

## 학교법인 초헌학원 이사회 회의록

### (2023년도 제6차)

회의소집 통보일자		2023. 10. 06.	
이사정수	7명	재적이사	7명

1. 회의일시 : 2023. 10. 16. 11 : 00
2. 회의장소 : 초헌학원 법인사무실
3. 참석이사(5명) : 허경원, 김종일, 여장수, 한양우, 이병석
4. 불참이사(2명) : 김수일, 조재철
5. 회의안건. : 1) 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제2차 추가경정예산(안) 심의.  
2) 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안) 심의  
3) 법인 임원(이사장, 이사) 취임에 관한 사항 심의. 끝

### \* 회 의 내 용 \*\*

- ◎ 의 장 : 공사다망하신 중 참석하여 주셔서 감사합니다.  
지금부터 2023년 제6차 학교법인 초헌학원 이사회 회의를 시작 하겠습니다.  
이사정수 7명중 5명 참석 하시어, 우리 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었습니다. (성원보고 및 개회선언에 이어 전회 회의록을 낭독하고 이의 유무를 묻자 참석 이사 전원 이의 없다하여 원안대로 통과되었음을 선포하다.)
- ◎ 의 장 : 다음은 본회 제1호 안건인 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안)을 심의하겠습니다. 행정실장은 이에 관한 사항을 자세히 설명해 주시기 바랍니다.
- ◎ 행 정 실 장 : 2023학년도 학교비 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안) 작성지를 참석이사 전원에게 나눠주고, 학교비 추가경정 예산(안)을 원가통계비목별로 설명하여 세입·세출 총액이 각각 4,826,929,000원이 됨을 설명하다. 내진보강공사비 등 대부분 성립전예산으로 편성된 목적 보조금이며, 특히, 세출에서는 부서별 사업금액을 일부 조정하였습니다.(자세한 사항은 유인물을 보며 설명하다). 궁금하신 내용은

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

질문해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다.

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자중학교 학교비 제2차 추가경정 예산(안)에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 한양우 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

◎ 의 장 : 한양우 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청하십니까?

◎ 김종일 이사 : 한양우 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 한양우 이사님의 동의와 김종일 이사님의 재청이 있었습니다. 이에 대하여 이의가 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없음으로 제1호 안건인 2023학년도 이일여자중학교 학교비 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 안건인 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제2차 추가 경정 예산(안)을 심의하겠습니다. 행정실장은 제2차 학교비 추가경정 예산(안)을 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 행정실장 : 2023학년도 제2차 학교비 세입·세출 추가경정예산안 총액은 8,908,534,000원으로 811,735,000원이 증액 되었으며, 대부분 목적사업비 위주로 편성하였으며, 세출에서는 목적사업비로 내려온 예술놀이터 지원사업에 따라 사업비의 부족한 금액을 자체 운영비로 추가 편성하였습니다. (자세한 사항은 2023학년도 학교회계 세입·세출 제2차 추가경정 예산안 작성지를 보며, 학교비 추가경정예산(안)을 원가통계비목별로 설명하다.) 궁금하신 내용 질문해 주시면 답변해 드리도록 하겠습니다

◎ 의 장 : 행정실장이 설명한 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제2차 추가 경정 예산(안)에 대하여 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 여장수 이사 : 행정실장의 설명 잘 들었습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청하십니까?

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

◎ 한양우 이사 : 여장수 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님의 동의와 한양우 이사님의 재청이 있었습니다. 이에 대하여 이의가 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저역시 이의 없음으로 제2호 안건인 2023학년도 이일여자고등학교 학교비 세입·세출 제2차 추가경정 예산(안)이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 안건인 법인 임원(이사장, 이사) 취임에 관한 사항을 심의하겠습니다. 법인실장은 법인 임원(이사장, 이사) 취임에 관한 사항을 설명하여 주시기 바랍니다.

