

학교법인 원진학원 이사회 회의록

(2025학년도 제1차)

| | | | |
|----------|----|-------------|----|
| 회의소집통보일자 | | 2025.04.02. | |
| 이사정수 | 8명 | 재적이사 | 7명 |
| 감사 | 2명 | 재적감사 | 2명 |

1. 일 시 : 2025년 04월 10일 (목요일) 14:00 - 15:00
2. 장 소 : 이사회 회의실
3. 참 석 :

| 구분 | 인원 | 성 명 |
|------|----------------|--|
| 참석인원 | 이사 5명 감사 1명 | 이사 : 정○○, 김○○, 김○○, 박○○, 서○○ 감사 : 공○○ |
| 불참인원 | 이사 2명 감사 1명 | 이사 : 조○○, 황○○ 감사 : 김○○ |

4. 성원보고

- ▶ 법인과장 : 이사 7명 중 5명, 감사 2명 중 1명이 참석하여 성원 되었습니다.

5. 개회선언

- ▶ 의장 정○○ : 성원되었으므로 학교법인 원진학원 2025학년도 제1차 이사회를 시작하겠습니다.(의사봉 3타)

6. 국민의례 · 기도

7. 전회의록 낭독

- ▶ 의장 정○○ : 의안 심의에 앞서 법인과장은 전 회의록을 낭독해 주십시오.
- ▶ 법인과장 : 전 회의록 낭독 함.
- ▶ 의장 정미자 : 법인과장이 전 회의록을 낭독하였습니다. 이에 대한 이의가 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
- ▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : 이사님들께서 이의가 없으므로 무수정 통과를 선언합니다.(의사봉3타)

8. 안건 심의·의결

▶ 의장 정○○ : 오늘 이사회의 안건은

- 제1안 : 2024학년도 법인회계 결산(안)
- 제2안 : 2024학년도 지평선중·고등학교 결산(안)
- 제3안 : 2025학년도 지평선중·고등학교 제1차 추가경정예산(안)
- 제4안 : 임원(이사) 선임(안)
- 제5안 : 지평선고등학교 학급 정원 조정 인가 신청(안) 인데

지평선고등학교 교원 퇴직 신청이 있어 교원 임용(안)을 추가(6안) 안건으로 상정하고자 합니다.

▶ 의장 정미자 : 동의 하십니까?

▶ 이사 일동 : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : 먼저 제1안인 2024학년도 법인회계 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 본건에 대한 공용선 감사님의 감사 결과 보고가 있겠습니다.

▶ 감사 공○○ : 감사 결과 보고함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 법인 과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 2024학년도 법인회계 결산(안)은 세입 27,570,325원, 세출 27,570,325원, 잔액 0원 임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 서○○ : 특이사항 없습니다.

▶ 이사 박○○ : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 김○○ : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2024학년도 법인회계 결산(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제2안인 2024학년도 지평선중·고등학교 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 본건에 대한 공용선 감사님의 감사 결과 보고가 있겠습니다.

▶ 감사 공○○ : 감사 결과 보고함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 행정실장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다.

▶ 행정실장 : 2024학년도 지평선중학교 결산(안)은 세입 3,201,282,731원, 세출 3,135,478,080원, 잔액 65,804,651원 (세부사항포함)과 지평선고등학교 결산(안)은 세입 2,767,645,011원, 세출 2,743,995,503원, 잔액 23,649,508원 임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 특이 사항은 없고, 작년 한 해도 수고하셨습니다.

▶ 의장 정○○ : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 박○○ : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 김○○ : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2024학년도 지평선중·고등학교 결산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제3안인 2025학년도 지평선중·고등학교 제1차 추가경정예산(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 행정실장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 행정실장 : 2025학년도 지평선중학교 제1차 추가경정예산(안)은 기정 2,600,947,000

원, 경정 4,029,280,000원 지평선고등학교 제1차 추가경정예산(안)은 기정 2,499,345,000원, 경정 3,449,117,000원임(세부사항포함)을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시길 바랍니다.

▶ 이사 박○○ : 환경개선비 및 목적사업비 증액이 큰 폭으로 인상되 학생들 교육활동에 긍정적인 것 같습니다.

▶ 의장 정○○ : (더 이상의 질문이 없음을 확인한 후) 질문이 없으시면 본 안건에 대한 결의를 하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 본안을 원안대로 결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 서○○ : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 2025학년도 지평선중·고등학교 제1차 추가경정예산(안)이 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제4안인 임원(이사) 선임(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 최○○ 이사님은 2025년 02월 07일자로 임기가 만료되었고, 조○○ 이사님은 2025년 04월 27일자로 사임하신다고 사임서를 제출하여 이에 후임 이사님을 선임하는 안 임을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 이사 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 건의합니다.

