

학교법인 화봉학원 이사회 회의록

(2018학년도 제4차)

| | |
|-----------|-------------|
| 회의소집통보일자 | 2019년 1월 7일 |
| 이사정수 : 8명 | 재적이사 : 8명 |

1. 일 시 : 2019년 1월 15일 11:00시
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 8명 (심의두, 장인태, 조동수, 서기순, 강영일, 김선숙, 임병교, 양교준)
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 : 1) 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의
2) 2019학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의
3) 2019학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의
4) 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의
5) 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천(안) 심의
6) 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안) 심의
7) 기타사항

회 의 내 용

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

의장 심의두: 성원이 되었으므로 개회하겠습니다. 하고 개회를 선언하다. 오늘 회의는 본 회의에 상정된 제1호안인 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의, 제2호안인 2019학년도 법인회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제3호안인 2019학년도 학교회계 세입·세출 예산(안) 심의, 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의, 제5호안인 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천(안) 심의, 제6호안인 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안) 심의가 되었으니 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 회의직전 회의 자료를 이사들에게 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안) 심의를 하겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출 예산(안)은 세입·세출에서 각각 35,149,000원씩이 증가하여 세입·세출 총액이 각각 4,915,335,000원이 되는 추가경정 세입·세출예산(안)으로서 이를 항목별로 살펴보면 세입에서는 이전수입 34,432,000원이 증가하고, 자체수입 717,000원이 증가하고, 세출에서는 인적자원운영 10,437,000원이 증가하고, 학생복지/교육격차 해소 13,029,000원이 감소하고, 기본적 교육활동 13,406,000원이 증가하고, 선택적 교육활동 15,957,000원이 증가하고, 교육활동 지원 577,000원이 증가하고, 학교 일반운영 2,199,000원이 감소하고, 학교시설 확충 10,000,000원이 증가하는 추가경정 세입·세출예산(안)이라고 상세히 설명하다.

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

이사 서기순: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 검토한 결과 세입·세출에서 각각 35,149,000원씩이 증가하여 4,915,335,000원이 되는 추가경정 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 서기순이사로부터 2018학년도 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의를 들어왔습니다.

이사 양교준: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 세입·세출에서 각각 35,149,000원씩이 증가하여 4,915,335,000원이 되는 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 서기순이사의 동의에 양교준이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: ~~개의가 없으므로~~ 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출에서 각각 35,149,000원씩이 증가하여 4,915,335,000원이 되는 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 학교회계 제2회 추가경정 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)은 세입·세출이 각각 6,081,000원이 되는 예산(안)으로써 이를 항목별로 살펴보면 세입에서는 재산수입 5,520,000원, 이월금 10,000원, 잡수입 551,000, 세출에서는 이사회비 261,000원, 사무비 60,000원, 재산조성비 412,000원, 전출금 4,750,000원, 잡지출 598,000원이 되는 세입·세출예산(안)이라고 설명하다.

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

이사 양교준: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)를 검토한바 각항목별로 적절하게 편성되었기에 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 양교준이사로부터 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김선숙: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 세입·세출 총액이 6,081,000원씩이 되는 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 양교준이사의 동의에 김선숙이사의 재청이 들어왔습니다. 개이가 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: 개이가 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출 총액이 6,081,000원씩이 되는 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 각각 6,081,000원인 2019학년도 법인회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)은 세입·세출이 각각 4,080,813,000원이 되는 예산(안)으로 이를 항목별로 살펴보면 세입에서는 이전수입 2,411,340,000원, 자체수입 1,666,473,000원, 기타수입 3,000,000원이 고, 세출에서는 인적자원운용 1,984,113,000원, 학생복지/교육격차 해소 1,294,650,000원, 기본적 교육활동 149,730,000원, 선택적 교육활동 377,290,000원, 교육활동 지원 55,789,000원, 학교 일반운영 217,241,000원, 학교 재무활동 2,000,000원이 되는 2019학년도 학교회계 세입·세출 예산(안)이라고 설명하다.

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

이사 조동수: 행정실장의 설명을 듣고 또 제가 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 살피건데 예산편성 및 운영지침에 따라 각 항목별로 편성이 되었기에 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 조동수이사로부터 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 임병교: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 세입·세출 총액이 4,080,813,000원씩이 되는 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 무수정 원안대로 통과시키자는 조동수이사의 동의에 임병교이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주십시오.

의사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: 개이가 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 세입·세출 총액이 4,080,813,000원씩이 되는 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 세입·세출 총액이 각각 4,080,813,000원인 2019학년도 학교회계 세입·세출예산(안)을 원안대로 통과됨을 선언하다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제4호안인 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안) 심의가 되겠습니다. 수익용 기본재산으로 완주군 화평리 870-3번지에 소재한 철근콘크리트슬라브 건물로써 1층은 141.2㎡면적, 월임대료 360,000원에 1년 임대료 4,320,000원, 2층은 135.99㎡면적, 월임대료 100,000원에 1년 임대료 1,200,000원으로 기간은 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 임대하고자 하는 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)으로 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 장인태: 저의 생각은 전년도에 준하여 1년 임대료를 1층은 4,320,000원, 2층은 1,200,000원에 기간은 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 임대하여 줄 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 장인태이사로부터 1층은 1년 임대료 4,320,000원, 2층은 임대료 1년 1,200,000원에 기간은 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 임대하여 주자는 동의가 들어왔습니다.

