

# 학교법인 완산학원 이사회 회의록

(2023년도 제4차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2023년 3월 21일(화)
2. 회의일시: 2023년 3월 29일(수) (11:00 ~ 11:40)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

구분	구분	인원	성명	비고
참석	이사	7명		
	감사	0명		
결석	이사	1명		
	감사	2명		

## 5. 회의안건

- 1) 완산중학교 제5차 교비회계 세입·세출 추가경정(간주처리) 예산 보고
- 2) 완산중학교 교사 복직 보고
- 3) 수익용기본재산(현금) 처분 허가신청(안)
- 4) 간서명 위원 호선(안)

## 6. 기타안건

- 1) 이사회 회의록 비공개 의결(안)

## 7. 의결사항

안건		주요내용	결과	비고
			표결수	
제1호	완산중학교 제5차 교비 회계 세입·세출 추가경정 (간주처리) 예산	- 기정예산액: 5,014,271,000원 - 경정예산액: 4,944,942,000원 - 비교증감: △69,329,000원	보고	
제2호	완산중학교 교사 복직	- 대상: 완산중학교 교사 ○○○ - 복직일자: 2023.4.11.	보고	

제3호	수익용기본재산(현금) 처분 허가 신청(안)	비공개		
제4호	간서명 위원 호선(안)	- 간서명 위원 호선	위원: ○○○ 위원: ○○○ 위원: ○○○	
기타	이사회 회의록 비공개 의결(안)	- 관련: 사립학교법 제18조의2 - 회의록 비공개 안건 선정	제3호(안) 비공개	

8. **성원보고** : 사무국장 ○○○으로부터 재적이사 8명 중 7명이 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 제4차 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 10. 전차 회의록 낭독

의 장 : (의장이 사무국장 ○○○으로 하여금 2023년도 제3차 이사회 회의록을 낭독하도록 하다.)

사무국장: (사무국장이 2023년도 제3차 이사회 회의록을 낭독) 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 고 하여 2023년도 제3차 이사회 회의록을 원안 통과하다.  
(의사봉 3타!)

## 11. 안건 심의

### [제1호 안건 : 완산중학교 제5차 교비회계 세입·세출 추가경정(간주처리) 예산 보고]

의 장 : 오늘 이사회 안건은 보고 2건과 심의 3건으로 총 5건입니다. 첫 번째 안건 제1호 완산중학교 제5차 교비회계 세입·세출 추가경정(간주처리) 예산 보고가 있겠습니다. 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장: 지난 제2차 이사회에서 완산중학교 교비회계 4차 추가경정예산을 심의하였는데, 교장 선생님의 퇴직금 관련 건 및 2월 말경에 완공된 화장실 공사 건과 관련하여 추가 변경 예산 △69,329,000원이 발생하여 보고드리고자 하는 안건입니다. 안건 자료에 세입·세출 예산명세서가 첨부되어 있으니 참고하시면 되겠습니다.

의 장 : (이사일동 세입·세출 예산명세서 검토 후) 의견이나 질문 있으신 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동: 없습니다.

의 장 : 네, 그럼 제1호 안건 완산중학교 제5차 교비회계 세입·세출 추가경정(간주처리) 예산 보고의 건은 원안대로 보고받았음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

## [ 제2호 안건 : 완산중학교 교사 복직 보고 ]

의 장 : 안건 제2호 완산중학교 교사 복직 보고입니다. 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 지난 3차 이사회에서 완산중학교 교사 ○○○ 휴직 안건이 심의됐었는데, 휴직 제청 이전에 복직 제청 절차가 누락이 되어 절차상 완산중학교로부터 복직 제청서를 받아 본 이사회에 보고드리고자 하는 건입니다. 안건 자료에 복직 제청서가 첨부되어 있으니 참고하시면 되겠습니다.

의 장 : (이사일동 제청서를 확인 후) 의견이나 질문 있으신 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 없습니다.

의 장 : 네, 그럼 제2호 안건 완산중학교 교사 복직 보고의 건은 원안대로 보고받았음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

## [ 제3호 안건 : 수익용기본재산(현금) 처분 허가신청(안) ]

비공개

## [ 제4호 안건 : 간서명 위원 호선(안) ]

의 장 : 안건 제4호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

이사회 회의록 간서명 위원은 저를 포함한 ○○○, ○○○ 이사님으로 선정하고자 하는데 어떠십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 제4호 안건 간서명 위원 호선의 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 제3호는 소송 관련 내용 및 개인정보들이 다수 포함되어 있는 안건이므로 「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 의결의 건은 안건 제3호 수익용기본재산(현금) 처분 허가신청(안)을 비공개하는

것으로 결의되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 12. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 **2023년도 학교법인 완산학원 제4차 이사회**를 모두 마치도록 하겠습니다.  
(의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해  
주시기 바랍니다. (폐회시간11:40)

위 사실을 확인함.

2023년 3월 29일