선
- 대학의 시설 확충과 인프라 구축을 통한 교육환경 개선을 위한 사업
 - (시설확충) 국제공학교육관 신축, 강의실 환경개선, 전산시스템 확충 사업
 - (자료확충) 도서 확충 사업

□ 사업별 투자 계획

- 대학기본역량진단 사업 추진
 - (목적) 대학기본역량진단 평가지표에 선제적으로 대응하여, 정부 재정지원 사업비 및 국가장학금 확보 등을 통하여 우리 대학 경쟁력 강화 도모
 - (사업구성 및 투자) 대내·외 수요자 만족도 조사(27백만원), 2주기 대학 기본역량진단 보고서 집필 및 검토(5백만원) 등 39백만원 투자
- 대학자체평가

- (목적) 자기진단 및 평가시스템 정착을 통하여 대내·외 경쟁력 강화 및 대학발전 기반 조성
- 매년 41백만원을 반영하여 평가수행 지원 및 인센티브 지급

○ 대학기관평가 인증

- (목적) 2주기 대학기관평가인증 사전 대응으로 대학 자체점검 및 성과환류 체계 구축
- 자체 점검을 위한 준비 과정을 거쳐 「2주기 대학기관평가인증」을 획득을 위한 2019년도 대학평가인증 수수료 35백만원을 지급예정

○ 대학홍보

- 대학의 발전적 미래 비전을 제시하는 대외 이미지 홍보로 대학 인지도 향상 기여(다양한 홍보 매체 활용으로 대학 브랜드 확산)
- (사업구성) 각종 홍보물 제작 사업(브로슈어, 웹진 운영, 대학 소식지 발간, 대학 요람, 동영상 제작 등)과 다양한 광고(조명, 방송, 온라인, 이미지, 입시, 모집, 기획특집 등) 사업 수행
- 대외 이미지 홍보 강화를 위해 매년 290백만원 투자

○ 연구지원 사업

- (목적) 전임교원들의 연구의욕을 고취시키고 창의적인 연구활동을 장려하여 교내 연구 분위기 확산
- (사업구성) 대학학술연구지원(1,200백만원), 연구논문게재·발표경비 지원(250백만원), 연구과제신청장려금지원(12백만원), 학회참가경비(36백만원), 학술대회지원(9백만원), 영어논문교정비(20백만원)
- 매년 연구실적 및 전입금을 고려하여 사업범위 및 지원금액을 선정
- 4개년 주요업무계획을 바탕으로 일반 교내 연구비 1,000만원 지원 목표로 지속적 증액 추진

○ 국립대 평균 이상 수준의 실질적 급여 보장

- (목적) 교육·연구 및 학생지도 비용 집행을 상향 노력으로 차년도 결산액 기준 예산액 확보 및 신규 배정 교원 증액예산의 안정적 확보 노력
- 매년 전년도 결산액에 추가정원배정인원 4명(인당 14백만원)을 산정하여 정원 증원 분의 예산 반영

○ 대학원 활성화 지원사업

- (목적) 우수한 대학원생 유치를 통한 연구 역량 확대와 연구 및 산학협력

분야의 우수한 교수 지원

- (사업구성) 교수지원조교, 우수성적조교, 우수R&BD조교 지원 사업
- 우수한 대학원생 유치를 위해 매년 282백만원 투자

○ 대구통학버스 운영시스템 개선

- (목적) 학령인구 감소 및 기숙대학 운영에 따른 통학버스 이용자 감소로 운영 적자운영에 따른 감차 및 노선폐지로 발생할 이용자 학습권 침해 예방
- (사업구성) 만성적인 연간 운영비 결손에 대한 부족분을 대학회계 자체재원으로 부담하며 추후 보전대책 시행으로 매년 운영비 적자보전에 시달리는 대학재정 부담 해소
- 기준연도에 40백만원을 예산지원하며 차츰 적자폭을 줄여 통학버스 운영 시스템을 개선예정

○ 해외대학 ATEP 도입을 통한 외국어 교육강화

- (목적) 본교생들을 대상으로 해외에 나가지 않고 국내에서 Academic Technical English 능력과 문화지식을 집중적으로 교육시켜 본교생들의 외국어능력을 향상
- (사업구성) 본교 재학생 중 TOEIC 600점 이상 학생을 선발하여 하계방학 기간 중 4주~6주간 교육 실시비용으로 연간 60백만원 소요

○ 국제교류학생활동지원

- (목적) 해외자매결연대학과의 실질적인 학생 및 학점 교류를 원활히 하고, 학생들의 외국어 능력을 향상 등 글로벌 인재 양성을 위함
- (사업구성) 해외파견(유럽권, 아시아권), 국내유치(유럽 및 아시아권 등)
- 70백만원을 배정하여 국제교류 프로그램 시행 지원
- ※ 2017학년도 대학회계-학생처-장학금-글로벌장학금으로 수학보조금 지급

○ 학생역량개발사업

- (목적) K-CDP 시스템을 통해 취업, 창업, 학업분야(3up)에 최고의 역량을 가진 우수한 인재양성
- (사업요구 내용) K-CDP시스템 단계적으로 시스템을 개선 및 보완하여 질 높은 진로 역량개발과 교과 및 비교과 프로그램 개발 운영
- 역량 인프라 구축으로 관련부서(학부·과) 업무협의 정례화하고 멘토-전문요원을 구성하여 K-CDP시스템 참여 독려
- K-CDP시스템 업그레이드(유지보수) 및 장학금, 홍보비 등으로 연간 70백만원 투자

○ 일/가정 양립을 위한 적극적 대책 수립

- (목적) 구성원의 보육 환경을 구축함으로써 일·가정 양립이 가능한 일터 조성
- (사업구성) 교직원 대상 원아 수요 조사 후 T/F 구성 및 직장어린이집 운영 관련 사항 논의 및 기본계획 수립
- 교육부 및 구미시에 건축승인을 득하여 국고 예산 확보로 업무 추진

○ 직원 역량강화 사업

- (목적) 직원의 직무 역량 향상과 전문성 강화를 위한 사업 추진
- (사업구성) 금오 역량아카데미, 외부 교육기관 교육비 지원, 신규자 및 보직변경자 교육 실시, 직무 핵심역량 강화 교육, 금오독서통신, 연구 학습동아리 활동비 지원, 직무능력개발비 지원 등 다양한 사업 추진
- 매년 155백만원을 배정하여 다양한 직원 역량강화 프로그램 시행 지원

○ ‘함께 해낸다’ 는 문화를 공유하기 위한 축제형 소통의 장 마련

- (목적) 직원간의 친목과 화합을 도모함으로써 명랑한 직장분위기 조성 및 애교심 고취
- (사업구성) 직원 소통의 장을 위한 의견 수렴 후 연간 10백만원 규모의 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 시행

○ 교육·연구·학생지도비 지급 기준의 합리적 개선 및 인건비성 경비 전환 노력

- (목적) 국립대학 교육·연구 및 학생지도 비용 예산 집행의 효율성과 합리적 추진으로 직원의 프로그램(행사) 참여율 제고를 통한 실적 달성의 용이성 제공
- 비용 대상직원의 프로그램(행사) 참여율 확보를 통해 예산집행의 효율성과 개인별 실적 향상 제고
- 사업비성 경비의 인건비성 경비로의 지속적인 전환 노력을 통한 대학구성원의 처우 개선 및 사기 진작

○ 국제공학교육관 신축

- (목적) 외국어 교육 전용강의실 및 연구공간을 확보하여 글로벌 인력 양성하고 외국교류 학생들의 문화 체험공간 마련을 통한 국제화 역량 강화
- 총 사업비 11,079백만원을 전액 국가지원금으로 투자하여 2019년도 완공 예정

○ 강의실 환경개선 사업

- (목적) 멀티미디어 강의실 노후 기자재 및 기타 시설 관리로 강의실 운용을 높여 교육환경 만족도 제고
- 멀티미디어 강의실 기자재 점검 및 보정, 노후기계 수리 및 교체 등 48백만원 투자

○ 최고 공과대학으로서의 전산시스템 확충

- (목적) 노후 장비 고도화 및 효율적 배분 통합으로 최고 공과대학으로서의 IT 인프라를 구축하고 전산자원 업그레이드로 보안성 및 안전성 강화
- (사업구성) 노후 전산 서버 시스템 교체 및 통합, 노후된 글로벌관의 네트워크 장비의 교체 등의 사업을 실시하여 국고예산 830백만원 확보로 사업 진행

○ 도서확충사업

- (목적) 교수의 연구 및 학생들의 학습에 필요한 학술정보자료 확충
- (사업구성) 국내·외 연속간행물 구독, 국내·외 도서 단행본, 국내·외 전자저널, 학술DB, 멀티미디어자료 등 자료확충에 890백만원 투자

3.5 시설사업에 대한 중장기투자계획 평가

가. 신규 시설 사업

공종	사업명	사업기간	연도별 투자금액(백만원)					합계
			2017	2018	2019	2020	2021	
신축	국제공학교육관	2017-2019	526	3,847	6,706	-	-	11,079
	직장어린이집	2019	-	-	1,930	-	-	1,930
	기숙사 BTL 임대료	-2036	2,126	2,201	2,198	2,194	2,191	10,910
합계			526	3,847	8,636	0	0	13,009

나. 시설 환경 개선 및 유지보수

구분	사업명	사업기간	연도별 투자금액(백만원)					계
			2017	2018	2019	2020	2021	
건축	창문교체	2017	-	20	10	10	-	40
	실리콘보수 (창문주위, 외벽판넬)	2017-2019	60	85	40	-	-	185
	외부벽돌 보수 (백화, 균열)	2016-2019	40	50	90	-	-	180
	외부도색	2016-2020	130	200	140	70	-	540
	생활관 관리동 증축	2017	250	-	-	-	-	250
	신평 평생교육원 창호개선	2017	-	300	-	-	-	300
	옥상방수	2016-2019	60	45	90	-	-	195
	유리교체	2017-2019	30	40	50	-	-	120
	석면교체	2016-2025	341	505	380	380	380	3,674
	학생회관 소극장 외벽보수	2018	-	100	-	-	-	100
	야외공연장 동아리방 개선	2017	50	-	-	-	-	50
	내진보강	2017-2021	-	330	73	215	181	799
	커튼교체	2017-2019	50	60	70	-	-	180
	단열필름설치	2017-2019	20	40	60	-	-	120
	전기	LED조명 교체	2017	2,374	-	-	-	-
태양광발전설비		2017	1,500	-	-	-	-	1,500
기계	냉난방 설치교체 (중앙→개별)	2017-2019	786	916	446	-	-	2,148
	신재생에너지	2018	-	180	-	-	-	180
토목	건물주변 보도블럭 교체	2017-2021	40	280	165	220	190	895
조경	수목 식재 및 보식	2017-2021	10	50	50	50	40	200
합계			5,691	2,691	1,449	675	561	12,755

다. 2017년도 시설사업 실적 평가

- 산학기술창조관 신축공사가 완료되어 산·학·연·관 네트워크 중심역할(Hub) 및 기술융합을 통한 지역중심대학교의 위상 증대 기여
- 글로벌인력 양성을 위한 외국어 교육전용강의실 및 연구공간 확보를 위한 국제공학교육관 신축공사 설계용역을 성공적으로 진행되고 있음
- LED등 100%보급, 태양광발전설비 구축, 옥상방수, 외벽도색, 냉난방 교체 및 연구실 안전관리 등 학생들의 복지향상 및 면학분위기 조성을 위한 교육환경개선 사업에 집중 투자 하였음

라. 2018년도 시설사업 계획 평가

- 국제공학교육관 신축공사가 2018년 3월 착공하여 2019년 11월 준공 예정으로 외국어 전용강의실 및 국제공동연구지원 시설 등 국제 교류 활성화를 위한 인프라 구축 기대
- 옥상방수, 외부벽돌보수, 소극장 외벽보수, 냉난방기설치(중앙→개별) 및 연구실시설 안전개선 등 교육환경 개선사업을 지속적인 추진하여 학생들의 면학분위기 향상과 내진구조 보강하여 건물 내구연한 증대 및 연구실 안전에 만전을 기하고자 함

마. 시설사업 중장기 투자계획 평가

- 안전한 대학캠퍼스 교육환경 조성을 위한 중장기적인 시설안전 예산 편성계획
- 대학의 환경변화에 적절한 대응으로 캠퍼스 시설물의 유지관리 및 건물의 성능향상을 위한 최적의 투자계획
- 국립대 혁신지원사업 및 대학재정지원사업 선정시 학교구성원 및 지역시민을 위한 문화공간 확보 노력함
- 직장어린이집을 신축하여 대학구성원들의 업무만족도 향상 및 가정 복지 증진에 기여하고자 노력

3.6 재정운영분석을 통한 집행 효율성 제고

가. 기존 문제점

- 재정 확충 및 운용에 있어서 문제점, 성과, 애로사항 등을 체계적으로 분석하고 평가하는 시스템이 부족
- 규모가 비슷한 타 국립대학에 비해 낮은 등록금 수준과 적은 규모의 산학협력단 간접비 수입으로 인해 재원의 안정적 기반이 약화
- 성과주의 예산편성원칙과 달리 계속사업 중심의 보수적인 예산 운용으로 발전계획에 부합하는 예산편성이 다소 미흡
- 단위 사업에 대한 검토가 미흡하여 경직성 경비에 대한 비율이 매년 상승함에 따라 이에 대한 관리가 필요

나. 재정건전성 관리방안

- 등록금, 보조금 및 수입대체경비 수입 전망을 고려하여 2018학년도부터 지출규모 조정
 - 매년 등록금 등 자체수입금을 정확히 추계하여 수입의 불확실성을 최대한 줄이고 수입규모에 맞춰 지출 예산 편성
 - 신규 지출을 수반하는 사업 추진시, 사업 담당 부서가 재원조달 대책 마련을 의무화하는 재정원칙 도입 검토
- 유사(중복)사업을 통·폐합하는 등 사업 구조개편을 유도하여 대학의 주요 사업을 총량으로 관리
 - 연간 2,000만원 이상 소요되는 신규 사업 선정시 사업의 타당성을 검토하여 기존 유사사업을 통·폐합 유도
 - 일정규모 이상의 투자를 수반하는 사업은 사전 적격성 심사를 강화하고 소규모 사업은 과감히 통폐합하여 투자 효율성 제고
- 대학의 모든 재정지원 사업은 원점에서 타당성을 재검토하여 우선 순위가 낮은 사업은 폐지 또는 예산 삭감
 - 대학 자체수입금의 지출을 수반하는 사업은 성과평가를 실시하고 그 결과를 예산편성시 환류하여 투자효과 극대화
- 산학협력단회계과 발전기금회계 등으로 부터 공공요금 또는 대학 운영에

- 필요한 현안사업을 지원할 수 있는 대학회계로의 전입 확대
- 대학회계 · 산학협력단회계 · 발전기금회계간 역할 분담 강화 및 종합적인 회계 관리시스템 구축·운영
- 산학협력단 및 발전기금회계의 수익사업 확충에 따른 대학회계로의 전입 확대

다. 신규(증액) 사업의 선정 강화

○ Zero-base 예산에 기초한 성과 중심의 예산 운영

- 신규사업, 계속사업 및 증액사업의 모든 사업의 예산 배정시 원점에서 성과를 분석하여 예산 배정
- 예산 편성 단계부터 단위사업별로 사업의 구체적 목표를 설정하여 성과평가에 이르기까지 사업의 합목적성 달성

○ 사업별 평가 내실화로 사업의 타당성 확보

- 주요사업은 기획위원회에서 중기재정운용계획과의 부합성 및 사업 타당성 등을 평가하여 선정
- 신규사업과 계속(증액)사업은 평가방법을 이원화하여 평가하며, 신규사업은 대학종합발전계획의 투자방향과의 연계성, 사업추진의 타당성 및 합리성 등을 종합하여 평가 후 선정
- 사업별 평가의 내실화를 위하여 예산편성실무위원회와 재정위원회의 단계적 심의 절차를 거쳐 예산 최종 확정

○ 단위사업 총량 관리를 통한 투자 효율성 제고

- 신규사업 선정시 사업 타당성 검토 후 유사 · 중복사업 통폐합에 따른 중복 투자 방지
- 단위사업의 타당성을 원점에서 재검토하여 우선순위가 낮은 사업은 예산 삭감 · 폐지

라. 재정건전성 강화 달성 목표

- 재정건전성 강화 목표는 자주성, 재정효율성, 서비스성과 등의 달성을 위하여 목표에 맞는 재정지표를 설정하여 관리
 - 대학의 교육·연구 및 학생활동지원 등 대학경쟁력 강화에 필요한 공통 지표로 1인당 교육비 및 교육비환원율을 선정
 - 자주성 지표는 사업 수행에 필요한 재원을 얼마나 자체수익으로 조달하는지를 측정하는 것으로 등록금 의존율과 국가지원금 의존율을 선정
 - 재정효율성 지표는 자원의 효율적 배분, 즉 교육서비스를 제공하기 위해 자원을 얼마나 효율적으로 운용하였는가를 판단하기 위한 지표로 재정운영손익율 및 인적비용비율을 선정
 - 서비스성과 지표는 교육 및 행정활동의 목표나 목적에 맞게 달성한 정도를 나타내는 지표로 장학금 비율을 선정

○ 지표별 달성목표

(단위:원, %)

목표	지표	지표산식	2016	2017	2018
공통	1인당 교육비	총교육비/재학생수	12,743	13,000	13,500
	교육비환원율	총교육비/등록금수입총액	363	370	384
자주성	등록금 의존율	교육활동수익/수익총계	31.05	30.5	30
	국가지원금 의존율	국가지원금/수익총계	49.30	49.80	50.50
재정효율성	재정운영손익율	재정운영손익/수익총계	12.31	13.01	13.71
	인적비용비율	인적비용/비용총계	47.08	47.58	48.08
서비스성과	장학금 비율	장학금/교육활동수익	22.48	22.60	22.80

※ 1인당 교육비 및 교육비 환원율은 정보공시 자료 참조하여 작성

3.7 재정절감 및 수익증대를 통한 재정위기 극복 노력

가. 추진 배경

- 대학 재정 여건의 지속적인 악화에 따라 재정위기 극복을 위한 중기 재정운용 방향을 설정하고,
- 세입 증대 및 세출 절감 방안의 구체적인 마련을 통하여 재정 위기 극복을 위한 노력이 필요

나. 재정위기 극복을 위한 예산 운용 원칙

- (전략연계) 대학발전 기여도의 경중과 전략목표에 따른 부서별 성과 목표를 고려한 사업 예산편성
- (우선순위) 대학 중장기발전계획과 특성화 계획 및 중기재정운용계획 상에 반영된 예산과 주요 국책사업 추진에 관한 예산 우선 편성
- (성과환류) 예산집행의 단순 계수작업이 아닌 목표 기반 성과분석 정보를 차기 예산편성에 환류하고 매년 우선순위 재정립
- (권한이양) 수입대체부서는 자립을 위한 독자 예산편성 운영 원칙

다. 재정 건전성 강화를 위한 목표 및 추진전략

□ 목표 및 추진 전략

목 표	재정건전성 강화로 재정위기 극복	
	〈전략방향〉	〈세부추진방안〉
추진전략	세출 절감 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 조직 개편을 통한 직원 감축 및 업무프로세서 개선 ▶ 시설장비유지 용역 개선 ▶ 강의시스템 개선을 통한 강사료 절감 ▶ 소모성 예산 유보액 설정으로 낭비 최소화 ▶ 물품 및 에너지 절약 강화 ▶ 시설 환경 개선을 통한 공공요금 절감 ▶ 행사경비 집행 효율화
	수익 증대 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 발전기금 수익 증대 ▶ 산학협력 수익 증대 ▶ 생활협동조합 수익 증대 ▶ 국유재산 사용료 수익 확대
	기타 방안	<ul style="list-style-type: none"> ▶ 국립대 정부재정지원 확대 요구 ▶ 국책사업 선정 노력 ▶ 국책사업 예산 공동 활용 ▶ 수입대체부서 수입 증대

