

학교법인영광학원이사사회회의록

(2020학년도 제1차)

1. 일 시: 2020. 4. 23.(목) 오전 11시

2. 장 소: 회 의 실(민음관)

3. 참석이사(5명): 안이실, 송경섭, 이성구, 권성만, 문희식

4. 불참이사(3명): 박춘식, 배왕철, 황경호

5. 안 건: ① 학교법인 영광학원 개방감사 선임의 건

② 학교법인 영광학원 감사 선임의 건

③ 군산영광여자고등학교 교원 휴직의 건

④ 2019학년도 중학교비 세입·세출 결산안 심의

⑤ 2019학년도 고등학교비 세입·세출 결산안 심의

⑥ 2020학년도 고등학교비 제1차 세입·세출 추가경정 예산안 심의

⑦ 2019학년도 법인비 세입·세출 결산안 심의

6. 회의내용

이사장 안이실: 바쁘신 와중에도 이사회에 참석하여 주신 이사님들께 감사드리며, 성원이 되었으므로 권성만 이사님의 기도로 회의를 시작하겠습니다.

이 사 권성만: 기도함.

이사장 안이실: 감사합니다. 안건 심의에 앞서 전 회의록 낭독이 있겠습니다. 이성구 이사님 나오셔서 낭독해 주시기 바랍니다.

이 사 이성구: 전 회의록 낭독함.

이사장 안이실: 전 회의록 낭독에 대하여 보충할 내용이나 잘못된 사항이 있으시면 말씀하여 주시고 없으면 통과 여부를 묻고자 합니다.

이 사 송경섭: 전 회의록은 잘 작성이 되었으므로 원안대로 받기를 동의합니다.

이 사 권성만: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까?

이 사 전 원: 없습니다.

이사장 안이실: 그럼 “가부”를 묻겠습니다. “가”하시면 거수해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 전 회의록 낭독은 통과되었음을 선포합니다. 이어서 금일 제1안건인 개방감사 선임 건에 대하여 심의하도록 하겠습니다. 이번 5월 25일자로 임기가 만료가 되는 분은 전향식 개방감사입니다. 법인의 개방감사는 추천위원회에서 선임 대상인원의 1배수를 추천하여 그 추천 대상자를 법인 이사회에 보고, 법인이사회에서 선임자를 결정하여야 합니다. 현재 추천위원회에서 추천한 명단은 현임이신 전향식 개방감사입니다. 여러 이사님들의 개방감사 선임에 대해 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 권성만: 지난 임기동안 개방감사로 수고하신 전향식 개방감사님의 노고에 감사드리며, 중임을 추천합니다.

이 사 송경섭: 권성만 이사님의 추천에 동의합니다.

이 사 이성구: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까?

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 “가부”를 묻고자 합니다. 임원 선임 건 중 첫 번째 개방감

회의소집통보일자		2020. 4. 14.	
이사장수	8명	재적이사	8명

사 선임 건 심의에 대해 “가” 하시면 거수해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 제1안건 개방감사 선임 건은 만장일치로 현 개방감사이신 전항식 개방감사가 중임 하며 임기는 승인일로부터 3년입니다. 법인 개방감사로 수고해주시길 바라며 선출되었음을 선포합니다. 이어서 제2안건 일반감사를 선임하도록 하겠습니다. 오는 5월 18 일자로 하석호 감사님의 임기가 만료되는데 여러 이사님들의 의견 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 권성만: 지난 3년간 우리 법인의 감사 역할을 훌륭하게 수행해주셨다고 생각합니다. 하석호 감사님은 오랜 교직생활 및 교감, 교장 경력을 바탕으로 학교운영에 대하여 누구보다 전문적이십니다. 하석호 감사님의 연임을 추천 합니다.

이사장 안이실: 권성만 이사님의 추천의견에 대해 다른 이사님들 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 송경섭: 권성만 이사님의 추천에 동의합니다.

이 사 문희식: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 “가부” 를 묻고자 합니다. 임원 선임 건 중 두 번째 일반감사 선임 건 심의에 대해 “가” 하시면 거수해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 제2안건 감사 선임 건은 만장일치로 하석호 현 감사로 선임되었으며 임기는 승인일로부터 3년입니다. 법인 감사로 계속 수고해주시길 바라며 이사로 선출되었음을 선포합니다. 이어서 제3안건 군산영광여자고등학교 교원 휴직의 건을 상정합니다. 우

포 합니다. 이어서 제4안건 군산영광중학교 2019학년도 중학교비 세입·세출 결산안 심의 건을 상정합니다. 중학교 행정실장의 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

中 행정실장 : 안건자료에 의해 세입 결산액 4,067,091,152원 세출 결산액 4,043,926,982원 집행잔액 23,164,170원 집행잔액 중 명시이월금이 9,161,340원, 교직원 인건비이월금이 1,462,250원, 운영비 이월금이 12,540,580원이 되겠습니다. 예금 불부합 내용 등을 자세히 설명하다.

이사장 안이실: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 문희식: 지난 2019학년도에도 학교 운영을 위해 힘써 주신 중학교 행정실장의 노고에 감사드립니다. 안건자료에 제출된 감사보고서처럼 집행내역 또한 걱정 합니다. 결산내역에 대한 설명 잘 들었습니다. 원안대로 받기를 동의 합니다.

