

학교법인 백화학원

2022학년도 제3차 이사회 회의록

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2022년 07월 8일
2. 회의일시: 2022년 07월 19일(11:00 ~ 12:00)
3. 회의장소: 학교법인 백화학원 이사장실
4. 이사 정수 : 7명
5. 재적이사 : 7명
6. 참석자 : 이사장 김지은, 이사 김두환, 김기현, 서문후, 서정모, 서문백주, (이상 6명)
7. 결석이사 : 최낙삼(1명)
8. 회의안건
 1. 백화학원 임원(이사장, 이사, 감사, 개방감사) 선임(안)
 2. 2022학년도 백화학원 법인회계 세입·세출 1차 추경예산(안)
 3. 2022학년도 백화여자고등학교 세입·세출 제1차 추경예산(안)
 4. 기타사항 협의 건
9. 의결사항
 1. 이사장에 김지은을 이사에 서문후, 이사 고용영을 선임하고, 감사에 양성빈, 개방감사 김미경을 선임(안) 원안가결
 2. 2022학년도 백화학원 법인회계 세입·세출 1차 추경예산(안) 원안가결
 3. 2022학년도 백화여자고등학교 세입·세출 1차 추경예산(안) 원안가결
 4. 기타사항 없음
10. 회의 진행 내용

의장 김지은: 2022년도 제3차 백화학원 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 6명이 참석하시어, 본 법인 정관 제28조의 규정에 따른 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제3차 이사회를 시작하겠습니다. 먼저 2022년 제2차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

간 사 최미경: 전차 회의록 내용을 자세히 낭독 하였는데, 2022학년도 백화여고 학교 회계 사무직원 신규임용(안) 및 백화여고 사무직원 정년퇴직(안)이 원안대로 결의하였다고 보고하다.

김지은 김기현 김두환

의장 김지은: 전차 회의록 낭독에 이의를 묻다.

이 사 전 원: 이의 없음을 표하다.

의 장 김지은: 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제2회 이사회 회의록 원안 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제1안건 임원 선임(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 이미 여러 이사님께 통지한 바와 같이, 2022년 9월 15일 자로 임기가 만료되는 이사장 김지은, 이사 서문후, 사임을 표한 이사 최낙삼, 2022년 9월 15일 자로 임기가 만료되는 감사 고용영, 개방감사 정택영의 후임자를 선임하는 것입니다. 먼저 의안 제1호인 임원 선임(안)을 상정하게 하고 설명하게 하다.

간 사 최미경 : 2022년 9월 15일자로 백화학원 이사장 김지은, 이사 서문후, 이사 최낙삼, 감사 고용영, 개방감사 정택영의 임기가 도래되었기에 안건을 상정하였으며, 개방감사 선출을 위해 개방감사추천위원회에 개방감사 추천을 의뢰하였는데, 본 법인 정관에 개방감사 추천은 추천위원회에서 선임 대상자를 추천하며, 추천위원회는 백화여자고등학교 학교운영위원회에 둔다고 되어 있으며 추천위원 정수는 5인(법인에서 추천하는 이사 2명, 학교운영위원회에서 추천하는 위원 3명)으로 구성되어 추천위원회 의장은 위원 호선으로 학교운영위원회 부위원장이신 서영훈 위원이 선출되어 회의를 진행하였습니다. 개방감사추천위원회에서 김미경씨를 추천하였기에 이사회에서 선임 여부를 심의하여 주시기 바라며, 백화 학원 이사 3인과 감사 1인을 이사회에서 선임하여야 한다고 제안 설명을 하였다.

의 장 김지은: 후임이사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 김기현 : 임원 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.

이 사 서정모 : 제청합니다.

이 사 김두환 : 삼청하다.

의 장 김지은: 김기현이사님의 동의가 성립되었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

의 장 김지은: 다른 의견이 없으시다 하므로, 선임 방법은 구두 추천으로 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

그러면 임원 가운데서 먼저 임기 만료되는 이사를 선임한 다음 이사장의 후임자를 선정하겠습니다. 선임 순서는 의결 정족수 관계상 한 사람씩 추천하여 선임하겠습니다.

