

# 학교법인 목재학원 이사회 회의록

회의소집통보일자		2020. 4. 9.	
이사정수	8명	참석이사	7명

1. 회의일시 : 2019. 4. 17. 11:00
2. 회의장소 : 학교법인목재학원 이사장실
3. 참석이사 : 이사장 김수엽, 이사 김진후, 최윤희, 우재복, 이종구, 홍수성, 송택상
4. 불참이사 : 이사 정순애
5. 회의안건

- ① 2019학년도 법인회계 결산
- ② 2019학년도 중학교회계 결산
- ③ 2019학년도 고등학교회계 결산
- ④ 법인 임원 선임
- ⑤ 개방이사추천위원회 위원 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 묻자 참석이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 통과하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

그럼 안건 심의를 하겠습니다.

2019학년도 법인회계, 중학교회계, 고등학교회계 결산을 심의하겠습니다.

법인감사님께서 2019학년도 법인회계, 중학교회계, 고등학교회계 결산 감사 결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

### o 감 사 장 정 환

2020.04.09일 실시한 2019학년도 법인회계 결산, 2019학년도 중학교회계 결산, 2019학년도 고등학교회계 결산 감사내용을 감사보고서에 의하여 상세히 보고하였음.

### o 이 사 장 김 수 엽

먼저 2019학년도 법인회계 결산 내용을 심의 하겠습니다.

행정실장은 결산 내용에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

### o 행정실장 김 규 정

2019학년도 법인회계 세입세출 결산의 중요 요인으로는 수익용 재산에서 발생한 수익금을 경영학교 법정부담금 전출금으로 집행하였고, 수익용재산 토지를 처분하여 수익이 높은 정

김수엽	송택상
김진후	우재복
이재기	최윤희
홍수성	

기예금으로 예치하였습니다. 그리고 결산서 내용도 상세히 설명하였음.

<2019학년도 법인회계 세입.세출 결산 총괄표>

(단위 : 원)

세 입				세 출			
관 별	결 산 액	최종예산액	비교증△감	관 별	결 산 액	최종예산액	비교증△감
1.재산수입	585,283,987	585,284,000	△13	1.사무비	3,070,980	3,072,000	△1,020
2.이월금	4,232	4,000	232	2.재산조성비	463,960	464,000	△40
3.잡수입	1,977,174	1,977,000	174	3.전출금	13,020,200	13,021,000	△800
				4.투자비	568,890,000	568,890,000	0
				5.잡지출	1,818,000	1,818,000	0
세입합계	587,265,393	587,265,000	393	세출합계	587,263,140	587,265,000	△1,860

o 이 사 김 진 후

행정실장의 2019학년도 법인회계 결산 내용을 듣고 결산서를 검토해 본 바 적절하게 집행되었다고 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

o 이 사 최 윤 호

김진후 이사의 동의에 재청합니다.

o 이 사 송 택 상

삼청입니다.

o 이 사 장 김 수 업

김진후 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
이의가 없으신지요.

o 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

o 이 사 장 김 수 업

본인도 김진후 이사의 동의에 찬성하며 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2019학년도 법인회계 세입세출 결산은 세입587,265,393원, 세출587,263,140원, 잔액2,253원으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

o 이 사 장 김 수 업

다음은 2019학년도 중학교회계 세입세출 결산서를 심의하겠습니다.  
행정실장은 결산 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.

o 행정실장 김 규 정

2019학년도 중학교회계 결산의 중요 요인으로는 세입3,709,712,309원, 세출3,689,758,652원, 잔액19,953,657원이며, 잔액항목으로는 명시이월액, 인건비 및 각종집행 잔액이 2020학년도 회계로 이월되었습니다. 명시이월금으로는 신입생교복구입비지원금 600,000원, 학생교과서 구입비 807,080원, 다음연도 이월액으로 인건비 이월액 246,930원, 각종 집행 잔액 18,299,647 원입니다.

김수업	송택상
김진후	우재복
이원	최윤호
홍두영	

**<2019학년도 중학교회계 세입·세출 결산 총괄표>**

(단위 : 원)

세 입				세 출		
장	관	결산액	구성비	정책사업	결산액	구성비
이전수입	교육비특별회계이전수입	3,581,478,680	96.54	인적자원 운용	2,517,113,980	68.22
				학생복지/ 교육격차 해소	223,706,642	6.06
	기타이전수입	3,300,000	0.09	기본적 교육활동	137,622,460	3.73
자체수입	학부모부담수입	5,158,434	0.14	선택적 교육활동	6,001,560	0.16
				교육활동 지원	121,694,900	3.3
	행정활동수입	86,921,742	2.34	학교 일반운영	151,935,140	4.12
기타수입	전년도이월금	32,853,453	0.89	학교 시설확충	531,480,100	14.4
				학교 재무활동	203,870	0.01
합 계		3,709,712,309	100	합 계	3,689,758,652	100

o 이 사 송 택 상

행정실장의 2019학년도 중학교회계 세입세출 결산 내용의 설명을 듣고 결산서를 검토해 본 바 적절하게 집행되었다고 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

o 이 사 이 종 구

송택상 이사의 동의에 재청합니다.

