

학교법인 백화학원 이사회 회의록

(2017학년도 제4차)

회의소집통보일시	2017. 8. 1.
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시: 2017년 8월 11일 (금) 오전 10시 30분
2. 회의장소: 백화여자고등학교 이사장실
3. 참석이사(6명): 김기현, 김두환, 서정모, 서문후, 서문백주, 최낙삼
4. 불참이사(1명): 김호길
5. 토의안건: 가. 2017학년도 법인회계 제2회 추경예산안
나. 2017학년도 교비회계 제1회 추경예산안
다. 교육용기본재산 멸실신고로 인한 감자 보고 건
라. 태양광 발전판 설치 건물지붕 임대 건

6. 회의내용

임시의장 최낙삼: 이사회 개회에 앞서 이사장님께서 건강상의 이유로 불참하셨으며, 저에게 위임을 하셨기에 임시의장을 맡아 회의를 진행하겠습니다.

임시의장 최낙삼: 2017년도 제4차 백화학원 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 6명이 참석하여 개회 성원이 되었으므로 학교법인 백화학원 이사회의 개회를 선언합니다.

임시의장 최낙삼: 전차 회의록을 낭독하게 하다.

사 회 자 송점순: 전차 회의록 내용을 자세히 낭독 하였는데, 2017학년도 하반기 백화여자고등학교 교장 자격인정 대상자 추천을 상정하여 김영순 선생님을 추천하기로 결의하였다고 보고하다.

임시의장 최낙삼: 전차 회의록 낭독에 의의를 묻다.

이 사 전 원: 이의 없음을 표하다.

임시의장 최낙삼: 전차회의록 낭독이 이의 없이 통과 되었음을 선언하다.

임시의장 최낙삼: 제1안건인 2017학년도 법인회계 제2회 추경예산안을 상정하고 설명하게 하다.

담 당 김주화: 세입과 세출 각각 6,947,000원으로 편성하였으며, 추경요인은 세입예산 기부원조금 336,000원 증액되어, 세출예산 전출금 하계방학중 급식

서정모 김기현 김두환 서문백주 서문후 최낙삼

지원비 336,000원 증액 편성하였다고 설명하다.

이 사 김기현: 방학중 보충수업관계는 애향재단에서 운영하는 곳에서 하는게 서로 경쟁도 되고 실력 체크도 할 수 있는 기회를 만드는 것도 좋을 것 같고, 우리 학생들이 그 곳에서 열심히하면 오히려 학교홍보도 자연스럽게 되지 않을까 하는 생각이 듭니다.

법인과장 최정근: 겨울에는 3학년 학생이 없어 1,2학년은 보내고 여름에는 3학년 학생이 환경이 바뀌는 것을 원하지 않기 때문에 학교에서 진행하는 방향도 생각해 볼 문제라 선생님들과 협의하여 결정하도록 하겠습니다.

이 사 서문백주: 개인의 필요에 의해 진행되는 만큼 학생, 교사들이 참관해서 보시고 학생들에게 도움이 되는 방향으로 전환하는게 좋을 것 같습니다.

임시의장 최낙삼: 법인회계 제2회 추경예산서 설명을 듣고, 원안에 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

임시의장 최낙삼: 전원 이의가 없으므로 제1안건 2017학년도 법인회계 제2회 추경예산안은 원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼: 제2안건 2017학년도 교비회계 제1회 추경예산안을 상정하고 설명하게 하다.

담 당 송점순: 2017학년도 백화여자고등학교 교비회계 제1회 추경예산안을 설명 드리겠습니다.

전라북도 사립학교재무회계규칙 제18조 및 2017학년도 교육비특별회계전입금 및 목적사업비 교부 및 예산 조정에 따라 2017학년도 교비회계 세입·세출 제1회 추경 예산(안)을 편성하여 운영하고자 합니다.

2017학년도 세입·세출 추경 예산액은 3,741,370,000원이고, 기정예산액보다 254,071,000원이 증액 되어 추경예산을 편성하게 되었습니다.

