

학교법인 백화학원 이사회 회의록

(2017년도 제 1 차)

1. 회의일시 : 2017. 2. 15.(수) 오전 11시 00분
2. 회의장소 : 백화여자고등학교 이사장실
3. 참석이사 : 김영섭, 서문후, 김기현, 서문백주, 최낙삼
참석감사 : 한병태, 이래현
4. 토의안건 : 가. 2016학년도 법인비 제1회 추경예산(안)
나. 2017학년도 법인비 본예산(안)
다. 2016학년도 학교비 제1회 추경예산(안)
라. 2017학년도 학교비 본예산(안)
마. 정관 개정의 건
바. 징계위원회 구성의 건
사. 백화여자고등학교 기간제교사 임용의 건.

이사정수	7 명	재적이사	7 명
회의소집 통보일자	2017. 02. 07.		

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

임시의장 최낙삼 : 2017년도 제1차 백화학원 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 5명이 참석하여 개회 성원이 되었으므로 학교법인 백화학원 이사회의 개회를 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 전차 회의록을 낭독하게 하다.

사회자 유석진 : 전차 회의록 내용을 자세히 낭독 하였는데, 요약 내용은 징계위원회 구성의 건을 상정하여 징계위원회를 구성하였고, 감사지적사항 처리의 건을 상정하여 감사지적사항에 대한 조치결과를 보고 받았으며, 기타 토의사항의 건으로 2017학년도 교장자격연수 대상자 추천의 건을 상정하여 차후 이사회를 개최하여 처리하기로 하였다고 보고하다.

임시의장 최낙삼 : 전차 회의록 낭독에 이의를 묻다.

이 사 전 원 : 이의 없음을 표하다.

임시의장 최낙삼 : 전차회의록 낭독이 이의 없이 통과 되었음을 선언하다.

임시의장 최낙삼 : 제1안건인 2016학년도 법인비 제1회 추경예산(안)을 상정하고 설명하게 하다.

최낙삼 김영섭 김기현 서문후 서문백주

담 당 김주화 : 2016학년도 법인비 제1회 추경예산(안)을 설명하는데 그 내용은, 세입·세출 각각 13,300천원에서 3,063천원 감액된 10,237,000으로 편성하였으며 세입주요 내용은 재산수입 173천원 감액된 758천원으로 편성하였고, 기부원조금은 2,874천원 감액된 9,357천원으로 편성하여 세입합계 2,762천원 감액된 10,538천원으로 편성하였고, 세출 주요내용은 전출금으로 16천원 감액된 3,120천원으로 편성하였고, 수혜금은 3,000천원 감액된 6,500천원으로 편성하였고, 잡지출은 47천원 감액된 617천원으로 편성하여 세출합계 10,237천원으로 편성하였다고 설명하다.

이 사 서문백주 : 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 김기현 : 재청하다.

이 사 서문후 : 삼청하다.

임시의장 최낙삼 : 서문백주 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원 : 전원 이의없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제1안건 2016학년도 법인비 제1회 추경예산(안)은 원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 제2안건 2017학년도 법인비 본예산(안)을 상정하고 설명하게 하다.

담 당 김주화 : 2017학년도 학교법인백화학원의 세입·세출예산안을 예산서를 보면서 자세히 설명하는데 그 내용은, 세입과 세출 각각 4,611천원으로 편성하였으며, 세입예산 주요 내용은 재산수입으로 722천원, 기부원조금으로 3,747천원, 기타 보통예금 이자수입 2천원, 잡수입 142천원으로 세입합계 10,438,000원으로 편성하였고, 이를 바탕으로 세출예산을 편성하였는데 그 내용은, 전출금으로 백화여자고등학교 교직원 건강보험부담금 3,000천원, 학교비환급금 140,840원, 수혜금인 백화여자고등학교 학생장학금 1,000,000원, 잡지출 법인협의회비 470천원으로 세출합계 4,611천원으로 편성하였다고 설명하다.

이 사 김영섭 : 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 서문후 : 재청합니다.

이 사 서문백주 : 삼청합니다.

임시의장 최낙삼 : 김영섭 이사의 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원 : 전원 이의없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제2안건 2017학년도 법인비 본예산(안)은

최낙삼 김영섭 김기현 서문후 서문백주

원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 제3안건 2016학년도 학교비 제1회 추경예산(안)을 상정하고
설명하게 하다.

