

# 학교법인 화봉학원 이사회회의록

(2018학년도 제1차)

회의소집통보일자	2018년 4월 11일
이사정수 : 8명	재적이사 : 8명

1. 일 시 : 2018년 4월 20일 11:00
2. 장 소 : 화산중학교 이사장실
3. 참석이사 : 8명 (심의두, 장인태, 조동수, 서기순, 강영일, 김선숙, 김창웅, 임병교)
4. 불참이사 : 없음
5. 안 건 : 1) 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안) 심의  
2) 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안) 심의  
3) 법인정관 변경(안) 심의  
4) 사무직원 인사규칙 제정(안) 심의  
5) 개방이사추천위원회위원 추천(안) 심의  
6) 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 다름이 아니오라 본회의에 상정된 제1호안인 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안) 심의, 제2호안인 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안) 심의, 제3호안인 법인정관 변경(안) 심의, 제4호안인 사무직원 인사규칙 제정(안) 심의, 제5호안인 개방이사추천위원회위원 추천(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 고견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 회의직전 회의 자료를 이사들에게 분배하여 주다. 그럼 먼저 제1호안인 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안)을 심의하겠습니다. 잠시 후 행정실장으로부터 법인회계 예산액은 세입세출에서 각각 5,403,000원인데 결산에서는 세입은 5,401,870원이고, 세출에서는 5,398,270원으로 3,600원이 이월되는 결산(안)으로 이를 각 항목별로 살피시면 세입에서는 재산수입 5,160,000원, 이월금 2,630원, 잡수입 239,240원이고, 세출에서는 이사회비 335,400원, 재산조성비 376,000원, 전출금 4,088,870원, 잡지출 598,000원이라고 각 항목별로 상세히 설명하다.

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

이사 조동수 : 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 대하여 살피건데 적절하게 집행이 되었기에 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 조동수이사로부터 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김창웅 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 2017학년도 법인회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 조동수이사의 동의에 김창웅이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개이가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 그러면 세입결산액 5,401,870원이고, 세출결산액이 5,398,270원이며 잔액이 3,600원인 2017학년도 법인회계 세입세출결산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제2호안인 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안)의 심의가 되겠습니다. 그러면 행정실장님께서 결산안에 대한 설명을 부탁드립니다. 잠시후 행정실장으로부터 2017학년도 학교회계 예산액은 세입세출에서 각각 4,979,650,000원인데 결산에서는 세입이 4,963,358,690원이고, 세출에서는 4,953,028,470원으로 결산잔액이 10,330,220원이 되는 결산안으로 이를 각 항목별로 살펴보면 세입에서는 이전수입 2,980,563,500원, 자체수입 1,960,691,690원, 기타수입 22,103,500원이고, 세출에서는 인적자원운영 2,012,208,230원, 학생복지/교육격차 해소 1,919,384,990원, 기본적교육활동 203,997,140원, 선택적교육활동 377,536,700원, 교육활동지원 195,726,100원, 학교일반운영 196,646,420원, 학교시설확충 47,528,890원이라고 각 항목별로 상세히 설명하다.

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

이사 강영일 : 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 대하여 살펴건데 적절하게 집행이 되었기에 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 강영일이사로부터 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 임병교 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 2017학년도 학교회계 세입세출 결산(안)을 원안대로 통과시키자는 강영일이사의 동의에 임병교이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개이가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 그러면 세입세출 예산총액이 각각 4,979,650,000원이고 결산에서는 세입에서 4,963,358,690원이고, 세출에서는 4,953,028,470원으로 10,330,220원이 이월되는 결산(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제3호안인 법인정관 변경(안) 심의가 되겠습니다. 본 법인의 정관에 누락된 임원의 직무 조항과 사무직원의 임용에 관한 사항을 정비하여 개정하고자 하오니 여러 이사님들께서는 정관변경조문, 신규대조표를 살펴보고 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서기순 : 임원의 직무 조항과 사무직원의 임용에 관한 사항을 정비하여 정관을 개정하고자 하는 법인정관변경 심의(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 서기순이사로부터 법인정관 변경(안)은 원안대로 통과시키자는 동의가 들어왔습니다.

이사 김선숙 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 법인정관변경 심의(안)을 원안대로 통과시키자는 서기순이사의 동의에 김선숙이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 다른 의견이 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 대하여 찬성하시는 분은 거수하여 찬성을 표하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 법인정관 변경 심의(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언합니다. 다음은 제4호안인 사무직원 인사규칙 제정(안) 심의가 되겠습니다. 행정실장으로부터 정관 제65조에 의거 사무직원에게 적용하는 인사운영 기준을 정하여 인사행정의 투명성을 제고하고 사무직원 인건비 지원의 적정성을 확보하기 위하여 사무직원 인사규칙을 제정하고자 하는 안건이라고 설명하다. 방금 행정실장으로부터 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 임병교 : 인사행정의 투명성과 사무직원 인건비 지원을 위한 사무직원 인사규칙 제정(안)을 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 임병교이사로부터 사무직원 인사규칙 제정(안)을 원안대로 통과시키자는 동의를 들어왔습니다.

의사 김창웅 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 사무직원 인사규칙 제정(안)을 원안대로 통과시키자는 임병교이사의 동의에 김창웅이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 그러면 사무직원 인사규칙 제정(안)을 원안대로 통과됨을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 제5호안인 개방이사추천위원회위원 추천(안) 심의가 되겠으니, 여러 이사님들은 잘 살피시고 좋은 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다. 잠시 후 행정실장으로부터 정관 제20조의5의 규정에 따라 본 법인의 개방이사 임기만료가 도래하여 개방이사추천위원회 구성을 위하여 본 법인 이사회에서 추천 위원 2명을 추천하는(안)이라고 설명하다. 방금 행정실장으로부터 설명을 잘 들어보았습니다. 이에 대하여 좋은 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 서기순 : 저는 개방이사추천위원회 위원으로 김창웅이사와 김선숙이사를 추천할 것을 동의합니다.

의장 심의두 : 방금 서기순이사로부터 개방이사추천위원회 위원으로 김창웅이사와 김선숙이사를 추천하는 동의를 들어왔습니다.

이사 장인태 : 동의에 재청합니다.

의장 심의두 : 방금 서기순이사로부터 개방이사추천위원회 위원으로 김창웅이사와 김선숙이사로 하자는 서기순이사의 동의에 장인태이사의 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 개의가 없으므로 동의안에 대하여 표결에 부치겠습니다. 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 7명 거수하다. 모두 찬성하므로 김창웅이사와 김선숙이사가 개방이사추천위원회 위원으로 추천되었음을 선언합니다. 하고 가결을 선언하다. 다음은 기타사항으로 들어가 하실 말씀이 있으면

말씀하여 주십시오.

이사 전 원 : 없습니다.

의장 심의두 : 이상하실 말씀이 없으므로 이만 회의를 마치겠습니다. 하고 폐회를 선언합니다.

2018년 4월 20일

위 사실이 틀림없음을 확인함.

학교법인 화봉학원 이 사 장 심 의 두

" " 이 사 장 인 태

" " 이 사 조 동 수

" " 이 사 서 기 순

" " 이 사 강 영 일

" " 이 사 김 선 숙

" " 이 사 김 창 웅

" " 이 사 임 병 교