

2023학년도 제197차 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2024년 1월 23일
2. 회의일시 : 2024년 2월 7일(수)(11:00 ~ 12:00)
3. 회의장소 : 학교법인 덕실학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : = (이상 7명)
7. 결석이사 : (1명)
8. 회의안건
 - 1) 2023학년도 교비회계 2차 추가경정 예산에 관한 건
 - 2) 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건
 - 3) 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산에 관한 건
 - 4) 2024학년도 법인회계 예산에 관한 건
 - 5) 법인 임원 선임에 관한 건
 - 6) 교원 휴직에 관한 건
9. 의결사항
 - 1) 2023학년도 교비회계 2차 추가경정 예산에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 2) 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 3) 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 4) 2024학년도 법인회계 예산에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 5) 법인 임원 선임에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 6) 교원 휴직에 관한 건은 원안대로 요구 의결함.
 - 7) 기타사항 “없음”
10. 회의 진행 내용

의장(): 바쁘신 가운데도 이렇게 회의에 참석해 주신 이사님들께 다시 한번 감사의 말씀을 드리며, 위 안건을 처리하기 위한 회의를 소집한바 이사 8명 중 7명이 참석하여 성원이 되었으므로 개회를 선언합니다.

먼저, 전차 회의록(제196차)에 대한 인준 절차를 밟고자 합니다.

간사(幹事): (전차 회의록을 낭독하다.)

이사(): 재청합니다.

(의사봉 3타)

의장(): 간사의 설명들 듣고 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

각 항목별 내역을 말씀드리면 세입에 있어서 이전수입은 총 9,475,067천원으로 교육비특별회계전입금수입 364,146천원과 기타이전수입 1,034천원이 증액되었고 자체수입은 총 550,333천원으로 학부모부담수입 176,376천원이 감액한 반면, 행정활동수입 31,523천원은 감액 하였습니다.

이사(_ _): 2023학년도 교비회계 2차 추가경정 예산(안)은 세입·세출 각각 기
정예산액 9,805,073천원보다 220,327천원이 증액하여 10,025,400천원으로 편
성하는 것에 동의합니다.

의장() : 2023학년도 교비회계 2차 추가경정 예산에 관한 건 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까?

의장() : 그럼 2023학년도 교비회계 2차 추가경정 예산에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

의장(): 다음은 제 2안, 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

이동민, 황준원, 정민, 김민준, 김민준, 김민준, 김민준

의장(): 간사의 설명들 듣고 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

간사(): 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건은 세입·세출 각각 전년도 예산액 7,714,382천원보다 1,228,570천원 증액된 8,942,952천원으로 편성 하였습니다.

각 항목별 내역을 말씀드리면 세입에 있어서 이전수입은 총 8,418,612천원으로 인건비인 교육비특별회계전입금수입 8,398,690천원과 법인전입금인 사학법인이전수입 19,222천원이고, 자체수입은 524,340천원으로 학부모부담수입 489,240천원, 행정활동수입 35,100천원으로 편성하였습니다.

세출은 교직원보수인 인적자원 운용비로 5,571,270천원, 학생복지/교육격차 해소비로 644,405천원, 기본적 교육활동비 565,109천원, 선택적 교육활동비 118,574천원, 교육활동지원비 201,285천원, 학교일반운영비 246,462천원 학교시설 확충비 1,595,847천원으로 편성하였습니다.

학교 구성원의 의견 수렴을 요청하였으나 예산편성 요구사업은 없었습니다.

각 항목별 내역은 회의 자료를 참고하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

이사(): 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건은 지침에 따라 적정하게 편성하였기에 세입·세출 각각 전년도 예산액 7,714,382천원보다 1,228,570천원 증액된 8,942,952천원으로 편성하는 것에 동의합니다.

이사(): 재청합니다.

의장(): 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건에 동의와 재청이 있습니다.
다른 의견 있으십니까?

이사일동: 없습니다.

의장(): 그럼 2024학년도 교비회계 예산에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

의장(): 다음은 제 3안, 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산에 관한 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

의장(): 간사의 설명들 듣고 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

간사(): 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산(안)은 세입·세출 각각 기정예산액 19,426천원보다 169,979천원이 증액된 189,405천원으로 편성하였습니다.

