

학교법인 옥산학원

2023학년도 제7회 이사회 회의록

이사정수	9 인	재적이사	9 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2023년 12월 22일(금) 11:00 (회의소집 통보일 : 2023. 12. 13.)

2. 장 소 : 익산시 보석로 28(신흥동) 법인사무실 (전화 833-1005)

3. 임원 출석현황

° 참석인원

- 이사(5인) : 남궁준, 신종술, 조점수, 정옥자, 유원영

° 불참인원

- 이사(4인) : 강권표, 정원석, 이득세, 권의달

- 감사(2인) : 이훈행, 유춘기

4. 안 건

제1호의 안 : 법인비 제1차 추가경정예산안에 관한 건

제2호의 안 : 중·고등학교비 제2차 추가경정예산안에 관한 건

제3호의 안 : 임원 선임에 관한 건

제4호의 안 : 교육용기본재산(급식실) 처분기일 연기에 관한 건

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

의장은 출석을 확인한 후 회의를 선언하다.

오늘 회의 안건은 법인비 제1차 추가경정예산안에 관한 건 외 3건의 안건을 가지고 회의를 개최 하게 되었습니다. 이사님들의 의견을 충분히 제안해 주시고 원만한 결과가 이루어지길 바랍니다.

6. 개 회 : 2023학년도 제7회 이사회의 회의를 선언합니다.

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

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

8. 의결사항

- 1) 법인비 제1차 추가경정예산안 심의
- 2) 중·고등학교비 제2차 추가경정예산안 심의
- 3) 법인 임원(개방이사) 권의달이사, 이득세이사 2023년 12월 26일자 임기 만료에 따른 임원 선임 결정
- 4) 교육용기본재산(급식실) 처분기일 연기 결정

9. 안전심의

◆(제1호의 안) : 2023학년도 법인비 제1차 추가경정예산안 심의.

의 장 : 제1호 안전 2023학년도 법인비 제1차 추가경정예산안에 관한 심의에 대해서 간사는 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 : 배부해드린 유인물에 의거 2023학년도 법인비 1차 추가경정예산액은 세입, 세출 기정예산액 54,522천원, 경정예산액 58,508천원으로 3,986천원 증되었습니다. 증감된 내역은 정기에탁금 예금이자수입 2,674 증, 법인세환급금(법인분) 1,177증, 잡수입 수익용건물 임대료 미납 민사소송 송달수수료 반환금이 해당됩니다.

의 장 : 간사로부터 2023학년도 법인비 제1차 추가경정예산안에 대하여 자세하게 설명을 들었습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정옥자이사 : 원안대로 처리하는데 동의합니다.

유원영이사 : 정옥자이사의 동의안에 재청합니다.

의 장 : 다른 의견있으면 말씀해주시기 바랍니다.

조점수이사, 신종술이사 이의없음을 말하다.

의 장 : 모든이사님들의 찬성으로 2023학년도 법인비 1차 추가경정예산액은 세입과 세출 58,508천원 으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

◆(제2호의 안) : 2023학년도 중·고등학교비 제2회 추가경정예산안 심의.

의 장 : 제2호 안전 2023학년도 중·고등학교비 제2회 추가경정예산안 심의에 관한 전입니다.

간 사 : 만경여중 기정예산액 1,333,013천원, 경정예산액 1,253,775천원으로 79,238천원 감, 만경여고 기정예산액 2,839,652천원, 경정예산액 3,100,062천원으로 260,410천원 증 되었습니다. 자세한 내역은 배부해드린 2023학년도 제2회 추가경정예산서를 자세히 살펴주시기 바랍니다.

의 장 : 2023학년도 중·고등학교비 제2회 추가경정예산안에 대하여 예산을 담당하는 간사로부터 자세한 설명을 들었습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정옥자이사 : 학교의 예산편성은 전라북도교육청의 지침에 의하여 편성한 부분이니 원안대로 처리하는데 동의합니다.

의 장 : 정옥자이사님의 원안대로 동의하자는 의견이 있었습니다. 다른 의견있으면 말씀

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

해 주시기 바랍니다.

