

# 학교법인 원진학원 이사회 회의록

## (2024학년도 제1차)

회의소집통보일자		2024.04.08.	
이사정수	8명	재적이사	8명
감사	2명	재적감사	2명

1. 일 시 : 2024년 04월 16일 (화요일) 14:30 - 15:40
2. 장 소 : 이사회 회의실
3. 참 석 :

구분	인원	성명
참석인원	이사 5명 감사 1명	이사 : 정미자, 최재창, 김상범, 박대원, 서용진 감사 : 김영주
불참인원	이사 3명 감사 1명	이사 : 김범수, 조명규, 황화경 감사 : 윤승기

### 4. 성원보고

- ▶ 법인과장 : 이사 8명 중 5명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 성원 되었습니다.

### 5. 개회선언

- ▶ 의장 정미자 : 성원되었으므로 학교법인 원진학원 2024학년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.(의사봉 3타)

### 6. 국민의례 · 기도

### 7. 전회의록 낭독

- ▶ 의장 정미자 : 의안 심의에 앞서 법인과장은 전 회의록을 낭독해 주십시오.
- ▶ 법인과장 : 전 회의록 낭독 함.
- ▶ 의장 정미자 : 법인과장이 전 회의록을 낭독하였습니다. 이에 대한 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

정미자

김영주

- 1 -

박대원 서용진, 정미자.

▶ 의장 정미자 : 이사님들께서 이의가 없으므로 무수정 통과를 선언합니다.(의사봉3타)

## 8. 안건 심의 · 의결

▶ 의장 정미자 : 오늘 이사회는 안건은

- 제1안 : 2023학년도 법인회계 결산(안)
- 제2안 : 2023학년도 지평선중 · 고등학교 결산(안)
- 제3안 : 2024학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)
- 제4안 : 2024학년도 지평선중 · 고등학교 제1차 추가경정예산(안)
- 제5안 : 임원(감사) 선임(안)

입니다.

▶ 의장 정미자 : 먼저 제1안인 2023학년도 법인회계 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 본건에 대한 김영주 감사님의 감사 결과 보고가 있겠습니다.

▶ 감사 김영주 : 감사 결과 보고함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 법인 과장으로부터 설명 후 심의 · 의결하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 2023학년도 법인회계 결산(안)은 세입 32,171,046원, 세출 32,171,046원, 잔액 0원 임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사 · 감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 서용진 : 특이사항 없습니다.

▶ 이사 박대원 : 동의합니다.

▶ 의장 정미자 : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 최재창 : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 김상범 : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정미자 : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정미자 : (이의 없음을 확인한 후) 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2023학년도 법인회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

정미자

김영주

박대원 서용진 정미자

▶ 의장 정미자 : 다음으로 제2안인 2023학년도 지평선중·고등학교 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 본건에 대한 김영주 감사님의 감사 결과 보고가 있겠습니다.

▶ 감사 김영주 : 감사 결과 보고함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 행정실장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다.

▶ 행정실장 : 2023학년도 지평선중학교 결산(안)은 세입 3,487,789,041원, 세출 3,391,902,710원, 잔액 95,886,331원 (세부사항포함)과 지평선고등학교 결산(안)은 세입 2,591,107,183원, 세출 2,572,793,510원, 잔액 18,313,673원 임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 최재창 : 작년 한 해도 잘 운영하신 것 같습니다.

▶ 이사 서용진 : 동의합니다.

▶ 의장 정미자 : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 박대원 : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 김상범 : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정미자 : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정미자 : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2023학년도 지평선중·고등학교 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

▶ 의장 정미자 : 다음으로 제3안인 2024학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 2024학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)은 기정 32,133,000원, 경정 33,233,000원임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서

최재창, 서용진, 김영주, 박대원(서용진, 정미자).

는 질문하여 주시길 바랍니다.

▶ 이사 최재창 : 목적성 예산 증액으로 이의 없습니다.

▶ 이사 서용진 : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정미자 : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시길 바랍니다.

▶ 이사 박대원 : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 의장 정미자 : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정미자 : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2024학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 다음으로 제4안인 2024학년도 지평선중·고등학교 제1차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 행정실장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시길 바랍니다. 행정실장은 설명하여 주시길 바랍니다.

▶ 행정실장 : 2024학년도 지평선중학교 제1차 추가경정예산(안)은 기정 2,266,232,000원, 경정 2,712,928,000원 지평선고등학교 제1차 추가경정예산(안)은 기정 2,158,807,000원, 경정 2,533,185,000원임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정미자 : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 는 질문하여 주시길 바랍니다.

▶ 이사 최재창 : 환경개선비 및 목적사업비 증액은 학생들 교육활동에 긍정적인 것 같습니다. 학생 교육에 대한 목적사업비는 프로그램 운영에 예산이 충분히 집행되도록 관리해 주시길 바랍니다.

▶ 의장 정미자 : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시길 바랍니다.

▶ 이사 김상범 : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 서용진 : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정미자 : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

최재창 김상범 김영학

박대원 서용진 정미자

▶ 의장 정미자 : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2024학년도 지평선중·고등학교 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 다음으로 제5안인 임원(감사) 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정미자 : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 윤승기, 김영주 감사님의 임기가 2024년 04월 29일까지로 후임 감사님을 선임하는 안으로 개방 감사는 추천위원회에서 공용선님이 추천되었고, 김영주 감사님 후임을 선임해야 합니다.

▶ 의장 정미자 : 감사 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 건의합니다.

▶ 이사 일동 : 동의합니다.

▶ 의장 정미자 : 개방감사 추천위원회에 추천된 공용선님을 선임하는 안을 표결하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 전원 : 거수함.

▶ 의장 정미자 : 만장일치로 가결되었습니다.

▶ 의장 정미자 : 다음으로 김영주 감사님 후임자를 추천해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 서용진 : 김창수님을 추천합니다.

▶ 의장 정미자 : 다른 추천자 있으면 말씀해 주세요.

▶ 이사 일동 : 없습니다.

▶ 의장 정미자 : 다른 분에 대한 추천이 없으므로 김창수님에 대한 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 전원 : 거수함.

▶ 의장 정미자 : 만장일치로 가결되었습니다.

▶ 의장 정미자 : 이제 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 최재창 : 본 안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 박대원 : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정미자 : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

최재창 } 김창수 김영주 박대원 서용진, 정미자.  
- 5 -

▶ 의장 정미자 : (이의 없음을 확인한 후) 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 제5 안인 임원(감사) 선임(안)은 개방감사 공용선, 감사 김창수님이 선임되었음을 의결합니다.(의사봉3타)

## 9. 폐회

▶ 의장 정미자 : (다른 안건이 없음을 확인한 후) 다른 안건이 없으므로 2024학년도 제1차 학교법인 원진학원 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.(의사봉 3타)

2024. 04. 16.

이	사	장	정	미	자	정미자
이	사	최	재	창		최재창
이	사	박	대	원		박대원
이	사	김	상	범		김상범
이	사	서	용	진		서용진
감	사	김	영	주		김영주