

학교법인 화봉학원 이사회기록

(2023학년도 제4차)

| | |
|-----------|--------------|
| 회의소집통보일자 | 2024년 1월 26일 |
| 이사정수 : 8명 | 재적이사 : 8명 |

1. 일 시: 2024년 2월 6일 11:00
2. 장 소: 화산중학교 이사장실
3. 참석이사: 5명(000,000,000,000,000)
4. 불참이사: 3명(000,000,000)
5. 안 건: 1) 2023학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 심의
2) 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의
3) 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의
4) 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의
5) 학교법인 화봉학원 이사 해임(안)과 선임(안) 심의
6) 학교법인 화봉학원 임기만료 개방이사 선임(안) 심의
7) 학교법인 화봉학원 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의
8) 기타사항

회 의 내 용

사회자(주무관-000)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 000 : 성원이 되었으므로 개회하겠습니다. 하고 개회를 선언하다. 오늘 회의는 다름이 아니오라 본회의에 상정된 제1호안 2023학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 심의, 제2호안인 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제3호안인 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의, 제5호안인 학교법인 화봉학원 이사 해임(안)과 선임(안) 심의, 제6호안인 화봉학원 임기만료 개방이사 선임(안) 심의, 제7호안인 학교법인 화봉학원 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 회의 직전 이사들에게 회의 자료를 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2023학년도 학교회계 제2회 세입·세출 추가경정예산(안)에 대한 설명을 부탁하다. 세입에서는 이전수입 4,870,546,000원, 자체수입 1,502,121,000원, 기타수입 39,699,000원이고, 세출에서는 인적자원운용 2,752,485,000원, 학생복지/교육격차해소 1,676,671,000원, 기본적교육활동 217,726,000원, 선택적교육활동 449,918,000원, 교육활동지원 369,816,000원, 학교일반운영 272,760,000원, 학교시설확충 669,990,000원, 학교재무활동 3,000,000원으로 세입·세출 총액이 6,412,366,000원이 되는 2023학년도 제2회 세입·세출 추가경정예산(안) 이라고 설명하다.

의장 000 : 방금 사회자로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 사회자의 설명을 듣고 또 제가 2023학년도 학교회계 제2회 추가경정예산(안)을 검토한 바 사업별로 적절하게 조정하여 편성하였기에 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 2023학년도 학교회계 제2회 추가경정예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 세입세출 총액이 6,412,366,000원이 되는 2023학년도 학교회계 제2회 추가경정예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 000이사의 동의에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개의가

있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 개익가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 모두 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 6,412,366,000원인 2023학년도 학교회계 제2회 추가경정예산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 사회자에게 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)에 대한 설명을 부탁하다. 세입에서는 재산수입 5,760,000원, 이월금 8,000원, 잡수입 1,066,000원이고 세출에서는 이사회비 340,000원, 사무비 27,000원, 재산조성비 384,000원, 전출금 5,485,000원, 잡지출 598,000원으로 세입·세출 총액이 6,834,000원이 되는 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)이라고 설명하다.

의장: 000 : 방금 상회자로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)은 세입·세출 예산 과목에 맞게 잘 편성하였기에 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 000이사의 동의에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개익가 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 개익가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산(안)이 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 사회자에게 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)에 대한 설명을 부탁하다. 세입에서는 이전수입 3,202,903,000원, 자체수입 1,436,840,000원, 기타수입 4,000,000원이고, 세출에서는 인적자원운용 2,558,822,000원, 학생복지/교육격차해소 1,180,782,000원, 기본적교육활동 184,586,000원, 선택적교육활동 335,900,000원, 교육활동지원 130,548,000원, 학교일반운영 250,105,000원, 학교재무활동 3,000,000원으로 세입·세출 총액이 각각 4,643,743,000원이라고 상세히 설명하다.

