

학교법인 백화학원
2020학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2020년 04월 03일
2. 회의일시: 2020년 04월 13일(11:00 ~ 12:00)
3. 회의장소: 학교법인 백화학원 이사장실
4. 이사정수 : 7명
5. 재적이사 : 7명
6. 참석자 : 이사 김지은, 김기현, 서문후, 서정모, 서문백주, 김두환, 최낙삼, 감사 정택영, 감사 고용영(이상9명)
7. 결석이사 :
8. 회의안건
 1. 정관개정(안)
 2. 2019학년도 백화여자고등학교 학교비회계 제3차 추경(안)
 3. 2019학년도 백화여자고등학교 학교비회계 결산(안)
 4. 2020학년도 백화여자고등학교 학교비회계 제1차 추경(안)
 5. 2019학년도 백화학원 법인회계 결산(안)
 6. 백화학원 임원 선임(안)
 7. 기타사항 협의 건
9. 의결사항
 1. 정관개정(안)
 2. 2019학년도 백화여자고등학교 학교비회계 제3차 추경(안)
 3. 2019학년도 백화여자고등학교 학교비회계 결산(안)
 4. 2020학년도 백화여자고등학교 학교비회계 제1차 추경(안)
 5. 2019학년도 백화학원 법인회계 결산(안)
 6. 백화학원 임원 선임(안)
 7. 기타사항 협의 건
10. 회의 진행 내용

의 장 김지은: 2020년도 제2차 백화학원 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 7명이 참석하시어, 본 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로, 지금부터

(서문백주)
(서문후)
(김두환)
(최낙삼)

김지은 김기현 김두환 서문후 서문백주 최낙삼

제2차 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 2020년 제1차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

간 사 윤영기: 전차 회의록 내용을 자세히 낭독 하였는데,

백화여고 강종구 교사의 음주운전 징계의결 요구에 따른 교원징계위원회 구성 및 위원 선출과 징계의결 건 등이 원안대로 결의하였다고 보고하다.

의 장 김지은: 전차 회의록 낭독에 이의를 묻다.

이 사 전 원: 이의 없음을 표하다.

의 장 김지은: 전차 회의록 낭독에 이의 없이 통과 되었음을 선언하다.

의 장 김지은: 안건을 상정하기 전에 감사보고를 들겠습니다.

감 사 정택영: 2019학년도 법인비 회계와 학교비회계 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 기준에 따라 감사를 실시한 결과 집행이 정확하였으며 회계처리도 적정하여 지적사항은 없습니다.

의 장 김지은: 감사보고 잘 들었습니다. 제1안건인 정관개정 건을 상정하고 설명하게 하다.

행정실장 윤영기: 제1안건인 백화학원 정관개정 건을 설명하는데 그 내용은, 전라북도 교육청 권고 사항으로 제22조 이사장 선출방법 과 제46조의1 사립학교 교직원 행동강령 준수 사항을 개정하고자 합니다. 궁금한 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 서문백주: 관할청의 권고에 따른 개정이므로 원안에 동의합니다.

이 사 김기현: 재청하다.

이 사 서문후: 삼청하다.

의 장 김지은: 서문백주 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제1안건 백화학원 정관개정 건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

의 장 김지은: 제2안건인 2019학년도 백화여고 학교비회계 3차 추경 건을 상정하고 설명하게 하다.

행정실장 윤영기: 제2안건인 2019학년도 백화여고 학교비회계 3차 추경은 교원명예퇴직수당과 신종코로나19 대비 예산배정으로 인한 간주처리에 따른 추경이며 자세한 내용은 자료를 참고하여 심의하여 주시기 바랍니다.

이 사 김두환: 긴급 배정된 예산을 간주처리 한 사항이므로 원안에 동의합니다.

이 사 김기현: 김두환 이사의 의견에 동의합니다.

이 사 서정모: 제청합니다.

이 사 서문후: 삼청하다.

김지은 김기현 김두환

의 장 김지은: 김기현 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제2안건 2019학년도 백화여고 학교비회계 3차 추경 건은 가결되었음을 선언합니다.

의 장 김지은: 제3안건인 2019학년도 백화여고 학교비회계 결산 건을 상정하고 설명하게 하다.