□ 추진 성과

○ 예산 절감 성과

- 인력분야 대학회계 직원 추가 인력 채용 억제(정원 동결)
- 경비용역의 통합에 따른 예산 절감 편성 : 약 66,271천원 절감
- 행사경비 및 소모성 경비 감액 편성 : 약 100,000천원 절감

○ 우리 대학 재정상황에 대한 대학 구성원과 지속적인 공감대 형성

- 직장교육을 활용하여 직원대상 설명회 실시(17.11.16(목))



※ 2016년도 추진실적 : 교원 설명회(1회), 직원 설명회(1회), 재정 절감 아이디어 공모전 개최(1회)

□ 지속적인 세출 절감 방안 노력

○ 조직의 개편으로 직원 감축 및 업무프로세서 개선

- (조직개편 및 업무 재조정) 조직의 통합 운영으로 장단기 인력운영 방안을 마련하고 개인별 업무 재조정을 통한 효율성 제고로 인력 감축 시행
- (초과근무 억제) 업무 정량화를 통하여 초과근무 수당 및 특근매식비를 절감하고 전기료 등 에너지 사용 절약

○ 시설장비유지 용역 개선

- (운영방식 검토) 시설장비유지를 위한 성격별 용역현황을 파악하여 계약 과업이행의 중첩 여부 확인 후 절감 요인 방안 마련

- 강의 시스템 개선을 통한 강사료 절감
 - (강의비율 및 강의시수의 적정 유지) 전임교원과 시간강사의 강의 비율 적정선 유지 및 책임시수 감면, 분반 기준 개선 및 소규모 강좌 억제 등을 통한 강의 시간 수 적정 조정
 - (강좌 및 강사 활용 활성화) 온라인 강좌, 비전업 시간강사 및 겸임교원 활용 활성화를 통한 시간강사료 예산 절감
- 소모성 경비 예산 유보액 설정
 - (유보액 설정) 코스 시스템 정착 후 소모성 예산에 대하여는 일정 비율을 유보액으로 설정하여 불필요한 집행을 줄여 차년도 이월재원 확보
- 물품 및 에너지 절약 강화
 - (인쇄경비 절감) 컬러 인쇄는 필요한 경우만 실시하고 인쇄물 출력을 최소화하여 전자문서나 이메일을 최대한 활용하여 인쇄경비 절감
 - (에너지 낭비 최소화) 냉난방기 기준온도 내에서 온도조절을 하며 개인 전열기구 사용에 대한 지속적인 계도로 에너지 낭비를 억제
- 시설환경 개선을 통한 공공요금 절감
 - (신재생 에너지 활용) 건물신축 시 신재생 에너지(태양광·태양열·지열)를 활용한 공공요금을 절감
- 행사경비 집행 효율화
 - (낭비성 행사경비 억제) 국민권익위원회 권고 및 감사원 감사결과 조치 결과를 반영하여 예산집행의 효율성을 높이고 낭비성 행사경비 집행 억제
 - ※ 사례 : 행사 참여 독려 선물 제공, 행사 전후 간담회비 과다집행 등
 - (행사) 중복, 소모성 행사는 실시 횟수를 축소하거나 폐지하고 리플렛의 자체제작과 관례적 홍보용품(기념수건 등) 지급 및 의례적인 식사 접대 금지

라. 향후 추진계획

□ 세부 추진 계획

- 조직 개편 등 인력 효율화 및 업무프로세서 개선에 따른 계획 수립 후 관련 계획과 연계하여 예산편성
- 대학 예산관리 강화를 위한 예산집행지침 자체 보강
 - 교육부의 2018년도 대학회계 예산편성 및 집행지침에 근거로 우리 대학의 예산집행지침을 구체화하여 예산관리를 강화
- 시설환경 개선을 통한 공공요금 절감
 - 국가지원금 확보를 통한 LED조명, 태양광 발전설비 설치 공사에 따른 지속적인 에너지 효율화 관리
 - 시설비의 국가지원비 재원을 최대한 확보하여 개별 냉난방 설비 교체 실시를 통한 에너지 절감 노력

□ 향후 추진일정

- 재정절감 추진 계획(안) 수립 : 12월 말
- 재정절감 추진 계획(안) 설명회 : 1월 중순
- 재정절감 세부추진 계획(안) 확정 : 2월 말
- 재정절감 세부추진 계획 시행 : 지속관리

IV

단년도 예산과 연계 전략

- 대학종합발전계획에 부합하는 5개년 단위사업 운영
 - 단위사업의 성과 분석 후 대학 중장기발전계획 매년 사업 우선 순위를 확정
 - 사업의 추진 성과를 매년 점검하여 대학종합발전계획과 부합하는 단위사업 선정
- 단위사업별 성과가 연계된 중기 성과지표 모니터링
 - 단위사업 추진 시 연도별 성과지표를 체계적으로 제시하여 매년 사업 실적 모니터링
 - 사업 운영 및 관리의 내실화를 도모하기 위하여 성과지표 달성도가 우수한 부서(기관)에 대해서 다음 년도 예산배정시 인센티브 부여
- 정부 재정지원 사업과 연계를 통한 사업 운영의 효율성 제고
 - 정부 재정지원 사업과 대학회계 단위사업 간 유사·중복사업을 통합·운영함으로써 정부재정지원사업의 효율적 운영
 - 사업총괄부서(대학본부)를 지정하여 유기적인 협조 체계 구축
 - 정부 재정지원 사업 현황을 종합적 관리하여 단위사업 운영의 안정적 자원 확보
 - 정부 재정지원 사업 통합관리 시스템을 구축하고 지원 기관과의 네트워크를 강화하여 지속성 있는 사업 운영 체계 마련

< 부 록 >

(서식 1) 학생수·교직원 및 재정전망 지표

(서식 1-1) 학생 정원 및 학생수 추이

구분		2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
입학 정원	대학	1,233 (△58)	1,206 (△27)	1,206 (0)	1,206 (0)	1,206 (0)	1,206 (0)
	대학원	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)	364 (0)
	계	1,597 (△58)	1,570 (△27)	1,570 (0)	1,570 (0)	1,570 (0)	1,570 (0)
학생수	대학	6,440 (△506)	6,142 (△298)	5,957 (△185)	5,822 (△135)	5,770 (△52)	5,737 (△33)
	대학원	691 (57)	708 (17)	715 (7)	720 (5)	725 (5)	730 (5)
	계	7,131 (△449)	6,850 (△281)	6,672 (△178)	6,542 (△130)	6,495 (△47)	6,467 (△28)

□ 입학 정원 변동 추이

- (대학) 2016년부터 입학정원이 2년간 85명이 감축하고 있으며, 2017년 이후 입학정원이 1,206명으로 유지
- (대학원) 기준연도(2018) 전·후로 입학정원 변화가 없음
- (변동 추이) 2017년이후 입학정원이 1,570명으로 유지되고 있음

□ 학생수 변동 추이

- (대학) 2016년부터 학생수가 지속적으로 감소하고 있으며, 학생수 감소에 따른 외국인 학생 유치 등의 대책 마련이 필요
- (대학원) 2016년부터 학생수가 중폭으로 증가하며, 대학원 활성화와 연계하여 학생수 증가폭을 확대 필요
- (변동 추이) 2016년부터 대학 학생수 감소에 따라 전체 학생수는 지속적 감소

(서식 1-2) 교직원 변동 추이

구분		2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
공무원	교수	220 (1)	225 (5)	226 (1)	227 (1)	228 (1)	229 (1)
	조교	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)	26 (0)
	직원	81 (0)	81 (0)	83 (2)	84 (1)	85 (1)	86 (1)
	계	327 (1)	332 (5)	335 (3)	337 (2)	339 (2)	341 (2)
비공무원	교수	202 (△6)	205 (3)	207 (2)	210 (3)	215 (5)	218 (3)
	조교	17 (0)	17 (0)	17 (0)	16 (△1)	16 (0)	16 (0)
	직원	116 (0)	111 (△5)	109 (△2)	107 (△2)	106 (△1)	104 (△2)
	계	335 (△6)	333 (△2)	333 (0)	333 (0)	337 (4)	338 (1)
총계		662 (△5)	665 (3)	668 (3)	670 (2)	676 (6)	679 (3)

※ 용역직원 : 47명 직접 고용 검토 중

□ 공무원 변동 추이

- (교수) 2016년부터 교수수가 꾸준히 증가하고 있으며 향후 지속적으로 소폭 증가할 가능성이 있음
- (조교) 기준연도(2018) 전·후로 인원 변화가 없음
- (직원) 인원에 큰 변화가 있으나, 시간제공무원 정원배정으로 소폭 증가
- (전체) 교수수 및 공무원 수 증가에 따라 공무원은 다소 증가

□ 비공무원 변동 추이

- (교수) 시간강사는 현 유지와 명예교수 채용 증가로 지속적으로 소폭 증가할 전망
- (조교) 기준연도(2017) 전·후로 인원 변화가 거의 없음
- (직원) 퇴직인원 미채용으로 소폭 감소
- (전체) 교수 증가에 따라 소폭 증가

(서식 1-3) 재정전망 지표 추정

(단위: %, 백만원)

구분		2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021	
재학/ 취업률	재학률	64.7	65.2	65.3	65.4	65.7	65.7	
	취업률	70.0	71.0	72.0	73.0	74.0	75.0	
기준대비 확보율	교수	61.6	65.0	66.5	67.4	68.7	69.5	
	교지	276.7	279.2	282.2	285.7	288.1	293.1	
	교사	127.3	128.5	143.2	145.1	161.0	165.0	
	실험실습기자재	299.6	301.2	308.1	309.7	310.2	310.2	
	도서관좌석수	0.24	0.24	0.25	0.26	0.26	0.26	
재정규모 전망 증감률		-	7.5	△8.0	5.4	△6.3	5.7	
수입 지출 전망 구성비	수입	국가 및 지방자치단체 지원금	37,784	41,443	37,259	42,169	37,476	41,533
		등록금수입	24,832	24,036	23,300	22,910	22,560	22,560
		자체수입	12,533	14,412	13,810	14,010	14,215	14,415
		이월금	1,859	2,900	1,800	1,200	1,000	1,000
		차입금	-	-	-	-	-	-
		기타	-	-	-	-	-	-
	지출	인적경비	32,545	33,590	33,021	34,471	35,360	36,276
		장학금	5,562	5,325	5,200	5,051	5,000	5,000
		교육연구학생 등 경비	5,778	6,372	6,013	5,486	5,115	4,938
		학생활동 지원비	1,624	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600
		운영비	13,840	14,755	14,482	14,923	15,376	15,844
		자산적경비	14,881	18,863	14,353	17,458	11,500	14,550
		예비비	2,527	2,077	1,290	1,090	1,090	1,090
		반환금	251	209	210	210	210	210
학생 1인당 (천원)	총경비(A)	10,799	12,086	11,416	12,273	11,586	12,294	
	등록금(B)	3,482	3,509	3,492	3,502	3,473	3,488	
	차액(A-B)	7,317	8,577	7,924	8,771	8,113	8,806	
	장학금	780	777	779	772	770	773	
학생 1인당 (천원)	인적경비	4,564	4,904	4,949	5,269	5,444	5,609	
	장학금	780	777	779	772	770	773	
	교육연구학생 등 경비	810	930	901	839	788	764	
	운영비	1,941	2,154	2,171	2,281	2,367	2,450	
	자산적경비	2,087	2,754	2,151	2,669	1,771	2,250	

(서식 2) 사업 단위 투자 계획

(서식 2-1) 정책사업 투자계획

정책사업	대학기본역량진단
-------------	-----------------

01 - 01

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 기획협력처	서민우
-----------	---------------	-----

1. 사업개요

○ 목표

- 교육부 대학기본역량진단 평가지표에 선제적으로 대응하여, 입학자원과 정부 재정지원 사업비 및 국가장학금 확보 등을 통하여 우리 대학 미래 경쟁력 강화 도모

○ 지표

평가 항목	세부 평가지표	배점	
발전계획/성과	특성화 계획 등 성과(정성)	2점	
교육여건	전임교원 확보율(정량)	10점	
	교사 확보율(정량)	3점	
	교육비 환원율(정량)	5점	
수업 및 교육과정 운영	교육과정·강의 개선(정성)	10점	
	수업관리 및 학생평가	전임교원 강의담당 비율(정량)	1점
		강의 규모의 적절성(정량)	1점
		시간강사 보수수준(정량)	1점
		수업 관리의 적정성 및 운영 성과(정성)	3점
		학생 평가의 적정성 및 운영 성과(정성)	4점
학생지원	학생·학습역량 강화 지원(정성)	5점	
	진로·심리 상담 지원(정성)	3점	
	취·창업 지원(정성)	2점	
	장학금 지원(정량)	5점	
	교육성과	학생 충원율(신입생, 재학생)	10점
졸업생 취업률(유지 취업률)		5점	
교육수요자 만족도 관리		2점	
총점		72점	

○ 사업내용

- [2017년도 혁신지원사업비] 대내·외 수요자 만족도 조사(매년)
 - 교육수요자만족도 조사 분석 위탁: 9,000천원×3식=27,000천원
- [2017년도 대학회계] 2주기 대학구조개혁평가 보고서 집필 및 검토
 - 평가위원 활동비: 500천원×10명=5,000천원
 - 업무추진비: 210천원×8회=1,680천원

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부문			2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	구조개혁 평가	기획 협력처	-	6.7	9.4	-	-	-
-	-	수요자 만족도 조사		26	27	30	30	30	30
총계				26	33.7	39.4	30	30	30

3. 주요통계

○ 기존 예산현황

(단위: 백만원)

주요 내용	2016년 회계	2017년 회계	비고
구조개혁평가 대응	-	6.7	2017년도 대학회계
수요자 만족도 조사	26	27	2016 / 2017 혁신지원사업비
혁신모델 개발	19	-	

○ 구조개혁평가 대응 관련 수요자 만족도 조사 내역

대상	'17년 설문대상	시행 시기	시행주체	조사 방법	조사결과	
					'16년	'17년
산업체 관계자	대구·경북권 산업체 관계자 200명	5월~ 6월	외주	온라인설문 +전화독려	시행안함	3.67점
학부생	본교 재학생 5,189명	7월	조사: 자체 분석: 외주	원스톱서비스	4.01점	3.98점 (▲0.03점)

1. 사업개요

○ 목표

- 자기진단 및 평가시스템 정착을 통하여 대내·외 경쟁력 강화 및 대학발전 기반 조성
- 교육·연구 및 산학협력 등 대학 전반적인 역량강화와 각종 지표 개선방안 마련
- 평가 결과를 향후 대학의 중장기 발전계획 작성 및 수정을 위한 기초자료로 활용

○ 지표

- 대학자체역량평가: 대학이념 및 경영, 교육, 교직원, 교육시설 및 학생지원, 대학성과 및 사회적 책무
- 학부평가: 교수역량, 학생역량, 교육성과, 산학협력, 국제화
- 부속시설평가: 고객지원, 업무성과, 조직체계, 역량강화
- 대학원평가: 학생, 교육여건, 교육연구성과, 산학협력, 대학재정/교육비

○ 사업내용

- 대학자체역량평가(2년 주기)
 - 대학 전반에 걸쳐 대학이념 및 경영 등 5개 영역에 관한 자체 평가 실시
- 학부평가(매년 실시)
 - 전년도 학부(과)별 모집단위 기준으로 교수역량 등 5개 분야 34개 지표를 설정하여 상대평가 실시
 - 평가 결과를 바탕으로 학부운영개선지원비용을 차등 지원하여 지표 개선 유도
- 부속시설평가(2년 주기)
 - 부속시설 자체발전계획 및 운영 성과 등에 대하여 서류심사와 현장평가 병행 실시
 - 평가 결과를 바탕으로 부속시설운영개선지원비용을 차등 지원하여 지표 개선 유도
 - 「대학정보공시지침」에 따라 각 대학원별(일반대학원, 산업대학원, 교육대학원, 컨설팅대학원) 학생 영역 등 5개 분야 평가 실시

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기 준 연 도 (2018년)	2019	2020	2021
항	프 로 그 램 (정 책 사 업)								
-	-	자체역량 평가	기획 협력처	-	5	-	5	-	5
		학부평가	기획 협력처	156	35	35	35	35	35
		부속시설 평가	기획 협력처	-	9	-	9	-	9
		대학원 평가	기획 협력처	6	-	6	-	6	-
총계				162	49	41	49	41	49

3. 주요통계

○ 평가를 통한 학부교육 만족도 향상

구 분	연도별										
	2012년	2013년		2014년		2015년		2016년		2017년	
			증감률	증감률	증감률	증감률	증감률	증감률			
점수 (5점)	3.89	3.95	1.54%	3.91	-1.01%	4.01	2.56%	4.01	0%	3.98	-0.75%
점수 (100점 환산)	77.8	78.9		78.2		80.2		80.2		79.6	

정책사업	대학기관평가인증
------	----------

01 - 03

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 기획협력처	담당자: 최호영
-----------	---------------	----------

1. 사업개요

○ 목표

- 2주기 대학기관평가인증 사전 대응으로 대학 자체점검 및 성과환류체계 구축
- 지표별 실적 사전점검으로 실제 평가에서 평가준거의 전체 충족으로 인증 획득
- 외부 기관을 통해 대학 교육의 기본여건을 충족하고 있음을 인증 받음으로써, 고등교육기관으로서의 사회적 신뢰 획득

○ 지표

- 교육부 주관 대학교육협의회 「2주기 대학기관평가인증」 획득

○ 사업내용

- 학기 개시 전 지표 개선 방안 점검
- '18년 기관평가인증 지표를 반영한 정량지표 분석 및 개선
- 2주기 대학기관평가인증 대응 TF 구성·운영
 - 대학자체역량평가 집필위원 및 주요부서 실무자 중심으로 TF팀 구성
 - 인증 주요관리 지표 확정
 - 주요관리 지표 점검 및 개선

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분			관리 부서	연도별 투자계획					
관	부 분			2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	대학기관 평가인증	기획 협력처	15	-	3	47	-	-

※ '19년 대학기관평가인증 수수료 35백만원 소요 예정

3. 사업성과

○ 1주기 대학기관평가인증 획득(2014~2018)

※ 2013년 1주기 대학기관평가인증 실시 결과: 인증

정책사업	대학 홍보
-------------	--------------

01 - 04

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 기획협력처	담당자: 오유진
-----------	---------------	----------

1. 사업개요

○ **목표**

- 대학의 발전적 미래 비전을 제시하는 대외 이미지 홍보로 대학 인지도 향상 기여(다양한 홍보 매체 활용으로 대학 브랜드 확산)
- 우수 학생 유치 위한 입시 자원 강화(접근성 유리한 온라인 광고 및 입시 자원 광역화를 위한 조명광고 활용)
- 대학 성과 홍보(대학의 주요 업무 추진 내용 및 성과, 우수사례, 최신 교육 동향 등을 내부 구성원 및 유관 기관, 외부 등에 알림)