▶ 이사 일동 : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 추천 또는 의견을 주시길 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 법인과 학교를 위해 수고해주신 최○○ 이사님과 조○○ 이사님에게 감사의 마음을 전합니다. 이사님들 후임으로 정○○님과 김○○님을 추천합니다.

▶ 의장 정○○ : 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 일동 : 없습니다.

▶ 의장 정○○ : 그럼 정○○님과 김○○님의 이사 선임 동의에 찬성하시는 분은 거수해 주시기 바랍니다.

▶ 이사 전원 : 거수함.

▶ 의장 정○○ : (확인한 후) 모두 찬성하셨습니다. 다른 의견 있으십니까?

▶ 이사 일동 : 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 참석이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 제4안인 법인 임원선임(안)은 최○○, 조○○(사임) 이사님 후임으로 정○○, 김○○님을 이사로 선임하는 것으로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제5안인 지평선고등학교 학급 정원 조정 인가 신청(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 이사·감사님들께서는 본 안건과 관련하여 법인과장으로부터 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 지평선고등학교 학교장으로부터 학급 정원 조정 인가 신청 요청(요청 공문 세부 내용)에 따른 안 임을 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 의문 사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 설명 잘 들었습니다. 고등학교 신입생 및 학생 현황은 어떻게 되나요?

▶ 법인과장 : 신입생은 40명 모집에 25명 전후로 수년간 미달인 상황이며, 전체 학생은 현재 120명 정원에 현원 74명입니다.

▶ 이사 김○○ : 학력인구 감소 등을 고려 한다 해도 신입생 모집과 학생 현황을 볼 때 학생 모집이 어려우니 학급 정원을 조정하는 상황이 아닌가 하는 우려가 있는데 이는 근본적인 해결책이 아니기 때문이고, 지평선고등학교 구성원들은 이러한 선택을 하기 전 어떠한 노력을 했는지 의문과 걱정이 있습니다.

▶ 의장 정○○ : 좋은 말씀 감사합니다. 현 지평선고등학교 상황이 어려운 건 사실이며 말씀하신 것도 공감되는 부분이 많습니다. 그러나 이런 상황을 저는 구성원들이 더 잘 안다고 생각합니다. 그에 따라 IB 프로그램 도입 등의 노력을 하고 있으니 구성원들의 선택을 반영해 안건을 이사님들께서 통과 시켜주셨으면 합니다.

▶ 이사 김○○ : 이사장님께서 잘 판단하셔서 결정하신 것으로 알고, 본안을 원안대로

결의할 것을 동의합니다.

▶ 이사 서○○ : 동의에 재청합니다.

▶ 의장 정○○ : 이의 없습니까?

▶ 이사 일동 : 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 감사합니다. 참석 이사 전원이 이의 없이 찬성하므로 지평선고등학교 학급 정원 조정 인가 신청(안)은 원안대로 의결되었음을 선언합니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 다음으로 제6안인 교원 임용(안)을 상정하도록 하겠습니다.(의사봉3타)

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 법인과장 설명 후 심의·의결하여 주시기 바랍니다. 본 안건과 관련하여 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

▶ 법인과장 : 지평선고등학교 교감 차○○ 명예 퇴직(2025.08.31.) 신청에 관하여 설명함.

▶ 의장 정○○ : 본 안건과 관련하여 의문사항이나 질의가 있으신 이사·감사님께서 질문하여 주시기 바랍니다.

▶ 이사 김○○ : 의원면직 안으로 이의 없습니다.

▶ 이사 박○○ : 동의합니다.

▶ 의장 정○○ : 안건에 다른 의견 있습니까?

▶ 이사 일동 : 없습니다.

▶ 이사 일동 : 참석이사 전원 이의 없습니다.

▶ 의장 정○○ : (이의 없음을 확인한 후) 제6안 교원 임용(안)은 지평선고등학교 교감 차○○ 명예퇴직(2025.08.31.)이 의결되었음을 선언합니다.(의사봉1타)

9. 폐회

▶ 의장 정○○ : (다른 안건이 없음을 확인한 후) 다른 안건이 없으므로 2025학년도 제1차 학교법인 원진학원 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다.(의사봉3타)

2025. 04. 10.

이 사 장 정 ○ ○ (인)

이 사 김 ○ ○ (인)

이 사 박 ○ ○ (인)

이 사 김 ○ ○ (인)

이 사 서 ○ ○ (인)

감 사 공 ○ ○ (인)