

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2020학년도 제 2 회)

1. 회의일시 : 2020. 4. 24. 12:10
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(6명) : 안종식, 양승춘, 정대표, 전두성, 김영근
안광식

회의소집통보일자	2020. 4. 16.
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

4. 불참이사(2명) : 양병국, 조용거

5. 회의안건

- 가. 교사 휴직사유 변경의 건
- 나. 감사 선임의 건
- 다. 2019학년도 법인비 회계 세입, 세출 결산에 관한 건
- 라. 2019학년도 학교비 회계 세입, 세출 결산에 관한 건

6. 의결사항

- 가. 교사 휴직사유 변경의 건 : 질병휴직→공무상 질병휴직
- 나. 감사 선임 : 전재문
- 다. 2019학년도 법인비 회계 세입, 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결
- 라. 2019학년도 학교비 회계 세입, 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결

7. 회의내용

법인간사 양승철: 2020학년도 제2회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 따라 국민의례 의식을 진행하다.

성원보고에 이어 이사장님께서 개회를 선언하고 인사 말씀이 있었음. 이어 법인간사로부터 전자 회의록 낭독을 청취한 후 이사장께서 이의 유무를 묻자 참석 이사 전원 이의 없다하여 원안대로 승인함.

안종식 의장: 오늘 이사회안건은 교사 휴직사유 변경의 건 외 3건의 안건이 되겠습니다. 이사님들의 심도있는 심의와 많은 지도, 조언을 당부하며, 우리법인 정관 제28조제1항에 의거 재적이사8명중 불참의 뜻을 전달하신 양병국, 조용거 이사님을 제외하고 6분이 참석하였기 본회의 개의를 선포하다.(의사봉3타) 먼저 1호 안건인 교사 휴직사유 변경의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인간사로 하여금 안건의 내용을 설명토록하다.

법인간사 양승철 : 음악과 정혜정 교사가 2020.3.9.~2020.7.31. 질병휴직중에 사립학교교직원연금 공단에 직무상요양신청을 하여 직무상질병으로 인정되어 당초 일반질병휴직 사유를 공무상 질병휴직으로 변경하고자 하는 내용입니다. (유인물에 의거 자세히 설명하다.)

안종식 의장 : 간사로부터 자세한 내용설명을 들으셨습니다. 본 안건에 대하여 궁금한 사항이 있으면 질의하여 주시기 바랍니다.

양승춘 이사 : 일반 질병휴직과 공무상 질병휴직의 차이를 설명해 주시기 바랍니다.

법인간사 양승철 : 일반 질병휴직은 급여가 70%로 지급되고 휴직기간은 1년까지 가능하지만 공무상 질병휴직은 급여가 100%지급(시간외근무수당과 실비 성격의 급여는 제외)되고 휴직기간은 최대 3년까지만 가능(반드시 연장 치료가 필요하다는 내용이 기재된 의사의 진단서가 있어야 함)합니다.

이사장	안종식		이사	전두성		이사	김영근	
-----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

김영근 이사 : 설명 잘 들었습니다. 사립학교교직원연금관리공단에서 직무상요양 승인이 인정되어 학교장이 정관 및 법률에 의거 공무상 질병휴직으로 변경 제청하였으므로 원안대로 휴직 사유를 변경할 것을 동의합니다.

전두성 이사 : 동의에 재청합니다.

안종식 의장 : 김영근 이사님 의견에 동의가 성립되었습니다. 또 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

안종식 의장 : 다른 의견이 없다고 하셨습니다. 정혜정 교사의 일반 질병휴직을 공무상 질병휴직으로 변경하는 안에 대하여 표결하겠습니다.

- 찬성 : 출석이사 전원(의장포함)

- 반대 : 없음

표결결과 출석 이사님 전원이 찬성하였으므로 정혜정 교사의 일반 질병휴직을 공무상 질병휴직으로 변경하는 안은 참석이사 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

이어서 제2호 안건인 임기만료 예정인 감사 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 이사님들의 토의에 앞서 법인간사로부터 자세한 설명을 듣도록 하겠습니다.

법인간사 양승철 : 임병환 감사님은 2019년 5월 1일로 임기만료 예정임을 말씀드리며 정관 제19조 제1항 및 사립학교법 제20조 제3항에 의거 감사는 1회에 한하여 중임할 수 있으므로 임병환 감사님은 1회에 한하여 중임하였으므로 중임이 되지 않으므로 후임자 선임 및 취임신청을 하고자 하는 건입니다.

(유인물에 의거 임기만료 감사에 대한 부연설명을 한다.)

안종식 의장 : 법인의 건학이념을 성실하게 구현할 책임자를 추천하기란 사실 어려운 일입니다. 부담도 느끼고 현실적으로 마땅한 사람도 잘 모르고 따라서 소집통지를 하면서 책임자를 물색하여 회의시 추천하여 주실 것을 부탁드립니다. 후임 감사를 추천하여 주시기 바랍니다.

정대표 이사 : 후임 감사로 전재문님을 추천합니다.

(전재문님의 인적사항과 경력 및 추천하게 된 사유에 대하여 자세히 설명하다.)

김영근 이사 : 전재문님은 전라북도교육청에서 행정계장, 용도계장, 감사담당관, 의사담당관, 총무부장등을 거쳐 군산교육문화회관 관장으로 퇴직한 분으로 공직생활을 34년간 몸담은 분으로 덕망과 경륜을 겸비하신 분으로 본 법인 및 학교에 큰 도움이 되실 분으로 생각되어 정대표 이사님의 추천에 동의합니다.