세입에 있어서 재산수입은 수익용 기본재산 중 임야매각대금 166,884천원으로 인해 166,873천원이 증액되었고, 기부원조금 3,099천원과 잡수입 7천원이 증액되었습니다.

세출은 이사회비 1,200천원이 감액되었고, 사무비 164천원, 전출금 2,831천원, 잡지출 1,300천원이 증액되었고, 투자비는 임야매각대금으로 166,884천

원이 증액되었습니다.

수익용 기본재산 중 임야 매각대금은 추후에 제세공과금을 제외한 금액을 금융권에 예탁할 예정입니다

각 항목별 내역은 회의 자료를 참고하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

이사(): 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산(안)은 지침에 의한 예산 편성조치로 사료되며, 세입·세출 각각 기정예산액 19,426천원보다 169,979천원이 증액된 189,405천원으로 편성하는 것에 동의합니다.

이사(): 재청합니다.

의장(): 그럼 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산에 관한 건은 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까?

이사일동: 없습니다.

의장(): 그럼 2023학년도 법인회계 2차 추가경정 예산에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

의장(): 다음은 제 4안, 2024학년도 법인회계 예산에 관한 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

의장(): 간사의 설명들 듣고 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

간사(): 2024학년도 법인회계 예산(안)은 세입·세출 각각 전년도예산액

22,521천원보다 3,986천원이 증액된 26,507천원으로 편성하였습니다. 세입에 있어서 재산수입 6,996천원 잡수입 89천원 증액된 반면, 기부원조금은 3,099천원이 감액되었습니다.

세출은 이사회비 500천원과 전출금 5,643천원이 증액된 반면, 사무비 597천원과 잡지출 1,560천원이 감액되었습니다.

각 항목별 내역은 회의 자료를 참고하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

이사(): 2024학년도 법인회계 예산(안)은 지침에 의한 예산 편성조치로 사료되며, 세입·세출 각각 전년도예산액 22,521천원보다 3,986천원이 증액된 26,507천원으로 편성하는 것에 동의합니다.

이사(): 재청합니다.

의장(): 2024학년도 법인회계 예산(안)에 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있으십니까?

이사일동: 없습니다.

의장(): 그럼 2024학년도 법인회계 예산에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

의장(): 다음은 제 5안, 법인 임원 선임에 관한 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

의장() : 그럼 이사님께서서는 간사의 설명을 들었던 4명중에 2명을 개방이사
로 선임하고자 하니 추천하여 주시기 바랍니다.

이사(): 개방이사추천위원회에서 추천을 받은 남 현 이사님을 개방이사로 선임하는 것에 동의합니다.

이사(): 재청합니다.

의장(!): 개방이사 선임에 대한 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이사일동: 없습니다.

이사(): 개방이사추천위원회에서 추천을 받은 원명수 교수님을 개방이사로 선임하는 것에 동의합니다.

이사(" "): 재청합니다.

의장(!): 개방이사 선임에 대한 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이사일동: 없습니다.

의장(!): 그럼 남 현 이사님과 원명수 교수님을 개방이사로 선임하는 것을 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

(남 현 이사님은 입장을 해 주십시오.)

남 이사 입장하다

의장(): 다음은 제 6안, 교원 휴직에 관한 건을 상정합니다. (의사봉 3타)
간사의 설명들 듣고 이사님들의 의견을 말씀해 주세요.

간사(): 2024년 3월 1일에서 2025년 2월 28일(1년)까지 국어과 김** 교사의 둘째 자녀양육을 위한 육아휴직을 신청하였습니다.

이사(): 김** 교사의 둘째 자녀양육을 위한 육아휴직(안)에 동의합니다.

이사(): 재청합니다.

의장(): 교원 휴직에 대한 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 있습니까?

이사일동: 없습니다.

의장(!): 그럼 교원 휴직에 관한 건은 가결되었음을 선포합니다.
(의사봉 3타)

의장(): 다음은 기타사항입니다.

기타 토의하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

이사일동: 없습니다.

의장(!): 이상으로 학교법인 덕실학원 2024학년도 제197차 이사회를 모두 마치겠습니다.

감사합니다. (의사봉 3타)

(폐회하니 12:00분이 되다.)

