

1. 4차년도 예산집행 결과 (요약)

| 비목 | 주요내용 | 예산 (백만원) | | | 집행률 (%) | |
|-----------------|---------|---------------------------|-------|-------|---------|------|
| | | 편성 | 집행 | 잔액 | | |
| 1 인건비 | ①멘토링 조교 | 정기집행 | 4 | 4 | 0 | 99.7 |
| | ②행정 직원 | 정기집행 | 80.8 | 80.5 | 0.3 | |
| | ③지원 조교 | 정기집행 | 14 | 14 | 0 | |
| | 소 계 | | 98.8 | 98.5 | 0.3 | |
| 2 장학금 | ①학부우수 | 2차 집행 완료 (18.02) | 16.8 | 16.8 | 0 | 99.1 |
| | ②융합프로그램 | 2차 집행 완료 (18.02) | 145.4 | 144 | 1.4 | |
| | ③공모전 | 연간집계 및 집행 완료 (18.02) | 10 | 9.8 | 0.2 | |
| | 소 계 | | 172.2 | 170.6 | 1.6 | |
| 3 교육과정 개발운영비 | ①취업직무 | 심화, 기본, 설명회 3회 (10, 12월) | 5 | 4.8 | 0.2 | 81.3 |
| | ②동아리지원 | 16개 동아리 33건 지원 | 10 | 7.1 | 2.9 | |
| | ③국제세미나 | 4회 실시 (4, 5, 9월) | 6 | 5.9 | 0.1 | |
| | ④초청강연회 | 전공별 집행 10회 (3~12월) | 8 | 8 | 0 | |
| | ⑤프로그램개발 | 설명회 및 동계 공통교과 특강 등 4회 | 6 | 5.5 | 0.5 | |
| | ⑥캡스톤디자인 | 융합프로그램 공통교과 초청 특강 | 1 | 0 | 1 | |
| | ⑦현장실습 | 대학 기관부담에 따른 미집행 | 1 | 0 | 1 | |
| | ⑧해외실무체험 | 하계 지원 완료 | 7 | 1.5 | 5.5 | |
| | ⑨해외연수 | 단위기관 파견 등 8건 지원(5,6,9,1월) | 24 | 20.9 | 3.1 | |
| | ⑩진로취업지원 | 진로지원(신입생 OT, 2월) | 12 | 11.3 | 0.7 | |
| | 소 계 | | 80 | 65 | 15 | |
| 4 교육환경개선비 | ①교육환경 | 합계 6건 집행 | 53.5 | 53.3 | 0.2 | 99.6 |
| 5 실험실습기자재 구입운영비 | ①기자재 | 합계 11건 집행 | 92.5 | 89.7 | 2.8 | 95.8 |
| | ②재료비 | 합계 9건 집행 | 30 | 27.6 | 2.4 | |
| | 소 계 | | 122.5 | 117.3 | 5.2 | |
| 6 기타사업운영경비 | ①운영여비 | 정기집행 | 12.4 | 10.3 | 2.1 | 75.1 |
| | ②기타운영비 | 정기집행 | 6.1 | 3.6 | 2.5 | |
| | 소 계 | | 18.5 | 13.9 | 4.6 | |
| 합 계 | | | 545.5 | 518.6 | 26.9 | 95.1 |

(2018. 2월 기준)

2. 주요 논의사항

1) 2018년도 예산조정 검토

- 개요 : 2018년도 CK사업 예산감축에 따른 주요항목별 예산조정 필요
 - 예산감축범위 (예상) : 기존 5.43억원 → 변경 4.62억원 (약 15% 감축예상)
- 예산조정 주요 검토사항
 - 학업장려금 예산 감축 : 지급기준 금액 축소, 지급범위 유지
 - 교육과정 개발운영비 예산 일부감축
 - 국제세미나, 초청강연, 융합프로그램 개발 예산 유지
 - 해외실무체험 및 해외연수 예산 축소
 - 교육환경개선비, 실험실습기자재 예산 유지