담당 송점순 : 2016학년도 학교비 제1회 추경예산(안)을 설명 드리겠습니다.

전라북도 사립학교재무회계규칙 제18조 및 2015학년도 교육비특별회계전입금
및 목적사업비 교부 및 예산 조정에 따라 2016학년도 백화여자고등학교 세
입·세출 제1회 추경 예산(안)을 편성하여 운영하고자 합니다.

세입 추경 내용은,

지방자치단체이전수입 50,950,000원으로 50,950,000원 증액하였고, 교육비특별
회계이전수입 3,274,407,000원으로 360,587,000원 증액되었고, 기타이전수입
3,164,000원으로 164,000원 증액하였고, 학부모부담수입 432,399,000원으로
26,706,000원 감액되었으며, 행정활동수입 6,842,000원으로 5,681,000원 증액
되었고, 전년도이월금 13,027,000원으로 8,027,000원 증액하여 세입합계
3,780,789,000원으로 기정예산보다 398,883,000원 증액편성하였고,

세출 추경내용은,

인적자원운용 2,623,353,000원으로 1,293,000원 감액하였고, 학생복지및교육
격차해소 605,375,000원으로 218,311,000원 증액하였으며, 기본적교육활동
121,144,000원으로 51,775,000원 증액하였고, 선택적교육활동 38,710,000원으
로 3,410,000원 증액하였으며, 교육활동지원 154,067,000원으로 86,568,000원
증액하였고, 학교일반운영 182,041,000원으로 14,756,000원 감액하였으며, 학
교시설확충 56,099,000원 증액편성하였고, 학교재무활동 1,231,000원을 감액
하여 세출합계 398,883,000원 증액된 3,780,789,000원으로 편성하였습니다.
그리고 명시이월에 관한 사항으로 학생복지/교육격차해소 기숙사비 지원비 집
행잔액 1,530,000원, 교육활동지원 NCS기반 교육과정운영비 집행잔액
1,307,000원, 교육활동지원 NCS기반 교육과정운영비 목적사업업무추진비
486,000원, 교육활동지원 NCS기반 교육과정운영비 비품구입비 집행잔액
55,960원을 명시이월 처리하고자 합니다.

이 사 서문후 : 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 김기현 : 재청하다.

이 사 서문백주 : 삼청합니다.

임시의장 최낙삼 : 서문후 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를
묻다.

이 사 전 원 : 이의 없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제3안건 2016학년도 학교비 제1회
추경예산(안)은 원안대로 결의되었음을 선언합니다.

최낙삼 김영환 김기현 서문백주

임시의장 최낙삼 : 제4안건 2017학년도 학교비 본예산(안)을 상정하고 설명하게 하다.

담당 송점순 : 전라북도사립학교재무회계 규칙 제16조에 따라 2017학년도

백화여자고등학교회계 세입·세출 본예산(안)을 편성하여 운영하고자 하며,
학교구성원 참여 활성화를 위해 학교 구성원들의 요구사업에 대한 사전
설문조사를 실시하였고 요구서를 제출 받아 전액 예산을 편성하였으며,
업무추진비는 집행기준율을 초과하여 예산요구가 있어 집행기준에 맞게
조정하여 편성하였으며, 교직원들의 요구사업 외에 다른 구성원들의 요구사업
은 없었습니다.

세입 주요 내용을 보면,

지방자치단체이전수입 0원, 교육비특별회계이전수입은 전년도예산액보다
155,452천원 증액된 3,069,272천원, 기타이전수입은 3,000천원으로 편성하였
고, 학부모부담수입으로 전년도예산액보다 49,830천원 감액된 409,275천원,
행정활동수입은 전년도예산액보다 229천원 감액된 752천원, 전년도이월금은
5,000천원으로 세입합계 전년도예산액보다 105,393천원 증액된 3,487,299천원
으로 편성하였으며, 이를 바탕으로 세출예산을 편성하였는데, 그 내용은,
인전자원운용에 전년도예산액보다 63,088천원 증액된 2,687,734천원, 학생복
지/교육격차 해소 전년도예산액보다 10,581천원 증액된 397,645천원으로 편성
하였고, 기본적교육활동으로 전년도예산액보다 22,814천원 감액된 46,555천원
으로 편성하였으며, 선택적교육활동으로 전년도예산액보다 2,300천원 감액된
33,000천원으로 편성하였고, 교육활동지원으로 4,060천원 증액된 71,559천원,
학교일반운영으로 7,611천원 증액된 204,408천원, 학교시설확충으로 44,720천
원, 학교재무활동으로 447천원 감액된 1,678천원으로 편성하여 세출합계 전년
도예산액보다 105,393천원 증액된 3,381,906천원으로 편성하였습니다.

