

2021. 8. 26.

## 학교법인 목재학원 이사회 회의록

학 교 법 인 목 재 학 원

## 학교법인 목재학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2021. 8. 18.	
이사정수	8 명	참석이사	8 명

1. 회의일시 : 2021. 8. 26. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인 목재학원 이사장실
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 정순애, 이종구, 송택상, 홍수성, 이효신, 안홍준, 허오석
4. 불참이사 : 없음
5. 회의안건

- ① 학산중학교 교원 해임
- ② 학산고등학교 교육용 기본재산 처분
- ③ 법인 임원 선임
- ④ 개방이사추천위원회 위원 추천
- ⑤ 학산중·고등학교 교원·일반직 징계위원회 위원 선임.

### 6. 회의내용

#### o 법인실장 김 규 정

법인실장의 성원보고에 의하여 이사장님께서 개회를 선언함.

김수엽	정순애
이종구	홍수성
송택상	안홍준
이효신	허오석

#### o 이 사 장 김 수 엽

이사장의 간단한 인사와 법인실장에게 전 이사회의 회의록을 낭독하도록 하였음.

#### o 법인실장 김 규 정

전 이사회의 회의록을 빠짐없이 낭독하였음.

#### o 이 사 장 김 수 엽

전 이사회의 회의록 내용의 이상 유무를 묻자 참석이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 통과하였음.

#### o 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.  
학산중학교 교원 해임에 관한 건입니다.  
법인실장은 내용을 설명하여 주십시오.

#### o 법인실장 김 규 정

본 학원이 유지 경영하는 학산중학교 이종희 교사가 교육공무원법 제47조(정년) 및 법인 정관 제46조2(정년)에 의거 2021년도 8월말 정년퇴직 하는 바, 법인 정관 제39조의 규정에 의하여 해임하고자 금번 안건을 상정하게 되었습니다.

### 교원 퇴직자 명단

학교명	성명	생년월일	직명	교원자격증				법인임용일	해임일자	해임사유	비고
				자격종별	표시과목	발급번호	발급년월일				
학산중	이종희										

○ 이 사 장 김 수 업

법인실장의 안건에 대한 설명이 있었습니다. 이사님들께서는 이사회 자료 참고하시고 교사 해임에 관한 의견을 말씀해 주십시오.

○ 이 사 송 택 상

인사 관련 법규 및 정관의 규정에 의거 적법하게 정년으로 해임되는 건으로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이 사 안 훈 준

송택상 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 이 효 신

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업

송택상 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 이사전원 만장일치의 찬성이 있으므로 정년퇴직 이종희 교사의 2021. 8.31일자 정년퇴직 해임이 의결되었음을 선언합니다.

김수업	정순애
이재하	허민석
이효신	홍수영
송택상	안훈준

○ 이 사 장 김 수 업

그럼 다음 안건 심의를 하겠습니다. 학산고등학교 교육용 기본재산 처분에 관한 건입니다. 법인실장은 내용을 설명하여 주십시오.

○ 법인실장 김 규 정

1. 법적근거

가. 사립학교법 제16조(이사회 기능) 제1항 제1호.

나. 사립학교법 제28조(재산의 관리 및 보호) 제1항.

다. 사립학교법시행령 제11조(기본재산의 처분),

한국전력공사 전북본부(지역)-1775(2021.06.04.) 『154KA 정주-부안 기설 송전설로 편입토지 보상협의 요청』과 관련하여 본 학원이 소유하고 있는 정읍시 덕천면 하학리 산119번지, 산 118-3번지 임야의 송전설로 선하지의 공중 공간 사용 보상 건입니다.

한국전력공사 전북본부가 『공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법』 제16조

『등법시행령』 제8조1항의 규정에 의하여 본 학원이 소유 한 상기 토지 위 기존에 설치되어 있는 송전선로 선하지의 공중 공간 사용에 따른 보상을 요청하였으며 이번에 보상이 시행되는 송전선로 부지는 새로운 건설을 위한 것이 아니라 기 운용 중인 것으로 최근 토지에 대한 개념이 공중 공간까지 확대됨에 따라 보상이 이루어지는 것입니다. 전라북도교육청의 법인 교육용기본재산 임야의 송전선로 선하지의 공중 공간 처분 허가를 득한 후 토지를 처분하고 보상금을 학교비 회계에 전출하여 사용하고자 합니다.

## 2. 토지 처분 내역

소재지	지 번	지목	지적 (㎡)	편입 면적 (㎡)	공시지가(원)		보상구분	감정 평가액	처분액	매 수 인		비고
					단가	금 액				주 소	성 명	
정읍시 덕천면 하학리	산119	임야	8,033	572	2,300	18,475,900	송전선로 선하지의 공중 공간 사용 보상	1,003,860	1,003,860	전북 전주시 덕진구 혁신로 600	한국전력공사	
							과거 사용료(10년)	110,030	110,030			
정읍시 덕천면 하학리	산118-3	임야	38,933	3,350	3,070	119,524,310	송전선로 선하지의 공중 공간 사용 보상	5,527,500	5,527,500			
							과거 사용료(10년)	605,930	605,930			
	합계		46,966	3,922		138,000,210		7,247,320	7,247,320			

## 3. 처분 예정 현황

구분	재산형태	토지처분액	처분대금 활용 계획	비고
처분	교육용기본재산 (토지 공간 사용 보상금)	7,247,320	학산고등학교 학교회계에 전액 전출 사용	

### o 이 사 장 김 수 업

법인실장의 안건에 대한 설명이 있었습니다.