행정 9급 김정현: 제3안건인 2019학년도 백화여고 학교비회계 결산 건을 설명하는데 세입 결산액 4,153,328,383원, 세출 결산액 3,961,411,934원이며 자세한 내용은 자료를 참고하여 심의하여 주시기 바랍니다.

이 사 김두환: 설명을 듣고 원안에 원안에 동의하다.

이 사 김기현: 재청하다.

이 사 서문후: 삼청하다.

의 장 김지은: 김기현 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제3안건인 2019학년도 백화여고 학교비회계 결산 건은 가결되었음을 선언합니다.

의 장 김지은: 제4안건인 2020학년도 백화여고 학교비회계 1차 추경 건을 상정하고 설명하게 하다.

행정실장 윤영기: 제4안건인 2020학년도 백화여고 학교비회계 1차 추경은 교육비특별회계 전입금 및 목적사업비 교부 및 예산 조정에 따라 세입·세출 각 673,186,000원을 증액 편성하였습니다. 자세한 사항은 자료를 참고해 주시기 바랍니다.

이 사 김두환: 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 서정모: 제청합니다.

이 사 서문후: 삼청하다.

의 장 김지은: 김두환 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제4안건인 2020학년도 백화여고 학교비회계 1차 추경 건은 가결되었음을 선언합니다.

의 장 김지은: 제5안건인 2019학년도 백화학원 법인회계 결산 건을 상정하고 설명하게 하다.

김지은 김기현 김두환

행정실장 윤영기: 제5안건인 2019학년도 백화학원 법인회계 결산 건은 세입 11,085,680원, 세출 10,656,890원이며 차인잔액 428,790원입니다. 특히 사항으로 이 사장님 기부금이 전년도 5,400,000원보다 4,700,000원이 증가한 10,100,000원으로 학생 장학금, 학생 조의금, 명예퇴직 교원 송공패, 학생모집 및 학교 홍보비로 유용하게 집행되었습니다. 자세한 내용은 자료를 참고하여 심의하여 주시기 바랍니다.

이 사 김두환: 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 서정모: 제청합니다.

아 사 서문후: 상청하다.

의 장 김지은: 김두환 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제5안건인 2019학년도 백화학원 법인회계 결산 건은 가결되었음을 선언합니다.

의 장 김지은: 제6안건인 백화학원 임원 선임 건을 상정하고 설명하게 하다.

행정실장 윤영기: 백화학원 정관 제20조에 의거 정택영 개방감사, 고용영 감사의 임기가 2020.09.15.일자로 만료되므로 후임자를 선임하고자 합니다. 현재 두분 모두 중임이 가능한 상황입니다.

이 사 장 김지은 : 정택영 감사님과 고용영 감사님은 본인 에 관한 사항으로 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

이 사 김두환: 두분 모두 법인과 학교 발전에 기여한 공로가 크고 더 많은 도움을 주실거라 생각되므로 두분의 중임을 동의합니다.

이 사 장 김지은) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “ 없습니다.)

의 장 김지은: 다른 추천자가 없으므로, 정택영감사님과 고용영감사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수하다)

정택영 감사님과 고용영 감사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

(감사 정택영, 고용영 입장하다)

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은: 전원 이의가 없으므로 제6안건인 백화학원 임원 선임 건은 가결되었음을 선언합니다.

감 사 정택영, 고용영 : 다시 감사 선임을 해주셔서 감사드리며, 앞으로도 법인 및 학교발전에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

김지은 김기현 김두환

의 장 김지은: 이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 본 학원이나 학교 당국에 하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

의 장 김지은: 간서명 위원으로 저를 포함해서 김기현 이사, 김두환 이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?

이사전원 : 이의 없음을 말하다.

의 장 김지은: 이상으로 학교법인 백화학원 2020년 제2차 백화학원 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회: 2020년 04월 13일 12:00)

학교법인 백화학원

이사장: 김 지 은

김지은

이 사: 김 기 현

김기현

이 사: 서문백주

서문백주

이 사: 최 낙 삼

최낙삼

감 사: 정 택 영

정택영

이 사: 서 문 후

서문후

이 사: 서 정 모

서정모

이 사: 김 두 환

김두환

감 사: 고 용 영

고용영