이 사 김기현 : 예산서를 보며 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 서문백주 : 재청하다.

이 사 서문후 : 삼청하다.

임시의장 최낙삼 : 김기현 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의
를 묻다.

이 사 전 원 : 이의 없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제4안건 2017학년도 학교비 본예산(안)은
원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 제5안건 정관 개정의 건을 상정하고 설명하게 하다.

담당 유석진 : 전라북도교육청 교원인사과-27717(2016. 12. 30.)호로 사립학교법 일
부개정 법률 공포에 따른 휴직제도 변경사항이 통보되었고, 2016. 12. 27. 사

최낙삼 김영섭 김기현 서문후 서문백주

립학교법이 일부개정 되었기에 백화학원 정관 제41조(휴직의 사유) 조항과 제57조(교원징계위원회 조직), 제57조의2(외부위원의 임기 등), 제63조(진상 조사 및 의결의 개진), 제66조(징계사유의 시효) 조항을 개정 및 신설하여 정관을 개정하고자 합니다. 그리고 제57조*교원징계위원회의 조직) 제①항의 교원징계위원회 인원에 관한 사항으로 기존에는 5인으로 교원징계위원회를 구성하게 되어있으나 개정안에는 외부인사 1인을 포함하여야 하는데 이 경우 교원징계위원 수를 이사회에서 정해서 정관을 개정하면 됩니다. 자세한 내용은 신규대조표를 확인해 주시기 바랍니다.

임시의장 최낙삼 : 설명 잘 들었습니다. 정관 개정에 관한 사항은 회의자료를 살펴보고서 알겠지만 상위법령 개정에 의한 정관개정입니다. 제57조(교원징계위원회의 조직) 제①항 내용 중 교원징계위원회 위원수를 몇 명으로 정하면 좋을지 좋은 의견 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사 서문백주 : 기존에 5명은 법인이사 2명, 교원이 3명으로 구성되어있는 것으로 알고 있습니다. 기존대로 5명으로 하고 이사 1명, 외부인사 1명, 교원 3명으로 구성하면 될 것 같습니다.

감 사 한병태 : 제 생각은 기존 5명보다 외부인사 1명을 추가하여 6명으로 구성하는 게 좋을 것 같습니다.

이 사 김영섭 : 6명으로 구성할 경우 의결시 동수가 되었을 때 의결이 되지않는 부결사안이 발생할 우려가 있습니다. 위원수는 기존대로 5명으로 하는게 좋을 것 같습니다.

감 사 이래현 : 제 생각도 6명보다 5명으로 구성하는 것이 맞다고 생각합니다. 교원징계위원 중 이사수를 2명에서 1명으로 하고 외부인사 1명을 추가하는 것이 좋을 것 같습니다.

임시의장 최낙삼 : 징계위원수를 5명으로 정하자는 의견이 있습니다. 이사님들의 의견은 어떠신지요? 다른 의견이 없으시면 서문백주 이사님의 의견대로 5명으로 정하고 이사 1명, 외부인사 1명, 교원 3명으로 정하고자 합니다.

이 사 김기현 : 찬성합니다.

이 사 서문후 : 찬성합니다.

이 사 전 원 : 전원 찬성하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 징계위원수는 5명으로 결의 되었습니다. 그리고 정관 개정의 건은 이의가 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 김영섭 : 상위법 개정에 의한 정관 개정인 것 같습니다. 원안에 동의합니다.

이 사 김기현 : 재청합니다.

이 사 서문후 : 삼청합니다.

