

학교법인 인상학원

(2023학년도 제2차 이사회 회의록)

이사정수	7인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일: 2023년 7월 18일(화)
2. 회의일시: 2023년 7월 26일(수) 낮 12시~ 20분
3. 회의장소: “솔가” 아중병원 옆 전주시 덕진구 아중로 219 (☎ 245-1116)
4. 참 석 자: 이사: 이* *, 김 *, 박 * *, 유* *, 전 * *, 서 * *.
5. 결석이사: 천 * *
6. 회의안건: 제1호의안: 개방이사 선임(안)
제2호의안: 2024학년도 사립학교 교사 신규채용 공립위탁 임용협의(안)
제3호의안: 사무직원 전직 임용(안)
제4호의안: 기본재산 증·감자 보고.
7. 의결사항
제1호의안: 개방이사 선임(안) 가결
제2호의안: 2024학년도 사립학교 교사 신규채용 공립위탁 임용협의(안) 가결
제3호의안: 사무직원 전직 임용(안) 가결
제4호의안: 기본재산 증·감자 보고 가결
8. 회의진행내용
의 장(이 * *): 오늘 2023학년도 제2차 이사회를 개최함에 있어 이사 정수 7분 중 6분 참석하셨고 우리 법인 정관 제28조의 규정에 따른 개회 성원이 되었으므로 지금부터 2023학년도 제2회 이사회를 시작하겠습니다.
오늘로 장마가 끝이라고 하지만 불볕더위가 시작된다고 합니다. 건강조심하시고 멀리 서울에서 오신 두 분 감사합니다.

2023학년도 제1차 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다.

(법인실장 제1차 이사회 회의록 낭독) 제1차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오(이사전원 “없습니다.”)

참석이사 전원 의견 없으므로 제1차 이사회 회의록 원안 통과하겠습니다.

의 장(이 * *): 그럼 오늘 안건을 심의하도록 하겠습니다.

그럼 제1호안 개방이사 선임(안)을 상정합니다.

제안 설명은 법인실장이 해주시기를 바랍니다.

법인실장(안 * *): 심의에 앞서 먼저 개방이사후보자에 대해 설명해 드리겠습니다.

사립학교법 제14조 (임원), 사립학교법시행령 제7조의 ②항에는 학교법인이 개방이사를 선임하고자 할 때는 선임사유가 발생한 날로부터 15일(재직이사의 경우 임기 만료 3개월) 안에 이사장이 개방이사 추천위원회에 추천을 요청해야 한다는 법에 의거 본 법인에서는 2023년 7월4일 개방이사 추천위원회에 요청하여 2023년 7월 17일 개방이사 선임대상자로 현재 재임중인 서 * * 개방이사와 (주) 에이치 & 에스건축 추* * 님과 2분이 복수로 추천받아 오늘 이사회에서 한 분을 개방이사로 최종 심의 의결하게 되었습니다
임기는 2023.9.13 ~ 2028. 9.12.(5년)까지 입니다. 이상 설명해 드렸습니다.

의 장(이 * *): 먼저 제1호안 개방이사 선임(안)건을 심의 하도록 하겠습니다.

서 * * 이사님께서서는 제척사유에 해당하므로 이 자리에 있을 수 없습니다.
자리에서 일어나 잠시 퇴장해 주시면 고맙겠습니다. (서 * * 이사 퇴장)
의문 사항이나 질문 있으시면 해주시고 후임 개방이사를 추천해주시기 바랍니다.

이 사(유성석): 현재 재임중은 서 * * 이사를 개방이사로 선임하는데 동의합니다.

이 사(김 용): 유* * 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장(이 * *): 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기를 바랍니다.

이사전원: 없습니다.

의 장(이 * *): 그럼 제1호안 개방이사는 이사전원 찬성으로 서 * * 이사가
임기 2023.9.13 ~ 2028. 9.12.(5년) 선임되어 통과되었음을 선포합니다.
서 * * 이사 회의장에 입장하도록 말씀해 주시기를 바랍니다.
(서 * * 이사 회의장에 입장) 이사전원 찬성으로 서 * *
개방이사께서 중임 되었음을 안내하고 수락 여부를 묻자.

