

# 학교법인 화봉학원 이사회회의록

(2021학년도 제4차)

회의소집통보일자	2022년 1월 20일
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

1. 일 시 : 2022년 1월 28일 11:00시
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 8명(강00, 장00, 조00, 서00, 강00, 김00, 양00, 심00)
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 : 1) 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 심의  
2) 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의  
3) 2022학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의  
4) 화봉학원 정관개정(안) 심의  
5) 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의  
6) “개방이사추천위원회” 위원 추천(안) 심의  
7) 기타사항

## 회 의 내 용

사회자(주무관-신선기)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 강00 : 성원이 되었으므로 개회하겠습니다. 하고 개회를 선언하다. 오늘 회의는 다름이 아니오라 본 회의에 상정된 제1호안 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 심의, 제2호안 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안), 제3호안 2022학년도 학교회계 세입·세출 예산(안), 제4호안 화봉학원 정관 개정(안), 제5호안 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안), 제6호안 “개방이사추천위원회” 위원 추천(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 의견 부탁드립니다. 회의 직전 이사들에게 회의 자료를 분배 하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 사회자에게 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)에 대한 설명을 부탁드립니다. 세입에서는 이전수입 3,894,360,000원, 자체수입 1,352,550,000원, 기타수입 27,260,000원이고 세출에서는 인적자원운영 2,348,621,000원, 학생복지/교육격차해소 1,556,983,000원, 기본적 교육활동 125,094,000원, 선택적 교육활동 418,422,000원, 교육활동 지원 285,996,000원, 학교 일반운영 219,154,000원, 학교 시설확충 316,900,000원, 학교재무활동 3,000,000원으로 세입·세출 총액이 5,274,170,000원이 되는 2021학년도 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)이라고 설명하다.

의장 강00 : 방금 사회자로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서00 : 사회자의 설명을 듣고 또 제가 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)을 검토한바 사업별로 적절하게 조정하여 편성하였기에 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강00 : 방금 양00이사로부터 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 장00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 세입·세출 총액이 5,274,170,000원이 되는 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 서00이사의 동의에 장00이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 개의를 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 5,274,170,000원인 2021학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 사회자에게 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)에 대한 설명을 부탁하다. 세입에서는 재산수입 5,760,000원, 이월금 7,000원, 잡수입 771,000원이고 세출에서는 이사 회비 294,000원, 사무비 72,000원, 재산조성비 384,000원, 전출금 5,190,000원, 잡지출 598,000원으로 세입·세출 총액이 6,538,000원이 되는 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)이라고 설명하다.

의장 강00 : 방금 사회자로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서00 : 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)은 세입·세출 예산 과목에 맞게 잘 편성하였기에 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강00 : 방금 조00이사로부터 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 양00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 서00이사의 동의에 양00이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 개의를 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)이 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 2022학년도 학교회계 세입·세출예산(안)의 심의가 되겠습니다. 잠시 후 사회자에게 2022학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)에 대한 설명을 부탁하다. 2022학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)은 세입에서는 이전수입 2,984,454,000원, 자체수입 1,490,122,000원, 기타수입 4,000,000원이고, 세출에서는 인적자원운영 2,354,870,000원, 학생복지/교육격차해소 1,267,943,000원, 기본적 교육활동 216,190,000원, 선택적 교육활동 345,150,000원, 교육활동 지원 70,714,000원, 학교일반운영 220,709,000원, 학교재무활동 3,000,000원으로 세입·세출 총액이 각각 4,478,576,000원이라고 상세히 설명하다.

의장 강00 : 방금 사회자로부터 각 항목별로 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 장00 : 2022학년도 학교회계 세입·세출예산(안)에 대하여 살피건데 적절하게 편성이 되었기에 2022학년도 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강00 : 방금 강00이사로부터 2022학년도 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 강00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 2022학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 장00이사의 동의에 강00이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 개의를 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여

주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 그러면 세입·세출 총액이 4,478,576,000원이 되는 2022학년도 학교회계 세입·세출예산(안)이 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 학교법인 화봉학원 정관 개정(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 사회자가 교원 및 사무직원의 임용(휴직, 복직)의 간소화로 효율적인 인사관리와 사무직원의 업무 배분을 위한 학교 정원배치 기준조정을 위한 학교법인 화봉학원 정관 개정(안)이라고 설명하다.

의장 강00 : 방금 사회자로부터 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 양00 : 임용(휴직, 복직)의 간소화로 효율적인 인사관리와 사무직원의 업무 배분을 위한 학교 정원배치 기준조정에 큰 도움이 되므로 학교법인 화봉학원 정관 개정(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강00 : 방금 장00이사로부터 정관 개정(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 정관 개정(안)을 원안대로 통과시키자는 양00이사의 동의에 김00이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 학교법인 화봉학원 정관 개정(안)이 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제5호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의가 되겠습니다. 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다. 잠시 후 사회자가 수익용 기본재산으로 완주군 화산면 화산로 870-3번지에 소재한 철근콘크리트슬래브 건물로서 1층 141.21㎡의 매월 임대료 370,000원에 년임대로 4,440,000원, 2층 135.99㎡의 매월 임대료 110,000원에 년임대로 1,320,000원, 임대 기간은 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 임대하고자 하는(안)이라고 설명하다.

이사 장00: 저의 생각은 원안대로 1층 4,440,000원에 2층 1,320,000원에 기간은 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 임대하여 줄 것을 동의합니다.

의장 강00: 방금 조00이사로부터 1층 1년 임대료 4,440,000원, 2층 1,320,000원에 1년간 임대하여 주자는 조00 이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 서00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 1층 월 임대료 370,000원씩 1년 총 임대료 4,440,000원, 2층 월 임대료 110,000원씩 1년 임대료 1,320,000원으로 임대하여 주자는 장00이사의 동의에 서00이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 수익용 기본재산을 건물 1층 1년 임대료 4,440,000원, 2층 1,320,000원에 기간은 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 임대하여 주는 것에 대하여 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 수익용 기본재산인 건물 1층 1년 임대료 4,440,000, 2층 1,320,000원에 기간은 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지로 임대하여 주기로 가결됨을 선언합니다. 다음은 제6호안인 “개방이사추천위원회” 위원 추천(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 잠시 후 사회자가 정관 제20조의4 및 제20조의5의 규정에 따라 본 법인의 개방이사 임기만료가 도래하여 “개방이사추천위원회” 구성을 위하여 법인 이사회에서 추천 위원 2명을 추천하는(안)이라고 설명하다.

의장 강00 : 방금 사회자로부터 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 강00 : 제 생각에는 “개방이사추천위원회” 위원으로 양00이사와 강00이사를 추천할 것을 동의합니다.

이사 장00 : 동의에 재청합니다.

의장 강00 : 방금 강00이사로부터 “개방이사추천위원회” 위원으로 양00이사와 강00이사로 하자는 강00이사의 동의에 장00이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 모두 거수하다. 모두 찬성하므로 양00이사와 강00이사가 “개방이사추천위원회” 위원으로 추천되었음을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음 은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 강00 : 이상 하실 말씀이 없으므로 이만 회의를 마치겠습니다. 하고 폐회를 선언하다.

2022년 1월 28일

### 위 사실이 틀림없음을 확인함

학교법인	학봉학원	이	사	장	강	0	0
〃	〃	이	사	장	조	0	0
〃	〃	이	사	조	0	0	0
〃	〃	이	사	서	0	0	0
〃	〃	이	사	강	0	0	0
〃	〃	이	사	김	0	0	0
〃	〃	이	사	양	0	0	0
〃	〃	이	사	심	0	0	0