

# 학교법인 화봉학원 이사회 회의록

(2019학년도 제5차)

회의소집통보일자	2020년 1월 10일
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

1. 일 시 : 2020년 1월 20일 11:00시
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 8명 (강성민, 장인태, 조동수, 서기순, 강영일, 김선숙, 임병교, 심웅택)
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 : 1) 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의  
2) 2020학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의  
3) 2020학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의  
4) 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의  
5) "개방이사추천위원회"위원 추천(안) 심의  
6) 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 본 회의에 상정된 제1호안인 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의, 제2호안인 2020학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제3호안인 2020학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의, 제5호안인 "개방이사추천위원회"위원 추천(안) 심의가 되었으니 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 회의직전 회의 자료를 이사들에게 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의를 하겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)은 세입·세출에서 각각 82,488,000원이 증가하여 세입·세출 총액이 각각 5,754,125,000원이 되는 추가경정 세입·세출예산(안)으로서 이를 항목별로 살펴보면 세입에서는 이전수입 95,394,000원이 증가하고, 자체수입 12,906,000원이 감소하고, 세출에서는 인적자원운영 11,975,000원, 학생복지/교육격차해소 18,310,000원이 증가하고, 기본적 교육활동 603,000원이 감소하고, 선택적 교육활동 13,839,000원이 감소하고, 교육활동지원 10,855,000원 증가하고, 학교 일반운영 3,068,000원이 감소하고, 학교시설 확충 58,858,000원이 증가하는 추가경정 세입·세출예산(안)이라고 상세히 설명하다.

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

이사 장인태: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 검토한 결과 항목별로 목적에 맞게 적정하게 편성되었기에 세입·세출 총액이 각각 5,754,125,000원이 되는 추가경정 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강성민: 방금 장인태이사로부터 2019학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 심웅택: 동의에 재청합니다.

의장 강성민: 세입·세출에서 각각 82,488,000원이 증가하여 5,754,125,000원이 되는 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 장인태이사의 동의에 심웅택이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원: 없습니다.

의장 강성민: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출에서 각각 82,488,000원이 증가하여 5,754,125,000원이 되는 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)은 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)은 세입·세출이 각각 6,575,000원이 되는 세입·세출예산(안)으로써 이를 항목별로 살펴보면 세입에서는 재산수입 5,640,000원, 이월금 10,000원, 잡수입 925,000원 세출에서는 이사회비 260,000원, 사무비 69,000원, 재산조성비 424,000원, 전출금 5,224,000원, 잡지출 598,000원이 되는 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)이라고 설명하다.

의장 강성민: 방금 행정실장으로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 조동수: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 검토한바 항목별로 적절하게 편성되었기에 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강성민: 방금 조동수이사로부터 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김선숙: 동의에 재청합니다.

의장 강성민: 세입·세출 총액이 6,575,000원이 되는 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 조동수이사의 동의에 김선숙이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 없으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

의장 강성민: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출 총액이 6,575,000원이 되는 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 각각 6,575,000원인 2020학년도 법인회계 세입·세출예산(안)은 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 우리 학교홈페이지에 예산 참여 코너를 운영하여 예산편성 시 학교구성원들의 의견을 수렴결과 의견 없고, 추후 구성원들의 의견이 있으면 예산에 적극적으로 반영하도록 하겠으며, 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)은 세입·세출이 각각 4,120,176,000원이 되는 예산(안)으로 이를 각 항목별로 살펴보면 세입에서는 이전수입 2,631,468,000원, 자체수입 1,475,708,000원, 기타수입 13,000,000원이고, 세출에서는 인적자원운용 2,058,445,000원, 학생복지/교육격차 해소 1,287,154,000원, 기본적 교육활동 160,579,000원, 선택적 교육활동 327,750,000원, 교육활동 지원 62,116,000원, 학교 일반운영 221,132,000원, 학교 재무활동 3,000,000원이 되는 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)이라고 설명하다.

의장 강성민: 방금 행정실장으로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 심웅택: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 검토한 결과 예산편성 및 운영지침에 따라 항목별로 적절하게 편성이 되었기에 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 강성민: 방금 심웅택이사로부터 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 조동수: 동의에 재청합니다.

의장 강성민: 세입·세출 총액이 4,120,176,000원이 되는 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 심웅택이사의 동의에 조동수이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 없으면

말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

의장 강성민: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출 총액이 4,120,176,000원이 되는 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 각각 4,120,176,000원인 2020학년도 학교회계 세입·세출예산(안)은 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의가 되겠습니다. 수익용 기본재산으로 전북 완주군 화산면 화산로 870-3에 소재한 철근콘크리트슬라브 건물로써 1층은 141.21㎡면적, 월임대료 370,000원에 1년 임대료 4,440,000원, 2층은 135.99㎡면적, 월임대료 100,000원에 1년 임대료 1,200,000원으로 기간은 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 임대하고자 하는 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)으로 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 장인태: 저의 생각은 1년 임대료를 1층은 4,440,000원, 2층은 1,200,000원에 기간은 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 임대하여 줄 것을 동의합니다.

의장 강성민: 방금 장인태이사로부터 1층은 1년 임대료 4,440,000원, 2층은 임대료 1년 1,200,000원에 기간은 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 임대하여 주자는 동의가 들어왔습니다.

이사 임병교: 동의에 재청합니다.

의장 강성민: 1층은 월370,000원씩 1년 동안 4,440,000원으로, 2층은 월100,000원씩 1년 동안 1,200,000원을 임대하여 주자는 장인태이사의 동의에 임병교이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원: 없습니다.

의장 강성민: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 수익용 기본재산을 건물 1층은 1년 임대료 4,440,000원, 2층은 1년 임대료 1,200,000원에 기간은 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지로 임대하고자 하는 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)에 대하여 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)은 원안대로 가결됨을 선언합니다. 다음은 제5호안인 “개방이사추천위원회”위원 추천(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 정관 제20조의4 및 제20조의5의 규정에 따라 본 법인의 개방이사 및 개방감사의 임기만료가 도래하여 “개방이사추천위원회” 구성을 위하여 법인 이사회에서 추천 위원 2명을 추천하는(안)이라고 설명하다.

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

이사 장인태: 제 생각에는 “개방이사추천위원회”위원으로 심웅택이사와 강성민이사를 추천할 것을 동의합니다.

의장 강성민: 방금 장인태이사로부터 “개방이사추천위원회”위원으로 심웅택이사와 강성민이사를 추천하는 동의가 들어왔습니다.

이사 서기순: 동의에 재청합니다.

의장 강성민: “개방이사추천위원회”위원으로 심웅택이사와 강성민이사로 하자는 장인태이사의 동의에 서기순이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원: 없습니다.

의장 강성민: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 8명 거수하다. 모두 찬성하므로 심웅택이사와 강성민이사가 “개방이사추천위원회”위원으로 추천되었음을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

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

104622005 111121820 12171000 1207

위 사실이 틀림없음을 확인함

이 사장 인 태

이 사 조 동 수

이 사 서 기 순

이 사 강 영 일

" " 이 사 김 선 숙

이 사 일 병 교

이 사 실 응 택