

학교법인 완산학원 임시이사회 회의록

(2023년도 제13차)

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2023년 11월 10일(금)
2. 회의일시: 2023년 11월 20일(월) (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 완산중학교 교비회계 제2차 추가경정예산(안)
- 2) 2023학년도 완산여고 교비회계 제2차 추가경정예산(안)
- 3) 2023학년도 완산학원 법인회계 제2차 추가경정예산(안)
- 4) 교원징계위원회 구성(안)
- 5) 완산학원 청탁방지담당관 선임(안)
- 6) 이사회 회의록 비공개 의결(안)
- 7) 간서명 위원 호선(안)
- 8) 기타토의 및 보고

6. 의결사항

제1호) 2023학년도 완산중학교 교비회계 제2차 추가경정예산(안) : **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2회	7,004,543	6,910,980	93,563	1.4

제2호) 2023학년도 완산여고 교비회계 제2차 추가경정예산(안) : **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2회	12,293,725	10,240,501	2,053,224	20.1

제3호) 2023학년도 완산학원 법인회계 제2차 추가경정예산(안) : **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경2회	175,758	154,597	21,161	13.7

제4호) 교원징계위원회 구성(안) : **원안가결**

제5호) 완산학원 청탁방지담당관 선임(안) : **이사 ○○○**

제6호) 이사회 회의록 비공개 의결(안) : **제4호 및 기타 토의 내용**

제7호) 간서명 위원 호선(안) : **위원 ○○○, ○○○, ○○○**

7. **성원보고** : (사무국장 ○○○으로부터 재적이사 7명 중 6명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적이사 과반수 참석하였으므로 성원 되었음을 보고받다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.)

8. 개회선언

의 장 : 2023년도 학교법인 완산학원 제13차 임시이사회 개최를 선언합니다. (의사봉 3타!)

9. 전차 회의록 낭독

의 장 : (사무국장 ○○○으로 하여금 전차(2023년도 제12차) 임시이사회 회의록을 낭독 하도록 하다)

사무국장 : (2023년도 제12차 임시이사회 회의록을 낭독하다)

의 장 : (사무국장이 전차 회의록을 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 하여 2023년도 제12차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다) (의사봉 3타!)

10. 안건 심의

[제1호 안건 : 2023학년도 완산중학교 교비회계 제2차 추가경정예산(안)]

의 장 : 오늘 이사회에서 심의할 안건은 총 7건으로 첫 번째 안건 2023학년도 완산중학교 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산중학교 교장 선생님 대신 설명드리도록 하겠습니다. 완산중학교 교비회계 경정 예산으로는 기정예산액 6,910,980,000원에서 93,563,000원 증액된 7,004,543,000원

입니다. 주요 편성 내용으로는 학교텃밭 활용 프로그램 시범사업 외 10건의 목적사업비 89,463,000원과 기본운영비 조정예산 4,100,000원입니다. 조정예산 내용으로는 공공요금 인상과 교직원 출장비, 정보화실 블라인드 교체 증액 및 학교 시설 장비 유지비 증액입니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안건으로 배부해 드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산중학교 세입세출 제2차 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제1호 안건 2023학년도 완산중학교 교비회계 제1차 추가경정예산**의 건은 원안대로 기정예산 6,910,980,000원에서 93,563,000원 증액된 7,004,543,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제2호 안건 : 2023학년도 완산여고 교비회계 제2차 추가경정예산(안)]

의 장 : 안건 제2호 2023학년도 완산여고 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산여자고등학교 교장 선생님 대신 설명드리도록 하겠습니다. 완산여자고등학교 교비회계 경정예산으로는 기정예산액 10,240,501,000원에서 2,053,224,000원 증액된 12,293,725,000원입니다. 주요 편성내용으로는 먼저 세입에서 2023년 NCS기반 직업계고 학점제 교육과정운영비 외 22건의 목적사업비 2,034,198,000원 및 교비회계 이자 수입 38,407,000원 등이 있습니다. 다음 세출 예산으로는 대표적으로 2학기 정원의 기간제교원 인건비 30,932,000과 복직교원 및 징계취소에 따른 교원성과상여금 소급분 28,981,000원, 무상급식비 지원비 34,552,000원, 친환경농산물 지원비 22,465,000원, 다목적체육관 증축비 1,812,257,000원 등으로 조정 편성하였습니다. 자세한 세입세출 조정예산 내역은 미리 안건으로 배부해드린 세입세출예산서를 살펴보시면 되겠습니다.

이사일동 : (완산여자고등학교 세입세출 제2차 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 조정예산 중 가장 큰 비중을 차지하는 것이 다목적체육관 증축 예산이네요?

