

2019. 12. 2.

학교법인묵제학원 이사회기록

학 교 법 인 묵 제 학 원

학교법인 목제학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2019. 11. 22.	
이사정수	8 명	참석이사	7명

1. 회의일시 : 2019. 12. 2. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인 목제학원 이사장실
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 김진후, 최윤희, 우재복, 홍수성, 이종구, 송택상
4. 불참이사 : 정순애
5. 회의안건
 - ① 학산중학교 2019학년도 학교회계 세입·세출 제1회 추경예산(안)
 - ② 학산고등학교 2019학년도 학교회계 세입·세출 제1회 추경예산(안)
 - ③ 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 이상유무를 묻자 참석이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 통과하였음.

o 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.

2019학년도 중학교회계 제1회 추가경정 예산을 심의하겠습니다.

행정실장은 추경예산 내용을 설명하여 주십시오.

o 행정실장 김 규 정

2019학년도 중학교회계 세입세출 제1회 추가경정 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

추경의 중요 요인으로는 인건비 감액 및 교육복지우선지원사업외 27건의 목적사업보조금 지원으로 각 사업별 예산이 증액되어 예산액의 증감이 발생하여 추경을 하게 되었습니다.

김수엽	송택상
최윤희	
김진후	이재기
우재복	홍수성

<2019학년도 제1회 중학교회계 세입세출 추가경정 예산 총괄표>

(금액:천원)

세 입					세 출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	677,352	3,586,189	96.8	인적자원 운용	-35,977	2,504,621	67.6
이전수입	기타이전수입	100	3,300	0.0	학생복지/교육격차해소	91,627	225,409	6.1
자체수입	학부모부담수입	-99,984	88,951	2.5	기본적 교육활동	10,107	141,614	3.9
자체수입	행정활동수입	-625	5,687	0.1	선택적 교육활동	-46,283	8,817	0.2
기타수입	전년도이월금	12,939	20,939	0.6	교육활동 지원	34,648	122,002	3.3
					학교 일반운영	8,140	162,133	4.3
					학교시설 확충	527,520	538,520	14.6
					학교 재무활동	0	1,950	0.0
세 입 합 계		589,782	3,705,066	100	세 출 합 계	589,782	3,705,066	100

○ 이 사 송 택 상

행정실장의 설명을 들어본바 주로 각종 보조사업에 의하여 추경을 하게 되어 2019학년도 제1회 중학교회계 추가경정 예산을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

○ 이 사 홍 수 성

송택상 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 우 재 복

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 2019학년도 제1회 중학교회계 세입세출 추가경정 예산총액 3,705,066,000원으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

○ 이 사 장 김 수 업

다음은 2019학년도 고등학교회계 제1회 추가경정 예산을 심의하겠습니다.
행정실장은 추경예산 내용을 설명하여 주십시오.

○ 행정실장 김 규 정

김수업	송택상
최은희	
김진후	이재기
우재복	홍수성

2019학년도 고등학교회계 제1회 세입세출 추가경정 예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

추경의 중요 요인으로는 인건비 증액 및 학교급식비 지원외 45건의 목적사업보조금 지원으로 각 사업별 예산이 증액되어 추경을 하게 되었습니다.

<2019학년도 제1회 고등학교회계 세입세출 추가경정 예산 총괄표>

(금액:천원)

세 입					세 출			
장	관	금회	누계	구성비	정책사업	금회	누계	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	36,000	36,000	0.5	인적자원 운용	95,542	3,686,250	57.2
이전수입	교육비특별회계이전수입	1,454,679	5,347,077	83	학생복지/교육격차해소	1,021,953	1,812,209	28.1
이전수입	기타이전수입	-590	20,470	0.3	기본적 교육활동	102,027	281,125	4.4
자체수입	학부모부담수입	-98,157	977,925	15.2	선택적 교육활동	203,819	258,919	4.0
자체수입	행정활동수입	12,098	22,458	0.3	교육활동 지원	19,390	124,706	1.9
기타수입	전년도이월금	35,574	45,574	0.7	학교 일반운영	-1,838	272,398	4.3
					학교시설 확충	-1,289	9,711	0.1
					학교 재무활동	0	4,186	0.0
세 입 합 계		1,439,604	6,449,504	100	세 출 합 계	1,439,604	6,449,504	100

○ 이 사 최 윤 호

행정실장의 설명을 들어본바 인건비 및 보조사업의 증감으로 인하여 추경을 하게 되었으므로 2019학년도 제1회 고등학교 회계 추가경정 예산을 원안대로 의결 할 것을 동의합니다.

○ 이 사 이 종 구

최윤호 이사의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 우 재 복

삼청입니다.

○ 이 사 장 김 수 업

최윤호 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.
이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

본인도 최윤호 이사의 동의에 찬성하며 이사전원 만장일치의 찬성이 있으므로 2019학년도 고등학교회계 세입세출 제1회 추가경정 예산총액 6,449,504,000원으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

김 우 업	송 켜영
최 윤 호	
김진후	이재이
우재복	홍우영

○ 이 사 장 김 수 업

다음은 법인 임원 선임에 관한 건입니다.