의장: 000 : 방금 사회자로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)에 대하여 검토한 바 항목별로 적절하게 잘 편성하였기에 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 000이사의 동의에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개익가 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 개의를 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)이 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의가 되겠습니다. 수익용 기본재산으로 완주군 화산면 화산로 870-3에 소재한 건물로써 1층 141.21㎡의 매월 임대료 370,000원에 년임대로 4,444,000원, 2층 135.99㎡의 매월 임대료 110,000원에 년임대로 1,320,000원, 기간은 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지로 임대하고자 하는(안)으로 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 제 생각에는 전년도와 같이 1년 임대료를 1층 4,440,000원에, 2층 1,320,000원에 기간은 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지로 임대하여 줄 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 1층 1년 임대료 4,440,000원, 2층 1년 임대료 1,320,000원에 1년 동안 임대하여 주자는 000 이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000: 1층은 월 370,000원씩 1년 임대료 4,440,000원, 2층은 월 110,000원씩 1년 임대료 1,320,000원에 임대하여 주자는 000이사의 동의에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 개의를 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 수익용 기본재산을 건물 1층 1년 임대료 4,440,000원, 2층 1,320,000원에 기간은 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지 임대하여 주는 것에 대하여 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 수익용 기본재산인 건물 1층 1년 임대료 4,440,000원, 2층 임대료 1,320,000원에 기간은 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지로 임대하여 주기로 가결됨을 선언합니다. 다음은 제5호안인 학교법인 화봉학원 이사 해임(안)과 선임(안) 심의가 되겠습니다. 학교법인 화봉학원 000 이사의 사망으로 부득이 이사직을 해임하고 정관 제 20조에 의거 후임 이사를 선임하고자 합니다. 000이사 후임으로 어느 분을 선임하면 좋을지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 본 법인의 감사 경험이 있는 000을 선임할 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 장인태이사 후임으로 000을 선임하자는 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 2023년 12월 10일자로 사망한 000이사의 후임으로 000을 선임할 것을 000이사의 동의에 000 이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2024년 2월 6일부로 해임된 장인태이사의 후임으로 000을 후임 이사로 선임할 것을 찬성하시는 분은 거수로 표하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 그러면 000이사 후임에 000을 선임키로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 제6호안인 학교법인 화봉학원 임기만료 개방이사 선임(안)이 되겠습니다. 학교법인 화봉학원 개방이사 2명이 2024년 4월 21일자로 임기가 만료됨에 따라 학교법인 화봉학원 정관 제20조 및 제21조의 2,3,4 규정에 따라 “개방이사추천위원회”에서 추천된 4명중에서 임기만료 개방이사 2명을 선임하고자 합니다. 각 이사들에게 배부된 자료를 살펴시고 먼저 000 개방이사 후임으로 어느 분을 선임하면 좋은지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : 교육현장 경험과 인덕을 두루 갖춘 000을 선임할 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 000 개방이사 후임으로 000을 선임하자는 동의를 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 2024년 4월 21일부로 임기가 만료되는 개방이사 000 후임으로 000을 선임할 것을 000이사의
동시에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2024년 4월 21일부로 임기가 만료되는 000 개방이
사 후임으로 최강곤을 개방이사로 선임할 것을 찬성하시는 분은 거수로 표하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 000 개방이사 후임에 000을 개방이사로 선임기로 가
결되었음을 선언합니다. 잠시 후 정관 제29조에 의거 이사회 의결 제척사유에 해당되어 000
이사 잠시 퇴장하다. 다음은 000 개방이사 후임으로 어느 분을 선임하면 좋은지 말씀하여 주
시기 바랍니다.

이사 000 : 교육현장 경험이 많고 사회적으로 덕망이 높은 000을 선임할 것을 동의합니다.

의장 000 : 방금 000이사로부터 000 개방이사 후임으로 000을 선임하자는 동의를 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 2024년 4월 21일부로 임기가 만료되는 개방이사 000 후임으로 000을 선임할 것을 000이사의
동시에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2024년 4월 21일부로 임기가 만료되는 000 개방이
사 후임으로 000을 개방이사로 선임할 것을 찬성하시는 분은 거수로 표하여 주시기 바랍니다. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 000 개방이사 후임에 000을 개방이사로 선임기로 가결
되었음을 선언합니다. 잠시 후 퇴장하였던 000 이사 입실하여 자기에 착석하다. 다음은 제7호
안인 학교법인 화봉학원 임기만료 개방감사 및 감사 선임(안) 심의가 되겠습니다. 학교법인 화
봉학원 감사 2명이 2024년 8월 5일자로 임기가 만료됨에 따라 정관 제20조 규정에 따라 “개
방이사추천위원회” 에서 추천된 분 중에서 임기만료 개방감사 1명과 임기만료 감사1명을 선임
하고자 합니다. 먼저 개방감사 후임으로 어느 분을 선임하면 좋을지 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 000 : “개방이사추천위원회” 에서 단수 추천된 000을 개방감사로 선임할 것을 동의합니다.

의장 000 : 임기가 만료되는 000 개방감사 후임으로 000을 개방감사로 선임하자는 000이사의 동의를 들어
왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 임기가 만료되는 000 개방감사 후임으로 “개방이사추천위원회” 에서 추천된 000을 개방감사로
선임하자는 000이사의 동시에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시
기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2024년 8월 5일자로 임기가 만료되는 000 개방감사
후임으로 “개방이사추천위원회” 에서 단수 추천된 000을 개방감사로 선임시킬 것을 찬성하시
는 분은 거수하여 주십시오. 이사 전원 거수하다 모두 찬성하므로 임기가 만료되는 개방감사
000 후임으로 000을 개방감사로 선임시키기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 2024년 8월
5일자로 임기가 만료되는 000 감사의 후임 감사 선임(안)이 되겠으니 여러 이사님의 의견을

을 부탁드립니다.

이사 000 : 현재 감사로 있는 000 감사를 유임할 것을 동의합니다.

의장 000 : 임기가 만료되는 000 감사를 유임시키자는 000이사의 동의가 들어왔습니다.

이사 000 : 동의에 재청합니다.

의장 000 : 임기가 만료되는 000 감사 후임으로 000 감사를 유임시키자는 000이사의 동의에 000이사의 재청이 들어왔습니다. 개역이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2024년 8월 5일자로 임기가 만료되는 감사 000 후임으로 000 감사를 유임시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 이사 전원 거수하다. 모두 찬성하므로 임기가 만료되는 감사 후임으로 000 감사를 유임기로 가결되었음을 선언합니다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 000 : 이상 하실 말씀이 없으므로 이만 회의를 마치겠습니다. 하고 폐회를 선언하다.

(폐회 : 2024.2.6. 12:10)

2024년 2월 6일

위 사실이 틀림없음을 확인함.

| | | | |
|------|------|-------|-------|
| 학교법인 | 화봉학원 | 이 사 장 | 0 0 0 |
| 〃 | 〃 | 이 사 | 0 0 0 |
| 〃 | 〃 | 이 사 | 0 0 0 |
| 〃 | 〃 | 이 사 | 0 0 0 |
| 〃 | 〃 | 이 사 | 0 0 0 |