안종식 의장 : 다른 후임 감사 추천하실 분이 있으며 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 전원 : 없습니다.

안종식 의장 : 다른 후임 이사 추천이 없으므로 임병환 감사님 후임으로 추천된 전재문님의 선임 여부를 표결에 부치겠습니다. 찬성하시는 분은 손을 거수하여 주시기 바랍니다.

- 찬성 : 출석이사 전원(의장포함)

- 반대 : 없음

표결결과 출석 이사님 전원이 찬성하였으므로 전재문님을 임병환 감사님 후임 감사로 선임되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

이어서 제3호 안건인 2019학년도 법인비 회계 세입, 세출 결산안을 상정합니다.(의사봉 3타) 먼저 김인배 감사님께서 법인비 회계에 대한 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

이사장	안종식		이사	전두성		이사	김영근	
-----	-----	---	----	-----	--	----	-----	---

김인배 감사: 감사보고서에 의거 2019학년도 법인비 회계의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대한 결산감사결과 결산내용이 정확하고 회계처리가 적정하여 이상 없을 보고하다.
안종식 의장: 감사로부터 잘 들었습니다. 감사보고에 대하여 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 일동: 이의 없습니다.

안종식 의장: 감사보고서는 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 간사는 본 결산서에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양승철: 배부해 드린 법인비 결산서의 유인물에 의거 설명하다. 세입에서 예금이자수입의 감소로 이사장 기부금 증가 세출에서 수수료의 집행 잔액이 발생하여 수입과 지출대비 결산잔액이 51,568원 발생하였음을 설명하다.

안종식 의장: 간사로부터 결산에 대한 상세한 설명을 들었습니다. 궁금한 사항이 있으시면 기탄없이 질의하여 주시기 바랍니다.

양승춘 이사: 담당자로부터 충분한 설명을 들어서 질의. 토의사항이 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

김영근 이사: 동의에 재청합니다.

안종식 의장: 원안 의결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 이사님들 이의 없습니까?

이사 일동: 없습니다.

안종식 의장: 원안대로 의결할 것을 이사 전원의 찬성이 있으므로 제3안인 2019학년도 법인비 회계 결산은 세입총액 51,927,678원 세출총액 51,876,110원 잔액 51,568원으로써 원안대로 의결 되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음에는 제4호안인 2019학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산안을 상정합니다.(의사봉 3타) 김인배 감사님께서서는 학교비 회계에 대한 결산 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

김인배 감사: 감사보고서에 의거 2018학년도 학교비 회계의 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부에 대한 결산감사결과 결산내용이 정확하고 회계처리가 적정하여 이상 없음을 보고하다.

안종식 의장: 감사로부터 보고를 잘 들었습니다. 감사보고에 대하여 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 일동: 없습니다.

안종식 의장: 감사보고서는 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 간사는 학교비 결산서에 대하여 설명하여 주시기 바랍니다.

법인간사 양승철: 배부해 드린 2019학년도 학교비 결산요약서와 결산서 유인물에 의거 말씀드리겠습니다. (세입은 장, 관, 항, 목 원가비목별로, 세출은 정책, 단위, 세부, 세부항목, 원가 통계비목별로 상세히 설명함) 이로서 2019학년도 전주한일고등학교 학교회계 세입결산은 11,197,220,436원, 세출 결산액은 9,364,675,550원, 차인잔액은 인건비 집행 잔액: 9,906,980원, 목적사업비 집행 잔액(명시이월-맞춤형복지비, 방과후학교수강권지원금, 특수교육지도사 인건비, 다목적체육관신축공사비): 1,798,791,000원, 운영비: 23,846,906원을 포함하여 1,832,544,886원입니다. 이상으로 2019학년도 전주한일고등학교 학교회계 세입.세출 결산에 대해서 말씀드렸습니다.

안종식 의장: 간사로부터 결산에 대한 상세한 설명을 들었습니다. 궁금한 사항이 있으시면 기탄없이 질의하여 주시기 바랍니다.

김영근 이사: 담당자로부터 충분한 설명을 들었고 감사보고도 이상이 없었으며 집행상황을 살펴보니 예산의 목적에 부합되게 잘 쓰여진 것 같아 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

이사장	안종식	안종식	이사	전두성	전두성	이사	김영근	김영근
-----	-----	-----	----	-----	-----	----	-----	-----

안광식 이사: 동의에 재청합니다.

안종식 의장: 동의와 재청이 있습니다. 다른 이사님들 이의 없으십니까?

이사 일동: 없습니다.

안종식 의장: 이사님 모두가 원안대로 의결할 것을 찬성하심으로 제2안인 2019학년도 학교비 회계
결산은 세입총액 11,197,220,436원 세출총액 9,364,675,550원 차입잔액 1,832,544,886원
으로 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 의장 : 다른 말씀이 없으시므로 본회의를 마치겠습니다. 회의록 간서명하실 분을 호선
하여 주시기 바랍니다.


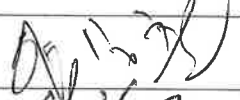

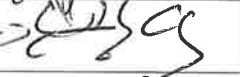
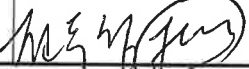
안광식 이사: 이사장님과 전두성 이사, 김영근 이사님을 추천합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

안종식 의장: 그럼 간서명은 본인과 정태표, 김영근 이사님께서 하도록 하겠습니다. 대단히 수
고 많이 하셨습니다. 이상으로 2019학년도 제2회 이사회 폐회를 선포합니다.(의사봉 3타)

위 사실을 확인함

2020년 4월 24일

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