

학교법인 익성학원 이사회 회의록

(2023학년도 제1회)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일: 2023년 4월 14일(금)
2. 회의일시: 2023년 4월 24일(월) 15시 00분
3. 장 소 : 익성기념관 회의실
4. 참석이사(6명) : 지○○, 지○○, 임○○, 유○○, 이○○, 서○○
5. 결석이사(2명) : 홍○○, 석○○
6. 참석감사(1명) : 김○○
7. 결석감사(1명) : 김○○
8. 회의안건
 - 1) 익산고등학교 교원 복직(안)
 - 2) 법인임원 선임(안)
 - 3) 익성학원 정관 개정(안)
 - 4) 2022학년도 익성학원 법인회계 결산(안)
 - 5) 2023학년도 익성학원 법인회계 제1회 추가경정 예산(안)
 - 6) 2022학년도 익산중학교 교비회계 결산(안)
 - 7) 2023학년도 익산중학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)
 - 8) 2022학년도 익산고등학교 교비회계 결산(안)
 - 9) 2023학년도 익산고등학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)

9. 회의내용

- 이사장 지승룡 오늘 2023학년도 제1회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명중 6명과 감사 1명이 참석하시어, 개회 성원이 되었습니다. 지금부터 2023학년도 제1회 이사회를 시작하겠습니다.
- 2022학년도 제9회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. (법인실장 조○○ 제9회 회의록 낭독)
- 2022학년도 제9회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀하여 주십시오(이사 전원 “없습니다.”)
- 참석이사 전원 의견 없으므로 2022학년도 제9회 이사회 회의록 원안 통과하겠습니다.
- 이사장 지○○ 오늘 이사회에서 심의할 안건은 안내해 드린 바와 같이 익산고등학교 교원 복직(안)외 8건입니다. 안건 심의하도록 하겠습니다.
- 제1호 안건 익산고등학교 교원 복직(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.
- 법인실장 조○○ 지난 2022학년도 제9회 이사회의(2023. 1. 31.)에서 익산고 교사 김○○의 육아휴직에 대한 심의 의결을 받아 현재 출산 전 육아휴직을 실시중이며, 출산을 위한 육아휴직 복직원을 제출하였습니다. 교사 김○○은 2023. 5. 3.자로 복직하여 같은 날부터 2023. 7. 31.까지 90일간 출산휴가를 실시하고, 출산휴가가 종료되면 2023. 8. 1.자부터

2024. 2. 29.까지 다시 첫째자녀에 대한 육아휴직을 실시합니다. 출산휴가가 끝난 뒤 실시되는 육아휴직은 지난 회의에서 심의 의결하였기에 다시 안건으로 상정하지는 않습니다.

- 이사 서○○ 복직하고 복직하는 날부터 90일간 출산휴가를 실시하는 것으로서 실제 출산휴가 처리를 위한 복직으로서 원안에 동의합니다.
- 이사 이○○ 서○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 제1호 안건 익산고등학교 교원 복직(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

소속	직위	성명	복직 발령사항		비고
			발령일자	사유	
익산고	교사	김 ○○	2023. 5. 3.	출산을 위한 복직	5.3 ~ 7. 31.까지 출산휴가

다음은 제2호 안건 익성학원 법인임원 선임(안)을 상정합니다. 제안 설명을 해주시기 바랍니다.