◎ 법인실장 : 항상 법인에 많은 관심과 애착을 가지고 학교 발전에도 부단히 애쓰시는 허경원 이사장님의 임기가 2023년 11월 19자로, 조재철 이사님의 임기가 2024년 01월 08일자로 만료됨에 따라 법인에서는 이사 및 이사장님을 선출해야 하겠습니다.

◎ 의 장 : 말씀 잘 들었습니다. 본인의 임기와 조재철 이사님의 임기가 2023년 11월 19일과 2024년 01월 08일에 각각 만료됨에 따라 이사님들께서는 저와 조재철 이사님의 후임을 심사숙고하여 심의·의결하여 주시면 감사하겠습니다. 먼저 저의 후임을 추천하여 주시면 감사하겠습니다.

◎ 여장수 이사 : 항상 노심초사하시며 학교발전에 나날이 힘써오신 허경원 이사장님께 감사드리며, 또한 애써오신 덕분에 학교가 날로 발전하는 모습이 보였습니다. 그래서 학교 발전을 위해서도 허경원 이사장님을 이사로 연임 시킬 것을 제안합니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님께서 저의 연임을 제안하셨습니다. 먼저, 이사인 저의 후임을 심의하는 과정에 있어서 제가 후보로 올라 정관 제29조 제1항에 따라 본인은 퇴장을 해야 하겠기에 정관 제24조 제1항의 규정에 의하여 연장자이신 김종일 이사님을 본건 처리에 한하여 의장직을 수행하도록 지명합니다.  
(이때 허경원 이사장 퇴장하고 김종일 이사 등단하다.)

◎ 임 시 의 장 : 허경원 이사님 후임의 건에 관하여 본인이 의장의 임무를 수행하겠습니다. 허경원 이사님의 후임으로 또 다른 추천할 분 있으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 없습니다.

◎ 임 시 의 장 : 그럼 허경원 이사장님의 이사 연임 건에 관하여 심의 의결하여 주시면 감사하

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

겠습니다.

◎ 한양우 이사 : 여장수 이사님의 추천에 동의합니다.

◎ 이병석 이사 : 한양우 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 임 시 의 장 : 여장수 이사님의 추천과 한양우 이사님의 동의와 이병석 이사님의 재청이 있었  
습니다. 모두들 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 임 시 의 장 : 저 역시 이의 없으므로 허경원 이사장님을 이사로 연임을 시킬 것을 만장일치로  
통과되었음을 선포합니다.

◎ 임 시 의 장 : 허경원 이사장을 다시 입장하여 의장직을 수행하도록 연락하다.  
허경원 이사장이 입장하자 만장일치로 허경원 이사장을 이사직으로 연임이 가결  
되었음을 전하다.  
(김종일 이사 하단하고, 허경원 이사장 등단하다)

◎ 의 장 : 여러 가지로 부족한 저를 이사로 선출해 주신 이사님들께 머리숙여 감사를 드리며,  
다시 이사로서 학교에 헌신할 수 있도록 기회를 주셔서 감사한 마음으로 받아들이  
겠습니다. 다음으로 조재철 이사님의 후임을 심사숙고하여 추천하여 주시면 감사하  
겠습니다

◎ 여장수 이사 : 교육자로서 그동안 학생교육에 힘써왔고, 나아가서 이사로서 법인 및 학교 발전  
에 헌신해오신 조재철 이사님을 다시한번 이사로 연임 시킬 것을 제안합니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님께서 조재철 이사님의 이사로서의 연임을 제안 하셨습니다. 다른 추  
천할 분 계십니까?

◎ 참석이사 전원 : 없습니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님께서 제안하신 조재철 이사님의 연임에 대해 심의하여 주시기 바랍니다.

◎ 한양우 이사 : 여장수 이사님의 추천에 동의합니다.

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

◎ 의 장 : 한양우 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청하십니까?

◎ 김종일 이사 : 한양우 이사님의 동의에 재청합니다.

