

# 학교법인 완산학원 이사회 회의록

(2023년도 제8차)

|      |    |      |    |
|------|----|------|----|
| 이사정수 | 8인 | 재적이사 | 8인 |
| 감사정수 | 2인 | 재적감사 | 2인 |

1. 회의소집 통지일: 2023년 7월 28일(금)
2. 회의일시: 2023년 8월 8일(화) (10:30 ~ 11:30)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

| 구분 | 구분 | 인원 | 성명 | 비고 |
|----|----|----|----|----|
| 참석 | 이사 | 6명 |    |    |
|    | 감사 | 0명 |    |    |
| 결석 | 이사 | 2명 |    |    |
|    | 감사 | 2명 |    |    |

## 5. 회의안건

- 1) 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
- 2) 완산여자고등학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)
- 3) 완산학원 법인회계 제1차 추가경정예산(안)
- 4) 완산여자고등학교 교감 승진 제청(안)
- 5) 사무직원 육아휴직(안)
- 6) 간서명 위원 호선(안)

## 6. 기타안건

- 1) 이사회 회의록 비공개 의결(안)

## 7. 의결사항

| 안건  |                             | 주요내용       |           |           |       | 결과    |
|-----|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-------|-------|
| 제1호 | 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)    | (단위: 천원)   |           |           |       | 원안 가결 |
|     |                             | 경정예산       | 기정예산      | 증감예산      | 증감률   |       |
|     |                             | 6,910,980  | 4,025,193 | 2,885,787 | 71.7% |       |
| 제2호 | 완산여자고등학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안) | (단위: 천원)   |           |           |       | 원안 가결 |
|     |                             | 경정예산       | 기정예산      | 증감예산      | 증감률   |       |
|     |                             | 10,240,501 | 9,356,664 | 883,837   | 9.4%  |       |

| 제3호      | 완산학원 법인회계 제1차 추가경정예산(안) | (단위: 천원)  |        |        |       | 원안 가결 |
|----------|-------------------------|---|--------|--------|-------|-------|
|          |                         | 경정예산  | 기정예산   | 증감예산   | 증감률   |       |
|          |                         | 154,597   | 88,197 | 66,400 | 75.3% |       |
| 제4호      | 완산여자고등학교 교감 승진 제청(안)    | - 비공개   |        |        |       | 부결    |
| 제5호      | 사무직원 육아휴직(안)            | - 대상: 완산여자고등학교 주무관 ○○○<br>- 내용: 육아휴직(셋째 1년차)<br>- 기간: 2023.9.22. ~ 2024.7.31. |        |        |       | 원안 가결 |
| 제6호      | 간서명위원 호선(안)             | 간서명위원 3인 호선   |        |        |       | 가결    |
| 기타<br>안전 | 이사회 회의록 비공개 의결(안)       | 비공개 의결(안) 선정<br>- 안전 제4호 완산여자고등학교 교감 승진 제청(안)                                 |        |        |       | 가결    |

**8. 성원보고 :** 사무국장 ○○○으로부터 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적이사 과반수가 참석하였으므로 성원 되었음을 보고받다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.

## 9. 개회선언

의 장 : 2023년도 학교법인 완산학원 제8차 임시이사회 개최를 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 10. 전차 회의록 낭독

의 장 : (의장이 사무국장 ○○○으로 하여금 2023년도 제7차 임시이사회 회의록을 낭독하도록 하다.)

사무국장 : (사무국장이 2023년도 제7차 임시이사회 회의록을 낭독) 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 고 하여 2023년도 제7차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다. (의사봉 3타!)

## 11. 안전 심의

### [ 제1호 안전 : 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안) ]

의 장 : 오늘 이사회에서 심의할 안전은 총 6건과 기타 안전입니다. 첫 번째 안전 제1호 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 중학교 교장 선생님 대신 설명드리도록 하겠습니다. 완산중학교 교비회계 경정예산으로는 기정예산액 4,025,193,000원에서 2,885,787,000원 증액된 6,910,980,000원입니다. 주요 편성 내용으로는 교사대수선비, 외부환경개선비, 통신시설개선비, 급수시설개선비 외 교육복지 운영 및 인건비 등 보조금으로 교부받은 2,856,243,000원의 목적사업비 예산입니다. 2023학년도 본예산 편성 후 첫 회 경정예산이므로 세입예산에 맞춰 많은 부분의 세출 예산이 조정 편성되었습니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안전으로 배부해

드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산중학교 세입세출 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제1호 안전 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산**의 건은 원안대로 기정예산 4,025,193,000원에서 2,885,787,000원 증액된 6,910,980,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

### [ 제2호 안전 : 완산여자고등학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안) ]

의 장 : 안전 제2호 완산여자고등학교 교비회계 제1차 추가경정예산(안)을 상정하겠습니다.

