

학교법인 화봉학원 이사회 회의록

(2020학년도 제1차)

회의소집통보일자	2020년 4월 6일
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

1. 일 시 : 2020년 4월 14일 11:00시
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 8명 (강성민, 장인태, 서기순, 강영일, 조동수, 심웅택, 임병교, 김선숙)
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 : 1) 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안) 심의건
2) 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안) 심의건
3) 임기만료 개방이사 선임(안) 심의건
4) 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의건
5) 기타사항

회 의 내 용

사회자(행정실장)의 성원보고와 이어 국민의례를 마치고 의장의 개회선언과 인사 말씀이 있는 후 전 회의록 낭독에 따른 참석이사 전원 동의 후 본 회의 심의 안건을 처리하다.

의장 강성민 : 성원이 되었으므로 개회하겠습니다. 하고 개회를 선언하다. 오늘 회의는 다름이 아니오라 본회의에 상정된 제1호안인 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안) 심의, 제2호안인 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안) 심의, 제3호안인 임기만료 개방이사 선임(안) 심의, 제4호안인 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 회의직전 이사들에게 회의 자료를 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019학년도 법인회계 결산액은 세입에서 6,104,010원이고, 세출에서는 6,093,560원으로 10,450원이 이월되는 결산(안)으로 이를 각 항목별로 살피시면 세입에서는 재산수입 5,520,000원, 이월금 17,800원, 잡수입 566,210원이고, 세출에서는 이사회비 259,860원, 사무비 58,460원, 재산조성비 412,000원, 전출금 4,765,240원, 잡지출 598,000원이라고 각 항목별로 상세히 설명하다.

의장 강성민 : 방금 행정실장으로부터 각 항목별로 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 김선숙 : 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 살피건대 적절하게 집행이 되었기에 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 방금 김선숙이사로부터 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 강영일 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 김선숙이사의 동의에 강영일 이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강성민 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 그러면 세입총액이 6,104,010원이고, 세출총액이 6,093,560원이며 잔액이 10,450원인 2019학년도 법인회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)의 심의가 되겠습니다. 그러면 행정실장님께 학교회계 세입·세출 결산(안)에 대한 설명을 부탁드립니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)은 세입은 5,753,390,900원이고, 세출은 5,720,621,510원으로 잔액이 32,769,390원이 되는 결산(안)으로 이를 각 항목별로 살피시면 세입에서는 교육비특별회계이전수입 3,833,260,980원, 기타이전수입 49,459,000원, 전년도이월금 36,607,310원, 행정활동수입 5,665,840원, 학부모부담수입 1,828,397,770원이고, 세출에서는 인적자원운영 2,107,513,420원, 학생복지/교육격차해소 1,898,326,090원, 기본적 교육활동 202,466,500원, 선택적 교육활동 407,884,770원, 교육활동지원 198,612,150원, 학교일반운영 211,594,180원, 학교시설확충 694,224,400원이라고 각 항목별로 상세히 설명하다.

의장 강성민 : 방금 행정실장으로부터 각 항목별로 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서기순 : 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)에 대하여 살피건대 적절하게 집행이 되었기에 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 방금 서기순이사로부터 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 심윤택 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 2019학년도 학교회계 세입·세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 서기순이사의 동의에 심윤택이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

10 이사 전 원 : 없습니다. 2019.09.09 7 40 11/11 10

의장 강성민 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 그러면 세입에서 5,753,390,900원이고, 세출에서는 5,720,621,510원으로 32,769,390원이 이월되는 결산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 임기만료 개방이사 선임(안) 심의가 되겠습니다. 먼저 개방이사 추천위원회에서 임기만료 되는 개방이사 2인에 대하여 서기순, 강영일, 심재면, 권혁정 등 2배수를 추천하였습니다. 각 이사들께서는 배부된 자료를 살피시고 개방이사 선임(안)에 대한 의견을 부탁드립니다. 먼저 개방이사 서기순이사 후임으로 어느분을 선임하면 좋을지 여러 이사님의 의견 부탁드립니다.

