

# 학교법인 목재학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2017. 4. 12.	
이사정수	8명	참석이사	7명

1. 회의일시 : 2017. 4. 20. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인 목재학원 이사장실.
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 김진후, 우재복, 김진태, 이종구, 홍수성, 송택상
4. 불참이사 : 최윤호
5. 회의안건
  - ① 2016학년도 법인회계 결산
  - ② 2016학년도 중학교회계 결산
  - ③ 2016학년도 고등학교회계 결산.
  - ④ 법인 임원 선임.

## 6. 회의내용

o 행정실장 김 규 정 행정실장의 성원보고에 의하여 이사장님께서 개회를 선언함.

### o 이 사 장 김 수 엽

이사장의 간단한 인사와 행정실장에게 전 이사회의 회의록을 낭독하도록 하였음.

o 행정실장 김 규 정 전 이사회의 회의록을 빠짐없이 낭독하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

전 이사회의 회의록 내용의 이상 유무를 문자 참석 이사 전원 이의 없다고하여 원안대로 통과하였음.

김수엽	이재복
우재복	
김진후	홍수성
이종구	송택상

### o 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.

2016학년도 법인회계, 중학교회계, 고등학교회계 결산을 심의하겠습니다.

법인감사님께서 2016학년도 법인회계, 중학교회계, 고등학교회계 결산 감사 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

### o 감 사 장 정 환

2017. 4. 7일 실시한 2016학년도 법인회계 결산, 2016학년도 중학교회계 결산, 2016학년도 고등학교회계 결산 감사내용을 감사보고서에 의하여 상세히 보고하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

먼저 2016학년도 법인회계 결산 내용을 심의 하겠습니다.

행정실장은 결산 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 행정실장 김 규 정

2016학년도 법인회계 세입세출 결산의 중요 요인으로는 수익용 재산에서 발생한 수익금을 경영학교 법정부담금 전출금으로 집행하였습니다.  
그리고 결산서 내용도 상세히 설명하였음.

<2016학년도 법인회계 세입.세출 결산 총괄표>

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	결 산 액	최종예산액	비 증△감	관 별	결 산 액	최종예산액	비 증△감
1.재 산 수 입	14,514,084	14,514,000	84	1.사 무 비	633,240	637,000	△3,760
2.이 월 금	1,684	1,000	684	2.재산조성비	347,130	348,000	△870
3.잡 수 입	709,929	709,000	929	3.전 출 금	11,979,250	11,979,000	250
				4.잡 지 출	2,260,000	2,260,000	0
세입합계	15,225,697	15,224,000	1,697	세출합계	15,219,620	15,224,000	△4,380

○ 이 사 김 진 후

행정실장의 2016학년도 법인회계 결산 내용을 듣고  
결산서를 검토해 본 바 적절하게 집행되었다고  
사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이 사 우 재 복 김진후이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 김 진 태 삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업 김진후이사의 동의에 재청과 삼청이  
있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원 이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 김진후 이사의 동의에 찬성하며 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2016학년도 법인  
회계 세입세출 결산은 세입 15,225,697원, 세출 15,219,620원, 잔액 6,077원으로 원안대로  
의결되었음을 선언합니다.

○ 이 사 장 김 수 업

다음은 2016학년도 중학교회계 세입세출 결산서를 심의하겠습니다.  
행정실장은 결산 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 행정실장 김 규 정

2016학년도 중학교회계 결산의 중요 요인으로는 교육복지우선지원사업비 75,500,000원외 29  
건으로 245,745,710원이 목적사업비로 지원되었으며, 명시이월액으로는 방과후학교교육비지  
원금 3,826,250원, 보조금 집행잔액 및 운영비잔액 이월액 7,851,216원이 2017학년도로  
이월 되었습니다.

김수업	이재복
우재복	
김진후	홍수영
김진태	홍택상

**<2016학년도 중학교회계 세입.세출 결산 총괄표>**

(단위 : 원)

세 입				세 출		
장	관	결 산 액	구성비(%)	정책사업	결 산 액	구성비(%)
이전수입	교육비특별회계이전수입	3,330,341,080	95.73	인적자원운용	2,722,133,890	78.51
	기타이전수입	13,509,000	0.39	학생복지/교육격차해소	199,143,350	5.74
기타수입	전년도이월금	8,057,012	0.23	기본적 교육활동	202,006,860	5.83
자체수입	행정활동수입	2,235,124	0.06	선택적 교육활동	42,743,670	1.23
	학부모부담수입	124,965,060	3.59	교육활동 지원	99,175,640	2.86
				학교 일반운영	180,046,400	5.19
				학교시설 확충	22,180,000	0.64
				학교 재무활동	0	0
세입합계		3,479,107,276	100	세출합계	3,467,429,810	100

**○ 이 사 이 종 구**

행정실장의 2016학년도 중학교회계 세입세출 결산 내용의 설명을 듣고 결산서를 검토해 본 바 적절하게 집행되었다고 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

**○ 이 사 송 택 성** 이종구 이사의 동의에 재청합니다.

**○ 이 사 홍 수 성** 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 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2016학년도 중학교 회계 세입세출 결산 세입총액3,479,107,276원, 세출총액3,467,429,810원, 잔액11,677,466원으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

**○ 이 사 장 김 수 엽**

다음은 2016학년도 고등학교회계 세입세출 결산서를 심의하겠습니다.