이사님들께서는 이사회 의 자료를 참고하시고 토지 처분에 관한 좋은 의견을 말씀해 주십시오.

### o 이 사 송 택 상

본 학원 교사동이 설치되어 있는 교지가 아니고 학교와 많이 떨어진 실습장 예정지이며 『공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법』 제16조 『등법시행령』 제8조1항의 규정에 의하여 본 학원이 소유 한 교육용기본재산 토지 위 기존에 설치되어 있는 송전선로 선하지의 공중 공간 사용에 따른 보상이므로 원안대로 처분하여 의결할 것을 동의합니다.

### o 이 사 이 종 구

송택상 이사의 동의에 재청합니다.

### o 이 사 안 흥 준

상청입니다.

### o 이 사 장 김 수 업

송택상 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.

이의가 없으신지요.

### o 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

김수업	김순배
이재하	안흥준
이종구	송택상
최민석	홍두영

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 이사 전원 만장일치의 찬성이 있으므로 학교 교육용 기본재산 토지 처분 건은 원안대로 처분하여 학교회계로 전출 사용하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.

그럼 다음 안건 심의를 하겠습니다. 법인 임원 선임에 관한 건입니다.

법인실장은 내용을 설명하여 주십시오.

○ 법인실장 김 규 정

본 법인의 임원중 송택상 이사님의 임기가 2021.10.10일자로 만료되어 정관 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임 방법), 제20조의3(개방이사의 선임)의 규정에 의거 감독청에 임원 취임 승인 신청의 절차를 이행하고자 이사회에 상정하게 되었습니다.

법인 임원 임기 만료자 명단

성 명	직 명	생년월일	임 기	교육경력 수	결원사유	결원사유일	비고
개방이사	송택상						

○ 이 사 장 김 수 업

송택상 이사의 임기 만료로 결원되는 교육경력 개방이사를 선임하겠습니다.

법인실장은 추천에 대하여 자세하게 설명하여 주시기 바랍니다

○ 법인실장 김 규 정

본 법인의 임원중 교육경력 개방이사인 송택상 이사님의 임기가 2021.10.10일자 만료되는 바 2021.07.09자 법인에서 개방이사추천위원회에 추천 요청하여 2021.07.28.일자 개방이사 추천위원회에서 회의 자료와 같이 두 분이 추천되었습니다.

김수업	정순애
이재기	송택상
이문신	안홍준
홍두영	허민석

개방이사 선임대상자 추천 명단

순	성 명	직 명	생년월일	교육 경력년수	주 소	주 요 경 력	비고
1	송택상	개방이사					
2	임찬규	개방이사					

○ 이 사 장 김 수 업

이사님들께서는 개방이사추천위원회에서 추천한 2명의 개방이사 선임대상자 중 1명의 결원 이사를 선임하여 주시기 바랍니다.

송택상 이사 퇴장함.

○ 이 사 이 종 구

송택상이사가 2021.10.10일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 개방이사는 교육 및 이사 경력 이 많은 송택상 전 이사를 개방이사로 중임할 것을 동의합니다.

○ 이 사 홍 수 성

이종구 이사의 동의에 찬성합니다.

○ 이 사 허 오 석

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 엽

이종구 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 엽

본인도 이종구 이사의 동의에 찬성하며 결원되는 개방이사에는 송택상 이사가 중임되었음을 선언합니다.

송택상 이사 입장함

김수엽	정순애
이재기	송택상
홍수성	안홍준
허오석	이호신

○ 이 사 장 김 수 엽

다음은 개방이사추천위원회 위원 추천 건입니다.

법인실장은 안건에 대하여 설명하여 주십시오.

○ 법인실장 김 규 정

법인 정관 제20조의4 규정에 의거 법인 임원 변경 선임으  
로 인한 개방이사추천위원회의 위원 결원을 충원하고자  
이사회에 안건을 상정하게 되었습니다.

개방이사추천위원회 신규대조표

구				신			
소 속	직 위	성 명	추천일자	소 속	직 위	성 명	추천일자
목제학원	법인이사	최윤희	2013.04.23	목제학원	법인이사		
"	법인이사	이종구	2020.04.17	"	법인이사	이종구	2020.04.17
학 산 고	운영위원	이희수	2020.04.09	학 산 고	운영위원	이희수	2020.04.09
"	운영위원	김도은	2020.04.09	"	운영위원	김도은	2020.04.09
학 산 중	운영위원장	장현아	2020.04.08	학 산 중	운영위원장	장현아	2020.04.08

○ 이 사 장 김 수 엽

법인실장의 안건에 대한 설명이 있었습니다.

