

학교법인 초헌학원 이사회 회의록

(2024년도 제2차)

회의소집 통보일자		2023. 04. 11.	
이사정수	7명	재적이사	7명

1. 회의일시 : 2024. 04. 19. 11 : 00
2. 회의장소 : 초헌학원 법인사무실
3. 참석이사(5명) : 허○○, 김○○, 여○○, 김○○, 조○○
4. 감 사(2명) : 권○○, 이○○
5. 불참이사(2명) : 한○○, 이○○
6. 회의안건 :
 - 1) 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의.
 - 2) 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 결산(안) 심의.
 - 3) 2023학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 심의.
 - 4) 2024학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제1차 추가경정예산(안) 심의.
 - 5) 2024학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제1차 추가경정 예산(안) 심의.
 - 6) 사무직원 인사(전보, 복직)에 관한 사항 심의. 끝.

* 회 의 내 용 **

- ◎ 의 장 : 공사다망하신 중 참석하여 주셔서 감사합니다.
- 지금부터 2024년 제2차 학교법인 초헌학원 이사회 회의를 시작 하겠습니다.
- 이사정수 7명중 5명 참석 하시어, 우리 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었습니다. (성원보고 및 개회선언에 이어 전회 회의록을 낭독하고 이의 유무를 묻자 참석 이사 전원 이의 없다하여 원안대로 통과되었음을 선포하다.)
- ◎ 의 장 : 본회 제1호 안건인 2023학년도 이일여자중학교 학교회계 세입·세출 결산(안)을 심의하겠습니다. 먼저 2024년 4월 5일 실시한 이일여자중학교 회계 감사결과를 보고하여 주시기 바랍니다.
- ◎ 이경모 감사 : 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 회계장부 및 현금 그리고 증빙서류를

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

검토했바, 사실과 틀림없음을 확인하였습니다.

◎ 의 장 : 행정실장은 이일여자중학교 학교비 세입·세출 결산(안)을 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 행 정 실 장 : 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 결산(안) 작성지를 참석이사 전원에게 나눠주고 결산(안)을 설명하며 세입합계 4,984,488,248원, 세출합계 4,968,417,633원, 세계잉여금은 16,070,615원입니다. 보조금 반환 확정액은 2,616,830원(인건비)이며, 순세계잉여금은 13,453,785원이 되겠습니다. (기타 자세한 내용은 세입·세출 결산서를 보면서 자세하게 설명하다.)

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자중학교 학교비 세입·세출 결산(안)에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 조○○ 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과 시킬 것을 동의합니다.

◎ 김○○ 이사 : 조○○ 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 조○○ 이사님의 동의와 김○○ 이사님의 재청이 있었습니다. 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없으므로 본회 제1호 안건인 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 결산안이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 본회 제2호 안건인 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 결산안을 심의하겠습니다. 먼저 2024년 4월 5일 실시한 이일여자고등학교 회계 감사결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

◎ 권○○ 감사 : 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 회계장부 및 현금 그리고 증빙서류를 검토했바, 사실과 틀림없음을 확인하였습니다.

◎ 의 장 : 행정실장은 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 결산안을 자세히 설명하여 주시기 바랍니다.

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

◎ 행정실장 : 2023학년도 학교비 세입 결산금액이 8,692,603,204원이고 세출 결산금액은 8,622,904,250원이며, 세계잉여금이 69,698,954원입니다. 보조금 반환 확정액은 32,928,660원이 되며, 순세계 잉여금은 36,770,294원이 되겠습니다.
(유인물을 보며 각 항목별로 자세히 설명하다)

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 결산안에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 김○○ 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과 시킬 것을 동의합니다.

◎ 여○○ 이사 : 김○○ 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 김○○ 이사님의 동의와 여○○ 이사님의 재청이 있었습니다. 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없으므로 본회 제2호 안건인 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 결산안이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은, 본회 제3호 안건인 2023학년도 학교법인 초헌학원 법인비 세입·세출 결산(안)을 심의하겠습니다. 먼저 2024년 4월 5일 실시한 법인회계 감사결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

◎ 이○○ 감사 : 2023학년도 학교법인 초헌학원 법인비 세입·세출 회계장부 및 현금 그리고 증빙서류를 검토한바 사실과 틀림없음을 확인하였습니다.

◎ 의 장 : 법인실장은 법인비 세입·세출 결산(안)을 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 법인실장 : 2023학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 작성지를 참석이사 전원에게 나눠주고 결산안을 관, 항, 목별로 설명하여 세입합계 71,508,616원, 세출합계 71,506,370원, 이월금 2,246원이 됨을 설명하다. (자세한 사항은 유인물을 보며 설명하다.)
궁금하신 내용 질문해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다.