행정실장은 결산 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.

**○ 행정실장 김 규 정**

2016학년도 고등학교회계 결산의 중요 요인으로는

특성화고 취업역량강화사업비외 48건으로 1,627,097,230원이 지원되었으며, 명시이월액으로는 방과후학교교육비지원외 2건으로 29,400,260원, 인건비, 보조금 및 운영비 잔액으로 23,527,539원이 2017학년도로 이월되었습니다.

김수엽	이종구
송택성	
김진우	홍수성
기연혜	홍택성

**<2016학년도 고등학교회계 세입.세출 결산 총괄표>**

(단위 : 원)

세 입				세 출		
장	관	결산액	구성비(%)	정책사업	결산액	구성비(%)
이전수입	중앙정부이전수입	2,000,000	0.03	인적자원 운용	3,785,613,420	55.49
	지방자치단체이전수입	38,000,000	0.55	학생복지/교육격차 해소	1,909,457,960	27.99
	교육비특별회계이전수입	5,462,417,390	79.45	기본적 교육활동	423,440,100	6.21
	기타이전수입	8,785,000	0.13	선택적 교육활동	190,398,900	2.79
자체수입	학부모부담수입	1,257,196,850	18.29	교육활동 지원	137,177,660	2.01
	행정활동수입	10,219,895	0.15	학교 일반운영	264,797,710	3.88
기타수입	전년도이월금	96,257,694	1.4	학교 시설확충	111,063,280	1.63
				학교 재무활동	0	0
합 계		6,874,876,829	100	합 계		6,821,949,030
						100

**○ 이 사 우 재 복**

행정실장의 2016학년도 고등학교회계 세입세출 결산 내용의 설명을 듣고 결산서를 검토해 본 바 결산내용이 정확하고 적절하게 집행되었다고 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이 사 김 진 타 우재복 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 이 종 구 삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업 우재복 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원 이의가 없다고 함.

**○ 이 사 장 김 수 업**

본인도 우재복 이사의 동의에 찬성하며 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2016학년도 고등학교회계 세입세출 결산 세입총액6,874,876,829원, 세출총액6,821,949,030원, 잔액52,927,799원으로 원안대로 의결 되었음을 선언합니다. 그럼 다음 안건 심의를 하겠습니다. 법인 임원 선임에 관한 건입니다. 행정실장은 내용을 설명하여 주십시오.

**○ 행정실장 김 규 정**

본 법인의 임원중 장정환, 최동만 감사의 임기가 2017. 5.25일자 만료됨에 따라 결원이 발생하여 정관 제20조(임원의 선임 방법), 제21조(임원선임의 제한)에 의거 법인 감사 1명 및 개방이사추천위원회에서 추천한 감사 선임대상자 1명을 개방감사로 선임하고자 이사

김수업	이재복
우재복	
김진타	홍수영
이종구	홍택성

회에 안건을 상정하게 되었습니다.

**법인 임원 임기만료자 명단**

직명	성명	생년월일	임기	결원사유	결원사유 발생일	비고
개방감사	장정환		2014. 5.26~2017. 5.25	임기만료	2017. 5.25	
감사	최동만		2014. 5.26~2017. 5.25	"	2017. 5.25	중임

**개방감사 선임대상자 명단**

직명	성명	생년월일	주요경력	취임예정일자	추천일자	비고
개방감사	장정환		전 목재학원 개방감사	2017. 5.26	2017. 4.11	

**○ 이사장 김수엽**

이사님들께서는 규정에 따라 결원되는 법인 임원을 선임하여 주시기 바랍니다.

**○ 이사 송택상**

최동만 감사가 2017. 5.25일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 감사는 전 학산중학교 교사 퇴직자인 서상선을 추천하며 결원 개방감사는 위원회에서 선임대상자로 추천된 장정환 전 개방감사를 중임할 것을 동의합니다.

**○ 이사 김진후**

송택상 이사의 동의에 찬성합니다.

**○ 이사 우재복**

삼청입니다.

**○ 이사장 김수엽**

송택상 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

**○ 이사 전원**

이의가 없다고 함.

김수엽	이재복
우재복	
김진후	홍수영
기연혜	송택상

**○ 이사장 김수엽**

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 결원되는 최동만 감사 후임으로 서상선을 결원 개방감사에는 장정환 추천자가 중임되었음을 선언합니다.

**법인 임원 선임자 명단**

직명	성명	생년월일	주요경력	취임예정일자	추천일자	비고
감사	서상선		전 학산중학교 교사	2017. 5.26	해당없음	
개방감사	장정환		전 목재학원 개방감사	2017. 5.26	2017. 4.11	

**○ 이사장 김수엽**

이상으로 이사회 폐회를 선언합니다.

이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다.

감사합니다.

이 사 장 김 수 엽 (인) 김 수 엽

이 사 김 진 후 (인) 김 진 후

이 사 우 재 복 (인) 우 재 복

이 사 김 진 태 (인) 김 진 태

이 사 이 종 구 (인) 이 종 구

이 사 홍 수 성 (인) 홍 수 성

이 사 송 택 상 (인) 송 택 상