

학교법인 백산학원 제368차 이사회 회의록

1. 일 시: 2020년 4 월 7일(화) 11:00

2. 장 소: 법인 회의실

회의소집통보일		2020. 03. 27 .	
이사정수	8인	재적이사	8인

3. 참석이사: 이사장 정대영, 이사 김승오, 추석우, 심규인, 허 득, 정연영, 김형대, 김주일.

4. 불참이사: 없음

5. 안 건: ① 2019년 법인비 결산안 심의
 ② 2019년 백산중학교비 결산안 심의
 ③ 2019년 고등학교비 결산안 심의
 ④ 임원(감사) 선임
 ⑤ 사무직원 일반승진 심의
 ⑥ 기타토의

< 회 의 내 용 >

김 간 사 : 바이러스가 기승을 부려 언제 종식될지 모르는 불안한 하루하루 임에도 불구하고 이사님 전원이 참석 하셨습니다. 우리법인 정관 제28조①의 규정에 의해 성원이 되었습니다.
 우리법인 제368 이사회의를 개최 하겠습니다.
 (이어 국민의례 진행하다. 11:00)

이 사 장 : 바쁘신 일정에도 이렇게 이사회에 참석하여 주신 이사님들 만나 뵙게되니 반갑습니다. 오늘 회의 안건은 지난 회계연도 회계별 결산안 심의 사항입니다. 우선 지난 367차 이사회의록을 심의 하겠습니다.

김 간 사 : 제 367차 이사회의록을 낭독함.

이 사 장 : 제367차 회의록에 대하여 의견이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

김형대이사 : 회의록은 이상없이 잘 작성이 되었으므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

일 동 : 그럼시다.

이 사 장 : 그럼 회의록 원안이 사실과 부합되어 수정사항이 없다는 것이므로 우리법인 367차 이사회의록이 전원일치 무수정 통과되었습니다. 결산심의에 앞서 김형관 감사님 감사보고 부탁드립니다.

김형관감사 : 회계별로 2019학년도 법인 및 유지학교 감사사항을 유인물을 통하여 낭독하다.

이 사 장 : 감사님 감사하느라고 고생 많이 하셨습니다.
 의문사항은 안건별 심의시 묻고 답하면 좋겠습니다. 이어서 법인비 결산 안을 상정합니다.

안건 1. 2019 학교법인 백산학원비 결산안 심의

김 간 사 : 이자수입 및 모든 수익금 대부분을 유지경영학교에 80% 전출해 운영비가 적어 긴축으로 예산을 집행했다고 설명한다.

이 사 장 : 보충설명이 더 필요한가요?

김승오이사 : 없습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

심규인이사 : 재청합니다.

정대영, 김승오, 심규인, 추석우, 정연영, 김형대, 김주일, 허득

이 사 장 : 다른 의견 있습니까?

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 본인도 찬성합니다.

이의가 없으시니 세입금 6,183,677원, 세출금 6,152,660원 차인잔액 31,017원 (2020년이월)인 2019 학교법인 백산학원비 결산 안이 김승오이사의 동의안대로 만장일치 가결되었습니다. 다음 2019 백산중학교비 결산 안 심의를 하겠습니다.

안건 2. 2019 백산중학교비 결산안 심의

이준실장 : 재정결합보조금과 목적사업비등 산출부기를 들어 알리고 명시이월에 대하여 설명하다

김주일이사 : 방과후학교 운영비와 자유수강권 등 목적사업비로 학생들을 교육하느라 고생이 많습니다. 원안대로 통과할 것을 동의 합니다.

정연영이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른의견 있습니까?

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 저도 김주일이사의 동의에 찬성합니다.

이로써 세입금 3,216,475,139원, 세출금 3,059,010,834원, 차인잔액 157,464,305원 (2020년이월)이며 다음연도 이월사업으로는 시설사업비 반납금 139,582,220원 방과후학교운영비외5건 10,771,280원이며 순수이월금은 7,110,805원으로 2019백산중학교비 결산 안이 심규인이사의 동의대로 만장일치 무수정 통과되었습니다.

이어서 2019 백산고등학교 결산 안을 다루겠습니다.

안건 3. 2019 백산고등학교비 결산안 심의

김 간 사 : 국고보조금과 목적사업비그리고 시설사업에 대하여 설명하다.

이 사 장 : 설명 잘 들었지요? 보충설명이 필요한가요?

김승오이사 : 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

심규인이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있습니까?