행정실장은 내용을 설명하여 주십시오.

○ 행정실장 김 규 정

본 법인의 임원중 김수업 이사장님의 임기가 2010. 1.17일자로 만료되어 정관 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임 방법), 제20조의3(개방이사의 선임), 제22조(이사장의 선출 방법과 임기)의 규정에 의거 임기만료 2개월 전에 선임하여 1개월 전까지 감독청에 임원 취임승인 신청 등의 절차를 이행하고자 이사회에 상정하게 되었습니다.

-법인 임원 결원자 명단-

성 명	직 명	생년월일	임 기	교육경력년수	결원사유	결원사유발생일	비고
김수업	이사장	1932.02.28	2015.01.18 - 2020.01.17	.	임기만료	2020.01.17	

○ 이 사 장 김 수 업

정관 제29조(이사회결 제척 사유) 제1항의 규정에 의하여 법인임원은 임원 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참여하지 못하므로 금일 상정된 법인 임원 선임 안건을 심의 의결하기 위하여 최고 연장자인 김진후 이사를 이사장 직무대행 이사로 지명하고자 합니다. 이사님들 이의 없으신지요.

김수업	홍우성
김진후	
김진후	이재기
우재기	홍우성

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이 사 장 김 수 업

이사전원 만장일치의 찬성이 있으므로 저는 퇴장하고 회의 진행은 이사장 직무대행인 김진후 이 사님이 진행해주시기 바랍니다.

이사장 김수업 회의장에서 퇴장함.

○ 이사장직무대행이사 김 진 후

이사 전원이 저를 이사장직무대행자로 지명하여 주신데 감사를 드립니다. 그럼 상정된 안건 중 임기 만료된 김수업 이사님의 후임자를 먼저 선임하여 주십시오.

○ 이 사 이 종 구

김수업 이사가 2020. 1. 17일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 이사를 선임하게 되는 바, 본인 이 특별한 사임의사가 없으므로 당연히 김수업 이사가 후임 이사로 연임할 것을 동의합니다.

○ 이 사 최 윤 호

이종구 이사의 동의에 찬성합니다.

○ 이 사 홍 수 성

삼청입니다.

○ 이사장직무대행이사 김 진 후

이종구 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이사장직무대행이사 김 진 후

본인도 이종구 이사의 동의에 찬성하며 임기만료되는 이사에 김수엽 이사가 연임되었음을 선언합
니다.

그럼 결원 이사가 선임되었으므로 이사장을 선임하겠습니다.

퇴장한 김수엽 이사는 입장하여 주시기 바랍니다.

퇴장한 임원 회의장에 입장함.

이사님들께서는 이사장을 추천하여 주시기 바랍니다.

김수엽	홍수성
최윤호	
김진후	이재기
우재복	홍수성

○ 이 사 송 택 상

후임 이사장에 지금까지 본 학원을 훌륭하게 운영하여
주신 김수엽 전 이사장님을 선임할 것을 동의합니다.

○ 이사장직무대행자 김 진 후

후임 이사장에 김수엽 이사님이 추천 되었습니다.

다른 분 추천하실 분 있습니까?

○ 이 사 전 원

추천자 없다고 함.

○ 이사장직무대행자 김 진 후

다른 추천자가 없으므로 바로 이사장을 선출하겠습니다.

본 법인 정관 제29조 제1항의 규정에 의해 본인에 관한 사항이므로 김수엽 이사께서는 퇴장하여
주시기 바랍니다.

김수엽 이사가 퇴장함

○ 이 사 최 윤 호

송택상 이사님의 동의에 재청합니다.

○ 이 사 우 재 복

삼청입니다.

○ 이사장직무대행자 김 진 후

김수엽 이사의 이사장 선출 동의에 이의가 없으신지요

○ 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

○ 이사장직무대행자 김 진 후

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 이사전원 만장일치의 찬성이 있으므로 김수엽 이사께서 이사장으로 선출 의결되었음을 선포합니다.

김수엽 이사장께서는 입장하여 주시기 바랍니다.

김수엽이사장 회의장에 입장함.

이사장이 회의장에 입장함으로써 자동적으로 이사장의 권한을 이양 받았음.

김수엽	송택상
최윤호	
김진후	이재복
우재복	홍두영

○ 이사장직무대행자 김 진 후

학교법인목제학원 이사장으로 선임되신 김수엽 이사장님께 회의 진행을 넘기겠습니다.

○ 이 사 장 김 수 엽

이사님들께서 저를 이사장으로 선출하여 주신데 진심으로 감사를 드리며 임기 동안 학교법인 목제학원이 명문 사학으로 발전할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

앞으로 이사님들의 많은 협조와 관심을 부탁드립니다.

이상으로 이사회 폐회를 선언합니다.

이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다. 감사합니다.

이 사 장 김 수 엽 (인) 김수엽

이 사 김 진 후 (인)

이 사 최 윤 호 (인)

이 사 우 재 복 (인)

이 사 이 종 구 (인)

이 사 송 택 상 (인)

이 사 홍 수 성 (인)

김수엽

김진후

최윤호

우재복

이종구

송택상

홍수성