김지은 김기현 김두환

회의 도중 자신에 관한 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당하니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다.

먼저 서문후 이사님의 후임부터 선임하겠습니다. (서문후 이사 퇴장) 여러 이사님들께서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 김기현 : 서문후 이사님은 본 법인 이사로 활동해 오시고 협조를 잘 해주셨고 지역사회 덕망도 있으신 분이고 하니, 중임할 것을 동의합니다.

이 사 김두환 : 제청합니다.

이 사 서정모 : 삼청하다.

의 장 김지은 : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 : “없습니다”.)

의 장 김지은 : 다른 추천자가 없으므로, 서문후이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수한다)

서문후 이사님의 중임 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

(이사 서문후 입장한다)

이사 서문후 : 다시 이사 선임을 해주셔서 감사드리며, 앞으로도 법인 및 학교발전에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

의 장 김지은 : 이어서 사의를 표명한 최낙삼 이사의 후임자를 선임하겠습니다.

이사님들께서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 김두환 : 고용영씨를 추천합니다. 그동안 본교 백화학원 감사를 맡아 꼼꼼이 일처리를 잘하셨고 본교 발전을 위해서 책임자라고 생각합니다.

이 사 김기현 : 제청합니다.

이 사 서정모 : 삼청하다.

의 장 김지은 : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 : “없습니다”.)

의 장 김지은 : 다른 추천자가 없으므로, 고용영씨 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수한다)

표결 결과 고용영씨를 후임 이사로 선임하는 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

의 장 김지은 : 다음은 임기가 만료된 김지은 이사의 후임자를 선임하겠습니다.

(김지은 이사 퇴장)

임시의장 김기현 : 회의를 진행함에 있어 임시의장을 맡아 회의를 진행하겠다고 말하고 먼저 김지은 이사님은 이사 겸 이사장이므로 먼저 후임 이사를 선임한 다음,

김지은 김기현 김두환

이사장을 선출하겠습니다. 여러 이사님께서서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 서정모 : 설립자님의 건학이념을 잘 이어받아 본 법인의 발전에 크게 기여하고 계신 김지은 씨께서 계속 이사로 선임되어 이사장으로 취임하신다면,

본 법인의 발전과 백화여자고등학교의 운영 지원에 도움이 될 것으로 판단되어 추천합니다.

이 사 서문백주 : 제청합니다.

이 사 서정모 : 삼청하다.

임시의장 김기현 : 또 다른 책임자가 있으면 추천하여 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

임시의장 김기현 : 또 다른 추천자가 없으므로, 김지은 이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수한다)

표결 결과를 말씀드리기 전에 본인의 뜻도 동의안에 찬성함을 밝혀 드립니다. 그러면 표결 결과 전원 찬성으로 김지은 씨가 후임 이사 겸 이사장으로 중임되었음을 선포합니다. (이사 김지은 입장한다)

의 장 김지은 : 다시 이사 선임을 해주셔서 감사드리며, 앞으로도 법인 및 학교발전에 도움이 될 수 있도록 노력하겠습니다.

의 장 김지은 : 다음은 본 법인 감사의 후임을 선임하고자 하니 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 김두환 : 개방감사추천위원회에서 추천한 김미경 씨는 본교 1회 졸업생이시고 현재 어린이집 원장님으로 활동하고 계십니다. 누구보다 학교발전에 대한 의지가 큰 만큼 크게 기여할 수 있을 것으로 사료됩니다.

이 사 김기현 : 제청합니다.

이 사 서문후 : 삼청하다.

의 장 김지은 : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 : “없습니다.”)

의 장 김지은 : 다른 추천자가 없으므로, 김미경 씨를 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수한다)

표결 결과 김미경 씨를 후임 개방감사로 선임하는 안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

의 장 김지은 : 다음은 법인추천 감사를 추천해주십시오. 여기 계신 이사님들의 추천으로 이루어집니다.

