

학교법인 삼전학원 제285차 이사회 회의록

(2022년 4월 18일)

회의소집통보일시		2022. 4. 6.	
이사정수	8명	재적이사	8명

1. 일 시 : 2022년 4월 18일 16시

2. 회 의 장 소 : 삼전개발 사무실

3. 참석이사(7명) : 송영곤, 김영선, 정경훈, 문홍근, 이승호, 박재성, 송정훈

4. 안 건

- 1) 임원 선임의 건.
- 2) 2021학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 승인 건.
- 3) 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 승인 건.
- 4) 사무직원 직렬 변경 제청의 건.
- 5) 기간제교사 임명 제청의 건.
- 6) 기타사항.

5. 회 의 내 용

사회(송상훈) : 본 이사회는 사립학교법 제17조 제3항에 의거 이사회가 성원되었음을 보고합니다.

국민의례는 생략하겠습니다.

이 사 장 : 제285차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 전차 회의록 낭독이 있겠습니다.

(전차 회의록 낭독이 있었음)

이 사 장 : 제284차 전차 회의록에 이의 있으면 말씀해 주십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 전차 회의록은 원안대로 가결되었습니다.

이 사 장 : 다음은 제1호 안건인 임원 선임의 건을 상정하겠습니다.

본 법인의 이사로 힘써주신 정경훈님과 박재성님이 오는 5월 9일 자와 6월 12일 자로 임기가 만료됩니다. 이에 본 회의에서는 두 이사님의 후임 이사를 선임하고자 합니다.

먼저 정경훈 이사님의 후임 이사 선임에 대해 의결하겠습니다.

정경훈 이사님은 잠시 자리를 피해 주시기 바랍니다.

(정경훈 이사 회의장에서 퇴장하다)

이 사 장 : 후임 이사를 추천하여 주십시오.

이사 김영선 : 정경훈 이사님은 본 법인의 이사로 재직하며 맡은 바에 충실했습니다. 재선임할 것에 동의합니다.

10 110102 5/12 10102 10
이사 이승호 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀하십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으시면 정경훈 이사님을 재선임하자는 안에 대하여 표결하겠습니다.

찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문홍근, 이승호, 박재성, 송정훈, 송영곤 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 정경훈 이사님이 본 법인의 이사에 선임 되었음을 선언합니다.

(정경훈 이사 회의장에 입장하다)

이 사 장 : 다음은 개방이사 선임의 건을 상정하겠습니다.

박재성 이사님은 잠시 자리를 피해 주시기 바랍니다.

(박재성 이사 회의장에서 퇴장하다)

학교법인삼전학원 정관 제20조의3 및 제21조제5항에 의거 지난 3월 21일 전주 효문중 교장실에서 개최된 추천위원회에서 개방이사 후보로 현재 본 법인의 이사로 재직중인 박재성님과 기아자동차 이사로 근무했던 손흥우님이 추천되었습니다.

(추천위원회 회의록, 개방이사 추천 관련 서류 일체 제시되었음)

이 사 장 : 의견을 말씀해 주십시오.

이 사 문홍근 : 추천위원회에서 추천한 대상자 중 박재성님을 개방이사로 재선임하는데 동의합니다.

이 사 김영선 : 동의에 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으면 박재성님을 본 법인의 개방이사로 선임하자는 안에 대하여 표결하겠습니다.

찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문홍근, 이승호, 정경훈, 송정훈, 송영곤 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 박재성 이사님이 본 법인의 개방이사에 선임 되었음을 선언합니다.

(박재성 이사 회의장에 입장하다)

이 사 장 : 다음 안건상정에 앞서 2021학년도 법인비 및 학교비 세입·세출 결산에 대한 감사보고가 있겠습니다.

아 감사보고가 있었음
의견을 말씀해 주십시오. 2/1 10:00 10

이사 이승호 : 법인회계는 세입이 정기에금수입에만 의존되어 있어 매년 이자율이 감소되며 수입감소 또한 지속되고 있기에 수익용 기본재산을 효율적으로 운용 할 수 있는 대책 수립을 재차 촉구하였습니다. 학교회계는 사업 별 예산의 집행과정을 수시 점검하여 불용액 및 순세계잉여금이 최소화되도록 예산집행을 요구하였으며 남녀공학 전환과 함께 요구되는 여타 시설공사와 사업 진행 시 투명한 회계 운영을 당부하였습니다. 학교 측에서는 지적된 사항에 유의하여 적정한 예산집행이 이루어지도록 하고 감사보고서는 원안대로 통과 할 것에 동의합니다.

이사 문홍근 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀하십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 감사보고서는 원안대로 통과되었습니다.

이 사 장 : 제2호 안건인 2021학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 승인 건을 상정하겠습니다.

실무자의 제안 설명이 있겠습니다.