○ **지표**

- 수시 및 정시모집 입시 경쟁률, 신입생 입학 성적 등
- 언론(방송, 신문, 웹진 등) 홍보 내역 등

○ **사업내용**

- **각종 홍보물 제작 사업**
 - **현수막 등 제작비:** 국책사업 선정, 학생 및 교수 수상, 행사 알림 등 대내·외 홍보 알림(게시 위치: 교내 및 교외)
 - **브로슈어(리플릿) · 동영상 제작:** 대·내외 현황(시설 포함) 변동 및 학과 변경 등 최신 자료 업데이트 필요성
 - ※ 영문, 동영상은 영문, 일문, 중문 번역료 포함
 - **웹진 운영(디자인 편집 콘텐츠):** 디자인 콘텐츠의 다양화를 위해 기간제 라이선스 디자인 콘텐츠 이용 필요
 - **소식지 제작:** 계간(1년 4회) 소식지 발행으로 대학동문 및 관계자 등 약 3,000명에게 학내 소식을 오프라인 책자로 전함(우편발송 포함). 디자인 및 우편 발송체계의 아웃소싱 및 전문화를 통한 제작의 효율성 추진
 - **대학 요람:** 학사운영에 관한 제반사항을 수록·발간하여 업무 활용
 - **대학 달력:** 연중 대학 이미지를 홍보할 수 있는 매체 제작, 사진공모전 사진을 활용하여 대학 구성원 및 시민의 직접 참여 유도
 - **홍보기념품:** 대학 내방객 및 대학 홍보 활동 위한 기념품 제작
 - **캐링백 제작:** 대학 종이가방 제작으로 유동적 홍보
 - **기타(사진재료비 등):** 앨범, 인쇄 필름 및 교내 홍보 전시물 제작 경비

- 다양한 광고 시행

- 조명광고: 유동인구 밀집지역에 대학 이미지 조명광고 시행
- 방송/온라인/이미지/입시/교수채용 등 광고

종류	내용
방송광고	대구MBC, 대구KBS, TBC 등 방송 광고(방송 배너 등)
온라인광고	포털사이트(네이버, 다음 등)이용, 네임 서치 통한 대학 홍보
이미지광고	대학 이미지 개선 및 언론사와의 관계 개선용. 지면 및 홈페이지 배너 광고 게재(대구·구미지역 언론사 50여 곳)
입시광고	수시 및 정시모집 기간 동안 시행, 지면광고와 홈페이지 배너광고. 대학 입시 소개, 학교 홍보(사업 선정 등) 기사 동시 게재
모집광고	대학원(후기 및 전기 포함), 평생교육원(봄학기 및 가을학기), 교수채용 광고 등을 모집 시즌별로 시행
기타	대형 국책사업 선정 및 특별 행사 관련 기획특집 광고

- 한국대학신문광고: 대표적 대학문인 한국대학신문과 연간계약으로 대학 소식의 지속적 알림, 수시 및 정시모집 홍보 포함

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분	구분		관리 부서	연도별 투자계획					
	관	부 문		2016	2017	기준 연도 (2018년)	2019	2020	2021
운영비	학교 운영비	대학홍보	기획협력처	302	290	290	290	290	290
총계									

3. 주요통계

(단위: 원)

구분	2015회계	2016회계	2017회계	비고
각종 홍보물 제작	125,637,777	72,034,600	136,420,000	2017 회계는 예산 기준
각종 광고 시행	256,217,223	229,895,000	153,600,000	
합계	381,855,000	301,929,600	290,020,000	

정책사업	연구지원사업
------	--------

01 - 05

(회계) 대학회계	(총괄관리부서) 연구본부	(담당자) 박 철
-----------	---------------	-----------

1. 사업개요

○ 목표

- 국제·국내적으로 저명한 학술지에 논문 게재를 적극 지원하여 전임교원의 연구의욕 고취 및 대학 경쟁력 제고

○ 지표- SCI(E)등재 건수

(단위:천원)

구 분	2014년	2015년	2016년
논문게재경비 집행액	166,994	103,500	124,170
SCI(E)등재(건)	155	153	159

○ 사업내용

사 업 명	주 요 내 용
신임교수연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦대상: 임용된 지 2년이 경과하지 않은 전임교원 ◦지원금: 배정예산기준 연구비조정 ◦연구실적물게재: 과제종료후 2년 이내 한국연구재단 등재(후보) 학술지 이상 게재
일반연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦대상: 금오공과대학교 전임교원 ◦지원금: 배정예산기준 연구비조정 ◦연구실적물게재: 과제종료후 2년 이내 한국연구재단 등재(후보) 학술지 이상 또는 SCOPUS 게재
중점연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦대상: 금오공과대학교 전임교원 ◦지원금: 배정예산기준 연구비조정 ◦연구실적물게재: 과제종료후 3년 이내 SCI(E)급 이상 학술지 게재(SCOPUS제외)
지정연구과제지원	<ul style="list-style-type: none"> ◦대상: 금오공과대학교 전임교원 ◦대학발전을 위한 정책연구과제 ◦지원금: 과제당 일정한 금액이 없음

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

관	구 분		연도별 투자계획					
	항	부 문 프로그램 (정책사업)	2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021
교육 연구 학생 지도 및 장학비	교육 연구 및 학생 지도 비용	대학학술연구지원	1,200	1,000	1,200	1,400	1,600	1,700
		연구게재발표경비 지원	200	200	250	250	250	250
		연구과제신청장려금	12	12	12	12	12	12
		학회참가경비	36	36	36	36	36	36
운영비	학교 운영비	학술대회지원비	9	9	9	9	9	9
		영어논문교정비	15	15	20	20	20	20
총계			1,472	1,272	1,527	1,727	1,927	2,027

3. 주요통계

(단위: 천원)

사업명	2014년		2015년		2016년	
	지원금액	지원건수	지원금액	지원건수	지원금액	지원건수
신임교수 연구과제	200,000	17	70,000	11	150,000	15
교내일반 연구과제	420,000	102	651,000	104	560,000	105
중점연구과제	720,000	44	380,000	55	400,000	39
지정연구과제	54,000	14	92,200	5	90,000	9
합계	1,394,000	177	1,193,200	175	1,200,000	168

참고

4개년 주요업무 계획 관련 사항
(일반 교내 연구비 1,000만원 지원 목표로 증액 추진)

1. 사업개요

○ 목표

- 전임교원들의 연구의욕을 고취시키고 창의적인 연구활동을 장려하여 교내 연구 분위기 확산

○ 추진결과 및 성과

- 추진 실적(2017.10. 기준) (단위: 천원)

구분	배정액	지원수	지원단가	지원액	잔액
신입	174,800	16	9,200	147,200	27,600
중점	124,100	17	7,300	124,100	0
일반	600,000	120	5,000	600,000	0
지정	101,100	4	과제별상이	29,000	72,100
합계	1,000,000	157		900,300	99,700

- 우수한 점

- 등재 논문 및 SCI논문 등재 실적 향상

- 문제점 및 향후 대책

- 대학회계 지원예산 감소로 인한 과제별 지원액 축소
- 발전기금 등 재원 확보를 통한 지원 방안 모색

○ 추진계획

- 추진내용

- 대학회계 예산 반영을 통한 지속적 교내학술연구비 증액
- 발전기금 등 기타 회계 확보 방안 모색

- 추진일정

- 학술연구지원사업 과제 선정 계획: 2018.04. ~

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구분			관리 부서	연도별 투자계획					
관 항	부 문			2016	2017년	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
	프로그램 (정책사업)								
	교내연구비 개선 사업		연구본부	12,000	1,000	1,200	1,400	1,600	1,700

3. 사업성과

- 매년 연구비 지원으로 연구 분위기 확산 및 논문실적으로 대학평가 지표 향상

정책사업 | 국립대 평균 이상 수준의 실질적 급여 보장 노력

01 - 06

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 교무과	담당자: 배진명
-----------	-------------	----------

1. 사업개요

○ 목표

- 교육·연구 및 학생지도 비용 집행률 상향 노력으로 차년도 결산액 기준 예산액 확보 및 신규 배정 교원 증액예산의 안정적 확보를 노력함

○ 추진계획

- 추진내용: 전임교원 교육·연구 및 학생지도 비용 예산 증액
- 추진일정

년도별	세부 추진계획
2017년	◇ 전임교원 교육·연구 및 학생지도 비용 예산 집행률 상향 노력
2018년~2021년	◇ 전임교원 교육·연구 및 학생지도 비용 증액 예산 확보

○ 년도별 세부 소요예산 산정

- 2018년: 전년도결산액 + (추가정원배정인원4명*14,288천원)
- 2019년: 전년도결산액 + (추가정원배정인원4명*14,288천원)
- 2020년: 전년도결산액 + (추가정원배정인원4명*14,288천원)
- 2021년: 전년도결산액 + (추가정원배정인원4명*14,288천원)

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			연도별 투자계획						
관	부 문		관리 부서	2016	2017년	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
		실질적 급여보장 노력	교무처	2,874	2,925	2,982	3,039	3,096	3,153

3. 기대 효과

- 교육·연구 및 학생지도 비용 예산의 안정적 확보 및 정원 증원 분의 증액 예산의 안정적 반영을 통한 전임교원의 실질적 급여 보장 노력

1. 사업개요

○ 목표

- 대학원 활성화를 위하여 연구 및 산학협분야 지원과 대학원 경쟁력 강화
 - 교수지원조교장학금, 성적우수조교장학금 및 우수R&BD조교장학금 제도
- 우수한 대학원생 유치를 통한 부족한 공무원 조교와 교육지원조교를 보완하여 교수의 교육·연구를 지원하도록 전일제 석사과정 대학원생에게 장학금 지원
- 본교 학부생(국내) 중 평점평균 4.0이상인 우수한 학생을 본교 일반대학원에 유치하여 대학의 연구역량 및 대학원 경쟁력 강화
- 연구 및 산학협력 분야의 우수한 교수를 지원하여 R&BD 중심대학으로 육성

○ 사업내용

- **(교수지원조교)**교수의 교육 및 연구지원 교수지원조교 장학금으로 일반대학원 석·박사과정 전일제 신입생 전원에게 2개 학기 연속 지원
 - 일반대학원 전일제 신입생 전원에게 B급(등록금의 50%) 장학금을 2개 학기 연속 지원
 - 일반대학원(국내) 전일제 학생에 대한 지도교수의 인건비 부담을 완화
 - **(성적우수조교)**본교 학부 출신 성적우수자(평점평균 4.0이상)를 일반대학원에 유치하기 위해 등록금 전액 2개 학기 연속 지원
 - 본교 학부생으로서 석사과정 전일제 입학생 중에서 학과별 성적최우수 자에게 A급(등록금 전액) 장학금을 2개 학기 연속 지원
 - **(우수R&BD조교)**교수의 연구·산학협력부분 대상으로 실적(교원업적평가) 등을 활용하여 R&BD 우수교수가 지도하는 일반대학원 전일제 신입생에게 A급(등록금 전액) 장학금을 2개 학기 연속 지원(예산을 고려하여 선발)
- ※ 성적우수조교 및 우수R&BD조교 장학금은 일반대학원 전일제 신입생 A급(등록금 전액) 장학금을 2개 학기 지원 (단, 교내장학금 합이 등록금을 초과 못함)

2. 사업별연도별 투자계획

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	2018	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	대학원 활성화 사업	대학원	209	282	282	282	282	282

※ B급 기준 (1,193,500원*118명*2학기=281,666,000원)/1년

※ '17년 공학계열 신입생 등록금 2,387천원

※ '16년 전일제(신입생): 118명/전기(103명), 후기(15명)

※ '17년 전일제 (신입생): 100명/전기(88명), 후기(12명)

3. 주요통계(일반대학원)

(단위: 명/천원)

장학금명	2015년(2학기)			2016년			2017년		
	재학 인원	지급 인원	지급액	재학 인원	지급 인원	지급액	재학 인원	지급 인원	지급액
교육조교장학금	394	114	256,531	769	82	183,144	755	77	174,376
스마일장학금		11	45,967		61	95,763		115	137,016
우수장학금		40	44,126		153	157,340		71	35,428
봉사장학금		2	4,406		2	4,406		2	4,406
대학원활성화장학금			-		214	257,965		200	218,840
학석사연계과과정장학금		2	368			-			-
국제교류협력장학금		78	159,069		101	154,630		136	170,075
총 계	394	247	510,467	769	613	853,248	755	601	740,141

※ 2017-2학기 1차 장학금 지급 예정액 포함

※ 지급대상: 일반대학원 전일제 대학원생 및 외국인학생

1. 사업개요

○ 개요

- 학령인구 감소 및 기숙대학 운영에 따른 통학버스 이용자 감소로 운영 적자 지속
- 적자운영에 따른 감차 및 노선폐지로 발생할 이용자 학습권 침해 예방

○ 추진결과 및 성과

- 추진 실적

- 2017-1학기 통학버스 이용료 인상(정기권420천원→460천원)으로 1학기 운영 잉여금 발생(2학기 손실액 보전에 활용)
- 상하반기 지속적인 이용자 및 기사간담회를 통해 양방향 소통으로 상호 민원 및 애로사항 해소

- 우수한 점

- 통학환경이 열악한 지역에 대한 노선신설(반야월, 경산, 시지)으로 이용자 편의제공 및 호응도 획득
- 통학시간에 불편을 호소하는 민원에 대하여 해당 노선별 등하교 시간 조정(간담회: 적극적인 의견수렴 실시)으로 이용자 만족도 증대

- 문제점 및 향후 대책

- 만성적인 2학기 이용자 감소 현상에 따라 매년 전체 운영비 손실 지속
- 통학버스 이용자 간담회 및 현장 계도에도 불구하고 이용자의 도덕적 해이 (무임승차, 승차권 매매) 지속

○ 추진계획

- 추진내용

[총괄]

- 만성적인 연간 운영비 결손에 대한 보전대책 마련, 시행으로 매년 운영비 적자보전에 시달리는 대학재정 부담 해소
- 감차(노선폐지) 등으로 예상되는 이용자의 학습권 침해를 최소화 위해 부정탑승자 계도 강화: 건전한 통학문화 및 질서 확립

[2017년도]

- 이용인원 및 운영비 추계(2017.1.)에 따른 정기권 이용료 인상 시행 (2017.3.~)으로 1학기 운영비 흑자 달성
- 신규 노선 신설(대체)로 수요자 만족대 증대: 만촌-범어 2개 노선 중 1개 노선을 반야월-경산-시지로 변경(노선 최초)

[2018~2021년도]

- 추진일정

- 2018년도 통학버스 운영 계획(안) 수립: 2018.2.[환불제도 일부 변경]
- 학생과 및 통학운영위원회(총학 산하) 합동 지도반 편성: 2018.3.
 - ※ 건전한 통학문화 정착 및 정당한 이용자의 권리보호 강화 추진
- 무임승차 예방(지도) 및 환불제도의 단계적 강화를 통한 결손 최소화 방안(4개년) 시행: 2018.3.~

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			연도별 투자계획						
관	부 문	관리 부서	2016	2017년	기준연도 (2018)	2019	2020	2021	
항	프로그램 (정책사업)								
	통학버스 운영시스템 개선	학생처	123	60	40	25	10	0	

※ 2016년도는 발전기금 대학회계 전입금 110백만원 확보로 지급임차료 지원

3. 기대 효과

- 점진적인 결손액 감소를 통한 대학재정의 적자보전 완화
- 대구지역 학생의 원활한 통학서비스 제공으로 학습권 담보, 만족도 증진

정책사업 | 해외대학 ATEP 도입을 통한 외국어 교육 강화

01 - 09

(회계) 대학회계	총괄관리부서 국제교류교육원	담당자 김혜진
-----------	----------------	---------

1. 사업개요

○ 목표

- 미주권 현지 영어교육 명문대학 석·박사 강사진을 초빙하여 본 교육원 강좌 개설
- 본교생들을 대상으로 해외에 나가지 않고 국내에서 Academic Technical English 능력과 문화지식을 집중적으로 교육시켜 본교생들의 외국어능력을 향상

○ 지표

지표정의	연 단위 해외대학 ATEP 강좌 개설 횟수	척도(단위)	비율
지표 달성현황	2018년 계획/달성값	1 / 1	2021년 목표 값 (`21.10월까지)
	달성지표 값(추진실적율)	100%(25%)	달성 연도
			2021.08.

○ 사업내용

- 운영 인원: 24명(12명×2반)
- 교육 기간: 하계방학 기간 중 4주 ~ 6주 예정
- 선발 기준: 본교 재학생 중 TOEIC 600점 이상
- 선발 방법: 학과장 추천 및 국제교류교육원 자체 선발
- 강좌 혜택: 해외대학과의 수료증 공동 발행
- 예산 확보 방안: 사업단 예산 지원 요청 또는 대학회계 반영

※ 소요 예산: 참석자 24명 × 2,500,000원 × 1회/연 = 60,000,000원

2. 사업별연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분			연도별 투자계획							
관	부 문		관리 부서							
	항	프로그램 (정책사업)		2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021	
		ATEP	국제교류교육원	-	-	60	60	60	60	
총계					60	60	60	60		

3. 주요통계

- 2018학년도 신규 반영 정책사업

정책사업 | 국제교류학생활동지원

01 - 10

(회계) 대학회계	총괄관리부서 국제교류교육원	담당자 이성미
-----------	----------------	---------

1. 사업개요

○ 목표

- 해외 자매결연대학과의 실질적인 학생 및 학점 교류 및 유기적 관계 유지
- 본교 재학생들에게 다양한 문화권역의 외국인 학생과의 언어 및 문화 교류를 통한 글로벌 인재 양성
- 해외자매결연대학의 외국인 학생에게 우리대학 단기 프로그램 참여를 통해 학교 홍보 및 추후 우수 외국인 유학생 유치에 기여

○ 지표

- 해외 파견 교환학생/단기연수학생 수
- 국내 방문 외국인 교환학생 수

○ 사업내용

- 시기: 2017학년도 1,2학기 및 하계·동계 방학
- 국가 및 예상 인원
 - 해외 파견: 유럽권(약50명), 아시아권(약60명) ⇒ 총 110명
 - 국내 유치: 유럽 및 아시아권 약 100명, 기타국가(약5명) ⇒ 총 105명

2. 사업별연도별 투자계획

(단위:백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021
항	프로그램 (정책사업)								
		국제교류학생 활동지원	국제교류 교육원	152	50	70	90	120	150
총계				152	50	70	90	120	150

※ 2017학년도 대학회계-학생처-장학금-글로벌장학금으로 수확보조금 지급
 ※ 사업단 예산 지원 요청 또는 대학회계 반영

3. 주요통계

○ 해외 파견 교환학생 및 어학연수

년도	구분	대학회계		사업단 등 외부 지원금		합계 (명)
		인원(명)	비율(%)	인원(명)	비율(%)	
2017	교환학생	61	78.2	17	21.8	78
	어학연수	16	72.7	6	27.3	22
	소계	77		23		100

○ 국내 유치 교환학생 및 여름캠프

년도	구분	인원(명)	비고
2017	교환학생	52	11개국 15개 대학
	여름캠프	24	6개국 7개 대학
	소계	76	



○ 보완할 점

- 유럽권 국가 파견 확대에 의한 예산 확보
- 외국인 유학생 유치를 위한 영어 강의 증대

1. 사업개요

○ 목표

- K-CDP 시스템을 통해 취업, 창업, 학업분야(3up)에 최고의 역량을 가진 우수한 인재양성
- K-CDP 시스템 핵심역량 진단결과 피드백에 따른 부족한 개인역량 제고를 위한 종합적인 로드맵을 제시
- 창의적이고 발전적인 미래상을 갖춘 학생을 Kit인재로 인증하여 학생이 목표로 하는 진로에 대하여 성취의지 달성

○ 지표: 역량별 평균 향상도 측정

- 지속적인 역량관리와 피드백으로 개인역량 향상
- 내실있는 시스템 및 프로그램 운영으로 개인역량 만족도 증대

○ 사업내용

- K-CDP시스템 운영체계 개선
 - 단계적(연차적)으로 시스템을 개선 및 보완
 - 질 높은 진로 역량개발과 교과 및 비교과 프로그램 개발 운영
- 역량 인프라 구축
 - 관련부서(학부·과) 업무협약의 정례화
 - 멘토-전문요원을 구성하여 K-CDP시스템 참여를 독려하고 학생지도 상담과 시스템에 대한 가이드 역할 수행
- K-CDP센터 업무역할 강화
 - 일일 시스템 모니터링화 및 역량개발 진전도 체크
 - 적극적인 홍보 및 이벤트로 학생들의 관심과 참여를 유도
 - 인재인증의 중요성 인식과 활용가치 제고 홍보
- 진로상담 환류시스템 정착
 - 찾아가는 맞춤형 상담으로 홍보강화, 지도교수 취업본부 RC교육원과의 연계강화

