

[학교법인 성·안나 교육재단 이사회 회의록]

[2024학년도 제4차]	회의소집통보일시: 2024. 7. 15.	이사정수: 8명	재적이사: 8명
---------------	------------------------	----------	----------

1. 일 시 : 2024. 7. 23. 오전 11시
2. 장 소 : 전북 완주군 구이면 신전길 120 학교성당 사제실
3. 참석이사(8명) : 조**, 양**, 박**, 박**, 한**, 황**, 박**, 송**
4. 불참이사(0명) :
5. 안 건 :
 - 1) 학교법인 임기 만료 예정 임원 추천 의뢰 안건.
 - 2) 학교법인 성·안나 교육재단 정관 변경 안건.
6. 의결사안 :
 - 1) 학교법인 임기 만료 예정 임원 선임 및 추천 의뢰 안건.
 - 2) 학교법인 성·안나 교육재단 정관 변경 안건.
7. 회의내용 :

이사장 조**: 금일 회의 시작하도록 하겠습니다. 먼저 전차회의록 낭독이 있겠습니다. (낭독). 이의 없으십니까? (이사 전원 이의 없다고 말함) 금일 첫 번째 안건은 '학교법인 임기 만료 예정 임원 선임 및 추천 안건.'입니다,

법인담당주무관: 학교법인의 개방임원이신 박** 이사님께서 2024. 8. 11.자로 임기 만료 예정이시기에 관련하여 추천 의뢰 사안을 심의하여 주십시오. (박** 이사가 퇴실하다.)

이 사 송**: 개방임원추천위원회에 복수로 추천을 의뢰하도록 하면 될 것 같습니다. 그 안으로 동의하겠습니다.

이 사 양**: 저는 재청하겠습니다.

이사장 조**: 네, 동의에 재청이 있었습니다. 이의 있으신 이사님 계십니까? (이사 전원 부정의 의사표시) 그럼 위와 같이 의결하도록 하겠습니다. (의사봉 3연타) 다음 안건은 '학교법인 성·안나 교육재단 정관 변경 안건'입니다. (박** 이사가 재입실하다.)

법인담당주무관: 이번 전주예술고 일반계예술고 전환과 관련하여 확충된 수익용기본재산을 정관에 기술하여야 합니다. 그에 따라 해당 항목을 신설하였고, 전북교육청이 전북특별자치도교육청으로 개명됨에 따라 교육감 명칭 역시 수정하였습니다. 교육감 명칭 관련은 정관 제5조, 제36조, 제37조, 제38조 각 항의 내용이 개정되었고, 수익용기본재산 관련해서는 제34조 제2항이 신설되었습니다.

이 사 한**: 이번 정관 개정을 통해 일반계예술고 전환 작업도 사실상 마무리 된 것 같습니다. 다들 정말 수고 하셨습니다. 동의하도록 하겠습니다.

이 사 박**: 저는 재청하도록 하겠습니다.

이사장 조**: 네, 동의에 재청이 있었습니다. 이의 있으신 이사님 계십니까? (이사 전원 부정의 의사표시) 그럼 위와 같이 의결하도록 하겠습니다. (의사봉 3연타) 금일 안건이 모두 심의되어 폐회하도록 하겠습니다. (의사봉 3연타)

양** 이사, 박** 이사, 황** 이사가 간서명하기로 하다.