

학교법인 완산학원 임시이사회 회의록

(2024년도 제1차)

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2024년 1월 18일(목)
2. 회의일시: 2024년 1월 26일(금) (16:00 ~ 17:30)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

구분	구분	인원	성명	비고
참석	이사	6명		
	감사	0명		
결석	이사	1명		
	감사	2명		

5. 회의안건

- 1) 2023학년도 완산중 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)
- 2) 2023학년도 완산여고 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)
- 3) 2023학년도 완산학원 법인회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)
- 4) 정관변경(안)
- 5) 교원 재정계의결 요구(안)
- 6-1, 6-2) 교원 휴직(안)
- 7) 교원 복직(안)
- 8) 교원 전보(안)
- 9) 교원 면직(안)
- 10) 사무직원 의원면직(안)
- 11) 사무직원 신규채용 계획(안)
- 12) 이사회 회의록 비공개 의결(안)
- 13) 간서명 위원 호선(안)
- 14) 기타 토의 및 보고
 - 수익용기본재산(건물) 재판관련 보고
 - 완산학원 정관변경 계획

6. 의결사항

제1호) 2023학년도 완산중 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안): **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	6,049,386	7,004,543	△955,157	△13.6

예산구분	2024학년도 본예산	2023학년도 본예산	비교증감	
			예산액	증감률(%)
본예산	4,440,814	4,025,193	415,621	10.3

제2호) 2023학년도 완산여고 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안): **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	11,755,516	12,293,725	△538,209	△4.4

예산구분	2024학년도 본예산	2023학년도 본예산	비교증감	
			예산액	증감률(%)
본예산	6,545,857	9,356,664	△2,810,807	△30

제3호) 2023학년도 완산학원 법인회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안): **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경3회	170,641	175,758	5,117	△2.9

예산구분	2024학년도 본예산	2023학년도 본예산	비교증감	
			예산액	증감률(%)
본예산	137,952	84,197	53,755	63.8

제4호) 정관변경(안): **부결**

제5호) 교원 재징계의결 요구(안): **비공개**

제6-1호) 교원 휴직(안): **비공개**

제6-2호) 교원 휴직(안): **비공개**

제7호) 교원 복직(안): **비공개**

제8호) 교원 전보(안): **비공개**

제9호) 교원 면직(안): **비공개**

제10호) 사무직원 의원면직(안): **비공개**

제11호) 사무직원 신규채용 계획(안): **부결**

제12호) 이사회 회의록 비공개 의결(안): **안건 제5호 ~ 제10호**

제13호) 간서명 위원 호선(안): **○○○, ○○○, ○○○**

7. 성원보고

의 장 : (사무국장 ○○○으로부터 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적이사 과반수 참석하였으므로 성원 되었음을 보고한다. 의장이 출석을

확인한 후 개회를 선언하다.)

8. 개회 선언

의 장 : 2024년도 학교법인 완산학원 제1차 임시이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타!)

9. 전차 회의록 낭독

의 장 : (사무국장 ○○○으로 하여금 전차(2023년도 제15차) 임시이사회 회의록을 낭독하도록 하다)

사무국장 : (2023년도 제15차 임시이사회 회의록을 낭독하다)

의 장 : (사무국장이 전차 회의록을 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 하여 2023년도 제15차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다) (의사봉 3타!)

10. 안건 심의

[제1호 안건 : 2023학년도 완산중 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)]

의 장 : 오늘 이사회에서 심의할 안건은 총 13건으로 첫 번째 안건 제1호 2023학년도 완산중 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산중학교 교장 선생님 대신 안건 설명드리도록 하겠습니다. 완산중학교 교비회계 경정예산으로는 기정예산액 7,004,543,000원에서 955,157,000원 감액된 6,049,386,000원입니다. 주요 편성내용으로는 세입에 인건비재정결함보조금, 목적사업비 보조금 및 수익자부담 조정예산입니다. 세출에서는 교직원 보수, 본관동외부창호교체 등 교육환경개선 목적사업비 조정예산입니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안건으로 배부해드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다. 다음으로 2024학년도 본예산(안)입니다. 2023학년도 본예산 4,025,193,000원에서 415,621,000원 증액된 4,440,814,000원입니다. 2023학년도 대비 10.3% 증액된 예산으로 편성되었으니 세입세출 편성예산(안)을 살펴보시고 심의해 주시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산중학교 추가경정예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 확인하다)

의 장 : 예산(안)과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제1호 안건 중 2023학년도 완산중학교 교비회계 제3차 추가경정예산(안)**의 건은 원안대로 기정예산 7,004,543,000원에서 955,157,000원 감액된 6,049,386,000원으로 경정하는 것으로 하고, **2024학년도 본예산(안)**의 건은 원안대로 2023학년도 본예산 대비 415,621,000원 증액된 4,440,814,000원으로 편성하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제2호 안건 : 2023학년도 완산여고 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)]