2. 사업·연도별 투자계획

구분			관리 부서	연도별 투자계획(단위:백만원)						
관	부 문			2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021	
	항	프로그램 (정책사업)								
		K-CDP시스템 업그레이드 및 유지보수		K-CDP 센터	46	-	32	24	24	24
		Kit 인재인증 인센티브(장학금)		“	11	-	28	32	36	40
		K-CDP시스템및 Kit 인재인증 홍보비		“	-	-	10	10	10	10
총계					57	0	70	60	70	74

3. 주요통계(단위:백만원)

○ K-CDP시스템 구축비

년 도	‘15	‘16	‘17
재 원	특성화사업	대학회계	LINC사업
집행금액	79	46	예산감액 미지원
집행내역	시스템 구축사업	시스템 고도화 사업	인재인증 시스템화

○ 자가진단 참가자 및 핵심역량 우수자 인센티브

년 도	‘16		‘17	
재 원	특성화사업		특성화사업	
구 분	자가진단	핵심역량	자가진단	핵심역량
집행예산	9	5.9	9.3	예산삭감 미실시
산출내역	1,262명×7.2천원	240명×2.4천원	1,244명×7.5천원	
비 고	상품지급(블펜, 스피커, 텀블러)			

○ Kit 인재인증 인센티브

년 도	‘15	‘16	‘17
재 원	ACE사업	대학회계	특성화사업
집행예산	34.6	11.6	9.7
산출내역	173명×200천원	116명×100천원	100명×97천원
비 고	현금지급	현금지급	물품지급

정책사업	일/가정 양립을 위한 적극적 대책 수립 (직장어린이집 설치 등)
-------------	--

01 - 12

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 기획협력과	담당자: 강선화
-----------	---------------	----------

1. 사업개요

- 목표 : 구성원의 보육 환경을 구축함으로써 일·가정 양립이 가능한 일터
- 추진계획

- 타대학(타기관) 직장어린이집 답사(2~3 기관): 2017. 12월 ~ 2018. 1월
: 타대학(타기관) 직장어린이집 운영 현황 및 애로사항 등 자료 수집
- 교직원 대상 원아 수요 조사: 2018. 1월
- T/F 구성 및 직장어린이집 운영 관련 사항 논의 및 기본계획 수립: 2018. 2 ~ 3월
· 어린이집 운영 규모, 보육교사 채용 등 직원 구성, 소요예산 등 검토
· 운영 형태(직영, 위탁) 결정(장단점 검토) 및 어린이집 위치 선정
- 신축 허가 요청: 2018. 4월
- 신축 허가: 2018. 9월 ~ 11월 (교육부, 구미시 건축 승인 등)
- 신축예산 배정: 2019. 1월
- 설계 및 시공: 2019. 2월 ~ 12월
- 제도 정비: 2019. 6월 ~ 7월
· 보육지원 제도 기반 구축: 「직장어린이집」 부속시설 신설
· 관련규정 및 세칙 점검
- 어린이집 개원 준비: 2019. 8월 ~

· 예산 확보 · 교육기자재 및 CCTV설치 · 어린이집 인가신청 및 고유번호 발급 절차 · 영유아 피해보상 보험 관련 공제 준비

- 어린이집 원생 모집: 2020. 1월
- 어린이집 개원: 2020. 2월

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
		일·가정 양립대책수립	총무과	0	0	2	2,000	200	200

※ 안동대학교

- 어린이집 신축비용: 1,700,000천원
- 운영비용: 분기별 50,000천원 지원(학교→어린이집)
- 운영규모: 원생 59명 운영

3. 기대 효과

- 학교가 구성원들의 육아 부담을 경감시켜줌으로써 일에 매진할 수 있는 안정적 근무 환경 조성

정책사업	직원 역량강화사업
------	-----------

01 - 13

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 총무과	담당자: 김주원
-----------	-------------	----------

1. 사업개요

○ 목표

- 급격한 교육환경 변화에 적극 대처하기 위한 행정의 전문성 확보
- 대학 직원의 직무 역량 향상을 통하여 대학 경쟁력 강화

○ 지표: 교육부 국립대학 직원역량강화 운영성과 평가

○ 사업내용

- **금오역량 아카데미(직장교육) 실시**

- 교육시기: 2018. 1월 ~ 12월 중(총 12회)
- 교육방법: 다양한 분야의 지식 및 소양 함양을 위한 각 분야 전문가 및 저명인사를 초청하여 특강 프로그램 실시

- **외부 교육기관 교육비 및 여비 지원**

- 교육방법: 직무 별 업무 수행에 요구되는 전문역량을 강화할 수 있는 외부 교육 기관의 우수 프로그램 교육비 및 여비 지원
- 교육기관: 중앙교육연수원, 국가공무원인재개발원, 한국대학교육협의회 등
- 지원대상: 연간 전 직원의 40% 지원(90명 이내)

- **신규자 및 보직변경자 교육 실시**

- 신(전)입 직원 주요 부서 순회 교육 실시

내 용	대상부서	비 고
<ul style="list-style-type: none"> ■(목적) 대학 현황 파악 및 조기 적응 ■(방법) 본부 등 주요부서 일일 순회 체험·실습 교육 실시 ■(기간) 신규 임용일로부터 2주 이내 	교무과 학생과 기획협력과 총무과 등 주요 부서	해당부서 팀장이 책임지도

- 신(전)입 직원 신규자 과정 집합교육 실시

<ul style="list-style-type: none"> ◇ 교육목적: 대학 현황과 본부 주요부서의 업무 파악으로 조직 조기 적응 유도 ◇ 교육방법: 1일 집합교육 실시 ◇ 교육기간: 신규 임용일로부터 1달 이내 ※ 신규 임용자 및 전입자를 위한 직무가이드 발간

- 직무 핵심역량 강화 교육 실시

- 일반직 공무원 5.6급 핵심역량 강화 교육

▷교육목적: 직급별 금오공과대학교 핵심역량 개발을 위한 교육을 제공하여 상대적으로 미흡한 역량을 집중 육성

※ 과장급 핵심역량: 전략적 사고, 의사결정 능력, 갈등관리, 비전제시

※ 팀장급 핵심역량: 조직관리, 성과관리, 위기관리, 상황 판단력

▷교육대상: 일반직 공무원 5.6급 팀장급 이상 공무원

▷교육방법: 1박 2일 집중 연수과정을 통한 핵심역량 강화 과정

- 보고서 작성 실무과정 교육

▷교육목적: 업무 현안에 대한 문제해결 능력 및 보고서 작성 능력 배양

▷교육대상: 6급 이하 전 직원

▷교육방법: 내부 또는 외부 강사를 통해 집합교육으로 진행

- 팀장급 스피치&감성커뮤니케이션 교육

▷교육목적: 5급 승진후보자 역량기반평가에 필요한 10대 필수역량 강화 및 면접 스피치 커뮤니케이션 능력 향상

▷ 교육대상: 일반직 공무원 6급~7급

- 교육방법: 내부 또는 외부 강사를 통해 집합교육으로 진행

- 금오독서통신 운영

- 운영기간: 2018. 4월 ~ 12월(9개월)
- 운영방법: 독서 실시 후 전자문서 게시판에 독후감 게시
- 상시학습 인정: 독후감 1편 당 2시간(연간 6시간 이내)
- 우수 독후감 작성자 연말 포상 지급

- 연구학습동아리 활동비 지원

- 지원목적: 업무 수행과 연관되는 전문 지식 창출과 일과 학습을 병행하는 조직문화 유도 및 자발적인 학습 활동 활성화
- 활동비 지원: 활동에 필요한 경비 지원(50만원 한도)

업무추진비	회의비 및 간담회 비용(다과 및 식비 등)
일반수용비	도서구입, 회의자료·책자 발간, 외부강사 초청, 전문가 자문
기타활동비	기타 활동에 필요하다고 인정되는 경비 예) 교통비 등

- 상시학습 시간: 연간 10시간 이내 참석시간 인정

- 직무능력개발비 지원

- 운영기간: 2018. 3월 ~ 12월(10개월)
- 운영방법: 자기 주도적으로 맞춤형 학습을 할 수 있도록 외부 교육 훈련비를 지원하여 업무 수행에 필요한 직무 전문역량 향상

직무연관성 판단	- 현재 수행중인 업무 또는 향후 수행할 것으로 예상되는 업무 성과를 높이기 위해 직접적으로 필요한지 여부로 판단
교육성과 판단	- 교육을 통해 습득한 지식·기술이 업무의 직접 활용 가능성이 인정되는 경우로 엄격하게 적용
정상이수 요건	- 출석률 80% 이상 또는 수료증(출석증명서) 취득
연간 지원한도	• 1인당 50만원 한도에서 소요 경비의 80%까지 지원 예) 수강료 10만원 지출 시: 지원 8만원 / 본인부담 2만원

- 직원 자격증 과정 운영

- 운영기간: 2018. 방학 중
- 운영방법: 학생들과의 교류가 많은 대학직원의 업무 특성에 맞는 과정을 개발하여 외부 전문 교육기관 위탁 운영
- 상시학습 인정: 교육 참석시간에 한해 인정

- 금오역량 워크숍 실시

- 운영기간: 1일 / 년2회(상·하반기)
- 운영방식: 집중 연수 실시(교육부 등 전문 강사 초빙)
- 교육 프로그램

구 분	교육 주제
공통역량	창의적 사고, 주인 의식, 공동체 의식 함양을 위한 마인드 변화 교육, 소통 향상 등
전문역량	커뮤니케이션 교육, CS 교육 등
국정철학 및 공직가치 교육	주요 국정 과제 및 시책 교육
소양함양	정치·경제·사회 변화의 최신 트렌드 및 이슈
행복 교육	부모 교육, 스트레스 관리, 건강 및 재무관리 등 삶의 질을 높일 수 있는 주제

- 교내외 선진대학 체험연수 실시

- 운영목적: 국내외 선진대학 체험연수를 통한 글로벌 역량 강화 및 국제화 능력 배양
- 운영기간: 2018년 방학 중
- 운영방식: 선발기준을 정하여 부서별 추천을 받아 심사위원회를 거쳐 선발·시행

2. 사업별연도별 투자계획

단위: 백만원

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기 준 연 도 (2018년)	2019	2020	2021
항	프 로 그 램 (정 책 사 업)								
-	-	직 원 역 량 강 화 사 업	총무과	174	103	155	157	159	161
총계				174	103	155	157	159	161

3. 주요통계

○ 사업성과

- 공공부문 인적자원개발 우수기관(Best HRD) 재 인증: 2015.9.~2018.9.
- 교육부 국립대학(중·소규모대학) 직원역량강화 평가
 - 2014년: 보통 → 2015년: 우수 → 2016년: 보통 → 2017년: 보통

정책사업	교직원 체육대회 부활 등 '함께 해낸다'는 문화를 공유하기 위한 축제형 소통의 장 마련
------	---

01 - 14

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 총무과	담당자: 김주원
-----------	-------------	----------

1. 사업개요

- 직원간의 친목과 화합을 도모함으로써 명랑한 직장분위기 조성 및 애교심 고취
- 직원의 체력을 증진하고 건전한 정신을 함양 및 직원들의 사기 진작
- 추진결과 및 성과
 - 추진 실적
 - 2013년: 220명 참석 / 구미 천생산
 - 2014년: 196명 참석 / 금오산, 경주, 김천직지사, 교내 체육관(부서별 실시)
 - 2015년: 169명 참석 / 상주 나각산
 - 2016년: 미실시
 - 우수한 점: 업무를 잠시 떠나 자연의 숲에서 힐링을 통하여 스트레스 해소 및 에너지 재충전으로 보다 활기차고 즐거운 직장 분위기 조성에 기여
 - 문제점 및 향후 대책
 - 문제점: 대학회계 재정 악화로 체육대회 행사 예산 삭감
 - 향후 대책: 직원 체육대회 행사 관련 의견 수렴 및 친목과 화합의 장 마련을 위한 지속적인 예산 지원 필요
- 추진계획
 - 추진내용: 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 의견수렴 및 계획 수립 및 시행
 - 추진일정

년도별	세부 추진계획
2017년	미실시
2018년~2021년	<ul style="list-style-type: none"> ● 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 관련 의견수렴 : 행사계획 수립 ● 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 계획(안) 확정 및 시행 통보 ● 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 시행: 5월 또는 10월 ● 직원 체육대회(산행, 힐링캠프 등) 행사 만족도 조사: 행사 종료 후 ※ 2018년 5월 또는 10월에 시행 예정

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017년	기 준 연 도 (2018)	2019	2020	2021
	항	프 로 그 램 (정 책 사 업)							
		축 제 형 소 통 의 장 마 련	총 무 과	0	0	10	10	15	15

3. 기대 효과

- 직원간의 친목과 화합을 도모함으로써 함께 해 낸다는 문화를 공유하기 위한
축제형 소통의 장 마련으로 명랑한 직장분위기 조성
- 직원의 체력을 증진하고 건전한 정신 함양 및 직원들의 사기 진작

정책사업	교육·연구·학생지도비 지급 기준의 합리적 개선 및 인건비성 경비 전환 노력
------	--

01 - 15

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 학생처	담당자: 김장환
-----------	-------------	----------

1. 사업개요

○ 목 표

- 국립대학 교육·연구 및 학생지도 비용 예산 집행의 효율성과 합리성 추진
- 직원의 프로그램(행사) 참여율 제고를 통한 실적 달성의 용이성 제공

○ 추진결과 및 성과

- 추진 실적

- (연구영역) 미시행 : 교육부 및 상급기관(감사원) 지적 사례 증가에 따라 미운영
- (학생지도영역) : 902,091천원 예산편성[직원 189명 참여], 6개 지표(프로그램/행사) 및 하위 17개 세부지표(프로그램/행사) 실시

■ 최근2년 학생지도영역 월별 예산 집행률 현황

구분	월별 집행률												비고
	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월	1월	2월	
2017학년도	5%	10%	22%	30%	33%	50%	63%	70%					상반기 조기집행에 대한 교육부 (방만한 운영) 통제
2016학년도	-	-	20%	31%	37%	42%	60%	75%	85%	91%	99%	100%	
평균	25%	5.0%	21.0%	30.5%	35.0%	46.0%	61.5%	72.5%					

- 우수한 점

- 국립대학 재정회계법 및 상급기관(교육부) 가이드라인 준수 시행을 통한 사업의 합법성과 합목적성 달성
- 영역별 프로그램 기준 및 절차 시행에 대한 충분한 사전협의*와 안내를 통한 사업 추진의 정당성 확보

* 사전협의 : 동 비용 지급계획 수립 시 대표성을 지닌 직급별 위원위촉을 통해 운영위원회('17.3월) 심의 완료

- 문제점 및 향후 대책

- 연간 사업운영에 따른 직원간 참여형평 시비 및 프로그램의 일부부서 독점현상에 따른 부서간 위화감 발생
- 동 비용이 인건비성 경비가 아닌 사업비성 경비 목적의 운영방침으로 운영상, 절차상의 엄격성과 합법성(합목적성) 요구

○ 추진계획

- 추진내용

[총괄]

- 상위법령과 규정(지침) 범위 내 연구영역의 합리적인 재시행 적극 검토 (단, 직원이 참여하기 어려운 교육영역은 유예 : 검토 단계)
- 학생지도영역의 다양한 프로그램 및 행사 발굴을 통해 대다수의 직원이 참여할 수 있도록 전반적인 운영관리시스템 도입

[2017년도]

- 상급기관의 연간 수시 모니터링(매년 자체점검 수감)으로 운영 프로그램 및 행사의 제한적 시행 : 금년도 11월 본교 자체점검(교육부) 예정
- 사업종료 시까지 매월 직원 실적현황 및 집행률 모니터링 : 시행 중

[2018~2021년도]

- 추진일정

- 타대학 프로그램 벤치마킹 및 상급기관 관련 담당자 연수 등을 통해 우수 프로그램 및 행사의 다변화 추진 : 2018.1.~2월부터
- 학생지도 프로그램 및 행사 주관부서에 대한 참여인원 할당제 시행
 - * 프로그램별 참여인원의 부서별 안분 및 (소수직렬)우선참여 확보 추진
- 직급별 다양한 인원의 참여보장 및 실적 집행률 제고를 위한 주관부서 상시모니터링제 강화
- 동 비용의 인건비성 경비 전환을 위한 노력 경주 : 국회입법 등 촉구 추진 [전국공무원노동조합(대학본부)을 통해 관계법령 개정 등 요구]

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
항	프로그램(정책사업)								
	교육·연구·학생지도비	학생처	873	902	902	902	902	902	
	지급 기준의 합리적 개선								

※ 전년도 결산액 기준 예산편성으로 총예산 증액은 현실적으로 어려움(단, 제한적 예산 증액은 기관 정원증가 등 인원증가에 국한)

3. 사업별연도별 투자계획

- 비용 대상직원의 프로그램(행사) 참여율 확보를 통해 예산집행의 효율성과 개인별 실적 향상 제고
- 사업비성 경비의 인건비성 경비로의 지속적인 전환 노력을 통한 대학구성원의 처우 개선 및 사기 진작

정책사업	국제공학교육관 신축
------	------------

01 - 16

(회계) 대학회계(국가지원금)	총괄관리부서: 시설안전과	담당자: 박 일 룡
------------------	---------------	------------

1. 사업개요

○ 목표

- 외국어 교육 전용강의실 및 연구공간을 확보하여 글로벌 인력 양성
- 외국교류 학생들의 우리 문화 이해를 위한 문화 체험공간 마련

○ 사업내용

- 사업기간: 2017년 1월 ~ 2019년 12월(3년)
- 규 모: 연면적 5,000㎡
- 건물용도: 강의실, 연구실, 회의실, 멀티미디어실, 행정실, 게스트룸 등
- 사 업 비: 11,079백만원(국고)

○ 추진경과 및 향후일정

- 교육부 신규사업 확정 2016년 5월
- 기획재정부 예산편성 확정 2016년 9월
- 설 계 2017년 7월 ~ 12월
- 공 사 2018년 3월 ~ 2019년 11월

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기 준 연 도 (2018년)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
-	-	산학기술 창조관신축	시설 안전과	-	526	3,847	6,706	-	-

3. 주요통계

- 완공후 교사확보율 3.0%증가

정책사업	강의실 환경개선 사업
-------------	--------------------

01 - 17

(회계) 대학회계(자체, 국고보조금)	총괄관리부서: 교무처	담당자: 김주은
----------------------	-------------	----------

1. 사업개요

○ 목표

- 멀티미디어 강의실의 노후된 기자재 및 기타 시설을 정기적으로 점검하고 관리하여 강의실 운용을 용이하게 하고자 함
- 또한 학기 전 점검을 실시함으로써 학기 중 수업을 원활히 진행하고, 강의 환경을 개선하여 수혜자의 교육환경 만족도를 높이고자 함

○ 사업내용

- 방학 중 멀티미디어 강의실 점검 용역을 통한 전반적인 상태 점검
 - 멀티미디어 강의실 기자재 점검 및 보정
 - : PC 바이러스 체크 및 포맷 / 케이블 상태 점검 / 프로젝트 점검 / 스크린 점검 확인 / 앰프, 마이크 점검 보정 서비스 등
 - 멀티미디어 강의실 노후기계 수리 및 교체
 - 점검 용역결과 및 각 학과의 요구사항을 수렴하여 우선순위를 선정 후 순차적으로 강의실 개선사업을 추진하고자 함
- ※ 예산이 지속적으로 반영이 된다면 연차적으로 사업추진 예정