o 이 사 흥 수 성

삼청입니다.

o 이 사 장 김 수 엽

송택상 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
이의가 없으신지요.

o 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

김수엽	송택상
김진후	우재익
이재기	최은호
홍우성	

o 이 사 장 김 수 엽

본인도 송택상 이사의 동의에 찬성하며 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2019학년도 중학교회계 세입·세출 결산은 세입결산 총액 3,709,712,309원, 세출결산 총액 3,689,758,652원, 잔액 19,953,657원으로 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

o 이 사 장 김 수 엽

다음은 2019학년도 고등학교회계 세입세출 결산서를 심의하겠습니다.  
행정실장은 결산 내용을 설명하여 주시기 바랍니다.

o 행정실장 김 규 정

2019학년도 고등학교회계 결산의 중요 요인으로는 세입6,760,425,742원, 세출6,664,148,980



원, 잔액96,276,762원이며, 잔액 항목으로는 명시이월액, 인건비 및 각종집행 잔액이 2020학년도 회계로 이월되었습니다. 명시이월금으로는 교직원복지비, 방과후학교활동비, 기숙사비 지원금, 교복구입비 지원금, 현장체형학습비 지원금, 특수교육지도사 인건비 등 6건 60,490,840원, 다음연도 이월액으로 인건비 이월액 2,255,840원, 각종 집행 잔액 33,530,082원입니다.

<2019학년도 고등학교회계 세입.세출 결산 총괄표>

(단위 : 원)

세 입				세 출		
장	관	결산액	구성비	정책사업	결산액	구성비
이전수입	지방자치단체이전수입	36,000,000	0.53	인적자원 운용	3,877,171,820	58.18
	교육비특별회계이전수입	5,652,775,050	83.62	학생복지/교육격차 해소	1,828,514,670	27.44
	기타이전수입	20,582,500	0.31	기본적 교육활동	301,241,570	4.52
				선택적 교육활동	272,176,920	4.08
자체수입	학부모부담수입	976,256,590	14.44	교육활동 지원	125,253,610	1.88
	행정활동수입	21,267,495	0.31	학교 일반운영	250,080,030	3.75
기타수입	전년도이월금	53,544,107	0.79	학교 시설확충	9,710,360	0.15
				학교 재무활동	0	0
합 계		6,760,425,742	100	합 계	6,664,148,980	100

o 이 사 우 재 복

행정실장의 2019학년도 고등학교회계 세입세출 결산 내용의 설명을 듣고 결산서를 검토해 본 바 결산내용이 정확하고 적절하게 집행되었다고 사료되므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

o 이 사 송 택 상

우재복 이사의 동의에 재청합니다.

o 이 사 이 종 구

상청입니다.

o 이 사 장 김 수 업

우재복 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다. 이의가 없으신지요.

o 이 사 전 원

이의가 없다고 함.

o 이 사 장 김 수 업

본인도 우재복 이사의 동의에 찬성하며 참석이사 전원 찬성이 있으므로 2019학년도 고등학교회계 세입 결산총액 6,760,425,742원, 세출결산총액 6,664,148,980원 잔액 96,276,762원으로 원안대로 의결 되었음을 선언합니다. 그럼 다음 안건 심의를 하겠습니다.

법인 임원 선임에 관한 건입니다. 행정실장은 내용을 설명하여 주십시오.

김수업	송택상
김진후	우재복
이재기	최종호
홍우성	

o 행정실장 김 규 정

본 법인의 임원중 서상선, 장정환 감사의 임기가 2020.05.25.일자로 만료됨에 따라 결원이 발생하여 정관 제19조(임원의 임기), 제20조(임원의 선임 방법), 제20조의3(개방이사의 선임)의 규정에 의거 법인 감사 1명 및 2020.03.30일자 법인에서 개방이사추천위원회에 추천 요청하여 2020.04.07일자 개방이사 추천위원회에서 회의 자료와 같이 한 분이 추천한 감사 선임 대상자 1명을 개방감사로 선임하고자 이사회에 안건을 상정하게 되었습니다.