- 법인실장 조○○ 익성학원의 임원 중 임○○ 이사가 2023. 6. 20.자, 김○○ 감사와 김○○ 개방감사가 2023. 6. 27.자로 임기가 만료되어 후임 임원을 선임하고자 합니다. 이사의 임기는 4년으로 중임할 수 있으며, 감사(개방감사 포함)의 임기는 3년으로 1회에 한해 중임할 수 있습니다. 현재 두분의 감사께서는 중임하셨기에 다시 감사로 선임할 수 없으며, 감사 중 1인은 추천위원회에서 단수 추천한 사람을 선임해야 합니다. (정관의 임원 선임과 관련한 조항 간략 설명함)
- 이사장 지○○ 임○○ 이사의 후임 이사 선임에 대한 심의를 먼저 진행하겠습니다. 임○○ 이사님께서 잠시 퇴실하여 주시기 바랍니다.
(임○○ 이사 퇴실함)
임○○ 이사는 그 동안의 경험을 토대로 많은 관심과 조언을 해 주셨으며, 임기 동안 법인 발전을 위해 힘써 주셨기에 후임 이사로 다시 추천하고자 하는데, 이사님들의 의견은 어떻신지요?
- 이사 지○○ 임○○ 이사께서 학원 발전에 기여하셨기에 이사장의 의견에 동의합니다.
- 이사 서○○ 지○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 임○○ 이사 후임으로 임○○ 이사가 선임되었음을 선포합니다.
(임○○ 이사 입실하고, 김○○ 개방감사에게 잠시 밖으로 나가 주시기를 요청함)
다음은 2023. 6. 27.자로 임기만료되는 김○○ 감사 및 김○○ 개방감사의 후임 감사와 개방감사를 선임하고자 합니다. 앞서 법인실장이 설명하였듯이 현재 두분의 감사는 1회 중임하였기에 다시 선임할 수 없습니다.
먼저 개방감사 선임부터 심의하겠습니다. 추천위원회에서 오○○ 전)○○고등학교장을 개방감사로 단수 추천하였습니다. 오○○ 전)교장은 현재 군장대학교 특임교수로 재직중입니다.
- 이사 이○○ 원안에 동의합니다.
- 이사 유○○ 이○○ 이사 동의에 재청합니다.

- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 추천위원회에서 단수 추천된 오○○ 추천자를 개방감사로 선임하는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

(김○○ 개방감사 입실함)

다음은 김○○ 감사의 후임 감사를 추천해 주시기 바랍니다.

- 이사 임○○ ○○고등학교장으로 퇴직하신 임○○ 교장을 추천합니다.
- 이사 서○○ 책임자라 생각되며 임○○ 이사 추천에 동의합니다.
- 이사 이○○ 서○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 김○○ 감사 후임 감사로 임○○ 전)교장을 선임하는 것으로 의결되었으며, 제2호 안건 익성학원 법인임원으로 임○○ 이사, 임○○ 감사, 오○○ 개방감사가 선임되었음을 선포합니다.

직 위	성 명	임 기	사유	비 고
이사	임 ○○	2023.06.21. ~ 2027.06.20.	중 임	
감사	임 ○○	2023.06.28. ~ 2026.06.27.	신 임	
개방감사	오 ○○	2023.06.28. ~ 2026.06.27.	신 임	

다음은 제3호 안건 익성학원 정관 개정(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

- 법인실장 조○○ 익성학원 정관 변경의 사유와 주요 골자를 설명드립니다. 먼저 변경의 사유로 「사립학교법」, 「사립학교법 시행령」, 「초·중등교육법」 등이 개정됨에 따라 관련된 정관 내용을 변경하고자 하며, 전라북도교육청의 「사립학교 사무직원 인사운영 지침」 개정됨에 따라 현재의 사무직원 정원에 대한 직렬 및 직급을 명확히 하고자 함입니다.
주요 골자는 제9조(회계의 구분) 개정, 제21조(임원선임의 제한) 개정, 제30조(이사회)의 소집) 개정, 제39조의4(전형결과 공개) 개정, 제45조(보수) 개정, 제55조(교원징계위원회 조직) 개정, 제79조(임용) 개정, 제81조(보수) 개정, 제81조의7(공로연수) 신설, 제82조(신분보장 및 정년) 개정, 제89조(정원) 개정, 제90조(학교운영위원회 설치) 개정, 제91조(학교운영위원회 기능) 개정, 그리고 부칙, [별표 1], [별표 2]에 관한 사항입니다. 다음은 정관 신·구조문 대조표로 개정과 신설된 내용을 비교하며 설명드리겠습니다. (정관 변경 신·구조문 내용을 비교 설명 상세히 함)

- 이사 지○○ 관련 법령 및 지침의 개정된 사항을 반영하기 위한 정관 변경하는 것이기에 원안에 동의합니다.
- 이사 유○○ 지○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 제3호 안건 익성학원 정관 개정(안)은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 법인회계와 교비회계의 결산 및 추가경정 예산 심의로 심의 전 감사의 감사 결과 보고 후 심의하도록 하겠습니다. 김○○ 감사의 감사 보고 있겠습니다.

