

학교법인 의암학원 이사회 회의록

(2022학년도 5차 이사회)

회의소집통보일자		2022. 12. 21.	
이사정수	8 인	참석이사	6 인

1. 회의일시 : 2022년 12월 29일 (11:30 ~ 12:30)

2. 회의장소 : 정주고등학교 이사장실

3. 참석이사 : 이사 이*열, 김*석, 하*, 한*석, 송*상, 손*호 (이사 6명)

4. 불참이사 : 이사 유*근, 우*환 (이사 2명)

5. 회의안건

1) 법인 정관 개정(안)

2) 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)

3) 정주고등학교 사무직원 일반승진 임용(안)

4) 기타사항: 임원 선임(안)

6. 의결사항

1) 법인 정관 개정(안)-원안 통과

2) 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)- 원안 통과

3) 정주고등학교 사무직원 일반승진 임용(안)- 원안 통과

4) 기타사항:임원 선임(안)-개방감사 염*선, 감사 이*준 중임

7. 회의 진행

의장(이사장 이*열) : 오늘 개최하는 이사회는 이사 8명중 6명이 참석하여 개회 성원이 되었으므로 지금부터 2022학년도 5차 이사회를 시작하겠습니다.

행정실장은 전차회의록을 낭독하여 주시기 바랍니다.

행정실장 : 2022학년도 4차 이사회 회의록 낭독

의장(이사장 이*열) : 제4차 이사회 회의록 내용 중 수정할 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

참석이사 전원 : 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 모든 이사님께서 다른 의견 없다 하셨습니다. 2022학년도 제 4차 이사회 회의록 원(안)을 통과하겠습니다.

의장(이사장 이*열) : 다음은 1안 법인 정관 개정(안)을 심의하겠습니다.

행정실장은 제안설명을 해주시기 바랍니다.

행정실장 : 「사립학교법」제60조의3(명예퇴직), 「사립학교교직원 연금법」제31조(재직기간의 계산), 「국가공무원명예퇴직수당등지급규정」, 「교원의지위향상및교육활동보호를위한특별법」제2조(교원에 대한 예우), 「교육공무원법」제15조(우수 교육공무원 등의 특별승진), 「교육공무원임용령」제15조(특별승진임용), 제16조(승진임용의제한)에 의거 정관 제46조의 3(특별승진) 재직 중 현저한 공적이 있는 자가 제46조의 1항에 따라 명예퇴직을 할 때에는 특별승진

임용 할 수 있다. (신설 2023.2.1.)라는 세부내용을 신설하고자 합니다

의장(이사장 이*열) : 법인 정관 개정(안) 설명에 질문사항이 없으면 동의해 주시기 바랍니다.

이사 하* : 동의합니다.

이사 송*상 : 재청합니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견이 있습니까?

참석이사 전원 : 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견 없으므로 만장일치로 법인 정관 개정(안)이 의결되었음을 선언합니다.

의장(이사장 이*열) : 다음은 제2안 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)을 심의하겠습니다. 제안 설명을 해주기 바랍니다.

행정실장 : 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)을 총괄표 중심으로 설명드리겠습니다.

기정예산액 세입·세출액 5,674,360천원을 경정예산액 세입·세출액 5,863,326천원으로 편성했습니다.

의장(이사장 이*열) : 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 의문사항 있으시면 질문해주시고 다른 의견 없으시면 동의해주시기 바랍니다.

이사 김*석 : 동의합니다.

이사 손*호 : 재청합니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견이 있습니까.

참석이사 전원 : 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견 없으므로 2022학년도 교비회계 3차 세입·세출 추가경정예산(안)에 대하여 기정예산액 세입·세출액 5,674,360천원을 경정예산액 세입·세출액 5,863,326천원을 원안대로 의결되었음을 선언합니다.

의장(이사장 이*열) : 다음은 3안 사무직원 일반승진 임용(안)을 심의하겠습니다.

행정실장은 제안설명을 해주시기 바랍니다.

행정실장 : 예산과-17359 (2022.11.30.)호와 관련 사립학교 사무직원 일반승진 협의 검토 결과 교육행정 9급인 은*화선생님이 2023년 1월1일자로 교육행정 8급으로 현 계급에서 일반승진 임용기준(최저소요연수: 1년6개월)에 충족하여 법인에 접수되었습니다.

의장(이사장 이*열) : 사무직원 일반승진 임용(안)에 질문사항이 없으면 동의해 주시기 바랍니다.

이사 김*석 : 동의합니다.

이사 송*상 : 재청합니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견이 있습니까?

참석이사 전원 : 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 다른 의견 없으므로 만장일치로 사무직원 일반승진 임용(안)이 의결되었음을 선언합니다.

의장(이사장 이*열) : 제4안은 기타사항: 임원 선임(안)으로 정관 제19조(임원의 임기), 제20조의3(개방이사의 선임), 제21조(임원의 선임 제한)의 규정에 의거 2023.03.03일자로 임기만료되는 개방감사 염*선과 감사 이*준의 후임자를 선임

하는 것입니다. 이사님들께서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

이사 송*상 : 학교발전과 법인을 위해 애써주신 개방감사와 감사에 염*선. 이*준 두분의 중임을 추천합니다.

이사 손*호 : 이사 송*상 추천안(안)에 재청합니다.

의장(이사장 이*열) : 이사 송*상, 이사 손*호의 동의와 재청이 있었습니다. 동의합니까?

이사 전원 : 동의합니다.

의장(이사장 이*열) : 만장일치로 개방감사 염*선. 감사 이*준 중임(안) 의결되었음을 선언합니다.

의장(이사장 이*열) : 그럼 다른 의견 없으시면 이사회를 마무리 하고자 합니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 후일 증하기 위하여 간 서명 위원으로 송*상, 한*석, 김*석 이사를 정하는 것에 이의 없으십니까?

참석이사 전원 : 이의 없습니다.

의장(이사장 이*열) : 이상으로 학교법인 의암학원 2022학년도 제5차 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고 많으셨습니다.

참석하신 이사님께서는 회의록에 자필서명 하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2022년 12월 29일 12:30)

작성자 : 교육행정 9급 박*은

학교법인 의암학원

이사장 이 * 열 서명

이 사 김 * 석 서명

이 사 송 * 상 서명

이 사 손 * 호 서명

이 사 하 * 서명

이 사 한 영 석 서명