

2019년도 제 1 회

## 이 사 회 회 의 록

일 시 : 2019. 04. 24.(수) 19:00

장 소 : 학교법인 서연학원 법인사무실  
전주시 덕진구 팔달로 365(금암동)

학 교 법 인 서 연 학 원

## 학교법인 서연학원 '19년 1차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
재적인원	8	2
이사정수	8	2

1. 일시 : 2019년 04월24일(수) 19:03 ~ 20:30

※ 회의소집 통보일 : 04월 15일 유선 및 우편발송 통보

2. 장소 : 전라북도 전주시 덕진구 팔달로 365 서연빌 빌딩 법인회의실

3. 임원 출결사항

참석인원:이영수,신상엽,윤은호,김형배,김병구,박성옥,한태엽(이상7인),양창화(감사1인)

\* 법인실장이 이사회 정족수 8명중 참석인원 7명으로 성원되었음을 보고하고(19시03분) 이에 이사장이 정족수 성립으로 인하여 학교법인 서연학원의 19년 제1차 이사회 개최를 선언하다. 이어 18년 5차 이사회회의록에 대한 검토 및 열람 후 이의 없음을 확인 후 박성옥 이사의 동의와 오권태 이사의 재청으로 회의록을 통과시키다.

4. 의안심의

- 제1호 의안 : 2018학년도 법인회계 예산 결산 승인의 건
- 제2호 의안 : 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건
- 제3호 의안 : 2019학년도 법인회계 1차 추경예산(안) 승인의 건
- 제4호 의안 : 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건

\* 이사장이 2019년 제1차 이사회의 의안을 발표하다.

\*\* 이사장이 제1호 의안 “2018학년도 법인회계 예산 결산의 승인의 건”에 대하여 발의하고, 법인실장이 의안 주문 및 제안이유를 설명하다.

5. 심의 및 회의내용

\* 이사장이 의안 심의 개시를 선포하고 이어 법인실장이 “제1호 의안 2018학년도 법인회계 예산 결산 승인의 건”에 대하여 설명하고 의안심의를 시작하다.

이사장 : 바쁘신 가운데 2019학년도 제1차 이사회에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 제1호 의안 2018학년도 법인회계 결산 승인의 건에 대한 양창화 감사의 감사 보고가 있겠습니다.

양창화 감사 : 학교법인 서연학원의 2018학년도 법인회계 감사결과 세입 결산액은 40,632,079원, 세출 결산액은 40,632,040원이었고 잔액은 39원입니다. 제출된 결산관련 서류는 본 감사와 임영준 감사가 충분히 검토 하였고, 제출된 서류와 집행내역등은 감사결과 문제점이 없었습니다.

	이 사 장	이 사	이 사
간 서 명	이영수	신상엽	양창화

한태엽 이사 :결산에서 눈여겨볼 부분이 있나요? 공공요금이 아직도 많이 지출되는  
거 같습니다.

법인실장 : 공공요금의 지출은 본 법인의 수익용 건물이 워낙 노후화되다보니, 곳곳에서  
하자가 발생하고 있는 실정입니다. 건물전체를 손을 대자니 막대한 비용이  
소요되기 때문에 엄두도 못내고 있는게 사실입니다.

김형배 이사 : 지금 수익용건물의 매각이 진행되는 것으로 알고 있습니다. 하루빨리  
매각을 마무리 짓고 수익이 크게 날 수 있는곳으로 수익용건물을 매입하  
고 더 큰 수익을 낼 수 있도록 하길 바랍니다.

법인실장 : 잘 알겠습니다.

김병구 이사 : 한해동안 법인을 운영하시느라 고생이 많으셨습니다. 여하튼 두분의 감사  
님과 이사장님께서 결산에 대해서는 충분히 검토를 했을것이라 봅니다.  
이사님들의 추가 질의 사항이 없으면 제1호 의안인 2018학년도 법인회계  
결산 승인의 건에 대하여 동의를 제안합니다.

한태엽·박성옥·김형배·신상엽·윤은호 : 재청합니다.

이사장 : 감사합니다. 여러 이사님들의 동의를 얻어 제 1호 의안인 2018학년도 법인회계  
예산 결산 승인의 건은 세입 결산액 40,632,079원, 세출 결산액 40,632,040원  
잔액 39원으로 승인되었음을 선포하다.

제1호 의안 2018년 법인회계 예산 결산 승인의 건에 대하여 세입 결산 40,632,079원, 세출  
결산 40,632,040원, 잔액 39원으로 승인되었고 김병구 이사가 동의제안, 한태엽 이사, 박성옥  
이사, 김형배 이사, 신상엽이사, 윤은호이사의 재청으로 승인되었음을 선포하다.

