

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2023학년도 제 1 회)

1. 회의일시 : 2023. 4. 17. 19:00
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(7명) : 안 , 양 , 정 , 안 , 전 , 김 , 조

회의소집통보일자	2023. 4. 7.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

4. 불참이사(1명) : 양
5. 회의안건
 - 가. 감사 선임의 건
 - 나. 2022학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건
 - 다. 2022학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건

6. 의결사항
 - 가. 감사 선임 : 전
 - 나. 2022학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결
 - 다. 2022학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결

7. 회의내용
 법인간사 양 : 2023학년도 제1회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 따라 국민의례 의식을 진행하다.

안 의장: 본 법인 2023학년도 제1회 이사회를 개최함에 있어 이사 정수 8명 중 7명이 참석하여, 본 법인 정관 제28조 제1항 규정에 의한 개회 성원이 되었음을 표명하고 이사회 개회 선언과 바쁘신 와중에도 참석하여 주신 임원 여러분께 감사의 인사 말씀 후 회의 순서에 의거 전번 회의록 보고를 지시함.

법인간사 양 : 2022학년도 제7회 이사회 회의록을 보고함.

안 의장: 전번 회의록에 대해서 잘못된 부분에 대하여 의견 개진을 요청하자 참석 이사 전원이 이의 없음을 확인하고 원안 통과하다.

안 의장: 이사회 본안 심의사항 중 제1호 안건인 법인 감사 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)
 이사님들의 토의에 앞서 법인간사로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인간사 양 : 정관 제19조 제1항 및 사립학교법 제20조 제3항에 의거 감사의 임기는 3년을 초과할 수 없고 한 차례만 중임할 수 있다는 점을 설명하며 학교법인 안흥학원 감사 1명의 임기 만료가 2023년 5월 1일 자로 전 감사님이 대상자임을 표명하며 선임대상자 임기는 2023년 5월 2일부터 3년인 2026년 5월 1일까지임을 상세 설명하다.

(유인물에 의거 임기만료 감사에 대한 부연설명을 한다.)

안 의장: 후임 감사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시길 바랍니다.

정 이사: 감사 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.

조 이사: 정 이사님의 동의에 재청합니다.

안 의장: 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전원: “다른 의견 없습니다.”

안 의장: 다른 의견이 없으시다고 하므로 선임 방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 그간 본 법인의 발전에 많은 공헌을 해주신 전 감사님의 후임자를 선임하겠습니다. 여러 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

김 이사: 지금까지 수고해 주신 전 감사님은 사회 덕망이 있고 본 법인 발전을 위하여 물심양면으로 애써 온 바, 앞으로도 본 법인의 유지·경영 발전의 지속적 협력자로서 그 자질이 충분하며 한 차례 중임이 가능하므로 감사 중임할 것을 동의합니다.

전 이사: 우리 법인에서 지금까지 수고해 주신 전 감사님은 본 법인에서 큰 역할을 해주셨고 앞으로도 법인 발전에 이바지할 분으로 생각하기에 감사의 중임이 적당하기에 김 이사님의 의견에 재청합니다.

이 사 전원: “재청합니다.”

안 의장: 다른 의견이나 다른 추천자가 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전원: “없습니다.”

안 의장: 다른 의견이나 추천자가 없으므로 동의안에 대하여 표결하기로 하겠습니다. 임기만료 감사 선임으로 전 감사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.

이사장	안		이사	조		이사	김	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

- 찬성 : 출석이사 전원(의장포함)

- 반대 : 없음

표결결과 출석 이사님 전원이 찬성하였으므로 전 감사님의 감사 선임안은 중임으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이어서 제2호 안건인 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의(안)을 상정합니다.(의사봉 3타) 먼저 김 감사님께서서는 법인비 회계에 대해 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

김 감사: 감사보고서에 의거 2022학년도 법인비 회계의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대한 결산 감사 결과 결산내용이 정확하고 회계처리가 적정하여 이상 없음을 보고하다.

안 의장: 감사보고 잘 들었습니다. 감사보고에 대하여 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일동: 이의 없습니다.

안 의장: 감사보고서는 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 간사님께서서는 법인비 회계 결산에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양 : 기 배부한 『회의자료』에 따라 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산서를 참고하여 장관항목별 세부 내용을 상세히 설명하다.

■ 세입·세출 총괄(2022학년도 법인회계 세입·세출 결산서안)

[단위 : 원]

예산액	예산현액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금	영시이월금	순세계잉여금
4,264,000	4,264,000	4,225,870	4,215,844	10,026		10,026

■ 세입결산 총괄(2022학년도 법인회계 세입·세출 결산서안)

[단위 : 원]

구 분	예 산 액	예산현액	세입결산액
재산수입	865,000	865,000	863,430
이 월 금	63,000	63,000	63,451
기부원조금	2,436,000	2,436,000	2,400,000
납 수 입	900,000	900,000	898,989
합 계	4,264,000	4,264,000	4,225,870

■ 세출결산 총괄(2022학년도 법인회계 세입·세출 결산서안)

[단위 : 원]

구 분	예 산 액	예산현액	세출결산액
사무비	50,000	50,000	4,400
재산조성비	65,000	65,000	62,500
전출금	1,899,000	1,899,000	1,898,944
잡지출	2,250,000	2,250,000	2,250,000
합 계	4,264,000	4,264,000	4,215,844

안 의장: 2022학년도 법인비 결산 심의(안)에 대한 궁금한 점이나 좋은 의견이나 개진을 여러 이사님에게 묻다.

안 이사: 법인회계 세입·세출 결산안을 볼 때 세입 및 세출 예산에 맞게 적정하게 집행한바, 원안대로 승인할 것을 동의합니다.

전 이사: 재청합니다.

(참석 이사 전원 “재청합니다.”)

안 의장: 이사 전원의 재청의견에 따라 제2호 안건인 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

안 의장: 다음 제3호 안건인 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산 심의(안)을 상정합니다.(의사봉 3타) 먼저 김 감사님께서서는 학교비 회계에 대해 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

김 감사: 감사보고서에 의거 2022학년도 학교비 회계의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대한 결산 감사 결과 결산내용이 정확하고 회계처리가 적정하여 이상 없음을 보고하다.

안 의장: 감사보고 잘 들었습니다. 감사보고에 대하여 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 일동: 이의 없습니다.

안 의장: 감사보고서는 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 간사님께서서는 학교비회계 결산에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양 : 기 배부한 『회의자료』에 따라 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산서를 참고하여 장관항목별 세부 내용을 상세히 설명하다.

이사장	안		이사	조		이사	김	
-----	---	--	----	---	--	----	---	--