법인 임원 임기만료자 명단

직 명	성 명	생년월일	임 기	결원사유	결원사유발생일	비고
감 사	서 상 선	49.06.12	2017.05.26 ~ 2020.05.25	임기만료	2020. 5.25	
감사(개방)	장 정 환	51.06.07	2017.05.26 ~ 2020.05.25	임기만료	2020. 5.25	중임

개방이사 선임대상자 추천 명단

순	성 명	직 명	생년월일	주 소	주 요 경 력	비고
1	김용환	개방감사	56.12.03	정읍시 중앙로 55, 107동 1108호 (연지동, 영무예다움)	전)학산중 교사	

o 이 사 장 김 수 업

이사님들께서는 규정에 따라 결원되는 법인 임원을 선임하여 주시기 바랍니다.

o 이 사 우 재 복

서상선 감사가 2020.05.25.일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 감사는 서상선 감사가 중임할 것을 추천하며, 장정환 감사가 2020.05.25일자 임기가 만료되어 발생하는 결원 감사는 개방감사 선임대상자로 추천된 김용환 전 학산중학교 교사를 개방감사로 추천할 것을 동의합니다.

김수업	홍수성
김진후	우재복
이재	최용호
홍수성	

o 이 사 이 종 구

우재복 이사의 동의에 찬성합니다.

o 이 사 홍 수 성

삼청입니다.

o 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 결원되는 개방감사에는 김용환 추천자가 선임되었음을 선언합니다.

법인 임원 선임자 명단

직 명	성 명	생년월일	임 기	선 임 사 유	주 요 경 력	비고
감 사	서상선	49.06.12	2020.05.26 ~ 2023.05.25	임기만료 결원총원	전)학산중 교사	중임
개방감사	김용환	56.12.03	2020.05.26 ~ 2023.05.25	임기만료 결원총원	전)학산중 교사	

○ 이 사 장 김 수 업  
다음은 개방이사추천위원회 위원 추천 건입니다.  
행정실장은 안건에 대하여 설명하여 주십시오.

○ 행정실장 김 규 정

법인 정관 제20조의4 규정에 의거 개방이사, 감사를 이사회에 추천하기 위하여 학산고등학교에 두는 개방이사추천위원회의 위원 결원을 총원하고자 안건을 상정하게 되었습니다.

개방이사추천위원회 신규대조표

김수업	총책임
김진후	우재복
이재기	황윤호
홍두호	

구				신			
소 속	직 위	성 명	추천일자	소 속	직 위	성 명	추천일자
목제학원	법인이사	최윤호	2013.04.23.	목제학원	법인이사	최윤호	2013.04.23
"	법인이사	김진태	2010.04.02.	"	법인이사	이종구	2020.04.17
학 산 고	운영위원장	김용복	2018.04.05.	학 산 고	운영위원	이희수	2020.04.09
"	운영위부위원장	김수근	2018.04.05.	"	운영위원	김도은	2020.04.09
학 산 중	운영위원장	김갑수	2018.04.08.	학 산 중	운영위원장	장현아	2020.04.08

○ 이 사 장 김 수 업  
행정실장의 안건에 대한 설명이 있었습니다.  
이사님들께서는 회의 자료를 참고하시고 개방이사추천 위원을 추천하여 주시기 바랍니다.

o 이 사 이 종 구

개방이사추천위원회의 위원 구성에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

o 행정실장 김 규 정

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

o 이 사 김 진 후

개방이사추천위원회 위원으로 본 법인의 이사인 이종구 이사를 추천할 것을 동의합니다.

o 이 사 최 윤 호

김진후 이사의 동의에 재청합니다.

o 이 사 우 재 복

삼청입니다.

o 이 사 장 김 수 엽

김진후 이사의 동의에 재청과 삼청이 있었습니다.  
의의가 없으신지요.

o 이 사 전 원

의의가 없다고 함.

o 이 사 장 김 수 엽

본인도 김진후 이사의 동의에 찬성하며 이사전원 만장일치의 찬성이 있으므로 개방이사추천위원회 위원으로 본 법인의 이종구 이사를 추천하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.

개방이사 추천위원회 추천자 명단

김우엽	홍두성
김진후	우재복
이재원	최윤호
홍두성	

직 명	성 명	생년월일	추천일자	추천사유	주 요 경 력	비고
개방이사추천위원회 위원	이종구	54.07.28	2020.04.17	결원충원	전)학산중학교 교장 현)학교법인묵제학원 이사	

o 이 사 장 김 수 엽

이상으로 이사회 폐회를 선언합니다. 이사님들 장시간 수고가 많으셨습니다. 감사합니다.

2020. 4. 17.

이 사 장 김 수 엽 (인) 김 수 엽

이 사 김 진 후 (인) 김 진 후

이 사 최 윤 호 (인) 최 윤 호

이 사 우 재 복 (인) 우 재 복

이 사 이 종 구 (인) 이 종 구

이 사 송 택 상 (인) 송 택 상

이 사 홍 수 성 (인) 홍 수 성