최낙삼 김영섭 (인) 서문후 김기현

임시의장 최낙삼 : 제5안 정관 개정의 건은 김영섭 이사의 원안동의안에 재청과 삼청이 있습니다. 이견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 전 원 : 없습니다.

이 사 김기현 : 상위 법령 개정에 따른 정관 개정인 것 같습니다. 원안에 동의합니다.

이 사 김영섭 : 재청합니다.

이 사 서문후 : 삼청합니다.

임시의장 최낙삼 : 제5안건 정관 개정의 건은 김기현 이사의 원안 동의에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를 묻다.

이 사 전 원 : 전원 이의가 없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제5안건 정관 개정의 건은 원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 제6안건 교원징계위원회 구성의 건을 상정하고 설명하는데 그 내용은, 2017. 1. 2.(월) 이사회에서 징계위원회 구성의 건을 상정하여 징계위원을 임명하고 구성하였으나, 징계과정 진행 중 법령을 살펴보니 법령에는 징계위원 중 외부인사를 포함하여 구성하게 되어있기에 오늘 이사회에 안건으로 상정하여 이사회에서 징계위원을 외부인사 1명을 포함하여 다시 구성하고자 하오니 책임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

감 사 한병태 : 개정 정관57조 제2항 제2호 라목에 그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식이나 경험이 풍부하다고 인정되는 사람도 외부인사에 임명할 수 있으므로 학교 운영위원을 지낸 김인배씨와 김병조씨를 추천합니다.

이 사 서문후 : 저는 학교 총 동창회장을 추천합니다.

임시의장 최낙삼 : 네 추천 잘 받았습니다. 개정된 정관에 의거 추천된 3명을 이사장님께 보고하여 징계위원 구성에 참조하도록 하겠습니다. 이의가 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 김기현 : 없습니다. 개정된 정관에 의하면 교원징계위원회 위원은 이사장이 임명하도록 되어있으므로 동의합니다.

이 사 김영섭 : 이의 없습니다.

이 사 서문백주 : 없습니다.

이 사 전 원 : 전원 이의없다고 답하다.

임시의장 최낙삼 : 전원 이의가 없으므로 제6안 징계위원회 구성의 건은 추천된 외부인사 3명 중 1명을 포함하여 이사장이 임명하는 것으로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 최낙삼 : 제7안 백화여자고등학교 기간제교사 임용의 건을 상정하고

최낙삼 김영섭 김기현 서문후 서문백주

설명하게 하다.

담 당 유석진 : 백화여자고등학교 화학과 김준 선생님이 2016.5.30.부터 2017.2.28.까지 육아휴직(둘째자녀)을 하였으나 휴직원(연장)을 제출하였기에 기간제교사 채용 공고를 하여 교원인사위원회에서 교사 서영선을 추천하였기에 오늘 이사회에 긴급 안건으로 상정하였습니다.

이 사 김영섭 : 교원인사위원회에서 결정된 사항을 이사회에서 부결할 수 있는 사항은 아니며 이사장에게 임용권이 있으므로 이사장께서 판단하여 결정하는 것이 옳다고 생각합니다.

임시의장 최낙삼 : 교원인사위원회에서 결정된 사항을 이사장이 부결할 수 있는지요?

담 당 유석진 : 교원인사위원회에서 결정된 사항은 이사장이나 이사회에서 따라야 합니다.

감 사 한병태 : 김영섭 이사님의 의견에 동의합니다.

이 사 서문백주 : 찬성합니다.

이 사 전 원 : 이의 없습니다.

임시의장 최낙삼 : 제7안건 백화여자고등학교 기간제교사 임용의 건은 교원인사위원회에서 결정하여 추천하였으므로 원안대로 교사 서영선을 화학과 기간제 교사로 임용하기로 결의되었음을 선언합니다. 이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 안건은 없는지 묻다.

담 당 유석진 : 오늘 상정된 안건 외에 다른 안건은 없습니다.

임시의장 최낙삼 : 다른 안건이 없으므로 2017년 제1차 백화학원 이사회 폐회를 선언하다.

2017년 2월 15일

학교법인 백화학원 이사장

이사장 김호길

불참

이 사 김영섭

이 사 서문후

이 사 김기현

이 사 서문백주

이 사 서정모 불참

이 사 최낙삼