개방이사(서 * *): 모든 것이 부족한 저를 선임하시어 재선임하여 주심에 깊은
감사의 말씀을 드립니다. 열심히 하겠다는 인사말을 남기고 개방이사
선임에 대한 수락을 허락하다.

의 장(이 * *): 제2호안 비 공 개

비 공 개

비 공 개

의 장(이 * *): 제3호안 사무직원 전직 임용(안)을 상정합니다.

법인실장이 제안 설명을 하도록 하겠습니다.

법인실장(안 * *): 사무직원 전직 임용(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

2022년 3월 1일 사립학교 사무직원인사운영지침중 사무직원 정원이 직급 및 직렬별 정원에서 직급별 정원으로 개정되었습니다.

학교법인 인상학원 정관 제75조(임용), 제78조의 8(전직)에 의거 시설관리 8급 이* *의 전직 동의서가 접수되어 도교육청에 전직 임용협의 결과 조건이 충족되어 시설관리에서 교육행정으로 학교장의 제청에 의거 오늘 이사회에서 심의 의결을 해야합니다. 임용발령예정일은 2023년 8월 1일 교육행정 9급 입니다. 이상 설명해 드렸습니다.

의 장(이 * *): 설명 들으신 사무직원 전직 임용(안)에 대하여 질의 사항이나 의견 있으시면 말씀하여 주시기를 바랍니다.

이 사(전 * *): 사무직원 전직 임용(안)은 원안대로 통과함에 동의합니다.

이 사(김 용): 전 * * 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장(이 * *): 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기를 바랍니다.

이사전원: 없습니다.

의 장(이 * *): 그럼 제3안 사무직원 전직 임용(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.

의 장(이 * *): 제4호안 기본재산 증·감자 보고 건입니다.

법인실장이 제안 설명을 하도록 하겠습니다.

2023학년도 제1차 이사회에서 심의 의결되었던 학교시설고지결정내에 있는 사유지(화호리 264-14 / 357㎡)를 전라북도교육청의 처분허가를 받아 수익용기본재산(현금)으로 2023년 5월 11일 토지를 매입 (21,600,000원)하여 2023년 5월 19일 등기 완료 후 지목 “전” → “학교용지” 로 변경, 화호리 251-3번지에 합병하여 수익용기본재산 현금은 감이 되고, 교육용기본재산은 증이 되어 기본재산 증·감자 보고드립니다. 이상 설명해 드립니다.

의 장(이 * *): 설명 들으신 제4호안 기본재산 증·감 보고 건에 대하여 질의 사항이나 이의 있으신 이사님은 말씀하여 주시기를 바랍니다.

이 사(서 * *): 기본재산 증·감 보고 건은 원안대로 통과함에 동의합니다.

이 사(김 용): 서 * * 이사님의 동의에 재청합니다.

의 장(이 * *): 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기를 바랍니다.

이사전원: 없습니다.

의 장(이 * *): 제4호안 기본재산 증·감 보고 건은 통과되었음을 선포합니다.

의 장(이 * *): 안건이 모두 처리되었습니다.

하실 말씀이 있으면 말씀해 주시기를 바랍니다.

간 서명 이사로 저를(의장) 포함해서 박 * * 이사, 김 * 이사로 정하는 것에 이의 있으십니까?

이사전원: 없습니다.

의 장(이 * *): 이상으로 2023학년도 인상학원 제2차 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.

후일 증하기 위하여 참석하신 임원께서는 회의록에 자필로 서명하여 주시기 바랍니다. (폐회 2023. 07. 26. 12시20분)

작성자: 법인실장 안 * * (서 명)

2023년 07월 26일

학 교 법 인 인 상 학 원 이 사 장 이 * * (서 명)

이 사 김 * (서 명)

이 사 박 * * (서 명)

이 사 유 * * (서 명)

이 사 전 * * (서 명)

개방이사 서 * * (서 명)