이사 임병교: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 1층은 월360,000원씩 1년 동안 4,320,000원으로, 2층은 월100,000원씩 1년 동안 1,200,000원을 임대하여 주자는 장인태이사의 동의에 임병교이사의 재청이 들어왔습니다. 개이가 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: 개이가 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 수익용 기본재산을 건물 1층은 1년 임대료 4,320,000원, 2층은 1년 임대료 1,200,000원에 기간은 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지로 임대하고자 하는 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)에 대하여 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 학교법인 화봉학원 수익용 기본재산 임대(안)은 원안대로 가결됨을 선언합니다. 다음은 제5호안인 2019학년도 사립학교 교감 자격연수 대상자 추천(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019년도 8월 31일자로 현 학교장의 정년퇴임예정자로 현직 교감이 학교장으로 승진 임용되면 교감이 공석인바, 교감의 결원을 적기에 보충하여 효율적인 교육과정 운영의 정상화를 위하여 현임 서용상 교무부장을 교감 자격연수대상자로

추천하고자 하는 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천(안)이라고 설명하다. 방금 행정실장으로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 김선숙: 교감 자격연수대상자인 서용상 교무부장은 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천기준에 결격사유가 전혀 없고 인성이 바르고 교육자로서 높은 도덕성과 소명의식으로 교육활동에 헌신하였으며 교직원들과의 친목과 유대강화에 힘써 학교 현장의 공동체 문화 형성에 힘써온 교무부장으로 교감 자격연수 대상자로서 적합한분으로 2019학년도 사립학교 교감 자격연수 대상자 추천(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 김선숙이사로부터 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 임병교: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자로 추천(안)을 원안대로 통과시키자는 김선숙 이사의 동의에 임병교 이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 학교현장의 변화와 혁신을 위한 업무수행능력을 갖춘 본교 서용상 교무부장을 교감 자격연수대상자로 추천하는 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자로 추천(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 본교 서용상 교무부장을 교감 자격연수 대상자로 추천하는 2019학년도 사립학교 교감 자격연수대상자 추천(안)을 원안대로 가결됨을 선언하다. 다음은 제6호안인 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안) 심의가 되겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 2019년도 8월 31일자로 학교장의 임기가 만료됨에 따라 학교장의 결원을 적기에 보충하여 업무공백을 최소화하여 학교운영의 정상화에 도모하고자 현임 심웅택 교감을 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자로 추천하고 2019년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지 화산중학교 교장으로 임용하고자하는 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안)이라고 설명하다. 방금 행정실장으로부터 상세히 설명을 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 장인태: 교장 자격연수대상자인 본교 현임 심웅택 교감은 교장 자격연수대상자 추천기준에 결격사유가 없고 교육자로서의 인성이 바르고 학부모 및 지역주민의 신망을 받아온 훌륭한 분으로 학식과 덕망이 높고 교육행정을 두루 갖추고 있어 지역사회 및 본교 교육발전을 이끌어갈 적임자로 기대됨에 따라 2019학년도 사립학교 교장 자격연수 대상자 추천(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두: 방금 장인태이사로부터 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김선숙: 동의에 재청합니다.

의장 심의두: 학교발전을 위해 헌신할 수 있으며 학식과 덕망을 두루 갖춘 현임 심웅택 교감을 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자로 추천하고 2019년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지 화산중학교 교장으로 임용하고자하는 2019학년도 사립학교 교장 자격연수대상자 추천(안)을 원안대로 통과시키자는 장인태 이사의 동의에 김선숙 이사의 재청이 들어왔습니다. 개의를 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

의장 심의두: 개의를 없으므로 동의에 대하여 표결에 부치겠습니다. 2019학년도 사립학교 교장 자격 연수대상자로 추천(안)을 원안대로 통과시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 현임 심웅택 교감을 2019학년도 사립학교 교장 자격 연수대상자로 추천하고 2019년 9월 1일부터 2023년 8월 31일까지 화산중학교 교장으로 임용하고자하는 2019학년도 사립학교 교장 자격 연수대상자 추천(안)을 원안대로 가결됨을 선언하다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면 말씀하여 주십시오.

이사 전 원: 없습니다.

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

2019년 1월 15일

위 사실이 틀림없음을 확인함

| | | | | |
|------|------|-----------|-------|-----|
| 학교법인 | 화봉학원 | 이 사 장 | 심 의 두 | 심의두 |
| " | " | 이 사 장 인 태 | | 이태원 |
| " | " | 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 양 교 준 | | 양교준 |