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 세입금 3,466,732,197원, 세출금 3,417,292,309원 차인잔액 49,439,888원이며 명시이월금은 현장체험학습비 1,200,000원, 맞춤형복지비 381,010원, 방과후자유수강권 4,943,250원 농산어촌방과후지원 6,053,250원, 인건비 19,381,456원이며 순수이월금은 17,480,922원으로 2019년 백산고등학교비 결산 안이 김승오 이사의 동의대로 무수정 원안통과 되었음을 선포합니다.

그럼 다음안건 임원(감사)선임이 있겠습니다.

안건 4. 임원(감사) 선임

김 간 사 : 본 법인 감사님들의 임기가 조건규감사님은 2020년 3월 9일로 만료되었으며, 김형관감사님은 2020년 6월 6일자로 만료가 됩니다. 조건규감사님공석은 임기만료 2개월전에 새로운 감사님을 선임을 하여야 했으나 하지 못했던점 이해해 주시리라 생각하고 6월6일로 만기되는 김형관감사님 자리는 오늘 회의에서 새로운 분을 추천하시거나 회의 안 대로 선임하여 처리하는 것이 무방할것으로 생각합니다.

김승오, 김주일, 심규인, 정연영, 김형관, 김주일, 허득

개정된 사립학교법에 의거 본 법인 정관 21조 ⑤항에 따라 개방형 감사 1명을 임명하여야 되기에 개방감사 추천위원회에 2020년 3월 9일에 추천을 요구한바 2020년 3월20일 개방감사 추천위원회에서 조건규님을 추천해 왔습니다. 추천위원회에서 추천한 조건규님은 1회에 한하여 중임을 하실수 있어 요건은 충족됩니다.

허 득이사 : 교직에 근무한 경험이 있는 조건규님이 개방형 감사로 추천 된 것을 기쁘게 생각합니다. 개방형 감사로 선임하는것에 동의 합니다.

추석우이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으십니까?

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 그럼 허득이사의 동의안 대로 본 법인 개방형 감사에 조건규님이 선임되었음을 선언합니다. 그럼 또 한분의 감사님을 추천하여 주시기 바랍니다.

김형대이사 : 기존에 하셨던 김형관감사님이 그동안 열심히 하여주셨고 1회에 한하여 중임을 하실수 있다면 김형관님을 감사로 선임할 것을 추천 합니다.

김승오이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 김형대이사님의 추천과 김승오이사님의 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주십시오.

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견이 없으시다니 임원 선임안에 대하여 표결을 붙이겠습니다. 찬성하시는분 거수해 주십시오? 전원찬성(8명) 그럼 김형관님이 다시 감사로 선임 되었음을 선언합니다. 다음안건 사무직원 일반승진안을 상정합니다.

안건 4. 사무직원 일반승진 심의

김 간 사 : 간단하게 설명 드리겠습니다. 저번 367차 이사회에서 다뤄진 안건이지만 부득이한 사정으로 인하여 다시 안건을 심의하게 되었습니다. 2017. 12. 5일자 **사립학교 사무직원 인사운영지침**에따라 일반승진도 도 교육청의 사전 협의를 거쳐 승진임용하게 되어 있는데 기일이 촉박하다는 이유로 사전협의없이 일을 처리한바, 모든 절차를 거쳐서 하여야 한다는 결과를 통보 받았습니다. 이에 따른 보완차원에서 회의안건으로 다시 처리하게됨을 사무책임자로서 송구스럽기 그지 없습니다. 다음부터는 이러한 일이 없을것이라 말씀드리고 자세히 설명드리겠습니다.

김승오이사 : 상급기관에 다 협의된 사항이고 문제가 없으므로 사무직원 승진안을 동의 합니다.

김주일이사 : 재청합니다.

이 사 장 : 충분한 이해가 되셨는지요?

김재영, 김승오, 김주일, 추석우, 정연형, 김형대, 김주원, 허득

이 사 장 : 김승오이사의 동의와 김주일이사의 재청이 있습니다.
다른의견 있으면 말씀해 주십시오

일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 본인도 찬성합니다. 그럼 백산고등학교에 근무하는 정희상님이 9급에서 8급으로 2020년5월1일
자로 승진임용되었음을 선포합니다. 다른의견 없으시다니 이걸로 마치고 학교발전에 진지하게
참여하신 임원 모두에게 감사드립니다.

이만 마치겠습니다. (12:30)

이 사 장 : 항상 회의에 참석해주셔서 너무 감사드리면서 이만 폐회를 하겠습니다.

위(앞)의 내용을 확인 합니다.

2020 년 4 월 7일

학 교 법 인 백 산 학 원

이사장	정 대 영
이 사	김 승 오
이 사	심圭인
이 사	죽석우
이 사	정연영
이 사	김희대
이 사	김귀안
이 사	허득