

학교법인 안흥학원 이사회 회의록

(2017학년도 제 2회)

1. 회의일시 : 2017. 4. 21. 18:30
2. 회의장소 : 전주한일고등학교 이사장실
3. 참석이사(5명) : 안종식, 김영근, 조용거, 안광식, 정태표
4. 불참이사(3명) : 양병국, 양승춘, 전두성

| | |
|-----------|--------------|
| 회의소집통보일자 | 2017. 4. 13. |
| 이사정수 : 8명 | 재적이사 : 8명 |

5. 회의안건

가. 2016학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건

나. 2016학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건

6. 의결사항

가. 2016학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결

나. 2016학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산에 관한 건 : 원안 의결

7. 회의내용

법인간사 이형만 : 2017학년도 제2회 학교법인 안흥학원 이사회 개회를 알리고 식순에 의거 국민의례를 하다.

안종식 의장: 바쁘신 중에도 불구하고 이렇게 참석하여 주신데 감사드립니다 인사와 오늘 이사회에서는 2016학년도 법인비 회계와 학교비 회계의 결산안에 대하여 이사님들의 심도있는 심의와 많은 지도. 조언을 당부하며, 우리법인 정관 제28조제1항에 의거 재적이사8명중 불참의 뜻을 전달하신 양병국, 양승춘, 전두성 이사님을 제외하고 5분이 참석하였기 본회의 개의를 선포하다.(의사봉3타) 이어서 간사에게 회의 목적에 대하여 설명을 요구하다.

법인간사 이형만 : 지난 4월13일자로 이사님께 보내드린 이사회 회의소집 알림과 같이 오늘 회의 목적은 첫째안인 2016학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산안과 둘째안인 2016학년도 학교비 회계 세입. 세출 결산안에 관한 건임을 말하다.

안종식 의장 : 간사로부터 설명을 들은 대로 2개의 안건을 일괄 상정한 후 각 안건별로 심의를 받도록 하겠습니다. 여기에 이의가 있으시면 말씀하시기 바랍니다.

이사 일동 : 이의 없습니다.

안종식 의장: 그럼 2개의 안건 중 첫 번째 안건인 2016학년도 법인비 회계 세입. 세출 결산안을 상정합니다.(의사봉 3타) 먼저 강혁희 감사님께서서는 법인비 회계에 대한 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

강혁희 감사: 감사보고서에 의거 2016학년도 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 이형만: 배부해 드린 법인비 결산서의 유인물에 의거 설명하다. 세입에서 예금이자수입의 감소로 이사장 기부금 증가 세출에서 수수료의 집행 잔액이 발생하여 수입과 지출대비 결산잔액이 27,062원 발생하였음을 설명하다.

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

조용거 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 제1안인 2016학년도 법인비 회계 결산은 세입총액 3,263,962원 세출총액 3,236,900원 잔액 27,062원으로써 원안대로 의결

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|
| 이사장 | 안종식 | 안광식 | 이사 | 김영근 | 조용거 | 이사 | 정태표 | 정태표 |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|

되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음에는 제2안인 2016학년도 학교비 회계 세입, 세출 결산안을 상정합니다.(의사봉 3타) 강혁희 감사님께서서는 학교비 회계에 대한 결산 감사보고를 하여 주시기 바랍니다.

강혁희 감사: 감사보고서에 의거 2016학년도 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 이형만: 배부해 드린 2016학년도 학교비 결산요약서와 결산서 유인물에 의거 말씀드리겠습니다. (세입은 장, 관, 항, 목 원가비목별로, 세출은 정책, 단위, 세부, 세부항목, 원가 통계비목별로 상세히 설명함) 이로서 2016학년도 전주한일고등학교 학교회계 세입결산은 8,357,414,395원, 세출 결산액은 8,322,742,510원, 차입잔액은 인건비 집행 잔액: 9,305,070원, 목적사업비 집행 잔액(맞춤형복지비, 방과후학교수강권지원금 등): 9,081,440원(명시이월: 8,941,180원), 운영비: 16,285,375원을 포함하여 34,671,885원입니다. 이상으로 2016학년도 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.

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 2016학년도 학교비 회계 결산은 세입총액 8,357,414,395원 세출총액 8,322,742,510원 차입잔액 34,671,882원(명시이월: 8,941,180원)으로써 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 호선하여 주시기 바랍니다.

조용거 이사: 이사장님과 김영근 이사, 정대표 이사님을 추천합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

안종식 의장: 그럼 간서명은 본인과 김영근이사, 정대표 이사님께서 하도록 하겠습니다. 대단히 수고 많이 하셨습니다. 이상으로 2016학년도 제2회 이사회 폐회를 선포합니다.(의사봉 3타)

위 사실을 확인함

2017년 4월 21일

| 구 분 | 성 명 | 서 명 | 구 분 | 성 명 | 서 명 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 이사장 | 안종식 | 안종식 | 이 사 | 정대표 | 정대표 |
| 이 사 | 안광식 | 안광식 | 이 사 | 김영근 | 김영근 |
| 이 사 | 조용거 | 조용거 | 감 사 | 강혁희 | 강혁희 |