의 장 : 안전 제2호 2023학년도 완산여고 교비회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산여고 교장 선생님 대신 안전 설명드리도록 하겠습니다. 완산여고 교비회계 경정예산으로는 기정예산액 12,293,725,000원에서 538,209,000원 감액된 11,755,516,000원입니다. 주요 편성내용으로는 세입에 인건비재정결함보조금 감액 조정으로 가장 큰 비중을 차지했고, 그 외 목적사업비 및 법인법정부담금, 이자수입 등의 증액 예산입니다. 세출 조정예산으로는 교직원 보수 및 본관동 개축공사 관련 예산 등으로 자세한 내역은 안전으로 배부해드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다. 그리고 현재 학교체육시설지원사업으로 체육관 공사비가 설계 및 설계검토 지연으로 1,812,257,000원을 명시이월하여 2024학년도 예산으로 편성 및 사용토록 하겠습니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안전으로 배부해드린 세입세출예산서 및 명시이월명세서를 살펴보시면 되겠습니다.

다음으로 2024학년도 본예산(안)입니다. 2023학년도 본예산 9,356,664,000원에서 2,810,807,000원 감액된 6,545,857,000원입니다. 2023학년도 대비 30% 감액된 예산으로 편성되었으며, 감액 사유로는 2023학년도 대비 학급수, 학생수 감소에 의한 지원예산의 축소와 기교부된 시설개축공사비 예산의 차액입니다. 마찬가지로 세입세출 편성 예산(안)을 살펴보시고 심의해 주시면 바랍니다.

이사일동 : (완산여고 추가경정예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 확인하다)

의 장 : 예산(안)과 관련하여 질문이나 의의 있으십니까?

이사일동 : 의의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제2호 안전 중 2023학년도 완산여고 교비회계 제3차 추가경정예산(안)**의 건은 원안대로 기정예산 12,293,725,000원에서 538,209,000원 감액된 11,755,516,000원으로 경정 및 1,812,257,000원을 명시이월하고, **2024학년도 본예산(안)**의 건은 원안대로 2023학년도 본예산 대비 2,810,807,000원 감액된 6,545,857,000원으로 편성하는 것으로 가결되었음을 선언 합니다. (의사봉 3타!) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제3호 안전 : 2023학년도 완산학원 법인회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)]

의 장 : 안전 제3호 2023학년도 완산학원 법인회계 제3차 추경예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산학원 법인회계 경정예산으로는 기정예산액 175,758,000원에서 5,117,000원 감액된 170,641,000원입니다. 주요 편성내용으로는 세입에서 수익용기본재산(건물)의 임대계약 관련 조정예산이고, 세출에서는 교육청 특정감사 관련 교원소송비를 교육청에서 보조금으로 보전해 줌에 따른 법인전출금 증액 예산입니다. 자세한

세입세출 조정예산 내역은 미리 안전으로 배부해드린 세입세출예산서를 살펴 보시면 되겠습니다. 다음으로 2024학년도 본예산(안)입니다. 2023학년도 본예산 84,197,000원 대비 53,755,000원 증액된 137,952,000원으로 편성하였습니다. 세입 예산의 증가 사유로는 수익용기본재산(현금) 중 38억원 가량의 만기 예금을 재 예치함에 있어 이율상승이 예상되어 증액 편성하게 되었습니다. 세출에서는 세입 예산의 증가만큼 법인전출금 예산을 증액 편성하였고, 앞으로 진행 예정일 소송 관련 변호사 선임비를 900만원 가량 편성하였습니다. 또 세무서로부터 특정감사 판결 관련 2013년부터 2019년까지의 수익용기본재산 세무신고 누락 과징금 4,300만원 가량이 현재 고지되어 있어 2024학년도 세출 예산으로 편성하였습니다. 기타 내역은 세입세출예산(안)을 살펴보시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산학원 추가경정예산(안) 및 2024학년도 본예산(안)을 확인하다)

의 장 : 예산(안)과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제3호 안전 중 2023학년도 완산학원 법인회계 제3차 추가경정예산(안)**의 건은 원안대로 기정예산 175,758,000원에서 5,117,000원 감액된 170,641,000원으로 경정하는 것으로 하고, **2024학년도 본예산(안)**의 건은 원안대로 2023학년도 본예산 대비 53,755,000원 증액된 137,952,000원으로 편성하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제4호 안전 : 완산학원 정관변경(안)]

의 장 : 안전 제4호 완산학원 정관변경(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 지난 제14차 임시이사회에서 의결한 정관변경 건과 관련하여 도교육청으로부터 의결정족수 부족으로 정관변경이 불가하다는 검토 결과에 따라 재상정하는 안전 입니다. 지난 이사회에서 다루어졌었던 안전으로 내용은 같습니다.

