

# 학교법인 옥산학원

## 2018학년도 제1차 이사회 회의록

이사정수	9 인	재적이사	9 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2018년 4월 20일(금)11:00( 회의소집 통보일 : 2018. 4. 12 )

2. 장 소 : 익산시 마동 법인사무실 (전화 833-1005)

3. 임원 출석현황

◦ 참석인원

- 이사(7인) : 000, 000, 000, 000, 000, 000, 000

◦ 불참인원

- 이사(2인) : 000, 000

- 감사(2인) : 000, 000

4. 안 건

제1호의 안 : 2017학년도 법인비 결산안 심의.

제2호의 안 : 2017학년도 중학교비, 고등학교비 결산안 심의.

5. 성원보고 : 간사로부터 재적이사 9인중 7인의 이사가 참석하여 성원됨을 보고한다.

의장은 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.

오늘 회의 안건은 2017학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비의 결산안 심의 안건을 가지고 회의를 개최하게 되었습니다. 이사님들의 의견을 충분히 제안해 주시고 원만한 결과가 이루어지길 바랍니다.

6. 개 회 : 2018학년도 제1회 이사회 개회를 선언합니다.

7. 전 회의록 낭독: 의장이 간사로 하여금 전 회의록을 낭독하도록 하다. 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 “이의없다” 하여 무수정 통과하다.

8. 안전심의

의 장 : 오늘 회의 안건은 제1호의안 제2호의 안으로 법인비결산안과 중.고등학교비 결산안에 대하여 각각의 안전으로 회의를 소집하였으나 안전 심의전 이사님들의 사전 양해를 구하고 두 안전을 같이 설명하고 같이 심의 의결했으면 하는데 이사님들의 의견은 어떠한지요.

000이사 : 같은 내용이니 동일 안전으로 일괄처리하자는 동의합니다.

OOO사 : OOO이사의 동의안에 대하여 재청합니다.

의 장 : 이사님들의 의견도 같으니 제1호,제2호의 안전을 동시에 상정하고 간사에게 제안 설명을 요청하다.

◆(제1호,제2호의 안): 2017학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비 결산안 심의

간 사 : 기 배부해드린 유인물인 2017학년도 감사보고서 및 2017학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비 결산안에 대하여 자세하게 설명하다.

의 장 : 결산안 심의 안전으로 감사도 참석하여 감사보고를 하여야 하나 감사보고서 제출로 같음하였습니다.

간사로 부터 2017학년도 결산안에 대하여 자세하게 설명을 들었습니다. 결산안에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

OOO이사 : 법인비결산안에서는 특이점이 없으며, 중학교비 및 고등학교비에서는 명시이월금이 발생했는데 명시이월이 발생하지 않도록 집행했으면 하는데 해소방법은 없는지 설명바랍니다.

간 사 : 교육청에서 지원되는 방과후자유수강권 운영비 및 취업선도학교운영비, 맞춤형 복지비등인데 지침에서도 부득이 당해 연도에 집행이 어려울 때 명시이월해서 다음 연도에 집행 하도록 되어있습니다. 집행시 노력하겠습니다.

의 장 : OOO이사의 질의에 간사의 설명이 있었습니다.

다른 질의 내용이나 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

OOO이사 : 감사보고서에 법인비, 중학교비, 고등학교비결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하다는 보고서가 있었습니다.

2017학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비의 결산서는 원안대로 의결했으면 합니다.

의 장 : OOO이사님께서 2017학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비 결산안은 원안대로 의결하자는 의견이 있었습니다. 다른 의견 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

OOO이사 : OOO이사님의 동의안에 대하여 재청합니다.

의 장 : OOO이사님의 동의안대하여 OOO이사님의 재청이 있었습니다. 또다른 의견 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

OOO이사의 의의없음을 말하다.

의 장 : 모든 이사님들의 찬성으로 2017학년도 법인비 결산은 세입액 64,674,416원, 세출 64,475,920원 잔액 198,496원이며,

중학교비 결산은 세입 1,296,445,061원, 세출 1,247,616,900원 잔액 48,828,071원으로, 그중 보조금 반환 확정액이 37,493,150원, 명시이월금

3,871,050원 순세계잉여금 7,463,871원이며,  
고등학교비는 세입 4,313,517,463원, 세출 4,275,379,839원, 잔액 38,137,624원  
중 명시이월금액이 15,938,470원, 보조금반환확정액 18,891,260원, 결산후 순세계  
잉여금 3,307,894원으로 원안대로 가결되었음을 선언합니다.

9. 폐회선언

11:50 이상의 회의를 마치고 폐회를 선언함.

위 회의내용을 기록하고 사실과 틀림없음을 인정 이에 서명 날인 함.

2018년 4월 20일

학교법인 옥산학원 이 사 장 000

이 사 000