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017년	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
항	프로그램 (정책사업)								
		강의실 환경개선 사업	교무처	38	43	48	53	58	63

3. 주요통계

- 멀티미디어 강의실 현황(2017년 기준)

	관리부서	호실	강의실구분	범프로젝터	사용시간	전동스크린	사이버컴퓨터보드	음향장비	전자칠판-후면투사형	전자칠판-전면투사형	
테크노관	기계시스템	101	일반	1	1296H		1	1			
		306	일반					1	1		
		308	일반	1	247H	1	1	1	1		
		310	대학원강의실	1	95H						
		351	일반	1	309H	1	1	1			
		409	일반	1	1,668H	1	1	1			
		411	일반	1	252H						
		501	일반	2	155H / 179H	1	1	1	1		
		507	일반					1	1		
		512	일반	1	291H						
		602-1		2	2585H / 277H	1	1	1			
		602		2	1. L1:969H/L2:931H 2. 1,054H	2	1	1			
		502		1	248H	1	1	1			
		기계설계 공학	404	일반	1	1229H		1	1	1	
	436		일반	1	1292H		1	1		1	
	신소재 시스템공학	201	일반	2	BENQ 1747H	1	1	1	1	1	
		209	일반	1	898H	1	1	1		1	
		210	대학원강의실	2	AW-3003 11H XV-105K 1168H	2	2	1			
		235	일반	1	249H		1	1		1	
		236	일반	1	821H		1	1		1	
		302	일반	3	780H / 244H / 792H	3	1	2			
		407	일반				1	1			
		450		2	L:531H / R:525H	1	1				
		525-1	설계실	1	528H	1	1	1			
	기계공학	601	컴퓨터실	1	836H	1					
		352	일반	1	1966H	1	1	1			
		435	일반	1	905H	1	1	1			
		503	일반	1	1576H	1	1	1			
		509	일반	1	937H	1	1	1			
		511	일반	1	196H	1	1	1	1		
		513	대학원강의실	1	556H	1					
	광시스템	606	일반	1	1978H	1	1	1			
		334	일반	1	288H	1	1	1			
	교양교직	335	일반	1	2079H	1	1	1		1	
		144		1	862H						
		145		1	865H						
		303	일반	1	1542H						
		401	대학원강의실	1	571H	1	1	1			
		402	대학원강의실	1	633H	1	1	1			
		403	일반	1	1572H	1	1	1			
		449	일반	1	120H	1	1	1			
		606-1	일반	1	399H	1	1	1			
		606-2	일반	1	336H	1	1	1			
		디지털관	소프트웨어	327	실험실	1	2974H	1	1	1	
	329			일반	1	796H	1	1	1		
	330			실험실	1	1207H	1				
	331			실험실	1	1233H	1		1		
332	실험실			1	1018H						
438	실습실			1	1628H	1		1			

	관리부서	호실	강의실구분	빔프로젝터	사용시간	전동스크린	사이버컴퓨터보드	음향장비	전자칠판-후면투사형	전자칠판-전면투사형	
	응용수학	440	실습실	1	363H	1					
		529	일반	1	1379H	1	1	1			
		530	일반	1	1172H	1	1	1			
	전자공학부	B121	실습실	1	2095H	1	1	1			
		220	대학원강의실	1	940H	1	1	1			
		321	일반	1	728H	1	1	1			
		322	대학원강의실	1	1561H	1	1				
		323	일반	1	344H	1	1	1			
		326	일반	1	2020H	1	1	1			
		423	일반	1	2072H	1	1	1			
		434	일반	1	2007H	1	1	1			
		522	일반	1	1322H	1	1	1			
		533	일반	1	1052H	1	1	1			
	컴퓨터공학	B136	큰 실험실					1	1		
		B130	일반	1	555H	1	1	1			
		127	일반	1	3916H	1	1	1			
		128	일반	1	1619H	1	1	1			
		129	일반	1	631H	1	1	1			
		229	일반	2	MVP-XS200 98H PT-VS50 107H	1	1	1			
		230	일반	1	2047H	1	1	1			
	231	일반	1	780H	1	1	1				
	교양교직	B122	일반	1	1739H			1	1		
		B123	일반	1	813H			1	1		
		B125	일반	1	818H			1	1	1	
		B131	일반	1	105H			1	1	1	
		B132	일반	1	109H			1	1	1	
	437	일반	1	179H		1	1	1			
	글로벌관	사회인프라	315	일반	1	2935H	1	1	1	1	
			325	일반	1	1952H	1	1	1		1
		응용화학	453-1		1	842H	1	1	1		
330			일반	1	922H	1	1	1			
355			일반	1	254H	1	1	1			
고분자		334	일반	1	805H			1	1		
		353	일반	1	1237H			1	1		
		331		1	254H	1	1	1			
		226		1	62H	1	1				
602			1	116H	1	1					
산업경영		415	일반	1	186H	1	1	1			
		426	일반	1		1	1	1			
		427		1	2044H	1	1	1			
환경공학		323	일반	1	783H	1	1	1			
		325	일반	1	1461H	1	1	1			
		326	일반	1	675H	1	1	1			
건축학과		416	일반	1	114H	1					
		515	일반	1	1833H	1					
		516	일반	1	230H	1					
		524	일반	1	88H	1					
		525	일반	1		1					
		526	일반	1	639H						
		527	일반	1	214H	1					
550	일반	1	312H	1							
산업공학	532	일반	2	1704H / 1696H	1	1	1				
	537	일반	1	641H	1	1	1				

	관리부서	호실	강의실구분	범프로젝터	사용시간	전동스 크린	사이버컴 퓨터보드	음향장비	전자칠판- 후면투사형	전자칠판- 전면투사형
		603	일반	1	242H	1	1	1		
		622	일반	1	711H	1	1	1		
		701	일반	1	1198H	1	1	1		1
		807	일반	1		1	1	1		
	소재디자인	418	일반	1	203H	1	1	1		
		425	일반	2	히타치 653H / 소니 742H	1	1	1		
		433	일반	2	L:46H / R:46H		1	1		
		470	일반	1	589H	1	1	1		
		801	일반	1	460H	1	1	1		
	교양교직	431	일반	1		1	1	1		
계		112		120		91	92	90	9	8

1. 사업개요

○ 목표

- 노후 장비를 고도화하고 효율적 배분 및 통합하여 최고 공과대학으로서의 IT 인프라 구축하고 전산자원 업그레이드로 보안성 및 안전성 강화

○ 추진결과 및 성과

- 추진 실적

- . 2015년: 노후 전산망 장비 교체[국고 397,000천원]

(라우터, 방화벽, 메인백본스위치, 서버팜 워크그룹스위치, 무선망 컨트롤러, 무선AP, 보안메일, IP관리스스템, 접근통제시스템 등)

- . 2016년: 노후 전산망 장비 및 서버 교체[국고 488,000천원]

(입시서버, 무선AP증설, L7스위치, QoS장치, 백본스위치, 침입방지시스템, 워크그룹스위치, 액세스스위치 등)

- . 2017년: 노후서버 및 종합정보시스템 구축[국고 600,000천원]

(노후 WEB/WAS 서버 교체, 종합정보 시스템 구축, 스팸메일 시스템 업그레이드 등)

- 우수한 점

- . 2015년부터 국고 예산 확보를 통한 노후장비 교체 및 업그레이드로 보안 취약점 개선과 안정적이고 신뢰성 있는 IT 인프라 제공

- 문제점 및 향후 대책

- . 전산 서버 및 전산망 장비의 노후화로 교체예산이 매년 필요하나 대학 회계의 재정 악화로 예산 확보에 어려움이 있음
- . 재원 확보를 위한 다양한 노력 필요(국고, LINC+ 사업 등)

○ 추진계획

- 2018년도

· 서버시스템

◎ 노후 전산 서버 시스템 교체 및 통합

- ▶ 통합 DB서버 및 통합스토리지 교체 ▶ DBMS 업그레이드(Oracle)
- ▶ 백업 시스템 고도화(VTL 도입, 백업SW 업그레이드)
- ▶ 유닉스 서버 통합 및 재배포(주요서버 내부망 재배포, 서버통합(DB서버, WAS 서버, SSO, 도서DB 등)

· 전산망 및 정보보안

◎ DMZ 설치 등 업무망 분리 정책을 수립

- ▶ 전산망 형상 변경 계획 수립 ▶ IP 재배포

◎ 노후된 글로벌관의 네트워크 장비의 교체

- ▶ 글로벌관 액세스스위치 16식 설치

◎ 정보보안 프레임 재구축으로 체계적인 정보보안 환경 구축

- ▶ DMZ를 구현하기 위하여 L4스위치, 웹방화벽시스템 설치
- ▶ 서버팜 보안강화를 위하여 방화벽시스템을 추가
- ▶ 패치관리시스템, 통합관제시스템 등 구축

· 종합정보시스템

◎ Non-ActiveX 환경의 정보시스템(Kaiser, One-Stop) 안정화 및 지속적 종합정보시스템 콘텐츠 발굴개선

- ▶ KORUS 시스템中 개발 미완성 영역 재개발 검토
 - 연말정산 · 통합연구관리 · 연구업적

- 2019년도

· 서버시스템

◎ 주요서버 이중화 및 서비스 고도화

- ▶ 클라우드 기반 서버 가상화 시스템 고도화
 - 노후 하드웨어 증설 · 가상OS(VMware) 업그레이드
 - 가상서버 이중화 설계
- ▶ 웹메일 서비스 고도화(퍼블릭 클라우드 서비스 고려)
 - 교직원/학생 메일 분리
 - 디스크 용량 증설 및 웹메일 개인 용량 확대
 - 스팸 필터 기능 강화
 - 교직원 메일서버 이중화 구축으로 안정성 확보

· 전산망 및 정보보안

- ◎ 업무망을 분리하여 보안 강화
 - ▶ 다중화 코어 구축 ▶ 무정전 전원 설비 구축
 - ▶ 글로벌관 액세스스위치 34식
- ◎ 정보보안 요소별 보강으로 실질적인 정보보안 환경 구축
 - ▶ 랜섬웨어 차단시스템 구축 ▶ DDoS 차단시스템 구축
 - ▶ 무선인증보안시스템 구축 ▶ APT 대응 시스템 구축

· 종합정보시스템

- ◎ 지속적 종합정보시스템 콘텐츠 발굴 및 개선

- 2020년도

· 서버시스템

- ◎ 클라우드 업무환경 구축
 - ▶ 데스크탑 가상화(VDI), 애플리케이션 도입 구축
 - 가상서버 및 가상서버 접속포탈 구축
 - 가상단말기 도입
 - 업무용 보안 PC환경 제공(제한된 장소, 자동 패치, 제한된 접속)
 - 일부 개방형 PC환경 제공(자동패치, Any 디바이스[pc, 휴대전화, 노트북], Any 포지션[연구실, 사무실, 집])
 - ※ 가상화에 따른 전산망 또는 외부 연결망(교육망) 증설 고려
 - ▶ 문자발송 서비스 고도화
 - PUSH 서비스 연동
 - 발송 서버 이중화 또는 퍼블릭 클라우드 서비스 도입

· 전산망 및 정보보안

- ◎ 노후 전산망 장비의 교체
 - ▶ 노후 액세스 스위치 130식 교체
- ◎ 정보보안 요소별 보강으로 실질적인 정보보안 환경 구축
 - ▶ 개인정보이력관리 시스템 구축 ▶ 스마트 정보보안 시스템 구축

· 종합정보시스템

- ◎ 지속적 종합정보시스템 콘텐츠 발굴 및 개선

- 2021년도

· 서버시스템

◎ DR센터 및 공용PC실 고도화 ▶ 재난대비 주요 서버 및 데이터의 외부백업 체계 구축 • 외부 퍼블릭 클라우드 사업자와 연계 구축 ※ 매년 유지비용 및 전용회선비 고려 ▶ 공용PC실 디스크 가상화 서비스 도입(고기능/대용량 전산 실습용)
--

· 전산망 및 정보보안

◎ 전산망 백본 고도화 ▶ 40G 백본 고도화 ◎ 노후 정보보안 장비의 교체 ▶ 노후 정보보안 장비 교체

· 종합정보시스템

◎ 지속적 종합정보시스템 콘텐츠 발굴 및 개선

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 분			2016	2017	기준연도 (2018)	2019	2020	2021
	항	프로그램 (정책사업)							
		전산시스템 확충	정보전산원	0	800	830	878	1,586	1,355

3. 기대 효과

○ 고도화된 전산 인프라를 사용자들에게 제공하여 최고 공과대학으로서의 신뢰성 및 자긍심 향상

※ 추가고려사항(위험요소)

: 신규도입 장비의 경우 1년 무상 유지보수 기간 종료 후 매년 유지보수 비용 발생 (도입금액의 15%[과학기술정보통신부 가이드])에 대한 검토 필요

정책사업	도서 확충 사업
------	----------

01 - 19

(회계) 대학회계	총괄관리부서: 도서관	담당자: 손창식(7164)
-----------	-------------	----------------

1. 사업개요

○ 목표

- 대학의 연구 및 학습을 지원하고 교양을 함양하기 위한 자료 확충
- 전자 자료 등 정보이용 환경의 변화에 따라 다양한 학술자료의 안정적 제공

○ 지표

- 「대학도서관진흥법」 연간구매도서 수: 학생1인당 2권 이상
- 「대학도서관진흥법」 장서 수: 학생1인당 70권 이상

○ 사업내용

- 유형자산 취득비(도서) - 국내외 도서, 학술지, 멀티미디어자료: 255,000천원
- 무형자산 취득비(도서) - 국내외 전자저널, 학술DB, 전자자료: 552,900천원

2. 사업별연도별 투자계획

(단위: 백만원)

구 분			관 리 부 서	연도별 투자계획					
관	부 문			2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021
항	프로그램 (정책사업)								
		도서확충	도서관	695	807	890	910	930	950
총계				695	807	890	910	930	950

3. 주요통계

○ 기준 대비 실적 현황

(단위: 명, 권)

기 준				실 적(2017)		
구분	내용	재학생	장서수	구매예정	장서수	부족
연간 도서 증가	학생 1인당 년 2권	6,850	13,700	* 11,400	-	▲2,300
도서자료 규모	학생 1인당 70권		479,500	-	455,953	▲23,547

* 11,400권 = 2017구입권수(7,133권) + 잔여예산73,405천원(4,267권) (권당 평균 17,200원)

○ 연간도서 증가 기준 충족

- 도서구매예산 39백만원 증액 → 2018년 예산반영

- 2019년 본 평가 대비(평가 기간: 2018. 3 ~ 2019. 2)
- 2018년 단행본 예산 요구 현황

(단위: 천원)

구 분		2015 결산액	2016 결산액	2017 예산액	2018 예산요구	증감
단 행 본	국내	205,800	165,470	140,000	179,000	+39,000
	국외	70,299	44,530	40,000	40,000	-

※ 도서자료 규모 기준 총족: 2019년 말 해소 예상

○ 전자저널 및 학술 DB 예산 현황

(단위: 천원)

구분	국내		국외		계		비고
	종수	금액	종수	금액	종수	금액	
2016년도 구독료	10	95,546	16	389,615	26	485,161	
2017년도 구독료	9	93,095	14	392,711	23	485,806	
2018년도 구독료 확보예산*	9	42,000	14	324,310	23	366,310	
2018년도 구독료 추정금액	9	107,043	14	418,739	23	525,782	부족예산 159,472

* 2016년도 예산부족으로 2017년도 구독료 집행('17년 3월, 약118,090천원) 잔여금액

○ 지역중심대학교 자료확충예산 현황

대 학 명	2016결산액 (천원)	2017예산액 (천원)	학생수('16) (명)	'16년 학생1인당 자료구입비 (원)
공주대	1,200,435	1,220,886	16,672	72,000
군산대	617,134	548,000	8,296	74,389
금오공과대	700,087	807,900	7,131	98,175
서울과기대	1,443,626	1,362,520	11,369	126,979
순천대	1,042,889	881,500	8,245	126,487

(서식 3) 연도별 등록금액

(단위, 천원)

등록금 납부 구분 (계열/ 학과 등)	연도별 추계						
	2016	2017	기준연도 (2018년)	2019	2020	2021	추정율
대학	21,835,984	21,073,512	20,428,005	20,086,077	19,779,218	19,779,218	전년대비 편제정원 대비 재학 비율
대학원	1,884,870	1,881,130	1,823,509	1,792,986	1,765,595	1,765,595	
산업대학원	623,275	694,134	672,872	661,609	651,502	651,502	
교육대학원	175,732	170,284	165,068	162,305	159,825	159,825	
컨설팅대학원	312,150	217,200	210,547	207,023	203,860	203,860	
계	24,832,011	24,036,260	23,300,000	22,910,000	22,560,000	22,560,000	

일 시 2017년 11월 30일(목) 오전 11시

장 소 금오공과대학교 중회의실

의사일정

1. 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안)
2. 2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안)
3. 2018학년도 중기재정운용계획(안)

부의된 안건

1. 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정예산(안) 167
2. 2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안) 172
3. 2018학년도 중기재정운용계획(안) 173

(11시00분 개의)

20일자 보직자 인사로 당연직 위원으로 새로 임명
되신 분들이십니다. 김희준 교무처장님이십니다.

○ 재정위원회 임시회 개의

○ **간사 김옥란** 안녕하십니까? 재정위원회의 간사 김옥란입니다. 재정위원회 위원 15분 중 14분이 참석하여 국립대학 회계설치 및 재정운영에 관한 시행규칙 제8조 제3항 및 금오공과대학교 재정회계 운영규정 제8조 제5항에 의거 성원이 되었음을 보고합니다. 금오공과대학교 재정회계운영규정 제8조의 제6항에 의하면 재정위원회 회의내용은 모두 녹취하여 보관하며, 회의록은 녹취록을 근거로 작성하고 회의종료 10일 이내에 모두 공개하여야 한다고 명시되어 있습니다. 위원님들 녹취에 모두 동의하십니까?

○ **위원일동** 네.

○ **간사 김옥란** 위원님들의 동의로 제10회 재정위원회 임시회의 녹취를 하도록 하겠습니다. 회의진행은 우선 신임 재정위원 소개를 하고 회의를 진행한 후 총장님과 식사를 하는 순으로 진행하겠습니다. 신임 재정위원 소개를 드리겠습니다. 10월

○ **김희준 위원** 예, 반갑습니다.

○ **간사 김옥란** 송영준 학생처장님이십니다. 정인희 기획협력처장님이십니다. 이상훈 학생과장님이십니다. 다음은 교수회 추천 일반직위원 김병철 교수님 사임에 따라 11월 22일자로 임명된 박준영 교수님이십니다. 총학생회 추천 일반직 위원 윤민석 학생 사임에 따라 6월 14일자로 새로 임명된 배진만 총학생회 집행위원장입니다. 다음 회의는 위원장님께서 회의를 진행하시겠습니다.

○ **위원장 김영학** 네. 안녕하십니까? 제가 4월 달에 재정위원장을 맡게 되고 이게 두 번째 회의입니다. 그래서 오늘 위원들도 많이 바뀌시고, 또 외부에서 한 분외에는 모두 참석을 해 주셔서 감사드립니다. 성원이 되었으므로 재정위원회 제10회 재정위원회 임시회의를 개최하도록 하겠습니다.

(의사봉 3타)

오늘 심의할 안건은 3건이 되겠습니다. 제1호 안건은 2017학년도 대학회계 제1차 추경연도 세입세출안이 되겠고요. 제2호 안건은 2017학년도 금오공과대학교 교육연구 및 학생지도비용 지급계획 변경안이 되겠습니다. 제3호 안건은 2018학년도 중기재정운용계획안이 되겠습니다. 회의 전에 회의의 원활한 진행을 위해서 공정한 발언을 보장하기 위해서 발언을 원하시는 위원님께서서는 거수하시면 되겠고, 발언시간은 공정한 기회를 돌리기 위해서 5분 이내로 제한을 하도록 하겠습니다. 그럼 먼저 제1호 안건인 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정 세입세출안을 상정하도록 하겠습니다. 제1호 안건에 대해서 재무과장님의 제안설명이 있겠습니다.