○ 감사 김○○ 감사 결과를 보고합니다. 2022학년도 익성학원 법인회계 및 익산중·고등학교 교비회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 일반적인 감사기준에 따라 감사를 실시하였으며, 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리도 적절하였음을 보고합니다.

○ 이사장 지○○ 감사 보고에 관한 궁금한 사항 있으면 질의하여 주시기 바랍니다.

○ 참석이사 전원 없습니다.

○ 이사장 지○○ 다음은 제4호 안건 2022학년도 익성학원 법인회계 결산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

○ 법인실장 조○○ 2022학년도 법인회계 결산(안)을 설명드리겠습니다. 세입내역으로 재산수입 636,513,644원, 이월금 238,655,116원, 잡수입 3,660,786원으로 총 878,829,546원이며, 세출내역은 이사회비 16,162,300원, 사무비 17,383,870원, 재산조성비 112,169,360원, 전출금 427,961,450원, 수혜금 1,500,000원, 잡지출 37,107,250원으로 총 612,284,230원입니다. 잔액은 266,545,316원으로 2023학년도로 이월됩니다. 이월사업비와 세입·세출 세부사항은 유인물 내용을 상세히 설명함.

○ 이사 임○○ 결산 원안에 동의합니다.

○ 이사 지○○ 임○○ 이사 동의에 재청합니다.

○ 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?

○ 참석이사 전원 이의 없습니다.

○ 이사장 지○○ 참석이사 전원 이의 없음으로 제4호 안건 2022학년도 익성학원 법인회계 결산(안)은 세입 결산총액 878,829,546원, 세출 결산총액 612,284,230원으로 잔액 266,545,316원은 2023학년도에 이월되는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제5호 안건 2023학년도 익성학원 법인회계 제1회 추가경정 예산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

○ 법인실장 조○○ 설명드리겠습니다. 법인회계 제1회 추가경정 예산은 기정예산 대비 62,345천원 증가한 1,444,954천원으로 편성하였습니다. 세입내역은 이월금 62,345천원 증액으로 세입 총 62,345천원 증액하였고, 세출내역은 잡지출 5,000천원, 예비비 57,345천원 증액으로 세출 총 62,345천원 증액하여 법인회계 제1회 추가경정 예산(안)은 1,382,609천원에서 62,345천원 증액된 1,444,954천원입니다.

○ 이사 이○○ 원안에 동의합니다.

○ 이사 유○○ 이○○ 이사 동의에 재청합니다.

○ 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?

○ 참석이사 전원 이의 없습니다.

○ 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 제5호 안건 2023학년도 법인회계 제1회 추가경정 예산(안)은 세입·세출 각각 62,345천원 증액하여 예산총액은 세입·세출 각각 1,444,954천원으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제6호 안건 2022학년도 익산중학교 교비회계 결산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

○ 법인실장 조○○ 2022학년도 익산중학교 교비회계 결산(안)을 설명드리겠습니다. 세입내역으로 지방자치단체이전수입 1,147,000원, 지방교육자치단체이전수입 2,250,997,220원, 기타이전수입 98,261,050원, 학부모부담수입 55,292,990원, 행정활동수입 1,704,150원, 전년도

이월금 14,000,903원으로 세입총액은 2,421,403,313원이며, 세출내역은 인적자원 운용 1,767,294,580원, 학생복지/교육격차해소 55,268,158원, 기본적 교육활동 145,677,927원, 선택적 교육활동 98,226,630원, 교육활동 지원 149,026,440원, 학교 일반운영 149,936,067원, 학교시설 확충 43,590,000원, 학교 재무활동 8,060,500원으로 세출총액은 2,417,080,302원입니다. 잔액은 4,323,011원으로 2023학년도로 이월되었으며, 이월금은 보조금반환확정액 593,640원, 순세계잉여금 3,729,371원입니다. (결산 세입·세출 유인물 내용을 상세히 설명함)

- 이사 지○○ 결산 원안에 동의합니다.
- 이사 이○○ 지○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 이의 없음으로 제6호 안건 2022학년도 익산중학교 교비회계 결산(안)은 세입 결산총액 2,421,403,313원, 세출 결산총액 2,417,080,302원으로 잔액 4,323,011원은 2023학년도에 이월되는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제7호 안건 2023학년도 익산중학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

