

# 학교법인 이리학원 이사회 회의록

(2022학년도 제358회)

|            |             |
|------------|-------------|
| 회의소집 통보일자  | 2022. 4. 8. |
| 이사정수 : 10명 | 재적이사 : 10명  |

1. 일 시 : 2022년 4월 18일 11시
2. 장 소 : 전북제일고등학교 교장실
3. 참 석 :

| 구 분  | 인 원 | 성 명                                 |
|------|-----|-------------------------------------|
| 참석인원 | 7명  | 박영희, 김영만, 채후석, 서은영<br>김미화, 임옥자, 유재은 |
| 불참인원 | 3명  | 이경자, 송기현, 황성연                       |

## 4. 회의안건

- 1) 임원 선임 및 중임
- 2) 2021학년도 이리학원, 이리중학교, 전북제일고등학교 회계 결산
- 3) 2022학년도 이리중학교, 전북제일고등학교 회계 추경 예산
- 4) 기타안건-2022학년도 부정청탁금지법 관련 부패방지교육

## 5. 회의내용

- 의 장(박영희) 성원이 되었으므로 제358회 학교법인 이리학원의 이사회의를 개회 할 것을 선언합니다. 간사는 전 이사 회의록을 낭독하여 주십시오.
- 간 사(김종운) 전번 회의록을 낭독함.
- 의 장(박영희) 낭독하여 드린 전 회의록에 이의 있습니까?
- 이 사(채후석) 원안에 동의 합니다.
- 이 사(김영만) 동의에 재청합니다.
- 참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.
- 의 장(박영희) 참석이사 전원이 원안에 찬성하였으므로 이의 없이 의결되었음을 선포합니다. 1)호 안건으로 임원 선임 안 임기 만료 2022.5.9.(4명: 개방3명)에 따라 법인 이사 선임 및 중임 심의에 대하여 선임 선임, 임기만료 이사 및 개방이사를 구분하여 심의를 하겠습니다. 먼저 이사 서은영의 임기만료에 따른 이사 선임에 관한 건을 심의하도록 하겠습니다. 해당 이사님께서서는 퇴장하여 주시기 바랍니다. (서은영 이사 퇴장)
- 의 장(박영희) 적임자를 추천해주시기 바랍니다.

이 사(채후석) 재임기간 동안 학교 발전에 공이 지대하신 바 서은영 이사 중임을 추천합니다.

이 사(유재은) 동의에 재청합니다.

참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.

의 장(박영희) 만장일치로 서은영 이사가 선임되었음을 선포합니다.

(서은영 이사 입장)

의 장(박영희) 다음으로 개방이사 임옥자, 송기현, 황성연의 임기만료에 따른 이사 선임에 관한 건을 심의하도록 하겠습니다. 해당 개방이사님께서서는 퇴장하여 주시기 바랍니다. (임옥자 이사 퇴장)

의 장(박영희) 개방이사 추천위원회의 추천결과를 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

#### 개방이사 추천결과

| 직  | 성명  | 생년월일      | 학력      | 주요 경력         | 법인과 특수관계 여부 | 법인과 영업거래 내역 |
|----|-----|-----------|---------|---------------|-------------|-------------|
| 이사 | 임옥자 | 1960.4.27 | 방통대졸업   | 함열여중 행정실장 퇴직  | 없음          | 없음          |
| “  | 박영무 | 1947.3.15 | 전북대졸업   | 남성여고 행정실장 퇴직  | 없음          | 없음          |
| “  | 송기현 | 1975.7.12 | 성균관대졸업  | (주)효성 재직      | 없음          | 없음          |
| “  | 박승조 | 1956.4.10 | 원광보건대졸업 | 이리신협 이사장 퇴직   | 없음          | 없음          |
| “  | 황성연 | 1975.3.07 | 세명대졸업   | 한 의사          | 없음          | 없음          |
| “  | 김주선 | 1947.4.12 | 남성고졸    | 전북제일고 행정실장 퇴직 | 없음          | 없음          |

이 사(김영만) 재임기간 동안 학교 발전에 공이 지대하신 바 임옥자, 송기현, 황성연 중임을 추천합니다.

이 사(김미화) 동의에 재청합니다.

참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.

의 장(박영희) 만장일치로 임옥자, 송기현, 황성연 이사가 중임되었음을 선포합니다.