1. 2017학년도 대학회계 제1차 추가경정 예산(안)

- **재무과장 김옥란** 제1차 대학회계 추가경정예산.
- **위원장 김영학** 재무과장님, 마이크를 조금 더 가까이 대고.
- **재무과장 김옥란** 예, 보고드리겠습니다. 추가경정 예산안 총괄부분입니다. 총괄부분은 순잉여금 세입 및 회계수입 증가를 반영하여 공공요금 경비를 반영하였습니다.
- **위원장 김영학** 재무과장님, 배포자료 자료 3개가 있기 때문에 어떤 자료를 가지고 얘기하는지 먼저 알려 주시기 바랍니다.
- **재무과장 김옥란** 자료는 임시회 회의자료 안에 다 들어있는 내용입니다. 회의자료 2쪽부터 설명드리겠습니다.
- **위원장 김영학** 하얀 책 2쪽을 보시면 되겠습니다.
- **재무과장 김옥란** 그리고 제7대 총장 공약사항 사업 중 일부를 반영했고요. 그리고 당초 예산안으로는 사업추진이 어려워 추가로 소요되는 필수예산을 반영했습니다. 그리고 추경 성립 전 예산 1차에서 28차 증가분을 세입세출 예산에 반영했습니다. 추경예산 총괄내역입니다. 당초예산이 648억 7,600만원입니다. 추경에서 783억 4,300만원으로

추정됩니다. 증감액은 134억 6,600만원입니다. 내역을 보면 추가 세입이 13억 4,900만원, 그리고 성립 전 예산이 123억 3,700만원, 수입대체경비 실수입 조정이 마이너스 2억 2천입니다. 그 다음에 추가 세입예산 재원입니다. 추가세입예산은 순잉여금이 11억 4,500만원, 수업료가 2억원, 그밖에 수입이 420만원, 합계가 23억 4,900만원입니다. 여기에 따른 세출예산은 필수반영사업이 4억 1,900만원, 그리고 부서요구액이 3억 7,800만원, 반영이 3억 1천해서 공공요금 반영이 6억 5,900만원입니다. 합계가 13억 4,900만원입니다. 다음 페이지입니다. 추경 예산 우선 필수사업 내역입니다. 첫 번째 공공요금 예산감액에 따라서 이번에 1억 6,400만원을 보충했습니다. 내용은 신입생 OT사고, 그리고 취업캠프 지원, 그리고 신입생 환영행사, 그리고 링크사업단 대응자금을 미리 추가로 편성했습니다. 그리고 교육연구 및 학생지도 비용 증액분 8,200만원을 편성했습니다. 산학창조기술관 이전비용 5천만원을 편성했습니다. 컨설팅대학원 대응사업비 5,800만원 편성했습니다. 대학회계 공무원 인건비 대응으로 4,100만원 편성했습니다. 그리고 변호사 선임 비용에 따른 총무과 일반수용비 반영을 1천만원 편성했습니다. 그리고 총무과 지급수수료 부족분을 640만원 반영했습니다. 총장 차량 임차료를 270만원 반영했습니다. 졸업자격특별시험 420만원을 편성해서 4억 1,200만원을 편성했습니다. 그리고 추가편성 요구예산입니다. 교무처 국외연구년 지원경비로 864만원 편성했습니다. 학생처의 대학 통학 버스를 6천만원 반영했고요. 급량비로 500만원 반영했습니다. 총무과에 4대 보험료를 2천만원, 그리고 소모품비를 1,500만원 조정했습니다. 그리고 비정규직 정규직 전환에 따른 운영경비를 640만원 반영했습니다. 연구본부에 연구논문게재 발표경비를 8,500만원, 영어논문 교정비를 750만원 반영했습니다. 도서관에 무인도서반납 시스템 설치비를 2,880만원 반영하고 전자저널 및 학술 DB를 1억 391만원 반영했습니다. 추경재원 잔액은 공공요금으로 편성했습니다. 4쪽입니다. 추경 성립 전 예산 편성은 아래쪽에 보시면 국가 또는 지방자치단체로부터 그 용도가 지정되고 소요전액이 교부된 경비와 수입대체 경비는 추가 경정예산이 성립 전에 사용할 수 있다고 되어 있어서 이전에 편성하는 건데 이번에 추경에 편성하는 겁니다. 5쪽부터는 부서자체예산 조정운영입니다. 세부사업설명서는 별도 자료가 되겠습니다. 주요 사업설명서가 별도 책자로 나와 있습니다.

○ **위원장 김영학** 노란색 책자에 보면 거기에 대한 세부내역이 세세하게 나와 있기 때문에 읽어보시고 일일이 참조하실 건 없을 것 같은데 참조하세요.

○ **재무과장 김옥란** 이상으로 추경보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 김영학** 그럼 논의로 들어가겠습니다. 일단 재무과장님이 설명을 해드렸는데 2페이지를 보고 재무과장님이 설명한 내용부터 요약정리하고 질의를 하도록 하겠습니다. 당초 편성예산 640억 87만. 단위가 커가지고 648억 규모인데 이번 추경에 783억 규모로 늘어났습니다. 증가액은 134억 규모가 되겠고요. 실제 위원님들께서 봐야 될 내용은 134억 6천 중에서 13억 4,900 이게 어떻게 보면 추경 순수예산이고 나머지 금액은 123억 4,700 이 금액은 정부 재정지원 사업이라든가 정부지원금으로 해서 들어온 금액이기 때문에 여기서 크게 건드릴 여력이 없는 부분입니다. 그리고 수입대체경비 실제입 조정으로 2억 2,100인데 요새 학교 식당이 좀 경영이 어렵나 봐요. 여기서 지금 2억 2,200 빠졌는데 그런 문제가 있고요. 전체적으로 13억 4,900에 대해서 추경예산이 편성됐고 그 내역은 밑에 있는 것 같이 필수사업으로 4억 1,900, 그 다음에 부처추가요청으로 3억 1천입니다. 그 다음 공공요금 반영으로 6억 1,900 이 정도가 되겠습니다. 그 내역을 뒤 페이지부터 상세하게 설명을 해놓고 추가적인 보조설명은 노란 책자에 설명이 돼 있기 때문에 여기에 대해서 궁금한 내용이나 혹시 논의가 필요한 내용에 대해서는 지금부터 질의를 받도록 하겠습니다. 예, 구정호 교수님.

○ **구정호 위원** 말씀 잘 들었고요. 3페이지 보시면 도서관에 자료확충 사업해서 전자저널 DB 구독료가 요구한 액보다 많이 삭감하여 약 1억 300만원 정도로 표시가 되어 있고요. 이 노란색 책자를 보시면 27페이지에 그에 대한 세부내역이 나와 있습니다. 실질적으로 있다가 발표 또 하시겠지만 학교가 추구하는 과제라든지, 아니면 학교가 추구하는 비전이라든지, 그 다음에 교수들의 가장 기본 역량이 되는 연구역량이라든지 수업에 사용하는 부분이라든지 이런 거는 절대적으로 필요한 부분인데 지난번에도 이 부분에 대해서 열심히 논의를 했던 걸로 기억을 하고요. 보면 이 부분에 누구 하나

예를 들어서 필요하지 않다라고 공감하시는 분이 없으실 겁니다. 예를 들어서 저희과만 해도 키스벨류라는 국내 데이터 같은 경우는 주가자료랑 재무제표가 다 나와 있는 자료인데요. 저희 과는 이 자료가 없으면 기본적으로 석박사 논문지도가 되지 않고요. 그 학부의 일부 수업이 진행을 못합니다. 만약에 이런 것들을 그냥 일 예로 저희 과를 예를 들면 이런 것들을 아예 예산이 부족하다는 이유로 삭감을 하게 되면 한 과는 제대로 연구라든지 수업이라든지 이런 걸 전체적으로 진행을 할 수가 없는 부분들이고요. 그런 걸 고려했을 때 이월잔액이 6억 정도가 되지 않습니까? 이런 부분들을 다 일괄적으로 공공요금에 편성을 한다라고 하는데 이게 정말 바람직하게 재원을 제대로 배분한 건지 한번 검토해 주셨으면 좋겠습니다.

○ **위원장 김영학** 저기 도서관에서 이 부분에 대해서 보충설명을 하시겠습니까?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 도서관 손창식입니다. 전자저널 구독에 대해서 보고 드리겠습니다. 지금 현재 저희들 도서관에서 구독하고 있는 전자저널은 국외 9개종, 국내 14종 해서 23종을 구독하고 있습니다. 올해 예산은 전년도 예산의 구독분 1억 2천만원 정도를 올 3월에 미리 지출하는 바람에 이렇게 구독분이 발생해서 1억 5천여만원을 추가경정 요청하게 되었습니다. 그런데 학교 재정사항을 감안해서 이번에 추경에서 재무과에서는 5천여만원을 삭감하고 1억여원을 이번에 추경에 편성한 것으로 알고 있습니다. 5천여만원에 대해서는 재무과 의견은 국외 전자저널 조정이 어려우니까 국내 전자저널 중에서 꼭 봐야 될 것 3, 4가지 빼고 나머지는 좀 조정을 하자, 그런 의견으로 이렇게 올린 것으로 알고 있습니다.

○ **위원장 김영학** 지금 구정호 위원님께서 얘기하시는 키스 이 부분의 구독을 신청을 중지할 건니까? 계속 보는건니까?

○ **수서정리팀장 손창식** 키스 벨류라는 경영경제 회계보고 각 기업체 별 재무제표나 이런 자료입니다. 그 데이터베이스인데 지금 현재 재무과 안에는 빠져있는 것으로 알고 있습니다.

○ **위원장 김영학** 지금 회계 구독중지 상태인데.

○ **수서정리팀장 손창식** 지금 올 12월 30일까지는 구독 중입니다. 내년 1월부터 빠지는...

○ **구정호 위원** 실제로 재무과에서 검토를 하셨다고 하시지만 실제 수요자의 의견을 전혀 들어보지 않고 일방적으로 이 부분을 빼고 넣고 하는 것은 프로세싱 상에 문제가 있다고 생각이 들고요. 예, 그래서 그런 부분에 대해서는 구성원들이 필요하지 필요하지 않은지 이런 거에 대한 전혀 논의가 없는 상태에서 뭘 보고 근거로 재무과에서 이렇게 도서관하고 같이 협의를 해서 하셨는지 모르겠지만 이거는 지난번에도 저희가 분명히 계속 교수들이 필요로 하는 부분인데 단지 연구뿐만이 아니라 다양하게 우리 학교가 추진하는 사업과제라든지 연구라든지, 교육이라든지 이런 영역에 다 걸쳐있는 부분들이기 때문이에요. 특히나 이런 데이터베이스라든지 전자저널이라든지 이런 부분은 반드시 논의가 되어야 된다고 생각이 듭니다.

○ **위원장 김영학** 제가 알기로 도서관에 도서관 위원회가 있잖아요. 도서관 위원회가 있는데 전자저널 구독료가 많다 해서 사용부분이 좀 낮은 부분에 대해서는 그 위원회에서 결정을 하지 않았나요?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 작년에 국내, 국외 각각 1종씩 줄인 경우는 있습니다. 있고 지금 이 부분에 대해서는 대학 저희들 도서관 운영위원회가 있지만 거기에서 결정할 부분은 아닙니다. 지난번 총장님 업무보고에서 처장님들 하고 총장님께서 내년도에 한번 공론화를 시켜서 조정할 필요는 있다고 말씀을 하셨습니다. 그래서 저희들 도서관 생각으로는 올해는 계속 구독을 하고 내년도에는 상반기부터 보직자 회의나 교수 회의나 각 학부 학과의 의견을 수렴해서 내년도에는 조정 작업을 해야 되지 않나 그렇게 생각하고 있습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 그럼 구정호 위원님, 이것을 이렇게 하면 어떨겠습니까? 현재 거를 그대로 하되 회의록에 아까 말씀드린 대로 올 12월까지 가능하다고 하니까 상반기동안에 보직자회의라든가 연구 과정을 거쳐가지고.

○ **구정호 위원** 실제로 저희가 상반기 12월까지 가능하다 하더라도 다음 학기 수업이 개설되는 상

태에서 이게 없으면 수업이 안 되는데 어떻게 예를 들어서 이것을 그대로 가게 되는 겁니까? 만약에 제가 재정위원이 아니고 일개 학과의 교수였으면 이런 통보 없이 다음 학기 수업 하십시오, 이렇게 진행이 되는 사항들이잖아요. 그러면 실제로 한 과에 자체의 수업이 진행되지 않고 석박사 학생들 논문지도가 되지 않는 사항에서 이거는 저는 그렇게 큰 사항이라고 보여 집니다.

○ **위원장 김영학** 지금 키스를 추가구독을 하는데 비용은 얼마 정도 들어갑니까?

○ **수서정리팀장 손창식** 필수 밸류는 550만원이 견적입니다.

○ **위원장 김영학** 연간이요?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 1년 구독료가 550만원.

○ **위원장 김영학** 연간 큰돈은 아니네. 전 아까한 5천 얘기하길래 큰돈으로 봤는데 550 정도 되면 반영해 주시는 것도 나올 것 같은데.

○ **수서정리팀장 손창식** 5천은 5개..

○ **위원장 김영학** 다른 분 의견 들겠습니다.

○ **재정정책팀장 강태구** 안녕하십니까? 사무국 강태구입니다. 이번에 저희 도서관에서 전자저널 요구한 금액에서 약 6천만원 삭감하게 된 배경은 내년도에 재정여건이 지금보다 더욱 등록금수입이 내년에 실수익이 8억 정도 줄어드는 상황에서 저희가 공공요금으로 최대한 편성하고 이월금을 확보하는 차원에서 한 첫 번째 측면이 있고요. 두 번째는 전자저널 같은 경우는 올해 1월 달에 본예산 편성할 때 제가 국외저널 3개하고 국내 키스해서 4개 종류를 본예산 당시에 편성 안 했다가 예산조정을 통해서 편성했는 상황에서 또 이번에 추경예산에 자체적인 노력이나 그런 거 없이, 아니면 공론화나 그런 거 없이 또 다시 이 추경예산에 반영되어서 들어오고 거기다가 또 다시 국내저널까지 하면 이렇게 아무 공론화 없이 재정위원회 작년에 심의한 사항을 다시 이걸 추경에 또 다시 반영하면 우리가 재정이 악화되는 상황이 눈앞에 보이는 상황에서 이걸 다시 저희 실무 재무입장에서는 편

성하는 거는 좀 힘들지 않는가. 그래서 제가 최소한도로 어느 정도 국외까지는 하고 나머지 부분들은 자체적으로 조사해서 좀 교수님들 협조를 구하는 차원에서 제가 재정여건을 감안해서 작년 본예산 편성했었고 2가지 관점에서 편성했다는 점을 먼저 말씀드리고 싶습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 우리 구정호 위원님께서 학생교육이나 이런 입장에서 얘기를 했고, 또 우리 강태구 팀장님께서도 살림살이를 해야 되는. 어쨌든가 돈을 잘라야 되는 그런 측면에서 서로 차이점이 제기되는 것으로. 다른 분들 의견은?

○ **김희준 위원** 구정호 위원님 말씀하신 것처럼 대학의 연구와 교육역량을 강화하는데 전자저널 구독이라든지 데이터베이스 구독은 정말 요즘 세대에서는 없어서는 안 될 거라고 생각합니다. 예산의 우리가 규모가 있다 보니까 이런 사항이 벌어졌는데 한 가지 좀 제안 드리고 싶은 것 중에 하나는 우리가 이 구독을 반드시 학교 전체의 라이선스를 취득해야 되는 건지 한번 살펴볼 필요가 있다고 생각합니다. 소규모로 구독하게 되면 훨씬 구독료가 저렴해질 수 있고, 그러면 그거를 예산을 우리가 효율적으로 쓰는데 이용할 수 있지 않을까 생각이 들거든요. 그래서 그거를 도서관 쪽에서 좀 파악을 하셔가지고요. 금액이 그나마 사실 전 어떤 저널을 학교 전체가 다 쓰는 건 아니고 분야별로 다 이렇게 되는 건데 그걸 굳이 학교 전체 라이선스를 반드시 취득을 해야 되느냐, 그거를 한번 살펴보면 비용을 절감하면서도 다양하게 쓸 수 있지 않을까 그런 생각이 듭니다.

○ **위원장 김영학** 예, 보충설명 하실 얘기 있습니까?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 교무처장님 말씀 알겠습니다. 그런데 지금 사실은 저희들 알고 있기로는 구독금액에 대해서는 제가 국가 전체로 라이선스를 해서 최대한 저렴하게 보고 있는 쪽입니다. 그런데 교무처장님 말씀하신 대로 어떤 IL 같은 경우는 연구 교수당 500불, 대학원생 1인당 300불 이런 어떤 정책이 있는 걸로 알고 있습니다. 그런 부분 더 있는지 찾아보도록 하겠습니다.

○ **위원장 김영학** 다른 분 또 의견 있으신 분?

○ **이용환 위원** 예, 제가 이게 우리 구정호 위원님께서 조금 느끼신 것 같은데 저도 공감을 하는 게 이런 일은 좀 도서관 위원회에서 어떤 예산절감차원에서 삭정하면 사용자에게 미리 알려주고, 그에 대한 대처를 좀 얘기해 주셔야 될 것 같아요. 사용자는 아무 것도 모르는 사항에서 그냥 일방적으로 잘라버리면 사실은 몇 개 수업은 그냥 공친단 말이야. 학교수업이 그런 일이 있으면 안 되겠죠. 그래서 그런 사용자측에서 어떤 정도 중요한 건지는 좀 알려주시고 대처방안을 세운 뒤에 자르셔야지 그냥 일방적으로 자르면 안 됩니다.

○ **정인희 위원** 예, 사용자들 의견이 충분히 수렴이 되어야 된다고 생각을 하고요. 그것들 재무측에서 사용자 의견까지 수렴을 하는 것은 힘들다고 보고, 아까 재무팀과 도서관 사이의 협의할 때 도서관에서 이런 사안이 됐었어야 되지 않나 이런 생각이 듭니다. 그래서 일단 구정호 교수님이 말씀하신 키스밸류 같은 경우는 수업에 쓰는 것이고 그게 프로세스 상에 의견수렴이 안 돼서 누락이 된 것 같으니 이건 550만원은 이 건은 추가해서 이번에 반영을 해 주시고 나머지 건에 대해서는 추후에 도서관에서 의견수렴을 사용자들한테 이런 저널을 실제로 보는 사람, 수업에 활용하는 사람 이런 걸 좀 정리를 하셔가지고 내년도에 조사를 해서 예산에 편성하시면 어떨까 이런 생각을 합니다.

○ **박준영 위원** 예, 저도 관련되는 질문일 것 같기도 한데요. 지금 무인도서 반납시스템 설치비가 지금 없다가 요구액이 2,800만원이 들어온 것 같은데 제가 알기로는 학교에 무인반납시스템이 있는데 이게 설치비라는 거는 지금 업그레이드 하신다는 건가요? 어떻게 되는 건가요, 이건?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 무인도서발급기가 저희 도서관 1층과 3층 2대가 운영되고 있었습니다. 근데 2대가 다 고장이 나서 지금은 함만 하나 1층에 갖다놓고 사용하고.

○ **박준영 위원** 고장 때문에 업그레이드 되는 건가요?

○ **수서정리팀장 손창식** 예, 고장 문제도 있고 오래돼서 윈도우 XP로 하나는.

