

2022학년도 1차 기금운용심의회 회의록

일시	2022년 8월 30일(화) 10시	장소	본관 중앙 2층 총장실
참석/ 재적인원	5명 / 8명	참석 현황	참석 : 민영돈, 조삼래, 이종하, 김광원, 배영복 불참 : 김춘성, 송호찬, 유민우
안건	2022학년도 유가증권 (주)신흥 매도의 건		
회의내용	1. 성원 및 개회선언 - 재적위원 8명 중 5명 출석으로 성원이 되어 2022학년도 1차 기금 운용심의회 개회를 선언하다. 2. 심의·의결 내용 - 2022학년도 유가증권 (주)신흥 매도의 건 채수학 간사 : 회의 안건에 대하여 설명하다. 이종하 위원 : 치과대학 실험실습용 기자재 구매와 관련하여 구매 내용과 편성 예산에 대하여 질의하다. 채수학 간사 : 치과대학에서 치과실습용 유니트체어 구매 목적으로 50대를 구매하고자 하며 대학혁신지원사업 국고 예산에서 3.6억원(36대), 기금으로 적립된 유가증권을 매도하여 1.4억원(14대) 총 약 5억원이며, 유가증권 매도 후 기자재 구입 차액은 치과대학 발전기금 목적으로 사용할 예정이라고 답하다. 민영돈 위원장 : 치과대학 실험실습용 기자재 구매를 위한 유가증권 매도의 동의 여부를 묻고, 전원 동의하자 (주)신흥 유가증권을 매도하기로 의결함. 김광원 위원 : 국내 치과실습용 유니트체어 공급업체에 대해 질의하면서, 구매 시 문제점 등은 없는지 확인하여 진행하라고 하다. 조삼래 위원 : 치과실습용 유니트체어 구매 시 관련 법률과 규정에 위배되지 않게 진행될 수 있도록 부서에 전달한다고 답하다. 조삼래 위원 : 주식 주문 방식 중 지정가 주문 방식은 시장가가 지정가에 형성 되지 않을 시 매도가 되지 않을 수 있으므로, 시장가 주문 또는 조건부 시장가 주문 방식으로 매도하는 것이 좋을 것 같다고 하다. 배영복 위원 : 시장가 주문 방식의 경우 당일 시장가가 구매금액(1.4억원) 보다 낮을 시 구매대금 확보가 어려워 조건부 시장가 주문 방식이 바람직해 보인다고 하다. 또한, (주)신흥의 경우 1일 거래량이 많지 않아 주식 전량 매도를 위하여 수일이 소요될 것 같다고 하다. 민영돈 위원장 : 조건부 시장가 주문 방식으로 매도하는데 동의하는지 묻고, 전원 동의하자 조건부 시장가 주문 방식으로 의결하고 최저가 금		

	액에 대하여 의견을 묻다. 이종하 위원 : 조건부 시장가 주문 시 최저가를 구매대금 확보를 위한 주당가격 14,000원과 2022년 8월 29일 종가인 주당가격 16,000원의 중간인 15,000원으로 하자고 하다. 민영돈 위원장 : 이종하 위원이 제안한 최저가 15,000원에 동의하는지 묻다. 위원 전원 : 이종하 위원이 제시한 최저가 15,000원에 동의한다고 답하다. 민영돈 위원장 : 치과대학 기자재 구매를 위하여 기금으로 적립된 (주)신흥 유가증권을 매도하고, 주식 주문 방식은 조건부 시장가 주문 방식으로 하되 최저가는 15,000원으로 하기로 결정하고, 폐회를 선언하다.
의결사항	1. 치과대학 실험실습용 기자재 구매를 위하여 임의특정목적기금으로 적립된 (주)신흥 유가증권을 매도하기로 의결함. 2. 주식은 제시한 3가지 안 중 조건부 시장가 주문(목표가 설정) 방식으로 매도하기로 하되, 주식 매도를 위한 최저가를 15,000원으로 설정하고, 당일 시장가가 최저가 보다 상회 시 시장가로 매도하고, 하회 시 매도하지 않기로 의결함. 3. (주)신흥 유가증권 매도 시기는 2022학년도 2회 추경예산에 반영한 후 이사회 심의 의결 후 매도하기로 의결함.

위와 같이 심의·의결하였음을 확인합니다.

2022년 8월 30일

  조선대학교 기금운용심의회

위원장 민영돈



위원 조삼래



위원 이종하



위원 김광원



위원 배영복