의 장 : 변경(안)을 좀 더 추가 보완하여 추후 이사회에 재상정하자는 이사님들의 종합 의견이 있었습니다. 이사님들 의견에 모두 동의하십니까?

이사일동 : 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 만장일치 동의 하므로 **제4호 안전 완산학원 정관변경**의 건은 추후 이사회에 재상정하여 심의 하는 것으로 부결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제5호 안전 : 교원 재정계의결 요구(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제6-1호 안건 : 교원 휴직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제6-2호 안건 : 교원 휴직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제7호 안건 : 교원 복직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제8호 안건 : 교원 전보(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제9호 안건 : 교원 면직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제10호 안건 : 사무직원 의원면직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제11호 안건 : 사무직원 신규채용 계획(안)]

의 장 : 안건 제11호 사무직원 신규채용 계획(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!)
제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 안건 제10호 사무직원 의원면직 건과 관련하여 2024. 2. 1.자로 완산여자고등학교
행정실에 결원 발생이 예정되어 사무직원 신규 채용을 하고자 사무직원인사위원회
심의를 통해 상정된 안건입니다.

의 장 : 신규채용 가능 여부는 확인하셨나요?

사무국장 : 신규채용 가능여부와 관련하여 교육청의 협의 검토를 요청한 결과 완산여고는
2024학년도에 학급수 10학급으로 사립학교 사무직원 인사운영 지침 및 완산학원
정관에 의해 신규채용이 가능하다는 검토 결과가 있었습니다. 다만, 지침상 신규
임용의 경우 공개경쟁에 의해 20일 이상 공고를 해야 하기에 채용 절차 기간상
2024. 2. 1.자로는 임용이 불가하다는 의견이 있었습니다. 사무직원인사위원회에서
심의된 ‘2024년 교육행정 9급 신규채용 계획(안)’을 첨부해 드렸으니 검토 후
심의해 주시면 되겠습니다.

이사일동 : (신규채용 계획(안)에 대해 의견을 나누어 결정을 내리다)

의 장 : 행정실의 원활한 운영을 위한 중요 사안으로 계획(안)에 대해 좀 더 면밀한 검토를
통해 차후 이사회에 재상정하여 심의하는 것으로 의견이 모아졌습니다.

의 장 : 이사님들 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 동의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **제11호 안건 사무직원 신규채용 계획**의 건은 차후 이사회에 재상정하여 심의하는 것으로 부결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제12호 안건 : 이사회 회의록 비공개 의결(안)]

의 장 : 안건 제12호 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!) 안건 제5호에서 제10호까지의 내용을 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개 하고자 하는데, 이사님들 동의 있으십니까?

이사일동 : 동의 없습니다. 동의합니다.

의 장 : (이사전원 동의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **제12호 안건 이사회 회의록 비공개 의결**의 건은 안건 제5호에서 제10호까지의 회의내용을 비공개하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[제13호 안건 : 간서명 위원 호선(안)]

의 장 : 안건 제13호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!) 본 임시이사회 회의록 간서명 위원은 저를 포함한 ○○○, ○○○ 이사님으로 선정하고, 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 회의록 각 장에 서명토록 하겠습니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 **제13호 안건 간서명 위원 호선**의 건은 이사 ○○○, ○○○, ○○○ 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

14. 기타 토의 및 보고

사무국장 : (수익용기본재산(건물) 재관관련 사항을 보고하다)

1. 사건개요: 수익용기본재산 부동산 인도 및 미납금 지급 청구 소송
2. 사건명: 2020가단8380 건물인도 / 2023나17201 건물인도
3. 원고: 홍○○○
4. 판결일자: **2023. 6. 1.(목)**
5. 판결 이후 쟁송 현황

순	일 자	내 용	사건명	비고
1	2023.08.07.	원고 항소장 제출	2020가단8380	
2	2023.08.31.	원고 추완항소장 제출		
3	2023.10.24.	원고 항소이유서 제출	2023나17201	
4	2024.01.09.	조정기일(조정불성립)		

사무국장 : (완산학원 정관변경 계획에 대해 보고하다)

- 1) 이사회 정관변경(안) 재논의
- 2) 완산학원 교직원 대상 정관변경(안) 의견조회
- 3) 차기 이사회에 안건 상정 후 심의·의결(이사 정수 3분의 2이상 찬성)
- 4) 교육청 정관변경 보고(정관변경 후 14일 이내)
- 5) 교육청 시정 및 변경 명령(법령 위반 있을시 30일 이내)
- 6) 시정·변경 후 교육청 재보고
- 7) 정관 개정·시행 안내
- 8) 홈페이지 탑재

15. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 **2024년도 학교법인 완산학원 제1차 임시이사회**를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다. (폐회시간17:30)

위 사실을 확인함.

2024년 1월 26일