○ **박준영 위원** 지금 2,800만원이 들어가 있는데 만약에 이게 자료 확충이나 이쪽에 급하다 그러면 이게 좀 뒤로 미룰 수 있다 그러면 이거는 내년으로 미루고 우선 자료확충부터 먼저 해야 되는 게 맞지 않은가 싶어서 드리는 말씀입니다. 지금 무인도서 반납시스템 같은 경우가 고장이 안 나서 내년으로 미룰 수 있다거나 이렇게 된다 그러면 지금 현재 상황으로 한 내년까지 미룰 수 있다 그러면 우선 자료 확충에다가 돈을 먼저 쓰는 게 맞지 않은가 싶어서 드리는 말씀입니다.

○ **위원장 김영학** 박준영 위원님께서 제안을 주셨는데 이거에 대해서는 시간이 많이 지났고 의견들이 일치되는 것 같으니까 제가 좀 정리를 하겠습니다. 일단은 키스 부분은 반영하는 걸로 하고요. 대신에 예산조정문제를 550을 추가반영을 하든가, 혹은 박준영 위원님께서 말씀하신 대로 여기서 무인반납기 설치가 조금 더 시급한 사항이 아니라면 내년도 예산에 반영해서 총 금액에서 조정해도 되긴 할 것 같습니다. 그래서 그 부분에 대해서는 재무팀하고 얘기를 하셔가지고 조정을 하면 될 것 같은데.

○ **정인희 위원** 지금 어차피 무인도서반납기가 고장이 나고 사용하기 힘든 상황이라면 이걸 추경에서 하나, 아니면 내년도 예산에 반영하나 결국은 집행이 돼야 되잖아요. 조만간 집행돼야 되는 건 똑같기 때문에 그 부분은 어쨌든 필요가 있어서 올라온 것이기 때문에 제 생각은 무인도서반납기 그대로 진행하시고 추경에는 지금 550만원 증액하고 이렇게 하시는 게 맞지 않을까?

○ **위원장 김영학** 550을 하면 다른데서 빼야 되니까 다른데서 그만큼 양보를 해야 되는데 다른데서 빼면.

○ **정인희 위원** 이월분이.

○ **위원장 김영학** 그러면 이월분이 예를 들어서 6억1,900 여기에서 550을 추가반영하면 어떻게 재무과장, 그렇게 해도 되겠습니까? 예, 그러면 이 부분은 도서관에 올라온대로 당초대로 하고 공공요금 이월분에서 550을 추가 반영하는 걸로 하겠습니다. 이렇게 결론 내고요. 또 하나는 이번에 대학평가에 반영되니까 이 부분에 대해서 대학마

다 다 똑같은 문제들인데요. 전자저널 구독비 비싸지. 이게 또 지표에는 잡히지 않습니다. 집필은 도서관수 책이 몇 권인가 학생 1인당 이런 식으로 잡히기 때문에 그런데서 괴리가 많은 것 같습니다. 이 부분은 아마 평가기관에서는 알고 있기 때문에 차후에 조정할 것 같고요. 이 부분 이렇게 정리하겠습니다. 그 다음에 이 부분 외에 다른 부분 있으면 말씀해 주시고요. 이 부분 외에 질의사항이 없으면 생각하는게 있으시면..

○ **위원장 김영학** 지금 학교식당이 한 2억2천 정도 감액이 됐는데 어려운 겁니까?

○ **이상훈 위원** 지금 학교 식당이 운영하는데 매년 적자가 나 있습니다. 적자폭을 좀 줄였는데 학생 수가 줄기 때문에 적자 나는데 그 적자분은 이번에 추경에 편성을 해야 될 것 같습니다.

○ **위원장 김영학** 다른 질문 있습니까? 그러면 혹시 외부에서 오신 홍순달 위원님께서 질의가 있습니까?

○ **홍순달 위원** 아니, 없습니다

○ **위원장 김영학** 우리 또 학생 대표로 오신.

○ **배진만, 고현진 위원** 없습니다.

○ **위원장 김영학** 그러면 이 부분에 대해서는 논의를 마치도록 하겠습니다. 제1호 안건 2017학년도 대학회계 세입세출안에 대해서 위원님 전원 찬성에 의해서 수정안대로 가결되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

2호 안건은 조금 빨리 끝날 것 같습니다. 제2호 안건 2017학년도 금오공과대학교 교육연구 및 학생지도 비용 지급변경 계획안을 상정도록 하겠습니다. 제2호 안건에 대해서 교무과장님의 제안설명이 있겠습니다. 2호 안건은 8,200 증액분이 있기 때문에 올리고 약간 또 변동사항이 있기 때문에 가급적이면 다 설명할 필요는 없고 핵심 부분만 요약해서 설명하면 되겠습니다.

2. 2017학년도 금오공과대학교 교육·연구 및 학생지도비용 지급계획 변경(안)

○ 교수지원팀장 천병광 예, 알겠습니다. 교무과 천병광입니다. 2017년도 교육연구 및 학생지도 계획변경안에 대해서 간단히 설명드리겠습니다. 주요 내용은 지난번 예산증액을 1억1,500여만원 신청했었는데 지난 9월 14일자로 교육부에서 7,982만9천원이 승인이 내려왔습니다. 그 부분을 당초 계획에서 반영하는 내용입니다. 17페이지 보시면 다른 내용은 다 똑같습니다. 똑같이 17페이지 4호에 2017학년도 예산 현황에 총 예산이 당초에 37억 4,500만원에서 38억2,700여만원으로 8,200 정도 증액되었습니다. 그리고 19페이지 보겠습니다. 19페이지 보시면 이번에 교육에서 승인한 7,982만9천원에 대해서 각 영역별로 반영한 내용입니다. 참고로 추가로 말씀드리면 저희가 예산증액을 교원 정원 증가분하고 기관경고 삭감액을 신청을 했었는데요. 교원 증가분은 반영이 안 됐고 기관 경고 삭감액만 반영되어 내려왔습니다. 영역별 예산현황에서 주요 반영내용을 보시면 교재개발비에 교수분들 5분이 증가되었다고 2,500 정도 증액을 했어요. 그리고 직원부분에 정책연구과제 수행비 5천만원을 학생지도비로 돌렸습니다. 나머지는 적정 비율대로 넣었고 이 금액은 영역별로 가감할 수 있는 사항이라서 추후에 조금씩 변경은 가능할 것입니다.

○ 위원장 김영학 설명 다 했어요?

○ 교수지원팀장 천병광 예.

○ 위원장 김영학 뒤쪽에 있는 내용들은 이미 알려진 내용인데 굳이 계획 변동된 거 없이.

○ 교수지원팀장 천병광 당초 계획하고 변동사항이.

○ 위원장 김영학 예산만.

○ 교수지원팀장 천병광 예산만 우리가 승인된 내용을 반영한 겁니다.

○ 위원장 김영학 그러면 질의는 끝났기 때문에 논의시간을 갖도록 하겠습니다. 일단은 가장 큰 건

은 저희들 기관 경고를 받아서 8,200이 감액됐던 금액이 이번에 추가 재정규모이기 때문에 교원들 교직원들한테 지급될 것 같긴 합니다. 이와 관련해서.

○ 구정호 위원 이거는 좋은 소식인 것 같고요. 실제적으로 걱정되는 사항은 아까 말씀해 주신 것처럼 교원증가분에 대한 반영이 안 된 것은 좀 우려할 사항인 것 같습니다. 그래서 그 부분은 앞으로 어떻게 진행이 될 수 있는지 그 부분에 대해서 좀 설명을 듣고 싶습니다.

○ 위원장 김영학 저도 그거를 좀 질문하려고 한 건데 미리 질문을 했네요. 교육부에 다녀온 겁니까? 안 그러면 누가 저기?

○ 교수지원팀장 천병광 지난번 담당 선생님이 배진만 선생님이 다녀왔습니다. 다녀왔는데 전년도 2016년도에는 정년 정원기준으로 해서 반영을 했는데 올해는 우리가 정원 기준으로 작년엔 226명을 승인해줬는데 올해 현원이 총장님 포함해서 226명입니다. 정원은 230명인데 현원 변동이 없으니깐 교원 증가분은 없다. 그래서 올해는 현원분만 반영을 하겠다, 얘기를 했습니다.

○ 위원장 김영학 정원이 현원기준으로 하는 게 사실 맞는데 자료가 조금 오해할 소지가 있네요. 또 다른 의견. 이번 건은 돈이 조금 증액이 됐고, 그 다음에 성과지표라든가 이런 부분은 전혀 변동사항이 없기 때문에 그냥 넘어가도 되긴 할 것 같은데 특별한 의견 있으시면 한번 더 기회를 드리도록 하겠습니다. 특별한 의견 있으십니까? 윤봉길 위원님 하실 얘기 있으십니까?

○ 윤봉길 위원 특별한 의견은 없습니다. 없고 저희들은 원래 재정위원들이 아닌데 학생지도하고 이거를 실적들이 지금 다 할 수 있을까 걱정이 됩니다. 제도를 마련해서라도 하고 해야 될 것 같은데. 만약 내년에 집행이 다 안 됐을 때 다 반영할 수 없는 것은 좀 감해줘야 되는데 그 부분이 걱정입니다.

○ 위원장 김영학 이정희 위원님은, 이정희 선생님, 하실 얘기 있으십니까?

○ 이정희 위원 지도비 관련해서는 없습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 알겠습니다. 그러면 2호 안건에 대해서는 다 동의하신 걸로 생각이 들어서 논의를 안 하겠습니다. 제2호 안건 2017학년도 금오공과대학교 교육연구 및 학생지도비용 지급변경 계획안에 대해서 위원님들의 전원 찬성이 있어 원안대로 가결이 되었음을 선포합니다.

(의사봉 3타)

다음은 제3호 안건 2018학년도 중기재정운용계획안을 상정을 하도록 하겠습니다. 제3호 안건에 대해서 재정정책팀장님의 제안 설명을 듣도록 하겠습니다.

3. 2018학년도 금오공과대학교 중기재정 운용 계획(안)

○ **재정정책팀장 강태구** 안녕하십니까? 강태구입니다. 58페이지입니다. 중기재정운용계획은 국립대 재정 회계법 제5조 제2항, 동 시행규칙 제5조에 근거하여 중장기 발전계획과 연계하여 재정운용계획을 수립하도록 되어 있습니다. 우리 대학에서는 재정회계 운영규정 제10조에 근거하여 회계연도 개시 90일전에 학내에 공지하도록 되어 있습니다. 그럼 2018년도 중기재정운용계획을 설명드리겠습니다. 목차입니다. 1, 대학현황, 2, 재정운용 여건, 3, 2017에서 2021년도 재정운영계획 수립, 4, 다년도 예산과 연계전략, 부록 순으로 되어 있습니다. 59페이지 대학현황 대학 4개년 비전입니다. 대학 4개년 비전은 총장님 공약사항을 중심으로 체계도를 작성하였습니다. 3개 주제별로 각 3개 분야씩으로 구성되어 있습니다. 60쪽, 61쪽 현황은 자료를 참고하여 주시기 바랍니다. 62페이지 재정 운영 성과와 반성입니다. 재정기반 토대가 구축되었습니다. 국고 기본경비의 획기적 증가로 재정의 안정성 확보에 기여하였고, 산학협력단 연구간접비 고시율이 6.45%로 증가하여 산학협력단 재정확대 기반이 조성되었습니다. 두 번째로 다양한 국책사업 선정으로 재정규모가 확대되었습니다. 세 번째로 산학기술 창조관 완공, 국제공학관 유치, 태양광 발전설비설치 등 태양시설이 확대되었습니다. 정부 재정지원 사업과 대학 회계연계성 강화로 재정운영 효율성이 확대되었습니다. 등록금수입 감소와 경직성 경비 증가에 따른 재정건전성 확보를 위해 재정증감방안을 마련하여 추진하였습니다. 63페이지 반성측면으로는 중기계획 수립이 미흡하

고, 대학 구성원들을 대상으로 한 현 재정사항에 대한 기본적인 인식공유는 되어 있으나 가시적인 세부실천 방안이 부족한 등 대학재정 절감에 한계는 있었습니다. 마지막으로 활용체계가 다소 미흡하였습니다. 64페이지, 재정운용여건입니다. 정부의 재정운용 여건은 기획재정부 중기재정운영계획을 참고하여 작성하였습니다. 가 번, 대내외경제여건. 65페이지 나, 재정운용 여건은 참고하고 주시기 바랍니다. 66페이지, 정부의 교육분야 정보투자 방향입니다. 고등교육의 질제고입니다. 국립대학의 자율적인 개혁 및 혁신을 유도하기 위한 노력을 강화합니다. 거점 국립대를 국가균형 발전의 축으로 육성하는 등 국립대의 역할 및 기능을 재정립하고 국립대 간 기능별 중점분야별 특화지원을 추진합니다. 대학 재정지원 사업을 재구조화하여 대학구조개혁을 지속적으로 추진합니다. 2019년 이후 대학 자율성을 확대하고 사업간 유사중복을 해소하기 위해 대학 재정지원 사업을 재구조화합니다. 대학의 자율적 혁신을 추진할 수 있도록 현행 대학재정지원 사업을 일반 재정지원사업과 특수목적 지원사업, 연구교육 특성화, 산학협력으로 구분 지원하도록 개편 예정입니다. 2주 뒤 구조개혁 평가와 연계하여 대학에 투입되는 재원의 효과적 집행방안 모색을 추진 중입니다. 국내 책임의 직업교육강화 및 평생교육을 혁신하고 고등 교육 기회 보장을 위해 교육비 부담경감을 지속적으로 추진하고 있습니다. 대학등록금 등 교육비 부담을 경감하여 누구나 의지와 능력이 있으면 경제적 부담 없이 교육을 받을 수 있는 여건을 확대합니다. 교육분야 투자개혁을 보시면 계획분야에 연 평균 7% 정도 증가하는 걸로 돼 있는데 고등교육은 4.3% 정도 되어 있습니다. 이 4.3%도 교육비 부담경감 예산에 집중되어 있는 걸로 나와 있습니다. 68페이지입니다. 우리 대학 재정수입 지출전망입니다. 수입 여건으로는 반값등록금 등 정부의 학생 교육 학부모 교육비 부담 완화정책에 따른 대학생의 등록금 동결 또는 인하로 대학 재정여건이 지속적으로 악화되고 있습니다. 1쪽이 대학구조 계획으로 3년간 135명 감축으로 자체 수익금은 감소하고 있습니다. 하단부에 자체수익금에 보시면 대학 회계 주 수입원인 등록금 수입은 입학정원이 크게 줄어드는 2016학년도부터 지속적으로 감소하고 있으며, 현재 정원이 완성되는 2020년까지 등록금 수입이 30억원이 감소함에 따라 대학재정운영에 심각한 우려가 있습니다. 전년도 대비 등록금 감소

액을 보시면 '16년도에는 전년대비 6억5,400만원. '17년도에는 '16년 대비 7억9,600만원. 내년도에는 올해 대비 7억3,600만원. '19년도에는 '18년 대비 3억9천만원. 2020년에는 '19년 대비 3억5천만원이 감소가 예상되며, '21년 이후에는 현 정원이 유지되면 수입은 지속 유지될 걸로 보입니다. 69페이지입니다. 이러한 등록금수입 감소에 따라 대학운영 지원을 위한 산학협력단 및 발전기금에서 적립금은 지원이 불가피할 전망입니다. 산학협력단 회계수입은 연평균 한 4% 증가로 자료를 작성하였습니다. 하단부에 표를 보시면 국가지원금 중 두 번째로 나와 있는 기본경비가 현 수준 이상으로 유지할 수 있도록 노력하도록 하겠습니다. 그리고 발전기금은 매년 5억, 산학협력단은 공공요금 간접비에 20% 포함해서 매년 10억을 전입하는 걸로 자료를 작성하였습니다. 70쪽입니다. 우리 대학 재정지출 전망입니다. 국가지원금 중 인건비 및 기본경비는 다소 안정적이나 사업성경비는 지원규모의 불확실성으로 현재 수준은 유지될 전망입니다. 캠퍼스 관리운영, 교육환경개선 등 고정경비 지출은 확대되고 대학자체 수입금 사업성 경비축소는 불가피할 전망입니다. 71페이지는 자료를 참조하여 주시기 바랍니다. 72페이지 2017년도에서 2021년도 재정운용계획수립입니다. 기본방향으로는 대학 종합발전계획에 따른 재정운영 전략수립과 체계적인 예산편성 시스템 구축 및 재정운용의 자율성제고, 예산절감 확대를 통한 재정지출 효율화 도모입니다. 재정운용 목표는 중장기 계획에 부합된 예산편성, 대학재정확충의 다양화, 예산관리 및 예산절감을 위한 각종 제도의 운영입니다. 74페이지입니다. 재원배분 방향입니다. 중기재정 운용계획은 장기발전계획과 연계하여 작성하도록 되어 있습니다. 현 장기발전계획을 바탕으로 5개 분야 20개 추진 전략에 대하여 2017년도 재원 배분액을 기준으로 향후 4년간 예산을 배분하였습니다. 75페이지, 분야별 달성목표, 분야별 세부추진 내용 및 투자계획은 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 79페이지, 외부재정지원사업과 연계한 투자. 80페이지 수입과 수요추계 총괄, 81페이지 수입추계, 82페이지 수요 성질별 추계는 참고하여 주시기 바랍니다. 83페이지 수요사업별 추계입니다. 사업은 종전 선정사업과 신규로 총장님 공약사항을 포함하여 19개 사업을 선정하여 작성하였습니다. 84페이지, 수요사업별 투자계획 설명은 참고하여 주시기 바랍니다. 85페이지 시설사업에 대한 중장기투자계획

평가도 참고하여 주시기 바랍니다. 91페이지 재정운용분석을 통한 집행효율성 제고는 다음 페이지와 연계하여 말씀드리겠습니다. 93페이지 재정절감 및 수입증대를 통한 재정위기 극복노력입니다. 대학재정 여건의 지속적인 악화에 따라 재정위기 극복을 위한 중기재정운용 방향을 설정하고 세입증대 및 세출절감 방안의 구체적 마련을 통하여 재정위기극복을 위한 노력이 필요하여 지난해 9월 재정절감방안을 마련하여 시행하였습니다. 하단부표와 같이 3개 분야, 15개 세부 추진방안으로 구성되어 진행하였습니다. 지난해 수립한 재정절감에 대해서 94페이지 인력분야 대학회계 지원추가 인력채용 억제, 회계용역의 통합에 따른 예산절감 편성, 행사경비 및 소모성 경비 감액편성, 우리 대학 재정상황에 대한 구성원과 지속적인 공감대 형성 등 가시적 성과가 있었지만 이러한 노력에도 불구하고 지속적인 세출절감 방안 노력을 통하여 재정운용이 개선될 수 있도록 노력이 필요하겠습니다. 이에 따라 96페이지 하단부 향후 추진 일정으로 우리 대학 재정건전성이 확보될 수 있도록 내년에 노력하도록 하겠습니다. 97페이지 다년도 예산과 연계전략과 다음 페이지부터 부록은 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 보고를 마치겠습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 재정운용계획에 대한 발전계획이죠. 더불어 짧은 시간에 많은 내용을 하다 보니 어려울 수 있습니다. 그래서 이거는 발전계획처럼 큰 틀이기 때문에 그 틀 내에서 매년 이 틀 내에서 운영을 하신다 이렇게 보면 되겠고요. 들어가시기 전에 2가지만 보완 요청을 드리도록 하겠습니다. 59페이지 보시면 사실 이런 부분들 때문에 이번에 국립대학교가 발전계획 파트에서 좋은 평가를 못 받았는데 총장님이 취임하시고 발전계획하고 이게 좀 연계성이 떨어지고 어떤 데는 총장 공약이 들어갔고 어떤 데는 또 발전계획이 들어가고 일관성이 없다. 이 부분은 총장님이 취임을 하셨지만 아직은 발전계획이 변동된 건 아니기 때문에 59페이지는 발전계획 비전 있잖아요. 그걸로 좀 바꿔주는 게 내년도에 중요한 평가 2개가 있습니다. 대학구조개혁 평가와 대학 기관인증 평가 2개가 있는데 거기에서 좀 좋은 성과를 받지 않을까 생각이 들기 때문에 첫 번째 59페이지에 바꿔주시기 요청드리고요 본문에도 발전계획 스타일에 따라 다 기술이 돼 있습니다. 본문에 발전계획으