(의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 고등학교 교장 선생님 대신 설명드리도록 하겠습니다. 완산여자고등학교 교비회계 경정 예산으로는 기정예산액 9,356,664,000원에서 883,837,000원 증액된 10,240,501,000원입니다. 주요 편성내용으로는 급식종사원 인건비, 교원 성과상여금, 직업계고 역량강화사업비, 특성화고 교육환경 개선비 외 스마트칠판 보급사업비 등 보조금으로 교부받은 907,949,000원의 목적사업비 예산입니다. 감액된 예산으로는 수익자부담수입인 현장체험학습비 등이 있습니다. 완산여고 또한 2023학년도 본예산 편성 후 첫 회 경정예산이므로 세입예산에 맞춰 많은 부분의 세출 예산이 조정 편성되었습니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안전으로 배부해드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산여자고등학교 세입세출 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제2호 완산여자 고등학교 교비회계 제1차 추가경정예산**의 건은 원안대로 기정예산 9,356,664,000원에서 883,837,000원 증액된 10,240,501,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

### [ 제3호 안전 : 완산학원 법인회계 제1차 추가경정예산(안) ]

의 장 : 안전 제3호 완산학원 법인회계 제1차 추가경정예산(안)을 상정하겠습니다.

(의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산학원 법인회계 경정예산액으로는 기정예산액 88,197,000원에서 66,400,000원 증액된 154,597,000원입니다. 주요 편성내용으로는 수익용기본재산 건물인 드림직업전문학교 임대와 관련하여 불확실했던 계약을 확정 체결함으로써 증액된 임대료와 특정감사 소송비 보전금을 지방보조금으로 지원받음으로써 증액된 예산입니다. 세입의 증액에 맞춰 세출

예산에서는 소송과 관련된 지출 예산과 세입예산 증액에 따라 재산정된 학교 전출금으로 편성 조정하였습니다. 자세한 내용은 세입세출예산서를 확인해 주시기 바랍니다.

이사일동 : (법인회계 세입세출 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 법인회계 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제3호 완산학원 법인회계 제1차 추가경정예산**의 건은 원안대로 기정예산 88,197,000원에서 66,400,000원 증액된 154,597,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

#### [ 제4호 안건 : 완산여자고등학교 교감 승진 제청(안) ]

비공개

#### [ 제5호 안건 : 사무직원 육아휴직(안) ]

의 장 : 안건 제5호 사무직원 육아휴직(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

제안 설명을 해주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산여자고등학교 교육행정 8급 ○○○ 주무관이 육아휴직(셋째 첫번째) 휴직원을 제출했습니다. 기간은 2023. 9. 22.부터 2024. 7. 31.로 10개월 10일간입니다. 휴직원과 관련서류는 안건자료에 첨부되어 있으니 심의 후 의결해 주시면 되겠습니다. 참고로 휴직기간 동안 행정업무의 공백은 행정 대체 인력을 기간제로 채용해서 운영할 계획입니다.

의 장 : 이사님들 이의 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **제5호 안건 사무직원 육아휴직**의 건은 원안대로 완산여자고등학교 교육행정8급 ○○○은 2023. 9. 22.부터 2024. 7. 31.까지 셋째 첫 번째 육아휴직 하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

#### [ 제6호 안건 : 간서명 위원 호선(안) ]

의 장 : 안건 제6호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

이사회 회의록 간서명 위원은 저를 포함한 ○○○, ○○○ 이사님으로 선정하고자 합니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 **제6호 안건 간서명 위원 호선**의 건은 이사 ○○○, ○○○, ○○○ 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

## [ 기타 안건 : 이사회 회의록 비공개 의결(안) ]

의 장 : 기타 안건 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

본 이사회 안건 중 제4호 및 관련된 기타 회의내용을 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개하고자 하는데, 이사님들 의견은 어떻습니까?

이사일동: 네, 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **기타 안건 이사회 회의록 비공개 의결**의 건은 안건 제4호 완산여자고등학교 교감 승진 제청(안) 및 기타 회의 내용을 비공개하는 것으로 결의되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 12. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 **2023년도 학교법인 완산학원 제8차 임시이사회**를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다. (폐회시간11:30)

위 사실을 확인함.

2023년 8월 8일