

대학평의원회 제2023-4차 회의록

□ 안 건

1. 2023학년도 기금 투자 심의
2. 기타 대학평의원회 운영에 관한 주요 사항

□ 회의일시 : 2023년 8월 14일(월) 10:30

□ 회의장소 : 아산캠퍼스 본관 203호(교무위원회회의실)

□ 의원 출결사항

구 분	인 원	성 명
참석의원	10명	채희정(의장), 박기호, 김영우, 이준우, 박천길, 차경재, 홍지영, 백승범, 장성원, 이정팔
불참의원	3명	김의영, 장성식, 윤정현

□ 회의진행 순서

1. 성원보고 및 개회선언
2. 안건상정 및 진행

□ 회의내용

채희정 의장 : 간사님께서서는 성원을 보고하여 주시기 바랍니다.

전병훈 간사 : 대학평의원회 정수 13명 중 10명이 참석하여 성원이 되었습니다.

채희정 의장 : 성원이 되었으므로 제2023-4차 대학평의원회를 시작하겠습니다.

김영우	박천길	이정팔
-----	-----	-----

[제1안건 2023학년도 기금 투자 심의]

채희정 의장 : 먼저 제1안건인 2023학년도 기금 투자 심의를 진행하도록 하겠습니다. 회계팀장께서는 기 배포된 자료를 중심으로 주요사항을 설명하여 주시기 바랍니다.

채동우 팀장 : (2023학년도 기금 투자(안)에 대해 설명하다.)

채희정 의장 : 자세한 설명 감사드립니다. 2023학년도 기금 투자(안)에 대해 의견 및 자문이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

박기호 의원 : 연구기금 중에서만 기금 투자가 진행되는지요? 그리고 예상 투자 수익률은 어떻게 보고 계신가요?

채동우 팀장 : 일단 우선은 연구기금 재원으로만 투자가 진행될 예정이며, 투자 수익을 사전에 정확하게 말씀드리기는 어려우나, 예상 수익률은 대략 6~8%수준으로 예상하고 있습니다.

김영우 의원 : 투자의 경우 리스크에 대비를 해야하는데, 원금 손실에 대한 대비가 되어있는지요?

채동우 팀장 : 원금 손실이 0%인 투자는 없지만, 안정을 최우선으로 운영하기 위해 채권 중심으로 투자를 하되, 유동성이 높은 자산에 투자할 예정입니다. 이는 대학에서 직접 투자하는 것이 아닌 등심위, 평의원회, 이사회등의 소정의 절차를 거쳐 OCIO 선정금융사를 위원회를 거쳐 선정하여 위탁하여 간접투자하는 것입니다.

박기호 의원 : 기금 운용 업체가 최종 선정된 것인지요?

이원근 처장 : 입찰 과정을 거쳐 신한투자증권이 1순위 업체로 선정되었습니다.

채희정 의장 : 투자 재원이 연구기금에서만 진행하는 것으로 말씀하셨는데, 특정 기금으로만 투자가 가능한것인지요?

김영우	박기호	이원근
-----	-----	-----

채동우 팀장 : 다른 기금에서도 투자는 가능하나, 검토를 거쳐 타 기금보다 목적성 및 운용의 장기적 운용성을 고려하여 연구기금으로 투자를 하게 되었습니다.

김영우 의원 : 기금 운용은 5년동안만 진행되는 것이지요? 그 이후에는 어떻게 되는것인지 설명 부탁드립니다.

이원근 처장 : 현 시점에서는 계약기간을 5년으로 정하여 기금을 운용할 예정입니다. 5년 뒤에는 계약기간 동안 수익률등을 고려하여 다시 고려가 될 수 있을 것 같습니다.

채희정 의장 : 관계 법령에 의해서 대학이 직접 투자하는것도 가능한지요?

이원근 처장 : 대학의 직접투자도 가능합니다. 다만 안정성을 위해 외부 운용사를 통해 위탁운용기관(OCI) 방식으로 투자를 하게 되었습니다. 최근에는 타 대학에서도 같은 방식으로 기금 투자를 하기 시작한 사례가 있습니다.

이정팔 의원 : 업체를 선정하면서 관련 전문가들의 참여가 있었는지요?

이원근 처장 : 관련 업계 운용사 및 증권사의 임원 그리고 공인회계사·세무사를 평가위원으로 위촉하여 평가의 전문성을 제고하였습니다.

채희정 의장 : 기타 추가 의견이 없으면 제1안건 2023학년도 기금 투자(안)에 대한 표결을 진행하겠습니다. 표결은 가·부로 묻고, “가”하시면 “예” 하시고, “부”하시면 “아니오” 라고 대답하여 주십시오.

전 체 의 원 : “예”

채희정 의장 : (전원 “예” 로 찬성 표시하므로) 제1안건 2023학년도 기금 투자 심의는 전원 찬성으로 심의 및 의결되었음을 선포합니다.

김영우	박희정	이정팔
-----	-----	-----

[제2안건 대학평의원회 운영에 관한 주요사항]

채희정 의장 : 마지막으로 대학평의원회 운영에 관한 의견이 있으시면 자유롭게 말씀 부탁드립니다. 하여 주시기 바랍니다.

전 체 의 원 : “없습니다.”

채희정 의장 : 기타 추가 의견이 없으므로 폐회 동의를 묻겠습니다.

이준우 의원 : (동의합니다.)


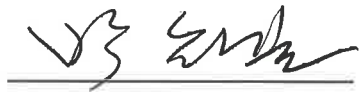



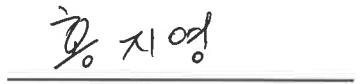
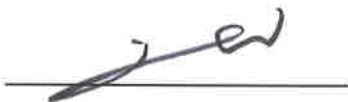
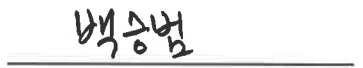

차경재 의원 : (재청합니다.)

채희정 의장 : 동의와 재청이 있으므로 2023학년도 제4차 호서대학교 대학평의원회 폐회를 선언합니다. 금번 의결된 회의 내용은 회의록에 서명함으로써 효력이 발생하며, 김영우 의원, 박천길 의원, 이정팔 의원을 대표로 선임하여 간서명 할 것을 요청합니다. 감사합니다.

김영우	박천길	이정팔
-----	-----	-----

상기 기재사항이 이상 없음을 확인합니다.

2023년 8월 14일

의장 채희정		의원 박천길	
의원 박기호		의원 차경재	
의원 김영우		의원 홍지영	
의원 이준우		의원 백승범	
의원 이정팔		의원 장성원	