이사 김선숙 : 서기순이사를 유임할 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 개방이사 서기순이사를 유임시키자는 김선숙이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 조동수 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 임기가 만료되는 서기순이사의 후임으로 서기순이사를 유임시키자는 김선숙이사의 동의에 조동수이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강성민 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 서기순이사님은 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 이사의 후임으로 서기순이사를 유임시킬 것을 찬성하시는분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 그러면 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 서기순이사의 후임에 서기순이사를 유임기로 가결됨을 선언합니다. 잠시전 퇴장하였던 서기순이사 입실하여 자리에 착석하다. 다음은 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 개방이사 강영일이사의 후임으로 어느분을 선임하면 좋을지 여러 이사님의 의견 부탁드립니다.

이사 심윤택 : 강영일이사를 유임할 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 개방이사 강영일이사를 유임시키자는 심윤택이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 조동수 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 임기가 만료되는 강영일이사의 후임으로 강영일이사를 유임시키자는 심윤택이사의 동의에 조동수이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강성민 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 강영일이사님은 잠시 퇴장하여 주시기 바랍니다. 2020년 4월 21일자로 임기가 만료되는 강영일이사의 후임으로 강영일이사를 유임시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 그러면 2020년 4월 21일로 임기가 만료되는 강영일이사의 후임에 강영일이사를 유임기로 가결됨을 선언합니다. 잠시전 퇴장하였던 강영일이사 입실하여 자리에 착석하다. 다음은 제4호안인 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의가 되겠습니다. 2020년 8월 5일 임기가 만료되는 개방감사 최성울 후임으로 개방이사추천위원회에서 추천된 한양수를 감사로 선임하고자 하오니 여러 이사님들의 의견을 부탁드립니다.

이사 김선숙 : 개방이사추천위원회에서 단수 추천된 한양수를 감사로 선임할 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 2020년 8월 5일 임기가 만료되는 개방감사 후임으로 한양수를 개방이사로 선임하자는 김선숙이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 심윤택 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 2020년 8월 5일 임기가 만료되는 개방감사 최성을 후임으로 개방이사추천위원회에서 추천된 한양수를 감사로 선임하자는 김선숙이사의 동의에 심웅택이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강성민 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2020년 8월 5일 임기가 만료되는 개방감사 최성을 후임으로 개방이사추천위원회에서 단수 추천된 한양수를 감사로 선임시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 임기가 만료되는 개방감사 최성을 후임으로 한양수를 감사로 선임시키기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 2020년 8월 5일자로 임기가 만료되는 김병식 감사의 후임 감사 선임(안)이 되겠으니 여러 이사님의 의견을 부탁드립니다.

이사 조동수 : 현재 감사로 있는 김병식 감사를 유임할 것을 동의합니다.

의장 강성민 : 2020년 8월 5일자로 임기가 만료되는 김병식감사를 유임시키자는 조동수이사의 동의를 들어왔습니다.

이사 강영일 : 동의에 재청합니다.

의장 강성민 : 2020년 8월 5일자로 임기가 만료되는 감사 후임으로 김병식감사를 유임시키자는 조동수이사의 동의에 강영일이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

18 이사 전 원 : 없습니다. 2020. 10. 14. 10:00 PM 20111 ~ X

의장 강성민 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2020년 8월 5일자로 임기가 만료되는 감사 김병식 후임으로 김병식감사를 유임시킬것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 임기가 만료되는 감사 후임으로 김병식감사를 유임기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강성민 : 이상 하실 말씀이 없으므로 이만 회의를 마치겠습니다. 하고 폐회를 선언하다.

2020년 4월 14일

위 사실이 틀림없음을 확인함.

학교법인	화봉학원	이	사	장	강	성	민	강성민
"	"	이	사	장	인	태		인태
"	"	이	사	조	동	수		조동수
"	"	이	사	서	기	순		서기순
"	"	이	사	강	영	일		강영일
"	"	이	사	김	선	숙		김선숙
"	"	이	사	임	병	교		임병교
"	"	이	사	심	웅	택		심웅택