

2024학년도 제5회 학교법인 성순학원 이사회의

1. 소집일시 : 2024년 10월 16일 수요일
2. 회의일시 : 2024년 10월 29일 화요일 오후 16시
3. 장 소 : 전북 완주군 운주면 대둔산로 1336 한국게임과학고등학교 1층 도서관
4. 안 건

순	안건	비고
안건 1	학교 변경인가(경비와 유지방법) 신청	
안건 2	학교법인 성순학원 감사 선임 (법인감사1명, 개방감사1명) 법인감사 이현주, 개방감사 박삼봉	

5. 서명란

직 위	성 명	서 명	비 고
이사장	정 영 규	정영규	
이 사	이 왕 영	이왕영	
이 사	이 상 근	이상근	
이 사	김 흥 혁	김흥혁	
이 사	윤 형 섭		
이 사	김 미 숙		
이 사	이 선 팔	이선팔	
이 사	박 형 윤		
이 사	이 종 민	이종민	

※ 회의가 끝나고 참석임원의 서명을 받았습니다.

2024학년도 제5회 이사회 회의록

소집통보일	2024년 10월 16일 (수)
-------	-------------------

일시	2024년 10월 29일(화) 16시~18시
장소	전북 완주군 운주면 대둔산로 1336 한국게임과학고 도서관

구분	이사
임원정수	9명
재적인원	9명
참석인원	6명
결석인원	3명

1 참석 현황

○ 참석 인원

- 참석 : 정영규, 이종민, 김홍혁, 이상근, 이선평, 이왕영 (이사 6명)
- 불참 : 김미숙, 박형윤, 윤형섭 (이사 3명)

○ 법인담당 : 양재호(학교장), 유현수(법인담당)

○ 참관 : 없음

2 개회 선언

- 성원이 되어 2024학년도 제5회 이사회 개회를 선언함.(의사봉을 3회 두드림)

3 안건

- 안건 1. 학교 변경인가(경비와 유지방법) 신청(안)
안건 2. 학교법인 성순학원 감사 선임(안). 끝.

전차회의록 낭독 및 가결

- 유현수(법인담당) : 제4회 학교법인 성순학원 이사회회의록을 낭독하겠습니다. 2024학년도 제4회 이사회회의가 2024년 9월 23일 18시에 개최되었습니다.

[간 서명란] 이사장  이사  이사  이사회

다. 이사님 총 9명중 6명이 참석하여 개최되었습니다. 안건1 한국게임과학고등학교 2차 추가경정예산안의 3건의 안건이 상정되어 통과된후 폐회 되었습니다. (이하생략)

- 정영규(이사장) : 법인담당 유현수 선생님이 낭독한 전차회의록에 대해서 이사님들 모두 동의하십니까?
- 이사모두 : 모두 동의합니다.
- 정영규(이사장) : 이사님들이 모두 동의하였으므로, 전차회의록은 원안대로 접수하고, 이의 없음을 확인하여 가결되었음을 선포합니다. (의사봉을 3회 두드림)

안건 1. 학교 변경인가(경비와 유지방법) 신청(안)

- 정영규(이사장) : 한국게임과학고등학교 학교 변경인가(경비와 유지방법) 신청(안)을 심의의결하여, 재정결함 보조금 지원으로 학생 교육활동과 학교운영을 정상화시키고, 나아가 한국게임과학고등학교를 게임특성화고등학교로 발전시키고자 합니다. 제1안 학교 변경인가 신청(안)을 상정하고자 합니다.

학교변경 인가신청서의 신청내용은 경비와 유지방법 변경입니다. 설립자 및 학교법인 출연금과 학교 자체수입에서 설립자 및 학교법인 출연금과 학교 자체 수입, 보조금 등으로 한다로 변경하고자 합니다. 성순학원 정관에는 법인의 경비는 기본재산에서 나오는 과실 및 수익사업의 수익과 기타 수입으로 충당한다라고 되어 있어, 별도 개정은 필요하지 않습니다.

학교 변경인가(경비와 유지방법) 신청(안)을 이사회 심의의결 후 교육청에 학교변경 인가신청을 변경하고자 합니다.

- 이사모두 : 모두 동의 재청합니다.
- 정영규(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 이사모두 : 없습니다.
- 정영규(이사장) : 전원 이의 없으므로, 제1안 학교변경 인가신청 의결(안)은 의결되었음을 선포합니다. (의사봉을 3회 두드림)

안건 2. 학교법인 성순학원 감사 선임(안)

[간 서명란]

이사장

정영규

이사

이재민 이사 이현관

- 정영규(이사장) : 제2안 학교법인 성순학원 감사 선임(안)을 상정하고자 합니다.
- 유현수(법인담당) : 개방이사추천위원회에서 박삼봉님을 개방감사 후보자로 단수추천 하였습니다.

- 정영규(이사장) : 이사님들께서는 박삼봉님을 학교법인 성순학원 개방감사로 선임하는데 찬성하십니까?
- 이사모두 : 모두 동의 재청합니다.
- 정영규(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 이사모두 : 없습니다.
- 정영규(이사장) : 전원 이의 없으므로, 박삼봉님이 학교법인 성순학원 개방감사로 선임되었음을 선포합니다. (의사봉을 3회 두드림)
- 이왕영(이사) : 이현주님을 학교법인 성순학원 감사로 추천합니다.
- 정영규(이사장) : 이사님들께서는 이현주님을 학교법인 성순학원 법인감사로 선임하는데 찬성하십니까?
- 이종민(이사) : 법인감사는 회계사,세무사였으면 좋겠습니다. 회계사,세무사를 구하지 못한다면, 행정실장으로 퇴직한 분을 알아 봤으면 좋겠습니다.
- 이선판(이사) : 저도 같은 생각입니다.
- 이사모두 : 모두 같은 생각입니다.
- 정영규(이사장) : 그러면 법인감사 1인은 회계사, 세무사, 행정실장출신등 적합한 후보자를 구하고 난 다음에, 다시 이사회의를 소집한 후에 선임하는 것으로 하겠습니다.
- 이사모두 : 모두 동의 재청합니다.
- 정영규(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.
- 이사모두 : 없습니다.
- 정영규(이사장) : 전원 이의 없으므로, 법인감사 1인 선임은 다음 이사회에서 선임하는 것으로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉을 3회 두드림)

4 폐 회

이상으로 2024학년도 제5회 이사회를 폐회 선언합니다. (의사봉을 3회 두드림)

기 록 : 유 현 수 (서명 유현수)

[간 서명란] 이사장 정영규 이사 이종민 이사 이선판

위와 같이 회의한 사실을 확인함.

2024. 10. 29.

이사장 정영규 (서명) 정영규

이사 김홍혁 (서명) 김홍혁

이사 박형운 (서명) 불참

이사 이상근 (서명) 이상근

이사 이왕영 (서명) 이왕영

이사 이종민 (서명) 이종민

이사 김미숙 (서명) 불참

이사 윤형섭 (서명) 불참

이사 이선팔 (서명) 이선팔

[간 서명란] 이사장 정영규

이사 이종민 이사 이선팔