◎ 의 장 : 법인실장이 설명한 법인비 세입·세출 결산(안)에 대하여 질문있으면 말씀해 주

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

시고 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 여○○ 이사 : 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

◎ 김○○ 이사 : 여○○ 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 여○○ 이사님의 동의와 김○○ 이사님의 재청이 있었습니다. 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없으므로 본회 제3호 안건인 2023학년도 학교법인초현학원 법인비 세입·세출 결산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 안건인 2024학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제1차 추가경정 예산(안)을 심의하겠습니다. 행정실장은 제1차 학교비 추가경정 예산(안)을 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 행정실장 : 2024학년도 학교비 세입·세출 제1차 추가경정 예산(안) 작성지를 참석이사 전원에게 나눠주고, 학교비 추가경정 예산(안)을 원가통계비목별로 설명하여 세입·세출 총액이 각각 3,604,027,000원이 됨을 설명하다. 교육복지우선지원비 등 대부분 성립전예산으로 편성된 목적 보조금이며, 특히, 세출에서는 수목 병충해로 인한 학생들의 건강을 위해 수목 전지비에 2,000,000원을 추가로 편성하였으며, 통학로 안전과 환경조성을 위해 통학로(도담블럭) 조경공사에 10,449,000원을 추가 편성하였습니다. (자세한 사항은 유인물을 보며 설명하다). 궁금하신 내용은 질문해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다.

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자중학교 학교비 제1차 추가경정 예산(안)에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 조○○ 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

◎ 의 장 : 조○○ 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청하십니까?

◎ 여○○ 이사 : 조○○ 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 조○○ 이사님의 동의와 여○○ 이사님의 재청이 있었습니다. 이에 대하여 이의가 없으십니까?

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없음으로 제4호 안건인 2024학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제5호 안건인 2024학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제1차 추가 경정 예산(안)을 심의하겠습니다. 행정실장은 제1차 학교비 추가경정 예산(안)을 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 행정실장 : 2024학년도 제1차 학교비 세입·세출 추가경정예산안 총액은 8,208,781,000원으로 1,987,599,000원이 증액 되었으며, 대부분 목적사업비 위주로 편성하였으며, 세출은 신학기에 동아리 활동이 실시됨에 따라 동아리가 신설 및 폐지됨에 따라 예산을 일부 조정하였으며, 또한 교육청에서 실시한 예산 대면 점검시 지적한 원가통계비목 등을 수정·보완하였습니다. 그리고, 교원의 방과후 수업과 야간 자율학습 감독 등 야간업무 진행에 따라 특근 매식비를 추가로 편성하였으며, 도서관 이용하는 학생들의 편의를 위해 데크설치 및 도장공사에 7,800,000원을 추가 편성하였습니다. (2024학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추가경정 예산안 작성지를 보며, 학교비 추가경정예산(안)을 원가통계비목별로 설명하다.) 궁금하신 내용 질문해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제1차 추가 경정 예산(안)에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 김○○ 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

◎ 의 장 : 김○○ 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청하십니까?

◎ 김○○ 이사 : 김○○ 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 김○○ 이사님의 동의와 김○○ 이사님의 재청이 있었습니다. 이에 대하여 이의가 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저역시 이의 없음으로 제5호 안건인 2024학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제1차 추가경정 예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제6호 안건인 사무직원 인사(전보, 복직)에 관한 사항 심의하겠습니다. 법인실장은 사무직원

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

인사(안)에 대하여 설명해 주시기 바랍니다.

----- 중략 -----

◎ 의 장 : 기타 안건사항이나 하실 말씀 있으시면 말씀 해 주시기 바랍니다.

◎ 조○○ 이사 : 사무직원 인사에 관한 사항은 아직 발령전이고, 개인정보보호로 인한 사안인 만큼 안건사항 은 공개하고 내용은 공개하지 아니하는걸로 했으면 합니다.

◎ 의 장 : 조○○ 이사님께서 비공개 필요성에 대해 말씀하셨습니다. 이사님들 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없음으로 사무직원 인사에 관한 내용은 공개하지 않는 걸로 의결하겠습니다. 회의에 수고해주신 이사님들께 감사드리며, 회의록 작성의 간 서명 위원으로 저와 김○○ 이사님과 조○○ 이사님으로 정하는 것에 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 이상으로 2024년 제2차 이사회 회의를 마치도록 하겠습니다. 회의에 수고하신 이사님들께 감사드립니다. 모두들 수고 하셨습니다.

허 ○ ○		여 ○ ○		김 ○ ○	
김 ○ ○		이 ○ ○	불 참	한 ○ ○	불 참
조 ○ ○					

위 사 실 을 확 인 함”

2024. 4. 19.

이 사 장 : 허 ○ ○ (서명)

이 사 : 김 ○ ○ (서명)

이 사 : 여 ○ ○ (서명)

이 사 : 김 ○ ○ (서명)

이 사 : 조 ○ ○ (서명)