

학교법인 백화학원 이사회 회의록

(2018학년도 제2차)

회의소집통보일시	2018. 4. 10.
이사정수 7명	재적이사 7명

1. 회의일시: 2018년 4월 18일 (수) 오전 11시
2. 회의장소: 백화여자고등학교 이사장실
3. 참석이사(5명): 김기현, 김두환, 서문후, 서문백주, 서정모
참석감사(1명): 이내현
4. 불참이사(2명): 김호길, 최낙삼
불참감사(1명): 한병태
5. 토의안건: 가. 2017학년도 법인회계 결산안 심의 건
나. 2017학년도 교비회계 결산안 심의 건
다. 정관변경안 심의 건

6. 회의내용

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

임시의장 김두환: 2018년도 제2차 백화학원 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 5명, 감사1명이 참석하여 개회 성원이 되었으므로 학교법인 백화학원 이사회의 개회를 선언합니다.

임시의장 김두환: 전차 회의록을 낭독하게 하다.

간 사 송점순: 전차 회의록 내용을 자세히 낭독 하였는데,
2017학년도 법인회계 제3회 추경 예산안을 상정하여 원안대로 결의하였으며, 2018학년도 법인회계 본예산안을 상정하여 원안대로 결의하였으며, 2017학년도 교비회계 제2회 추경예산안을 상정하여 원안대로 결의하였으며, 2018학년도 교비회계 본예산안을 상정하여 원안수정 결의하였다고 보고하다.

임시의장 김두환: 전차 회의록 낭독에 이의를 묻다.

이 사 전 원: 이의 없음을 표하다.

임시의장 김두환: 전차회의록 낭독이 이의 없이 통과 되었음을 선언하다.

김두환 (임시의장) 서문백주 서정모 이내현 김기현

임시의장 김두환: 안전을 상정하기 전에 감사보고를 듣겠습니다.

감 사 이내현: 2017학년도 법인비 회계와 학교비회계 수입과 지출에 관한 제반 증빙 서류와 장부를 일반적인 기준에 따라 감사를 실시한 결과 집행이 정확하였으며 회계처리도 적정하여 지적사항은 없습니다.

임시의장 김두환: 감사보고 잘 들었습니다. 제1안건인 2017학년도 법인회계 결산안을 상정하고 설명하게 하다.

주 무 관 송점순: 2017학년도 법인회계 결산안을 보며 자세히 설명하는데 그 내용은 세입결산액은 8,541,716원이고 세출결산액은 7,031,070원이며 차인잔액은 1,510,646원으로 편성하였으며, 세입결산 내용은 수익용기본재산이자수입 584,202원, 기타수입 법인세환급금 124,280원, 전년도이월금 676,625원, 기부금 7,000,000원, 기타예금이자 1,739원, 잡수입 학교법인세환급금 154,870원이며 세입총액 8,541,716원이고, 세출결산 내용은, 이사회비 1,850,000원, 백화여자고등학교 전출금 3,476,830원, 수혜금 백화여자고등학교 학생 장학금 1,000,000원, 기타제지출 법인협의회비 150,000원, 임원등기수수료 54,240원, 공익법인신고수수료 500,000원으로 세출총액 7,031,070원이고, 차인잔액은 1,510,646원이라고 설명하다.

임시의장 김두환: 결산서 설명을 듣고, 원안에 이의를 묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

임시의장 김두환: 전원 이의가 없으므로 제1안건 2017학년도 법인회계 결산안은 원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 김두환: 제2안건인 2017학년도 교비회계 결산안을 상정하고 설명하다.

주무관 김인숙: 2017학년도 교비회계 결산안을 설명하는데 그 내용은, 세입결산액은 4,114,420,223원이고, 세출결산액은 4,083,328,800원으로 집행하였으며 차인잔액은 31,091,423원이라 설명하고 차인잔액의 주요인은 목적사업비 명시이월금 1,976,420원과 순세계잉여금 29,115,003원이며, 세입결산 주요 내용은 지방자치단체이전수입 73,541,500원, 교육비특별회계이전수입 3,631,207,560원, 기타이전수입 3,476,830원, 자체수입 학부모부담수입 336,885,480원, 행정활동수입 27,353,701원, 전년도이월금 41,955,152원으로 세입합계 4,114,420,223원으로 징수하였고, 세출결산액은 인적자원운용 2,751,508,940원, 학생복지/교육격차해소 555,208,870원, 기본적교육활동 79,780,770원, 선택적교육활동 47,143,500원, 교육활동지원 209,074,740원, 학교일반운영 207,786,240원, 학교시설확충 232,825,740원으로, 세출합계 4,083,328,800원으로 집행하였다고 결산서를 보며 자세히 설명하다. 궁금한 사항이 있으시면 말씀해 주십시오.

이 사 서문백주: 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 김기현: 재청하다.

이 사 서문후: 삼청하다.

임시의장 김두환: 서문백주 이사의 원안 동의안에 재청과 삼청이 있다고 말하고 이의를

김두환은 서문백주 서문후 서정호 이의가 가리현

묻다.

이 사 전 원: 전원 이의 없다고 답하다.

임시의장 김두환: 전원 이의가 없으므로 제2안건 2017학년도 교비회계 결산안은
원안대로 결의되었음을 선언합니다.

임시의장 김두환: 제3안건 정관변경안을 상정하고 설명하게 하다.

주무관 송점순: 백화학원 정관 제39조(임면) 조항을 개정하여 정관을 개정하고자 합니다.
자세한 내용은 신규대조표를 확인하여 주시기 바랍니다.

이 사 서문후: 설명을 듣고 원안에 동의하다.

이 사 김기현: 재청합니다.

이 사 서문백주: 삼청합니다.

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

이 사 전 원: 전원 이의없다고 답하다.

임시의장 김두환: 전원 이의가 없으므로 제3안건 정관변경안은 원안대로 결의되었음을
선언합니다.

임시의장 김두환: 이상으로 오늘 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다른 안건은 없는
지 묻다.

간 사 송점순: 오늘 상정된 안건 외에 다른 안건은 없습니다.

임시의장 김두환: 이상으로 2018년 제2차 백화학원 이사회 폐회를 선언하다.

위 사실을 확인함.

2018년 4월 18일

이사장: 김호길 불참

이 사: 김 기 현



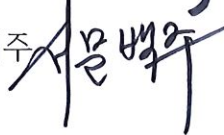
이 사: 서 문 후



이 사: 김 두 환



이 사: 서문백주

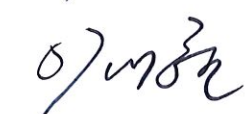


이 사: 서 정 모



이 사: 최 낙 삼 불참

감 사: 이 내 현



감 사: 한 병 태 불참