이 사 송경섭: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 가부를 묻고자 합니다. 제3안 2019학년도 중학교비 세입·세출 결산안 심의 건에 대하여 “가” 하시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 제4안 2019학년도 중학교비 세입·세출 결산안 심의 건은 세입 결산액 4,067,091,152원 세출 결산액 4,043,926,982원 집행잔액 23,164,170원 집행잔액

중 명시이월금이 9,161,340원, 교직원 인건비이월금이 1,462,250원, 운영비 이월금이 12,540,580원으로 이월금 명세서와 예금 불부합 조서의 내용과 같이 원안대로 통과 되었음을 선포합니다. 이어서 제5안 2019학년도 고등학교비 세입·세출 결산안을 심의토록 하겠습니다. 고등학교 행정실장의 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

高 행정실장 : 안전자료에 의해 세입8,374,313,270원 세출 8,258,701,920원 차인잔액115,611,350원이며 이중 명시이월 44,267,970원 사고이월 3,237,030원 보조금 반환확정액 31,771,690원 순세계 잉여금으로 결산후 이월금 36,334,660원임을 설명하다.

이사장 안이실: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 송경섭: 1년 동안 학교운영에 수고 많으셨습니다. 고등학교 행정실장의 노고에 감사드립니다. 감사보고서 및 집행내역은 적정 합니다 . 결산사항에 대한 설명 잘 들었습니다. 원안대로 받기를 동의 합니다.

이 사 이성구: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 가부를 묻고자 합니다. 제5안 2019학년도 고등학교비 세입·세출 결산안에 대하여 “가” 하시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 제5안 2019학년도 고등학교비 세입8,374,313,270원 세출 8,258,701,920원 차인잔액115,611,350원이며 이중 명시이월 44,267,970원 사고이월 3,237,030원 보조금 반환확정액 31,771,690원 순세계 잉여금으로 결산후 이월금 36,334,660원으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. 이어 제6안 2020학년도 고등학교비 제1차 세입·세출 추가경정 예산안 심의건을 상정합니다. 고교 행정실장으로 부터 설명을 듣도록 하겠습니다.

高 행정실장 : 안전자료에 의해 세입·세출 각각 964,503,000원 증액되어 7,318,002,000원으로 편성됨을 상세히 설명하다.

이사장 안이실: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 권성만: 고등학교 행정실장의 노고에 감사드립니다. 예산 변동사항에 대하여 충분한 설명 잘 들었습니다. 원안대로 받기를 동의 합니다.

이 사 송경섭: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 가부를 묻고자 합니다. 제6안 2020학년도 고등학교비 제1차 세입·세출 추가경정 예산안 심의건에 대하여 “가” 하시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 제6안 2020학년도 고등학교비 제1차 세입·세출 추가경정 예산안 심의건은 세입·세출 각각 7,318,002,000원으로 원안대로 가결 되었음을 선포합니다. 이어서 제7안 2019학년도 법인비 세입·세출 결산안 심의건을 상정합니다. 법인과 장으로 부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법 인 과 장: 안전자료에 의해 세입·세출 결산액 각각 세출 결산액 25,093,450원 집행잔액 없음을 상세히 설명하다.

이사장 안이실: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 이성구: 법인재산 및 회계관리를 맡고 계신 법인과장님의 노고 감사드립니다. 감사보고서도

적정 합니다.원안대로 받기를 동의 합니다.

이 사 문화식: 동의에 재청합니다.

이사장 안이실: 동의 재청이 있습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 가부를 묻고자 합니다.제7안 2019학년도 법인비 세입·세출 결산안 심의건에 대하여 “가” 하시면 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 제7안 2019학년도 법인비 세입·세출 결산안 심의건은 세입,세출 결산액 각각 세출 결산액 25,093,450원 집행잔액 없음으로 원안대로 통과 되었음을 선포합니다. 이어서 우리법인 정관 28조에 의거 이사회 회의록 공개의 범위에 대하여 의견을 주시기 바랍니다.

이 사 송경섭: 금일 다룬 안건 중 휴직에 관한 사항은 비공개로 할 것을 동의합니다.

이 사 문화식: 재청 합니다.

이사장 안이실: 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 다른 의견이 없으므로 “가부” 를 묻고자 합니다. 회의록은 제2안건 군산영광여자고등학교 교원 휴직의 건은 비공개함에 대해 “가” 하시면 거수해 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 거수함.

이사장 안이실: 만장일치로 회의록 중 제2안건 군산영광여자고등학교 교원 휴직의 건은 비공개함을 선포 합니다. 이사회를 잘 마칠 수 있도록 협조하여 주심을 감사드리며 항상 건강에 유의하시고 이성구, 권성만, 문화식 이사님께서 회의록에 간서명을 하여 주시길 부탁드립니다. 이의가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전 원: 없습니다.(동시에 발언함)

이사장 안이실: 감사합니다. 호명되신 세분의 이사님께 간서명을 부탁드립니다. 다른 의견이 없으시면 폐회하고자 합니다.

이 사 권성만: 폐회하기로 동의합니다.

이사장 안이실: 폐회동의가 있습니다. 다른 의견이 없으면 폐회를 하고자 합니다. 법인의 건학이념의 말씀을 암송하시므로 2020학년도 학교법인영광학원 제1차 법인이사회를 마치도록 하겠습니다.

이 사 전 원: 고린도전서 10장 31절 말씀 암송함.

위 사실을 확인함.

2020. 4. 23.

이사장 안 이 실 안 이 실

이 사 이 성 구 이 성 구

이 사 송 경 섭

이 사 권 성 만

이 사 문 화 식 문 화 식