조점수이사 : 정옥자이사님의 동의안에 대하여 재청합니다.

의 장 : 또다른 의견있으면 말씀해주시기 바랍니다.

유원영이사, 신종술이사 : 이의 없습니다.

의 장 : 모든 이사님들이 찬성하므로 2023학년도 중·고등학교비 제2회 추가경정예산에 관한 건은 만경여중 기정예산액 1,333,013천원, 경정예산액 1,253,775천원, 만경여고 기정예산액 2,839,652천원, 경정예산액 3,100,062천원으로 만장일치 가결되었음을 선포합니다.

◆(제3호의 안): 법인 임원(개방이사) 선임에 관한 건

의 장 : 제3호 안건 법인 임원(개방이사) 선임에 관한 건 입니다.

간 사 : 법인 임원(개방이사) 권의달이사님, 이득세이사님의 임기가 2023년 12월 26일 만료됨에 따라 개방이사추천위원회에서 2023년 12월 21일 회의를 통해 총 4분을 추천 해주셨습니다. 추천해주신 명단은 최형근(550519), 이득세(520206), 유기운(590815), 강정순(610825) 총 4분입니다. 자세한 이력은 배부해드린 이력서를 참고해주시기 바랍니다.

의 장 : 간사의 설명을 들었습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정옥자이사 : 그동안 학교 발전을 위해서 많은 조언을 아낌없이 해주신 두분 이사님들의 노고에 깊은 감사를 드리면서 이득세님, 최형근님을 추천합니다.

의 장 : 정옥자이사의 법인 임원(개방이사) 추천이 있었습니다.

다른 의견있으면 말씀해주시기 바랍니다.

유원영이사 : 정옥자이사의 동의안에 대하여 재청합니다.

의 장 : 또다른 의견있으면 말씀해주시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

의 장 : 모든 이사님들의 찬성으로 법인 임원(개방이사) 선임에 관한 건은 이득세님, 최형근님으로 선임하는데 동의하여 가결되었음을 선언하며 임기 기간은 승인일로부터 4년입니다.

◆(제4호의 안) : 교육용기본재산(급식실) 처분기일 연기에 관한 건.

의 장 : 이번 안건은 제4호안 교육용기본재산 처분기일 연기에 관한 건입니다.

간사는 설명해 주시기 바랍니다.

간 사 : 인성건강과-21998(2022.12.19.)2023년 급식시설 개선사업비 보조예정통지에 의거하여 학교급식환경개선사업으로 만경여자고등학교 급식실 개축공사가 진행예정이었으나 예산액은 629,452천원이고 설계금액은 977,113천원으로 347,661천원 부족하여 급식실 개축공사를 진행할 수 없었습니다. 2024학년도에 부족한 예산을 확보해서 급식실 개축공사를 진행하고자 합니다.

의 장 : 이사님들의 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

조점수이사 : 예산이 부족해서 처분기일을 연기하지만 부족한 예산을 확보해서 학생들이 안전하고 쾌적한 공간에서 급식하기를 희망하며 원안대로 처리하는데 동의합니다.

의 장 : 조점수이사의 원안대로 처리하자는 동의가 있었습니다.

유원영이사 : 조점수이사의 동의안에 재청합니다.

의 장 : 조점수이사의 동의안에 유원영이사의 재청이 있었습니다. 다른의견 있으십니까?

신종술이사, 정옥자이사 이의 없습니다.

의 장 : 참석해주신 모든 이사분들이 모두 동의해주셔서 제4호안 교육용기본재산(급식실) 처분
기일 연기에 관한 건은 만장일치 가결되었습니다.

10. 폐회선언

11:50 이상의 회의를 마치고 폐회를 선언함.

위 회의내용을 기록하고 사실과 틀림없음을 인정 이에 서명 날인 함.

2023년 12월 22일

기록자 소속 : 만경여자고등학교 직 : 행정실장 성명 : 김 남 규

학교법인 옥산학원 이 사 장 남 궁 준

이 사 신 종 술

이 사 조 점 수

이 사 유 원 영

이 사 정 옥 자