주요 추경요인은 재정결함보조금 68,157,000원 감액, 특정목적사업비 191,520,000원 증액, 지방자치단체보조금 86,068,000원 증액, 기타이전 수입 141,000원 증액, 학부모부담수입 수업료 16,872,000원 증액, 수익자부담수입 44,864,000원 감액, 행정활동수입 중 교육용기본재산 임목별 목대금 수입 4,500,000원 증액, 이자수입 140,000원 감액, 폐식용유 처분 수입 80,000원 증액, 학생복지매점운영수입 24,000,000원 증액, 전년도 이월금 44,051,000원 수입이 예상되어 추경예산편성하였으며, 세출 추경 예산은 세입액을 기준으로 해당사업에 편성 인적자원운용 1,251,000원 감액, 학생복지/교육격차 해소 122,192,000원 증액, 기본적 교육활동 39,440,000원 증액, 선택적교육활동 12,700,000원 증액, 교육활동지원 67,420,000원 증액, 학교일반운영 9,310,000원 증액, 학교시설 확충 4,260,000원 증액편성 하였으며 주요 요인은 목적사업비 와 행정활

서문백주 김기현 김기현 서문백주

임시의장 최낙삼: 전원 이의가 없음으로 원안대로 의결되었으며, 제4안건 태양광 발전판 설치 건물지붕 임대 건을 상정하고 설명하게 하다.

법인과장 최정근: 학교예산 추가 확보를 위해 구조계산 후 태양광 설치가 가능한 건물 옥상을 임대 하고자 합니다. 본관, 특별교실등은 방수 층 문제가 있어 제외하고 체육관 지붕만 추진하고자 합니다.

이 사 서문후: 임대기간이 지나면 기부 체납도 가능한가요?

법인과장 최정근: 일정기간 약20년 임대계약 후 생산기간은 30년 정도이기 때문에 10년 정도 가능합니다.

이 사 서문백주: 전라북도교육청 소속 학교에 설치 한 곳이 있나요?

법인과장 최정근: 전라북도교육청 소속은 없고 전라남도 쪽에는 설치를 했습니다. 전라북도교육청 내부지침에 임대료 연250만원, 설치비 약 1억7천만원, 수명 10년 비용대비 효과가 없는 것으로 권장하지는 않습니다만 사립학교는 알아서 판단 설치 하라고 합니다.

이 사 김기현: 체육관지붕 안전진단 확인 후 시행하면 좋겠습니다.

이 사 서문백주: 학생안전에 이상이 없는 경우 시행하도록 하는데 동의 합니다.

이 사 전 원: 건물구조안전진단 결과 후 시행하는데 동의 합니다.

임시의장 최낙삼: 전원 동의 하셨기에 제4안건 태양광 발전판 설치 건물지붕 임대건은 원안대로 의결되었습니다.

법인과장 최정근: 추가 안으로 창업비지니스과와 학과개편관련 장수군과 협의 내용을 최낙삼 이사님으로부터 설명을 듣고자 합니다.

임시의장 최낙삼: 창업비지니스과 학과 개편 운영 관련 장수군 주요 농산품인 사과를 이용 협동조합을 구성해서 덕유산휴게소 로컬푸드마켓 이용 선물용으로 장수사과빵을 개발하여 지역내 및 휴게소에서 판매 계획을 구상하고 있습니다. 9월 한우랑사과랑축제에 선판매 후 점차 확대하는 방안을 추진 중입니다.

이 사 김기현: 장수군청에서 지원금을 받을 수 있는지요?

임시의장 최낙삼: 사업을 시작하면 지원금을 받을 수 있습니다.

이 사 서문백주: 좋은 아이디어로 시작만 한다면 사과물량은 충분하고 생각합니다.

이 사 서정모: 장수에서 사과를 이용해서 나오는 제품이 있나요?

임시의장 최낙삼: 현재는 사과잼, 사과즙 정도입니다.

이 사 서정모: 특허도 가능합니까?

임시의장 최낙삼: 디자인 특허는 가능하며, 그 내용물에 들어가는 레시피 특허는 가능하지 않을까 생각합니다.

이 사 김기현: 식품안전허가 등록은 안해도 되나요?

임시의장 최낙삼: 식품안전허가 등록해야 합니다.

서문백주 김기현

서문후

서문백주 김우현

이 사 서정모: 교육과정에 발명학교 등록 가능한지, 1인1동아리나 1인1악기 활동 운영처럼 도입하면 좋겠습니다.

이 사 서문백주: 사립학교는 변화가 없고 전년도 활동중심으로 운영되기 때문에 학교 실정에 맞게 변화를 주어 학생교육에도 도움이 되면 좋겠습니다.

임시의장 최낙삼: 이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 안건은 없는지 묻다.

담 당 송점순: 오늘 상정된 안건 외에 다른 안건은 없습니다.

임시의장 최낙삼: 이상으로 2017년 제4차 백화학원 이사회 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2017년 8월 11일

이사장: 김호길 불참

이 사: 김기현 김기현

이 사: 김두환 김두환

이 사: 서정모 서정모

이 사: 서문후 서문후

이 사: 서문백주 서문백주

이 사: 최낙삼 최낙삼