2) 사업평가 관련 검토

- 개요 : 4차년도 사업성과보고서 및 CK사업 종합결과보고서 병행가능(예상)
 - 기존 연차보고서 (ex. 4차년도)
 - 주요항목 : 정량적 지표관리 및 평가항목별 정성적 사업집행 결과 보고 작성
 - 주요일정 : 3월(자체평가보고서), 4~5월 (성과보고서 제출 및 평가)
 - CK 종합보고서 (미정)
 - 검토 : 평가방식 및 평가일정 미정
 - 예상 : 4차년도 연차보고서 + 종합보고서 형식 (하반기 예상)

3) CK 글로벌 조인트 워크샵 관련 검토

- 개요 : PNU-UMS(말레이시아 사바대학) 단위기관 협약에 따른 공동 워크샵
 - 참여 사업단 : 나노, 기계, 건설융합 3개 사업단 (예정)
 - 워크샵 일정 : 2018. 4. 2 (월)
- 협조요청 사항
 - 출판 및 전시 관련 : 사업단 안내 및 학부생 참여 포스터 및 초록(3월 22일 한)
 - 전공별 미팅 관련 : 4월 2일 오후 1:30~2:00 (신축기계관 1F 국제회의실 예정)

3. 향후 예정사항

1) 5차년도 예산편성 및 사업성과보고서 작성

- 예산편성 : 감축범위 논의사항 반영 편성 (3월 중)
- 성과보고 : 종합결과보고서 내용 포함 연차보고서 작성 (4월~)

2) 5차년도 사업관리

- 융합프로그램 설명회 : 사업 및 예산지원 가능기한 포함 설명회 진행 (4월 초)
- 편성예산 집행관련 : 주요편성 항목 예산 조기확정 및 집행 (4월~)

[별첨 1] 3차년도 예산집행 세부항목 (2017. 12. ~ 2018. 2)

- [예산] 학업장려금(2-①, ②) : 2차 학업장려금 지급 (8,985만원)

| 구 분 | | 지급기준 금액 | 소요예산 (대상인원) |
|----------|--------|----------------------------------|--|
| 학부우수 장려금 | | 단일구간 : 40만원 | 840만원 (대상자 21명) |
| 융합 프로그램 | 교과장려금 | 3구간 차등지원 : 60, 30, 15만원 | 5,685만원 (대상자 276명) ※ 참여인원 412명중 276명 대상 |
| | 비교과장려금 | 2구간 차등지원 : 40, 20만원 (대상자 84명) | 2,460만원 (대상자 84명) ※ 주요 비교과프로그램 참여인원 |

- [평가] 공모전(2-③) : 50건 지원 (수상기준 32만원, 참여기준 8만원)

| 구분 | 건축공학 | 건축학 | 도시공학 | 토목공학 | 계 |
|--------|------|-----|------|------|-----|
| 수상(건) | 10 | 3 | 0 | 1 | 14 |
| 참여(건) | 14 | 12 | 6 | 4 | 36 |
| 예산(만원) | 604 | 252 | 64 | 64 | 984 |

※ 지원대상 : 융합프로그램 참여학생 1인 이상 포함 접수단위 기준

- [산학, 교육] 국제세미나, 초청강연회, 융합프로그램 개발, 캡스톤디자인(3-③, ④, ⑤, ⑥)

| 항목 | 내용 | 예산(만원) | 비고 |
|-----------|--------------------------|--------|----------|
| 초청강연회 | 진로 및 취업특강 (LH건축 특강, 건축공) | 60 | 2017. 12 |
| | 건설융합 전문가초청 취업설명회 (건축공) | 65 | 2017. 12 |
| | 건설융합 전문가초청 특강 (도시공) | 240 | 2018. 1 |
| 융합프로그램 개발 | 공통교과(설비방재계획) 연계특강 | 150 | 2018. 1 |
| | 공통교과(부산재생학) 연계특강 | 230 | 2017. 1 |

- [환경] 교육환경 및 실험실습 기자재(4, 5)

| 항목 | 내용 | 비고 |
|------|-----------------------------|----------|
| 토목공학 | - 환경개선 (5층 학습도서실) | 2017. 12 |
| 건설융합 | - 환경개선 (1층 엘리베이터홀 벽면 및 게시판) | 2018. 1 |