(제안이사 김병구 이사, 동의 이사 한태엽·박성옥·김형배·신상엽·이영수·윤은호, 찬성 7,  
반대 0)

- \* 이사장이 제 2호 의안 “2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건”에 대하여 발  
의하고 법인실장이 의안 주문 및 제안이유를 설명하다.

이사장 : 제2호 의안은 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건입니다.

법인실장이 준비한 자료를 확인하시고 의문사항이 있으시면 질의 바랍니다.

- 법인실장이 배부된 자료를 토대로 교비회계 결산에 대하여 설명하다 -

이사장 : 제2호 의안 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건에 대한 양창화 감사의  
감사보고가 있겠습니다.

	이 사 장	이 사	이 사
간 서 명	이영수	김병구	박성옥



양창화 감사 : 학교법인 서연학원이 유지·경영하는 변산서중학교의 2018학년도 교비 회계 감사결과 세입 결산액은 1,533,852,090원, 세출 결산액은 1,523,194,380원 이었고 잔액은 10,657,710원입니다. 제출된 결산 관련 서류는 본 감사와 임영준 감사가 충분히 검토하였고, 제출된 서류와 집행내역 등은 감사결과 문제점이 없습니다.

김병구 이사 : 교비회계 결산에 대해서는 사전에 보내주신 자료를 충분히 검토하고 회의에 참석했습니다. 다양한 예산 항목과 지출등에 있어서 적법한 절차를 거쳐서 집행했으리라 믿고, 교비회계 결산에 대해서는 감사님의 의견에 따르겠습니다.

윤은호 이사 : 교비회계 결산안은 운영위원회 심의와 법인에서 사전검토를 충분히 하셨으리라 판단됩니다.

한태엽 이사 : 다른 이사님들께서 의견이 없으시면 제2호 의안 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건은 원안대로 통과할 것을 동의 제안합니다.

윤은호·김병구·신상엽·김형배·박성욱 이사 : 재청합니다

이사장 : 감사합니다. 여러 이사님의 동의를 얻어 제2호 의안 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건은 세입액 1,533,852,090원, 세출액 1,523,194,380원, 잔액 10,657,710원은 차기년도 이월로 승인되었음을 선포합니다.

제2호 의안 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의 건은 세입결산 1,533,852,090원, 세출결산 1,523,194,380원, 잔액은 10,657,710원으로 결산 승인되었고, 한태엽 이사의 동의 제안, 윤은호 이사, 김병구 이사, 신상엽 이사, 김형배 이사, 박성욱 이사의 재청으로 승인되었음을 선포하다.

(재안이사 한태엽 이사, 동의 이사 윤은호·김병구·이영수·신상엽·김형배·박성욱 찬성7, 반대0)

\*이사장이 제3호 의안 “2019학년도 법인회계 1차 추경예산(안) 승인의 건”에 대하여 발의하고 법인실장이 의안 주문 및 제안이유를 설명하다.

이사장 : 제3호 의안은 2019학년도 법인회계 1차 추경예산(안) 승인의 건입니다.

법인실장에 의해서 2019학년도 법인회계 1차 추경예산(안)에 대한 설명을 들었습니다.

- 법인실장이 배부된 자료를 토대로 법인회계 1차 추경예산(안)에 대하여 설명하다 -

이사장 : 법인실장이 준비한 자료와 설명에 대해서 의문사항이 있으시면 질의 바랍니다.

김형배 이사 : 지금 구도심에 위치하고, 노후화가 심각하게 진행되고 있는 건물이다보

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수	김형배	이영수

니 임대료인상을 제대로 하지 못하고 있고 공실된 사무실에는 새로이 들어오는 임대인들이 없는거 같은데 현재 상황은 어떤가요?

법인실장 : 지금 현재 매입을 희망하는 사람을 상대로 매각 협상에 들어가있습니다. 워낙 본법인의 수익용 건물이 노후화 되다보니 그 문제 때문에 가격협상에서 상당히 애로사항이 많습니다. 하지만 감정평가액 이하로는 매각을 할 수가 없어서 이에 대해서 계속 협상을 진행중에 있습니다.

한태엽 이사 : 빨리 매각이 되어야 본 법인의 수익성증대에 큰 영향을 미칠텐데요, 법인관계자들이 불철주야 노력을 하겠지만 더더욱 힘써주셨으면 합니다.

김병구 이사 : 저도 같은 생각입니다. 하루빨리 매각해서 전주 신시가 지나 혁신도시쪽에 건물을 매입하여 임대사업을 하게되면 수익이 안정적이고 고이익을 낼 수 있다고 봅니다. 힘드시겠지만 최선을 다해주시기 바랍니다.