이사 김두환 : 양성빈씨를 추천합니다. 이번 지방선거 군수 후보로 출마한 분입니다. 젊음과 혁신 정신은 본교 재도약을 위해 많은 일을 해주실 것을 보아 책임자라고 생각합니다.

김지은 김기현 김두환

이 사 김기현 : 제청합니다.

이 사 서문백주 : 삼청하다.

의 장 김지은 : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 : “없습니다.”)

의 장 김지은 : 다른 추천자가 없으므로, 양성빈씨를 동의안에 찬성하시는 분은
거수하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 거수한다)

표결 결과 양성빈씨를 후임이사로 선임하는 안이 만장일치로 가결되었음을
선포합니다.

의 장 김지은 : 제2 안건인 2022학년도 법인회계 제1회 추경 예산안을
상정하겠습니다.

행정실장 최미경 : 2022학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)에 대해
설명드리겠습니다. 4월 법인회계 예산검토 분석 결과에서 지적된 사항을 추경을
통해서 산출기초를 수정하여 반영하였습니다. 예산총괄표를 보시면 전년도
잉여금1,000천원은 법정부담금으로 증액하고, 산출기초를 “기부금사용”으로
수정하였습니다. 법인 세입과 세출은 총 9,630천원입니다. 세입은 증감이 없고 세출
증감 세부 항목들은 유인물과 같습니다. (유인물 내용 설명함)

이 사 김기현 : 원안에 동의합니다.

이 사 서정모 : 제청합니다.

이 사 김두환 : 삼청하다.

의장 김지은 : 다른 의견 있습니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

의 장 김지은 : 참석이사 전원 이의 없으므로 2022학년도 법인회계 제1회
추가경정예산(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다음 제3안건 2022학년도 백화여자고등학교 교비회계 제1회 추가경정예산(안)을
상정하고 설명하게 하다.

행정실장 최미경 : 2022학년 제1차 추경예산(안)에 대하여 자세히 설명하는데 그
내용은 세입·세출 각 2,008,865천원으로 세입 주요 내용은 지방교육행정기관이전수입
1,890,147천원, 지방단체이전수입 31,600천원, 기타이전수입 4,260천원
학부모부담수입 59,245천원, 행정활동수입 4,370천원, 전년도이월금 19,243천원
세출의 주요내용은 인적자원운용 1,452,447천원, 학생복지/교육격차 해소
162,498천원, 기본적교육활동 82,188천원, 선택적교육활동 35,330천원, 교육활동지원
121,082천원, 학교일반운영 154,320천원, 학교재무활동 1,000천원을 편성하였다고

김지은 김기현 김두환

설명하다. 궁금한 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 김두환 : 설명을 들어보니 회계운영을 적절하게 편성이 된듯하여 원안에 동의합니다.

이 사 김기현 : 제청합니다.

이 사 서정모 : 삼청합니다.

의 장 김지은: 김두환이사의 원안 동의안에 제청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다. 이사전원 : 전원 이의 없다고 답하다.

의 장 김지은 : 전원 이의가 없으므로 제3 안건인 백화여자고등학교 교비회계 제1차 추경예산(안)은 가결되었음을 선언합니다.

이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 본 학원이나 학교 당국에 하고 싶은 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

의 장 김지은: 간서명 위원으로 저를 포함해서 김기현 이사, 김두환 이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?

이사전원 : 이의 없음을 말하다.

의 장 김지은: 이상으로 학교법인 백화학원 2022학년도 제3차 백화학원 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회: 2022년 07월 19일 12:00)

작성자 : 행정실장 최 미 경

학교법인 백화학원

이사장: 김 지 은

이 사: 김 기 현

이 사: 서문백주

이 사: 최 낙 삼

이 사: 서 문 후

이 사: 서 정 모

이 사: 김 두 환