- 법인실장 조○○ 설명드리겠습니다. 익산중학교 교비회계 제1회 추가경정 예산은 기정예산 대비 136,624천원 증가한 2,047,045천원으로 편성하였습니다. 세입내역은 지방교육행정 기관이전수입 100,277천원 증액, 기타이전수입 18,126천원 증액, 학부모부담수입 15,897천원 증액, 행정활동수입 2,324천원 증액으로 총 세입예산 136,624천원 증액하여 세출내역의 인적자원 운용 5,425천원 증액, 학생복지/교육격차해소 14,622천원 증액, 기본적 교육활동 9,350천원 증액, 선택적 교육활동 48,660천원 증액, 교육활동 지원 34,500천원 증액, 학교 일반운영 11,957천원 증액, 학교시설 확충 13,548천원, 학교 재무활동 △1,438천원 감액으로 해당 세부사업별로 편성하였으며, 2023학년도 제1회 추가경정 예산(안)은 1,910,421천원에서 136,624천원 증액된 2,047,045천원입니다.
(제1회 추가경정의 세부사항은 예산명세서의 세입·세출 예산 내역으로 상세히 설명함)

- 이사 유○○ 원안 동의합니다.
- 이사 서○○ 유○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 제7호 안건 2023학년도 익산중학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)은 세입·세출 각각 136,624천원 증액하여 예산총액은 세입·세출 각각 2,047,045천원으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제8호 안건 2022학년도 익산고등학교 교비회계 결산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

- 법인실장 조○○ 2022학년도 익산고등학교 교비회계 결산에 대해 설명 드리겠습니다. 세입 내역으로 지방자치단체이전수입 3,206,000원, 지방교육자치단체이전수입 5,687,947,770원, 기타이전수입 349,062,500원, 학부모부담수입 1,148,851,760원, 행정활동수입 42,132,731원, 전년도이월금 1,146,328,854원으로 세입총액은 8,377,529,615원이며, 세출내역은 인적자원 운용 3,632,780,030원, 학생복지/교육격차해소 2,024,428,882원, 기본적 교육활동 135,315,670원, 선택적 교육활동 177,869,150원, 교육활동 지원 540,375,670원, 학교 일반운영 348,170,997원, 학교시설 확충 1,497,024,260원, 학교 재무활동 0원으로 세출총액은 8,355,964,659원입니다. 잔액은 21,564,956원으로 2023학년도로 이월되었으며, 보조금반환 확정액 3,364,850원, 순세계잉여금 18,200,106원입니다.

- 이사 이○○ 결산 원안에 동의합니다.
- 이사 유○○ 이○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 이의 없음으로 제8호 안건 2022학년도 익산고등학교 교비회계 결산(안)은 세입 결산총액 8,377,529,615원, 세출 결산총액 8,355,964,659원으로 잔액 21,564,956원은 2023학년도에 이월되는 것으로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제9호 안건 2023학년도 익산고등학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)을 상정합니다. 법인실장의 제안 설명 들으시고 의결하여 주시기 바랍니다.

- 법인실장 조○○ 설명드리겠습니다. 익산고등학교 교비회계 제1회 추가경정 예산은 기정예산 대비 439,458천원 증가한 6,622,024천원으로 편성하였습니다. 세입내역은 지방교육행정기관 이전수입 404,524천원 증액, 기타이전수입 14,400천원 증액, 행정활동수입 △32천원 감액, 전년도 이월금 20,566천원 증액으로 총 세입예산 439,458천원 증액하여 세출내역의 인적자원 운용 76,268천원 증액, 학생복지/교육격차해소 195,093천원 증액, 기본적 교육활동 46,000천원 증액, 선택적 교육활동 66,032천원 증액, 교육활동 지원 37,274천원 증액, 학교 일반운영 13,121천원 증액, 학교시설 확충 5,670천원 증액으로 해당 세부사업별로 편성하였으며, 2023학년도 제1회 추가경정 예산(안)은 6,182,566천원에서 439,458천원 증액된 6,622,024천원입니다.