이사님들께서는 회의 자료를 참고하시고 개방이사추천 위원을 추천하여 주시기 바랍니다.

○ 이 사 이 효 신

개방이사추천위원회의 위원 구성에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 법인실장 김 규 정

추천위원회 위원 정수는 5인으로 하고 그 구성은 학교운영위원회에서 추천하는 자로 3인, 법  
인에서 추천하는 자로 2인을 구성하며 각 학교의 학교운영위원회에서 추천하는 추천위원 회의  
위원수는 학산고등학교 2명, 학산중학교 1명으로 합니다.

○ 이 사 정 순 애

개방이사추천위원회 위원으로 교육 경험이 풍부한 본 법인의 이사인 허오석 이사를 추천할 것  
을 동의합니다.

허오석 이사 퇴장함

○ 이 사 송 택 상

정순애 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 안 홍 준

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업

정순애 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 정순애 이사의 동의에 찬성하며 이사전원 만장  
일치의 찬성이 있으므로 개방이사추천위원회 위원으로  
본 법인의 허오석 이사를 추천하는 것으로 의결되었음  
을 선언합니다.

김수업	정순애
이재기	홍두영
이로신	허오석
송택상	안홍준

개방이사 추천위원회 추천자 명단

직 명	성 명	생년월일	추천일자	추천사유	주 요 경 력	비고
개방이사추천위원회 위원	허오석		2021.08.26	결원충원	현)학산고등학교 교장 현)학교법인목재학원 이사	

허오석 이사 입장함

그럼 다음 안건을 심의 하겠습니다.

중·고등학교 교원 및 일반직 징계위원회 위원 선임 건입니다.

법인실장은 내용을 설명하여 주십시오.

○ 법인실장 김 규 정

사립학교법 제62조(교원 징계위원회의 설치), 정관 제56조(교원징계위원회의 조직), 정관 제84  
조(징계 및 재심청구) 규정에 교원 및 일반직 징계위원회를 조직하도록 되어 있어 이사회의  
회의자료와 같이 징계위원회를 조직한 바 있으나, 중·고등학교 교원 승진 및 법인 임원 변동으

로 인하여 징계위원회를 조정하고자 다음과 같이 징계 위원 선임 안건을 상정하게 되었습니다.

○ 이 사 이 효 신

법인실장의 설명을 들어본 바 중·고등학교 교원 승진 및 법인 임원 변동으로 인하여 부득이하게 위원회를 재조정하는데 이의가 없으며 신규 선임되는 징계 위원으로 중·고등학교 법인 임원으로 이종구, 홍수성 이사를 중학교는 교감 강위수, 외부위원으로 박상열을 추천하고 고등학교는 교감 성미숙, 외부위원 김수근을 추천합니다.

홍수성, 이종구, 허오석 이사 퇴장함.

○ 이 사 안 홍 준

적절한 인물이 추천 되었다고 사료되므로 원안대로 임용할 것을 동의합니다.

○ 이 사 송 택 상

안홍준 이사의 동의에 찬성합니다.

○ 이 사 정 순 애

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 엽

안홍준 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 엽

본인도 학산중·고등학교 교원 및 일반직 징계 위원을 중·고등학교 법인 임원으로 이종구, 홍수성 이사를 중학교는 교감 강위수, 외부위원으로 박상열을 고등학교는 교감 성미숙, 외부위원 김수근으로 선임하자는 안홍준 이사의 동의에 찬성하며 이사님 전원의 찬성이 있으므로 선임하기로 의결되었음을 선포합니다.

김수엽	정순애
이종구	이효신
송택상	안홍준
허오석	홍수성

중·고등학교 교원 및 일반직 징계위원회 위원 선임자 명단

학산중학교				학산고등학교			
직 책	성 명	임명년월일	비 고	직 책	성 명	임명년월일	비 고
위원장	이 종 구	2021. 8. 26	이 사	위원장	이 종 구	2021. 8. 26	이 사
위 원	홍 수 성	2021. 8. 26	이 사	위 원	홍 수 성	2021. 8. 26	이 사
"	임 찬 규	2014. 8. 27	교 장	"	허 오 석	2016. 6. 30	교 장
"	강 위 수	2021. 8. 26	교 감	"	성 미 숙	2021. 8. 26	교 감
"	박 상 열	2021. 8. 26	외부위원	"	김 수 근	2021. 8. 26	외부위원

홍수성, 이종구, 허오석 이사 입장함.

이상으로 이사회 폐회를 선언합니다.

이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다. 감사합니다.



이 사 장 김 수 엽 (인) **김수엽**

이 사 정 순 애 (인) **정순애**

이 사 이 종 구 (인) **이종구**

이 사 송 택 상 (인) **송택상**

이 사 홍 수 성 (인) **홍수성**

이 사 이 효 신 (인) **이효신**

이 사 안 흥 준 (인) **안흥준**

이 사 허 오 석 (인) **허오석**