법인실장 : 알겠습니다. 건물의 매각에 최선을 다해서 고수익이 보장되는 지역에 수익용 임대건물을 매입을 하여서 최대한의 이익이 날 수 있도록 더욱더 노력을 다하겠습니다.

김형배 이사 : 예상되는 지출을 고려하여 예산을 편성하여 주시고 수익용건물에 대하여 좀 더 신경을 써주시기 바랍니다.

이사장 : 추가적인 질의사항이 있으신지요?

신상엽 이사 : 없습니다. 다른 이사님들도 없으시면 제3호 의안 2019학년도 법인회 제 1차 추경예산(안)은 원안대로 통과시킬 것을 동의 제안합니다.

한태엽·윤은호·김병구·김형배·박성욱 이사 : 재청합니다.

이사장 : 감사합니다. 여러 이사님의 동의를 얻어 제3호 의안 2019학년도 법인회 제 1차 추경예산(안)은 세입·세출예산이 각 707,000원이 감소된 40,623,000원으로 승인 되었음을 선포합니다.

2019년 법인회계 1차 추경예산(안) 승인의 건에 대하여 세입·세출예산 각 707,000원이 감소된 40,623,000원의 원안대로 승인되었고, 신상엽 이사의 동의제안, 한태엽 이사, 윤은호 이사, 김병구 이사, 김형배 이사, 박성욱 이사의 재청으로 승인되었음을 선포하다.

(제안이사 김형배 이사, 동의 이사 윤은호·이영수·김병구·신상엽·박성욱 찬성 7, 반대 0)

\*이사장이 제4호 의안 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건"에 대하여 발의하고 법인실장이 의안주문 및 제안이유를 설명하다.

이사장 : 제4호 의안은 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건에 대하여

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이 5657	윤은호	84 4684



의안심의를 시작하겠습니다.

준비한 자료를 확인하시고, 의문사항이 있으시면 질의 바랍니다.

- 법인실장이 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안)과 요약본을 설명하다 -

김병구 이사 : 학교회계 추경예산안의 변경사항은 대부분이 보조금과 목적사업비 예산의 증감등으로 인해서 변경사항이 생긴거 같습니다.

박성욱 이사 : 저 역시 학교 현장에서 근무하기에 알거 같습니다.

한태엽 이사 : 교비회계 예산안은 운영위원회 심의와 법인에서 사전검토를 충분히 하셨으리라 판단됩니다. 다른 이사님들께서 의견이 없으시면 제4호의안 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건은 원안대로 통과할 것을 동의 제안 합니다.

신상엽·윤은호·김병구·김형배·박성욱 이사 : 재청합니다.

이사장 : 감사합니다. 제4호 의안“교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건”은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

제4호 의안 2019년 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건에 대하여 세입·세출 각 430,059,000원이 증가한 1,870,885,000원으로 승인되었고, 한태엽 이사가 동의 제안, 신상엽 이사, 윤은호 이사, 김병구 이사, 김형배 이사, 박성욱 이사의 재청으로 승인되었음을 선포하다.

(제안이사 한태엽 이사, 동의 이사 신상엽·윤은호·김병구·이영수·김형배·박상욱 찬성 7, 반대 0)

## 6. 폐회선언

이사장 : 이상으로 금번 이사회의 모든 의안심의가 끝났습니다. 추가 공지사항이나 안건이 있으신지요? 없으시면 이것으로 제1차 이사회의 폐회를 선포합니다.

\*이사회의 안건 외에 기타 안건 및 공지사항 여부를 확인하고 , 제1호 의안 2018학년도 법인회계 예산 결산 승인의 건, 제2호 의안 2018학년도 교비회계 예산 결산 승인의건, 제3호 의안 2019학년도 법인회계 1차 추경예산(안) 승인의 건, 제4호 의안 2019학년도 교비회계 1차 추경예산(안) 승인의 건 등 총 4개 의안 심의사항이 승인되었음을 선포하고, 2019년 4월 24일 20:30분에 학교법인 서연학원의 2019년 제1차 이사회 폐회를 선언한다.

간 서 명	이 사 장	이 사	이 사
	이영수	김형배	박상욱

위 사실이 이상 없음을 확인 함

2019년 04월 24일

학교법인 서연학원 이사장 이 영 수 (서명) 이 영수

이 사 윤 은 호 (서명) 윤은호

이 사 김 병 구 (서명) 김병구

이 사 김 형 배 (서명) 김형배

이 사 신 상 열 (서명) 신상열

이 사 박 성 옥 (서명) 박성옥

이 사 한 태 열 (서명) 한태열