(실무자로부터 유인물에 의한 제안 설명이 있었음)

이 사 장 : 의견을 말씀해 주십시오.

이사 송정훈 : 2021학년도 법인비 세입·세출 결산은 원안대로 통과할 것에 동의합니다.

이사 박재성 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀하십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으면 제2호 안건에 대하여 표결하겠습니다.

원안에 찬성하는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문홍근, 이승호, 정경훈, 박재성, 송정훈, 송영곤 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021학년도 법인비 세입·세출 결산은 세입 5,180,652원, 세출 4,561,300원, 잔액 619,352원으로 통과되었습니다.

이 사 장 : 다음은 제3호 안건인 2021학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 승인 건을 상정 하겠습니다.

실무자의 제안 설명이 있겠습니다.

(실무자로부터 유인물에 의한 제안 설명이 있었음)

이 사 장 : 의견을 말씀해 주십시오.

이사 정경훈 : 2021학년도 학교비 세입·세출 결산은 원안대로 통과할 것에 동의합니다. 0

이사 이승호 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀하십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으면 제3호 안건에 대하여 표결하겠습니다.

원안에 찬성하는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문홍근, 이승호, 정경훈, 박재성, 송정훈, 송영곤 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 2021학년도 학교비 세입·세출 결산은 세입 4,517,388,840원, 세출4,437,897,530원, 잔액79,491,310원으로 통과 되었습니다.

이 사 장 : 다음은 제4호 안건인 사무직원 직렬 변경 제청의 건을 상정하겠습니다.

전라북도교육청 사립학교 사무직원 인사운영지침 개정에 의거 전주효문중학교 사무운영서기 최성훈의 사무운영직렬이 폐지되고 일반행정직렬로 통합됨에 따라 학교장으로부터 해당직원에 대한 교육행정서기로 직렬 변경 제청이 있었습니다.

(사무직원 직렬 변경 관련 서류 일체가 제시되었음)

의견을 말씀해 주십시오.

이사 문흥근 : 사무직원 직렬 변경에 동의합니다.

이사 김영선 : 재청합니다. 2014.2

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀하십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으면 사무직원 직렬 변경 안건에 대하여 표결하겠습니다.
찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문흥근, 이승호, 정경훈, 박재성, 송정훈, 송영곤 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 사무직원 직렬 변경의 건은 가결되었음을 선언합니다.

이 사 장 : 다음은 제5호 안건인 기간제교사 임명 제청의 건을 상정하겠습니다.

본 법인이 유지·경영하는 전주효문중학교에서 수학과교사 장향란이 2022년 3월 29일부터 5월 19일까지 병가를 신청하여 병가교원 대체 기간제교사 임명 제청이 있었습니다.

(채용 관련 서류 제시가 있었음)

의견을 말씀해 주십시오.

이 사 이승호 : 학생들의 수업에 차질이 없도록 서지은 선생님을 본교 수학과 기간제교사로 임명 제청에 동의합니다.

이 사 송정훈 : 재청합니다.

이 사 장 : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사 일 동 : 없습니다.

이 사 장 : 다른 의견 없으면 서지은 선생님을 수학과 병가교원 대체 기간제교사로 임명 하자는 안에 대하여 표결하겠습니다.

찬성하시는 이사님은 거수하여 주십시오.

이 사 일 동 : 이사 김영선, 문홍근, 이승호, 정경훈, 박재성, 송정훈, 송영근 거수로써 찬성을 표시하다.

이 사 장 : 참석이사 전원 찬성으로 수학과 기간제교사 임명 건은 가결되었습니다.

이 사 장 : 다음은 기타사항을 상정하겠습니다.

2022년 2월 발생한 2021학년도 학교회계 간주예산처리에 대한 실무자의 보고
가 있습니다.

실무자(송상훈) : 2022년 2월 학교비 예산의 4차추가경정이 완료된 후 2021학년도 퇴직교원 명
예퇴직수당이 교부되어 이를 간주예산처리 후 집행하였으며, 규정에 의거 본
회의에 보고합니다.

(간주예산처리 관련 자료가 제시됨)

의견 있으시면 말씀하십시오.

이 사 일 등 : 없습니다.








이 사 장 : 이상으로 제285차 이사회의를 폐회하겠습니다.
감사합니다.

2022. 2. 18 / 송상훈 / 10

학교법인 삼전학원 제285차 이사회 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 작성하고 출석한 이사 모두가 서명한다.

2022. 4. 18.

학교법인 삼전학원
전주시 완산구 용리로 92

이 사 장 :	송 영 곤	
이 사 :	김 영 선	
이 사 :	정 경 훈	
이 사 :	문 흥 근	
이 사 :	박 재 성	
이 사 :	이 승 호	
이 사 :	송 정 훈	

2022. 4. 18



이오

10

회의록 작성자 : 송 상 훈