

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2017학년도 제 3 회)

1. 회의일시 : 2017. 7. 20. 18:30
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(6명) : 안종식, 김영근, 정태표, 전두성, 조용거, 안광식
4. 불참이사(2명) : 양병국, 양승춘
5. 회의안건

회의소집통보일자	2017. 7. 11.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

- 1)개방이사 선임의 건
- 2)2017학년도 제1회 학교비 회계 세입. 세출 추가경정예산에 관한 건
6. 의결사항
- 1)개방이사(1명) 선임 : 양병국
- 2)2017학년도 제1회 학교비 회계 세입. 세출 추가경정예산안 : 원안 의결
7. 회의내용

법인간사 양승철 : 2017학년도 제3회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 의거 국민의례를 하다.

성원 보고에 이어 이사장님께서 개회를 선언하고 인사 말씀이 있었음. 이어 법인간사로 부터 전차 회의록 낭독을 청취한 후 이사장님께서 이의 유무를 묻자 참석 이사 전원 이의 없다고 하여 원안대로 승인함.

안종식 이사장: 우리법인 정관 제28조제1항에 의거 재적이사 8명중 불참의 뜻을 전달하신 양병국, 양승춘 이사님 제외하고 6분이 참석하였기 본회의 개의를 선포하다.(의사봉3타) 오늘의 회의 안건은 2017년 7월 11일자로 이사님들께 보내드린 이사회 회의소집 알림과 같이 개방이사 선임의 건 외 1건의 안건이 되겠습니다. 먼저 1호 안건인 개방이사추천위원회에서 추천한 개방이사 선임의 건을 상정합니다. 간사는 본 건에 대하여 자세한 설명을 하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양승철 : 금년 8월 5일자로 양병국 이사님의 임기가 만료 예정되어 개방이사를 선임하는데 현행 사립학교법령 및 우리정관 규정에 의거 임기 만료되는 개방이사 1명의 2배수인 2명을 2017년 6월 28일자로 개방이사추천위원회에 추천요청하고, 동년 7월 7일로 개방형이사추천위원회로부터 2배수인 2명을 추천받았음을 설명하고 추천된 대상자의 인적사항 및 개방이사 선임에 관한 사항을 유인물을 임원에게 배부하며 자세하게 설명하다.

안종식 이사장 : 법인 간사로부터 개방이사 선임의 관한 내용과 개방이사추천위원회에서 추천된 2분에 대한 인적사항을 들었습니다. 이사님들의 의견을 듣도록 하겠습니다.

김영근 이사 : 개방이사추천위원회에서 모두 훌륭한 분을 추천한 것 같습니다. 한분을 선정해야 한다면 본인은 양병국 님을 추천합니다. 추천사유는 현재 개방이사직을 훌륭하게 수행하고 계셔서 학교 현황을 잘 알고 법인이나 학교에 많은 도움이 되시겠고, 33년간 평교사부터, 교감, 교장, 장학사, 장학관, 교육장등 여러 분야에서 교육에 몸담아 오셨으므로 학교 및 법인에 개관적이고 현실적인 의견을 주실 분으로 사료되어 추천합니다.

안광식 이사 : 김영근 이사님의 추천에 동의합니다.

정태표 이사 : 동의에 재청합니다.

안종식 이사장 : 동의에 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 전원 : 다른 의견 없다고 말하다.

안종식 이사장 : 동의에 재청이 있고 다른 의견 없음으로 본 안건에 대한 가.부를 표결에 붙이겠습니다. 찬성하는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이 사 전원 : 찬성에 거수하다.

안종식 이사장 : 전원 찬성에 거수하셨기에 우리정관 제28조제2항인 이사정수의 과반수 찬성을 얻

이사장	안종식	안종식	이사	조용거	조용거	이사	정태표	정태표
-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

은 양병국 님이 개방이사로 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이어서 제2호 안건인 2017학년도 제1회 학교비회계 세입.세출 추가경정예산안을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인가사로부터 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인가사 양승철 : 학교비회계 제1회 추경예산은 유인물 중 예산안개요에 의거 증감사항을 상세하게 설명하다. 주요내용은 세입부분:국고보조금 318천원 증액, 재정결함보조금 25,577천원 증액, 목적사업비 903,986천원 증액, 기타이전수입 4,600천원 증액, 자체수입 18,814천원 증액, 기타수입(이월금)2,532천원 증액 / 세출부분 : 인적자원운영비 100,033천원 증액, 학생복지 및 교육격차해소 419,641천원 증액, 기본적 교육활동 166,990천원 증액, 선택적 교육활동 18,060천원 증액, 교육활동지원 8,830천원 증액, 학교일반운영 283천원 감액, 학교시설확충 262,456천원 증액, 학교재무활동 20,000천원 감액 하여 예산총액이 세입.세출 각각 기정예산보다 955,727천원이 증액된 8,566,693천원으로 편성하였음을 설명하다.

안종식 이사장 : 법인가사의 설명을 잘 들었습니다. 궁금한 사항이 있으면 질의하여 주시기 바랍니다.

조용거 이사 : 본 추경예산서는 사전에 보내주셨기 때문에 이사님들께서 보셨으라 생각합니다. 또한 간사로부터 자세한 설명을 들으니 추경예산은 학교장이 적절하게 편성하였다고 생각하여 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

전두성 이사 : 동의에 재청합니다.

안종식 이사장 : 동의에 재청이 있었습니다. 본 안건은 원안대로 통과시키는데 찬성하십니까?

이 사 전원 : 찬성합니다.

안종식 이사장 : 참석이사 전원 찬성하셨으므로 2017학년도 학교비회계 제1회 세입.세출 추가경정 예산안은 기정예산보다 세입.세출 각각 955,727천원이 증액된 8,566,693천원으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 이상으로 상정된 안건은 모두 처리하였습니다. 다음은 기타사항입니다. 본 학원이나 학교당국에 하고 싶으신 말씀이 있으시면 말씀하시기 바랍니다.

이사 일동: 없습니다.

안종식 이사장 : 다른 말씀이 없으시므로 본회의를 마치겠습니다. 회의록 간서명하실 분을 호선하여 주시기 바랍니다.

김영근 이사: 이사장님과 조용거 이사, 정태표 이사님을 추천합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

안종식 이사장: 그럼 간서명은 본인과 조용거 이사, 정태표 이사님께서 하도록 하겠습니다. 대단히 수고 많이 하셨습니다. 이상으로 2017학년도 제3회 이사회 폐회를 선포합니다.(의사봉 3타)

위 사실을 확인함

2017년 7월 20일

구 분	성 명	서 명	구 분	성 명	서 명
이사장	안종식	안종식	이 사	조용거	조용거
이 사	정태표	정태표	이 사	안광식	안광식
이 사	김영근	김영근	이 사	전두성	전두성