(임옥자 이사 입장)

※ 임원 선임(중임) 현황

이 사(김미화) 동의에 재청합니다.

참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.

의 장(박영희) 참석이사 전원이 원안에 찬성 하였으므로 학교법인 이리학원 정관 개정안이 원안과 같이 의결되었음을 선포합니다. 2호) 안건으로 이리학원 법인회계, 이리중학교, 전북제일고등학교 학교회계 결산을 심의 요청합니다. 감사는 결산 감사 내역에 대하여 이사님들께 설명하여 주십시오.

감 사(오호택) 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에

의하여 2021. 3. 1.부터 2022. 3. 20.로 종결되는 2021학년도 법인회계와 이리중학교, 전북제일고등학교의 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며 그 회계처리는 적정하였음을 보고합니다.

(2021학년도 결산서 감사보고서를 차례대로 설명하여 드리다.)

※ 2021학년도 결산내역

(단위 : 원)

| 기관별      | 세계잉여금(결산 현황)  |               |             | 이월사업비       |                | 순세계<br>잉여금 |
|----------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|------------|
|          | 세입            | 세출            | 차액          | 명시          | 재정결합보<br>조금정산액 |            |
| 학교법인이리학원 | 20,252,291    | 20,252,290    | 1           | 0           | 0              | 1          |
| 이리중학교    | 5,367,548,883 | 4,994,549,219 | 372,999,664 | 352,190,650 | 1,017,830      | 19,791,184 |
| 전북제일고등학교 | 8,745,659,392 | 8,629,031,136 | 116,628,256 | 55,000,000  | 22,448,453     | 39,179,803 |

이 사(김영만) 적절한 결산으로 원안에 동의합니다.

이 사(김미화) 동의에 재청합니다.

참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.

의 장(박영희) 참석이사 전원이 원안에 찬성 하였으므로 이리학원, 이리중학교, 전북제일 고등학교 2021학년도 결산이 원안과 같이 의결되었음을 선포합니다. 3호) 안건으로 이리중학교, 전북제일고등학교 제1회차 추가경정예산에 대하여 심의 요청합니다. 간사는 추경예산에 대하여 설명하여 주십시오.

간 사(김종운) 이리중학교, 전북제일고등학교 제1회차 추가경정예산에 대하여 설명 드리겠습니다.

(기 배부한 유인물을 보고 중학교 추가경정예산을 차례대로 설명하다.)

※ 추경 예산내역

(단위 : 천원)

| 기관별      | 구분   | 기정 예산액    |           | 기정(최종)<br>대비 증감액 | 경정 예산액    |
|----------|------|-----------|-----------|------------------|-----------|
|          |      | 당초        | 최종        |                  |           |
| 이리중학교    | 추경1회 | 3,187,421 | 3,187,421 | 758,091          | 3,945,512 |
| 전북제일고등학교 | 추경1회 | 6,919,365 | 6,919,365 | 341,215          | 7,260,580 |

이 사(임옥자) 원안에 동의합니다.

이 사(유재은) 동의에 재청합니다.

참석이사(전 원) 이의 없이 찬성합니다.

의 장(박영희) 참석이사 전원이 원안에 찬성 하였으므로 2022학년도 이리중학교, 전북제일고등학교 1회차 추가경정예산이 원안과 같이 의결되었음을 선포합니다. 4호) 기타 안건으로 청탁금지법에 따른 부패방지 교육을 실시하도록 하겠습니다.

간 사(김종운) 청탁금지법에 따른 부패방지 교육에 대하여 설명 드리겠습니다.  
 (권익위 홈페이지에 게시된 청렴교육 자료 등을 차례대로 설명하다.)  
 의 장(박영희) 오랜 시간동안 이사님들 수고하셨습니다. 학교발전을 위하여 별다른  
 말씀이 없으시면 이것으로 제358회 이사회의를 폐회하겠습니다.

2022년 4월 18일 12시 10분

|       |       |       |
|-------|-------|-------|
| 이 사 장 | 박 영 희 | 박 영 희 |
| 이 사   | 김 영 만 | 김 영 만 |
| 이 사   | 채 후 석 | 채 후 석 |
| 이 사   | 서 은 영 | 서 은 영 |
| 이 사   | 김 미 화 | 김 미 화 |
| 이 사   | 임 옥 자 | 임 옥 자 |
| 이 사   | 유 재 은 | 유 재 은 |

4  
2  
3  
1  
하  
2  
3