사무국장 : 네, 맞습니다. 현재 설계 마무리 단계에 있으며 내년에 착공 예정 사업입니다.

의 장 : 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제2호 안건**

2023학년도 완산여고 교비회계 제2차 추가경정예산의 건은 원안대로 기정예산 10,240,501,000원에서 2,053,224,000원 증액된 12,293,725,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제3호 안건 : 2023학년도 완산학원 법인회계 제2차 추가경정예산(안)]

의 장 : 안건 제3호 2023학년도 완산학원 제2차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 완산학원 법인회계 경정예산액으로는 기정예산액 154,597,000원에서 21,161,000원 증액된 175,758,000원입니다. 주요 편성내용으로는 세입에서 수익용기본재산 건물인 드림직업전문학교 임대와 관련하여 미납되었던 전년도 임대료 17,000,000원이 납부되어 증액했고, 동시에 2024년도 계약연장이 확실시되어 증액 조정을 하게 되었습니다. 다음 세출에서의 주요 조정 내역으로는 특정감사 관련 기간제교사 해고무효 소송과 수익용기본재산(건물) 홍금수산 건물인도 소송건과 관련한 위임변호사 선임비 8,400,000원을 새로 편성하였습니다. 또, 연초에 특정감사 소송과 관련하여 재산 처분한 소송비를 교육청으로부터 지원받은 보전금 47,921,000원을 다시 예치함으로써 세출예산을 증액 편성하게 되었습니다. 자세한 내용은 세입세출예산서를 확인해 주시기 바랍니다.

이사일동 : (완산학원 법인회계 세입세출 제2차 추가경정예산서를 확인하다)

의 장 : 추가경정예산과 관련하여 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 제3호 안건 2023학년도 완산학원 법인회계 제2차 추가경정예산의 건은 원안대로 기정예산 154,597,000원에서 21,161,000원 증액된 175,758,000원으로 경정하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제4호 안건 : 교원징계위원회 구성(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제5호 안건 : 완산학원 청탁방지담당관 선임(안)]

의 장 : 안건 제5호 완산학원 청탁방지담당관 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2022년도 제12차 임시이사회(2022. 11. 15.)에서 청탁방지담당관으로 ○○○ 이사님이 선임되었습니다. 그런데 이사님께서 2023. 8. 6. 임시이사직을 사임함으로써 청탁방지담당관 직위가 자동 해지가 되어 새로이 선임하고자 안전으로 올라오게 되었습니다.

의 장 : 책임자를 추천받도록 하겠습니다.

○○○ : 강의 및 상담 경험이 많으신 이사장님을 법인 청탁방지담당관으로 선임할 것을 동의합니다.

○○○ : 동의에 재청합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제5호 안전 완산학원 청탁방지담당관 선임**의 건은 기존 ○○○ 이사님에서 ○○○로 새로이 선임하고 임기 기간은 본 이사회 2023. 11. 20.부터 임시이사 임기 종료시까지 하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

의 장 : 다음 안전 상정에 앞서 부정청탁 및 금품등 수수 금지 서약서에 서명을 받도록 하겠습니다.

사무국장 : (출석이사 전원에게 서명된 서약서를 제출받는다)

의 장 : (부정청탁 금지 및 금품등의 수수에 관한 법률 재본 책자를 전달하고 관련 내용에 대해 중요사항을 간략하게 교육하다) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제6호 안전 : 이사회 회의록 비공개 의결(안)]

의 장 : 안전 제6호 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!) 다음달에 교원징계위원회가 개최 예정인 만큼 안전 제4호 교원징계위원회 구성(안)은 일단 비공개로 하는 것이 좋을 것 같고, 또 기타 토의 및 보고 내용 중에는 개인 정보가 포함된 재판 관련 내용이기때문에 비공개를 하는 것이 좋을 것 같습니다. 이사님들 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다. 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **제6호 안전 이사회 회의록 비공개 의결**의 건은 안전 제4호 교원징계위원회 구성(안) 및 기타 토의 및 보고 회의내용을 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[제7호 안전 : 간서명 위원 호선(안)]

의 장 : 안전 제7호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

본 임시이사회 회의록 간서명 위원은 ○○○를 포함한 ○○○, ○○○ 이사님으로 선정하고 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 회의록 각 장에 서명토록 하겠습니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 제7호 안전 간서명 위원 호선의 건은 이사 ○○○, ○○○, ○○○ 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

11. 기타 토의 및 보고

비공개 「사립학교법」 제18조의2

12. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 2023년도 학교법인 완산학원 제13차 임시이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다. (폐회시간17:30)

위 사실을 확인함.

2023년 11월 20일