◎ 의 장 : 여장수 이사님의 추천에 한양우 이사님의 동의와 김종일 이사님의 재청이 있었습니다. 모두들 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 의 장 : 저 역시 이의 없음으로 조재철 이사님을 이사로 연임되었음을 선포합니다. 다만, 금번 이사회에 조재철 이사님이 참석하지 않았기에 법인실장은 승낙여부를 전화로 확인하여 주시기 바랍니다. (법인실장 조재철 이사님과 통화 후 승낙하였음을 이사회에 전달하다) 조재철 이사님이 승낙 하였기에 이사로 연임되었음을 다시한번 선언합니다. 취임 인사말은 차기 이사회회의에 참석시 들도록 하겠습니다. 다음은 이사장 선임에 대해 심의 하겠습니다. 법인을 이끌어야 하는 중대한 자리이기에 신중을 기하여 추천하여 주시기 바랍니다.

◎ 여장수 이사 : 천거하겠습니다. 저희 법인을 위하여 물신양면으로 수고하시고 헌신하시는 허경원 이사장님의 연임을 제안 합니다.

◎ 의 장 : 저를 추천하여 주셔서 감사드리며, 제가 후보로 올라왔기에 정관 제29조 제1항에 따라 본인은 퇴장을 해야 하겠기에 정관 제24조 제1항의 규정에 의하여 연장자이신 김종일 이사님을 본 건 처리에 한하여 의장직을 수행하도록 지명합니다. (이때 허경원 이사장 퇴장하고 김종일 이사 등단하다.)

◎ 임 시 의 장 : 허경원 이사장님 후임의 건에 관하여 본인이 의장의 임무를 수행하겠습니다. 허경원 이사님의 후임으로 또 다른 추천할 분 있으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 없습니다.

◎ 임시의장 : 그럼, 허경원 이사장님의 이사장 연임 건에 관하여 심의 의결하여 주시면 감사하겠습니다.

◎ 한양우 이사 : 여장수 이사님의 추천에 동의합니다.

◎ 이병석 이사 : 한양우 이사님의 동의에 재청합니다.

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

◎ 임 시 의 장 : 여장수 이사님의 추천과 한양우 이사님의 동의와 이병석 이사님의 재청이 있었습니다. 모두들 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 이의 없습니다.

◎ 임 시 의 장 : 저 역시 이의 없으므로 허경원 이사장님을 이사장으로 연임을 시킬 것을 만장일치로 통과되었음을 선포합니다.

◎ 임 시 의 장 : 허경원 이사장을 다시 입장하여 의장직을 수행하도록 연락하다.  
허경원 이사장이 입장하자 만장일치로 허경원 이사장을 차기 이사장으로 연임이 가결 되었음을 전하다.  
(김종일 이사 하단하고, 허경원 이사장 등단하다)

◎ 의 장 : 여러 가지로 부족한 저를 다시한번 이사장으로 막중한 소임을 맡겨주심에 진심으로 고개숙여 감사드리고, 이사님들께서 많은 가르침과 조언 그리고 협조말씀 부탁드립니다. 이상으로 안건사항은 모두 마치고 추가로 하실말씀이나 건의사항 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

◎ 참석이사 전원 : 없습니다.

◎ 의 장 : 이상으로 2023년 제6차 이사회회의를 마치고, 회의록 작성의 간 서명 위원으로 저와 여장수 이사님과 한양우 이사님으로 정하는 것에 이의 없으십니까?

◎ 참석이사 전원 : 없습니다.

◎ 의 장 : 회의에 참석해주신 모든 이사님들께 감사드립니다. 모두들 수고하셨습니다.

허 경 원		여 장 수		김 종 일	
김 수 일	불 참	이 병 석		한 양 우	
조 재 철	불 참				

위 사 실 을 확 인 함”

2023. 10. 16.

이 사 장 : 허 경 원 (서명)

이 사 : 김 종 일 (서명)

이 사 : 여 장 수 (서명)

이 사 : 한 양 우 (서명)

이 사 : 이 병 석 (서명)