(제1회 추가경정의 세부사항은 예산명세서의 세입·세출 예산 내역으로 상세히 설명함)

- 이사 임○○ 원안 동의합니다.
- 이사 서○○ 임○○ 이사 동의에 재청합니다.
- 이사장 지○○ 동의와 재청이 나왔습니다. 다른 의견 있습니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 참석이사 전원 의견 없음으로 제9호 안건 2023학년도 익산고등학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)은 세입·세출 각각 439,458천원 증액하여 예산총액은 세입·세출 각각 6,622,024천원으로 원안대로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 2022학년도 익산중학교 및 익산고등학교 교비회계 제4회 추가경정 간주처리 예산 보고와 청렴교육 실시하도록 하겠습니다.

- 법인실장 조○○ 간주처리예산의 용어 설명과 2022학년도 익산중학교 교비회계 제4회 추가경정 간주처리 편성 예산과 익산고등학교 교비회계 제4회 추가경정 간주처리 편성 예산을 보고함.(익산중 제4회 경정예산액: 2,421,514천원, 익산고 제4회 경정예산액: 7,257,954천원)
- 이사 서○○ 전라북도교육청에서 발간한 2022 부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률 학교 및 학교법인 매뉴얼 중 발췌자료로 교육 실시함.
- 이사장 지○○ 오늘 회의 안건은 마쳤습니다. 간서명 위한 대표로 저와 유○○ 이사, 서○○ 이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?
- 참석이사 전원 이의 없습니다.
- 이사장 지○○ 그럼 이로써 오늘 제1회 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.

(폐회: 2023년 4월 24일 16:20)

10. 의결사항

안건번호	안건	내 용				
제1호	익산고등학교 교원 복직(안)	• 원안 의결				
		소속	직위	성명	복직 발령사항	
					발령일자	사유
익산고	교사	김○○	2023.5.3.	출산을 위한 복직		
제2호	법인임원 선임(안)	• 원안 의결				
		직 위	성 명	임 기		사유
		이사	임○○	2023.06.21. 2027.06.20.		중임
		감사	임○○	2023.06.28.~2026.06.27.		신임
		개방감사	오○○	2023.06.28.~2026.06.27.		신임
제3호	익성학원 정관 개정(안)	• 원안 의결				
		<개정> 제9조(회계의 구분), 제21조(임원선임의 제한), 제30조(이사회 의 소집), 제39조의4(전형결과 공개), 제45조(보수), 제55조(교원징계위원회의 조직), 제79조(임용), 제81조(보수), 제82조(신분보장 및 정년), 제89조(정원), 제90조(학교운영위원회의 설치), 제91조(운영위원회의 기능), 부칙, [별표 1] <신설> 제81조의7(공로연수), [별표 2]				
제4호	2022학년도 익성학원 법인회계 결산(안)	• 원안 의결				
		세입결산액		세출결산액	잔 액	
		878,829,546원		612,284,230원	266,545,316원	
제5호	2023학년도 익성학원 법인회계 제1회 추가경정 예산(안)	• 원안 의결				
		경정예산액		기정예산액	증감액	
		1,444,954천원		1,382,609천원	62,345천원	
제6호	2022학년도 익산중학교 교비회계 결산(안)	• 원안 의결				
		세입결산액		세출결산액	잔 액	
		2,421,403,313원		2,417,080,302원	4,323,011원	
제7호	2023학년도 익산중학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)	• 원안 의결				
		경정예산액		기정예산액	증감액	
		2,047,045천원		1,910,421천원	136,624천원	
제8호	2022학년도 익산고등학교 교비회계 결산(안)	• 원안 의결				
		세입결산액		세출결산액	잔 액	
		8,377,529,615원		8,355,964,659원	21,564,956원	
제9호	2023학년도 익산고등학교 교비회계 제1회 추가경정 예산(안)	• 원안 의결				
		경정예산액		기정예산액	증감액	
		6,622,024천원		6,182,566천원	439,458천원	

11. 보고 및 기타사항

- 가. 2022학년도 익성학원 법인회계 및 익산중·고등학교 감사보고
- 나. 2023학년도 익산중학교 및 익산고등학교 제4회 추가경정 간주처리 편성 예산 보고
- 다. 청렴교육 실시

작성자: 법인실장 조 ○○ (서명)

학교법인 익성학원

이사장 지○○

이 사 지○○

이 사 이○○

이 사 임○○

이 사 서○○

이 사 유○○

감 사 김○○