로, 맨 마지막 쪽에는 교육부에서 재정건전성을 크게 3가지로 나누고 있습니다. 하나는 자주성, 효율성, 서비스 이렇게 해서 3가지를 나누고 있는데 자주성에는 등록금의존율, 국가지원금 의존율. 효율성은 재정운영효율화, 인적계획비율, 서비스성과를 장학금 지급 비율 이렇게 나눠서 이거를 지표하고 향후에는 정부공시로 가능성이 있습니다. 이런 부분들에 대해서는 어느 정도 유지를 해야 되겠다 기준안이 마련이 돼 있으면 좋을 것 같습니다. 제가 여러분들한테 2가지 지적을 드리고 다른 위원님들 의견을 듣도록 하겠습니다. 예, 박준영 위원님

○ **박준영 위원** 저희 교수회 평위원회에서 나왔던 의견 좀 전달드리고 싶어서 말씀을 드리려고 하고요. 지금 73페이지 보면 재정운용목표에 보면 예산관리 및 예산절감을 위한 각종 제도도입 운영에 사업성과 분석에 관한 얘기가 좀 있습니다. 실제적으로 우리학교가 진행하고 있는 사업이 끝나는 부나 사업 중간에 있는 성과분석에 대해서 지금 제대로 이루어지고 있느냐 라는 질문들이 있었고요. 예를 들어서 지금 창조관 같은 경우에도 설립할 당시에는 더 이상 비용이 들어갈 게 없다라고 얘기를 했는데 실제적으로 지금 벌써 이번에 추경에 보면 창조관 이전비용부터 5천만원 발생하고 있는데 이러한 사항들에 대해서 학교가 자체적으로 대응하는 게 부족한 게 아닌가라는 지적들이 저희 교수회 평위원회 통해서 있었습니다. 그래서 그런 면에 대해서 학교에서 지금 어떻게 대책을 생각하실 건지에 대한 의견들을 조금 듣고 싶습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 사실 저도 학교 보직을 오래했지만 성과분석관리를 잘 안 하는. 요즘에는 모든 평가에서 환류체계를 중시하는데 성과관리를 잘 안 하는 경향이. 왜냐면 예산편성 과정에서 돈이 없다 보니까 부서에서 많은 예산을 올리면 자르는데 급급한 이런 부분도. 작년에 제가 전북대 평가를 가보니까 전북대는 국립인데도 이 부분은 참 잘 하고 있더라고요. 필요하면 전북대 한번 벤치마킹도 해도 될 것 같습니다. 이 부분은 누가 한번 얘기를 해 주시겠습니까? 지금 과장님, 지원 팀장님?

○ **재정정책팀장 강태구** 예, 제가 말씀드리겠습니다. 박준영 교수님께서 말씀하신 부분 다소 미흡한 측면도 있습니다. 제가 기획처에서 정부 재정지원

사업 같은 경우는 국책사업 관리위원회로 해서 전반적으로 사업별로 발전트랙을 하고 성과관리도 일부 하고 있습니다. 그리고 저희가 여기 하고 있는 내용들 중에 또 재무에서도 내년 5월에 재무결산해서 그런 성과를 해서 아까 위원장님이 말씀하신 서비스, 자율성, 효율성 그 측면에서 하고 있는 면도 있습니다. 그리고 올해 12월에 주요업무 내년도 주요업무 보고할 때 저희 기획협력처 하고 저희 재무과하고 같이 해서 위원님께서 말씀하신 그 내용이 좀 더 담보될 수 있도록 앞으로 노력하도록 하겠습니다.

○ **위원장 김영학** 예.

○ **이용환 위원** 69페이지 보시면 5개년동안에 2020년도 유독 규모가 많이 줄죠. 그죠? 근데 보니까 시설비에서 유달리 2020년도에 많이 줄어드는데 무슨 특이한 사항이 있는지 궁금하고요. 나머지 하나는 81페이지 보시면 국가지방단체 지원금에 보시면 '16년도, '17년도에는 광역기초자치단체하고 금액이 있는데 그 이후에는 전혀 없게 나왔는데 이런 것도 그냥 예산이 아예 없는데 표시한 건지, 아니면 평균 잡아서 해야 되는 게 아닌지 그런 생각이 듭니다. 그리고 나머지 하나는 59페이지, 60페이지 보시면 조직현황에 3과가 추가 되어야 되지 않나 하는 생각이 드네요. 60페이지에 기구 및 조직현황에 우리 3과가 추가되기 때문에 포함해야 되지 않나 하는 부분이.

○ **재정정책팀장 강태구** 네, 사무국 강태구입니다. 60페이지는 그렇게 수정하도록 하겠습니다. 두 번째로 69페이지에 시설비가 줄어든다고 되어 있는데 이 시설비는 2020년도에 시설비가 줄어든 거는 저희가 국고에서 나오는 거라서 저희가 산학협력 창조관하고 국제공학관 예산을 반영을 해서 2017년도 하고 산학창조관이 끝나면 내년도하고 '19년도에는 국제공학관 예산이 배정이 되고 2019년도에 국제공학관이 완공되어서 2020년도는 작게 보일 수가 있습니다. 이거는 매년도 저희가 자료를 작성하기 때문에 내년도에 또 시설비가 유지되고 그렇게 확정되면 여기에 반영될 수 있는 부분입니다. 81쪽에 말씀하신 광역자치단체 기초자치단체 이거는 산학기술창조관 구미시하고 경상북도에서 대응해준 9억원 내용이 반영된 내용이고, 이 내용 부분도 얼마 전에 지방대학육성 지자체에서 법제

처로 법령해석 해서 지자체가 대학에 지원할 수 있는지 법령해석이 내려왔더라고요. 할 수 있다고 법제처에서 유권해석이 와서 이 부분들은 전체 대학에서 노력하면 언제든지 처만 입력해 주면 넘어 올 수 있는 돈입니다.

○ **위원장 김영학** 답변이 됐습니까?

○ **이용환 위원** 예산편성에 넣는게 좋을거 같아서

○ **구정호 위원** 70페이지 보면 전체적인 전략 지출여건이 나와 있는데요. 저희 학교가 사업을 워낙 많이 하고 있고, 이것이 실제로 재정에 도움이 된 다라고도 하셨지만, 또 역으로 이 부분 보시면 이런 사업이 거꾸로 재정에 압박을 하고 있는 그런 요인이 됩니다. 실질적으로 여기 제시한 것처럼 ICT 사업이나 컨설팅대학원 사업이라든지 이런 것 들은 다 대응자금에 대한 부분들이 있는데 이런 거에 대한 세부적인 우리가 어떻게 가지고 가야 될 것인지, 이런 거에 대한 논의가 앞으로 더 필요 하다고 보여지고요. 그 다음에 95페이지 보시면 저희가 이루어낸 성과라고 재정절감이나 이런 걸 로 보시면 강사료 절감 부분이 나옵니다. 저희가 없는 살림 쪼개서 해서 강사료를 절감한 잘한 부분도 있지만 저희가 또 거꾸로 우려해야 될 부분은 이로 인해서 저희가 보시면 온라인강의가 많아 진다라든지, 아니면 분반이 줄어들게 된다는지 이런 것들을 보면 오히려 강의의 질이 떨어져서 우리 아까 위원장님이 말씀해 주신 그런 서비스 영역이라든지 이런 부분에 오히려 마이너스 효과가 작용될 수 있는 그런 부분들도 있기 때문에 이 부분도 우리가 단기적으로만 보지 말고 장기적으로 함께 어우러져서 검토해야 되지 않을까 싶습니다.

○ **위원장 김영학** 좋은 말씀해 주셔서 감사합니다. 이 두 얘기는 기획처장님 하고 교무처장님은 명심해서 잘 들어야 될 것 같습니다. 재정지원 사업이 좀 많아지는 대응자금이 많아지다 보니까, 또 등록금 규모는 줄어드는데 지금도 많이 나가고 있습니다. 컨설팅비하고 1년에 한 2억 가까이 나가고 있고, 또 ICT 이것도 1년에 한 1억2천 나가고 있고 여기 저기 많이 세나가고 그랬습니다. 기획처장님 잘 챙겨주시고 교무처장님 아까 말씀 중에 저희들 강사료가 한 제가 교무처장 할 때 28억 정도 되는데 지금 한 35억 가까이 이렇게 나오는데.

얼마 전에 공주대 가보니까 공주대는 저희보다 더 하더라고요. 60억 규모인데. 충북대학은 큰데도 48억 규모예요. 그렇게 되는데 강사료 부분은 또 이제 분반으로 상충되는 부분이 있기 때문에 그거는 교육청에서 엇그제 그래서 저희들 수강 꾸러미 시스템인가 그런 얘기를 했었는데 그거는 교무처장님 참조하면 되겠습니다.

○ **정인희 위원** 구정호 교수님께 감사하다는 말씀을 드리고 싶은데요. 이렇게 제안을 해 주셔서 교육 차원에서 우리가 힘을 얻어서 사업성과 분석을 하고 또 사업 기획을 하고 유지를 하는데 많은 도움이 될 것 같습니다.

○ **위원장 김영학** 예 박준영 위원

○ **박준영 위원** 지금 사실 68페이지 전년도 대비 등록금 감소금액 보면 저희가 30억 가까이 2020년까지 줄어든다고 돼 있는데 사실 여기에 기본 전체가 등록금이 안 올라간다는 전제가 깔려있지 않습니까? 근데 드리고 싶은 말씀은 저도 다른 교수님들하고 얘기하다 보면 이제 우리 학교는 지금쯤 되면 등록금을 한번쯤 올려도 되지 않느냐, 라는 의견들이 참 많이 나오세요. 그러니까 물론 지금 각종 사업이나 이런 면에서 그게 굉장히 마이너스를 많이 갖고 오기 때문에 못 올리신다는 거는 알고 있는데 학교 측에서 지금쯤이면 벌써 10년 가까이 돼 가는데 한번쯤은 검토할 시점은 되지 않 았나, 라는 생각은 좀 듭니다. 그래서.

○ **위원장 김영학** 그 얘기는 제가 학교에 의뢰를 해 봤어요. 매년 그 얘기는 나오는데 사실은 저희가 국립이고 조그만 대학이고 하다 보니까 올리기가 쉽지 않은 문제가 있습니다. 정부정책에 국가기관이 배반하는 것은 쉽지 않은 부분이 있기 때문에. 그래서 이번 정부 들어서 재정지원 사업예산을 조금 줄이는 대신에 일반 재정지원사업을 돌리려고 지금 추진을 하고 있습니다. 그러니까 지금 재정지원 사업 인건비나 운영비, 시설비 투자가 안 됐는데 지금은 아마 내년부터 시작이 될 건데 일반재정경비로 돌리겠다고 이렇게 얘기를 합니다. 대신 기획처장님도 몇 가지 구조계획 이점이 바뀔 쥬. 대학역량진단평가로 바꿨는데 거의 40% 안에 드셔야 됩니다. 됩니다. 40% 안에 안 들면 이것도 문제가 될 수 있습니다. 그런 부분 참조했으면 좋 겠습니다.

○ 정인희 위원 박 교수님 말씀하신 거 관련해서 한 가지 코멘트를 하고 싶은데요. 우리 등록금이 동결 돼 있는 건 물론 문제고, 그 다음에 인원 정원을 상대적으로 너무 빨리 많이 감축을 한 게 아닌가, 이런 생각이 들더라고요. 그러니까 원래 감축해야 하는 인원보다 상대적으로 너무 앞서서 감축을 해서 앞으로 감축을 안 해도 되는 상황이 올 수도 있는데 그래서 그 부분도 다시 판단을. 지금 판단을 해볼 수 있는 부분이 아닌가 이런 생각을 했습니다.

○ 위원장 김영학 그래서 그 당시에 저희들 10% 135명을 줄였었는데 조금 더 일찍 판단을. 제가 여기 저기 대학 들여다보니까 안동대학은 7% 했고, 영남대 사립은 4.5% 방어를 잘했더라고요. 그럼에도 불구하고 CK 잘 받아왔어요. 그래서 그 다음에 7% 정도는 나왔었는데 10% 정도 빨리 줄인 게 아니냐 그런 생각이 듭니다. 지난 얘기고 이번 구조계획평가 잘 받아야지 또 자체적으로 자율대학으로 선정이 되지.

○ 정인희 위원 잘 받아야지.

○ 박준영 위원 처음에 위원장님께서 제안해 주셨던 질문59페이지 대학 4개년 부분은 원래대로 발전계획 비전으로 수정하면 좋겠다하시는 말씀이 저는 74페이지에 있는 분야별 재원별 계획이나 항목별 이걸로 돼야 된다는 말씀?

○ 위원장 김영학 그렇죠. 이게 발전계획 항목에 붙어 있습니다. 그러니까 나머지는 다 발전계획 중심으로 돼 있는데. 앞에 페이지만 총장님 바뀌다 보니까 몇 페이지가 바뀐.

○ 박준영 위원 다시 우리 학교로 전체 중장기발전계획이 수정되면 그에 따라서.

○ 위원장 김영학 그렇죠, 이것도 바뀌야 돼요. 이것도 지금 아마 중장기발전계획이 수정이 되면 시간이 오래 걸립니다. 이게 교수회도 통과되어야 되고 담당 교무회의도 통과되어야 되고 시간이 오래 걸리는데 반영 되면 같이..

○ 박준영 위원 알겠습니다.

○ 위원장 김영학 다른 의견 있으십니까? 예, 사무국장님.

○ 박병태 위원 제가 이거는 마무리차원에서 말씀을 드리는데 실제 대학의 중기재정계획은 피상적이고도 약간은 내실화 없이 진행이 되어 왔습니다. 저희들이 국가에서 돈을 많이 지원해줄 때 지금은 진짜 이게 내실화가 되어야 된다는 생각이 많이 들고요. 아까 우리 구정호 교수님 말씀처럼 대학은 교육과 연구가 가장 핵심인데 진짜 강의가 어려울 정도의 그런 정보를 접하기 못해서 강의가 부실해진다든지 하는 것은 어떤 예산을 줄여서라도 우선 지원이 되어야 되는 게 강의인데 아까 말씀하신 것처럼 강의가 어려울 정도로 문제가 생긴다는 메시지를 처음 우리가 전달을 미리 받았으면 어떻게 해서라도 예산을 배정했을 텐데 그건 좀 아쉬운 점도 있습니다. 우리 학교는 구조적으로 대학 회계직이 많기 때문에 재정 부담이 큰 이걸 교육부에 올해 충분히 인정을 했습니다. 다른 대학도 대학회계 비율이 높으니까 이걸 기재부하고 행사부만 잘 설득하면 이런 상황을 대학회계직이 높아서 재정 부담이 크다는 걸 교육부에서 인정하면 실제 정원을 갖고있는 기재부에서 행사부 예산을 갖고 있는 기재부에 설득할 수가 있습니다. 분위기는 상당히 좋아졌고, 그 다음에 이거는 대학 내에서 문제인데 우리가 8천명이 넘는 재학생 중에 3천명 이상이 휴학생이라서 가령 고등교육의 필요성이라든지 미래 대학졸업장이 정말 필요하다는 그런 측면에서 보면 휴학생을 복귀시키는 문제도 한번 생각을 해 볼 필요가 있습니다. 세 번째는 해외 유학생을 많이 받아서 실제 지금까지는 거의 무료로 공부시켜 주는 상황이었었는데 이제 와서 진행이 되면 충분히 돈을 받고도 유학생이 많이 들어올 수 있는 환경을 조성해줘야 되겠다. 그렇다면 이거는 중장기적으로 우리 학교가 세계적인 공과대학으로 발전을 하려면 MIT 못지않은 가서 돈을 내고라도 유학을 할 가치가 있다. 그런 쪽으로 분위기 조성이 좀 필요하고, 아까 위원님 말씀처럼 입학금 사실은 여론에 밀려서 폐지를 스스로 선언했습니다. 전국 국립대학이 다 그렇게 전환해버렸고 그래서 손실이 몇 천만원이 내년에 생기는데 등록금 인상에 대해서는 교육부가 인정을 했습니다. 전 우리 이준식 전 장관님께서도 일단 등록금 인상요인이 크다. 다만, 국민정서상 대학도 가능하면 학생 부담을 줄여야 된다. 이게 부딪친 것 같은데 이거에 대해서는

이제는 어느 정도 공감대가 형성되지 않았다. 학생들의 부담을 아무리 줄여준다 할지라도 학교가 제대로 등록금을 받지 못해서 강의나 교육 쪽에 부실이 초래된다는 것은 국가가 나서서 지원해야 됩니다. 이런 상황으로 보면 사실 등록금 인상에 대한 공감대를 전반적으로 중기재정계획이 옛날에 국가에서 재정지원을 많이 해줄 때하고 달리 지금 상당히 허리띠를 동여매야 된다는 내실화가 필요하다 이런 생각이 좀 듭니다.

○ **위원장 김영학** 사무국장님 좋은 말씀 잘 들었습니다. 이 부분을 본부해서 해야 될 것 같습니다. 내실화 부분을 사무국, 기획에서 잘 신경을 쓰셔야 될 것 같고, 그 다음에 휴학생 문제가 지금 중도 탈락하는 게 옛날에 관심을 가지고 할 때 3% 초반 대까지 왔는데 지금 거의 5%대가 거의 되더라고요. 중도탈락률이 이 부분은 교무처장님이 해야 되실 일이고요. 그 다음에 저기 인력 부분은 저희 공무원이 80 몇 명 되죠. 공무원이 우리가 굉장히 낫더라고. 다른 대학에 비해서 가격이 지원이 많다 보니까 기본경비 당연히 들어가긴 하는데. 그래서 그 부분은 잘하신 것 같습니다. 대체 예산을 잘 받아오면 좋을 것 같습니다. 이렇게 정리하고 또 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오. 다른 의견 없으면 마무리 할까요?

○ **위원 일동** 예.

○ **위원장 김영학** 예, 의견이 없기 때문에 회의를 마무리 하도록 하겠습니다. 제3항 2018학년도 중기재정운용계획안은 위원님들의 전원 찬성에 의해서 수정안대로 가결되었음을 선포합니다. 회의 참석해 주셔서 감사합니다. 마치겠습니다.

○ **재정정책팀장 강태구** 제일 뒤쪽에 진행을..

○ **위원장 김영학** 아..보류하겠습니다. 뒤쪽에 코멘트가 있는데 법에 따르면 회의록이 아마 2면은 안 넘어갈 것 같긴 한데 2매 이상이 되는 경우에는 간서인을 3명을 두도록 돼 있습니다. 회의록이 2매 이상 넘어갈 가능성을 대비해서 간서인 3명을 교무처장님, 이정희 위원님, 고현진 위원님 3분을 간서인으로 추천하도록 하겠습니다. 특별히 이의 있습니까?

○ **위원일동** 없습니다.

○ **위원장 김영학** 예, 이미 망치를 두드렸기 때문에 여기서 폐회하도록 하겠습니다. 감사합니다.

(의사봉 3타)

○ **출석 위원(14인)**

김영학	이용환	김희준
송영준	정인희	박병태
이상훈	박준영	구정호
윤봉길	이정희	윤민석
고현진	홍순달	

○ **불참 위원(1인)**

장세광