

제255차 이사회 회의록

1. 회의일시 : 2023. 04. 14(금) 18:00

2. 회의장소 : 법인 회의실

3. 참석이사 : 5명(우○○, 박○○, 노○○, 김○○, 김○○)

4. 불참이사 : 3명(박○○, 박○○, 박○○)

5. 부의안건 : 1) 임원(이사) 선임에 관한 사항.

2) 임원(감사) 선임에 관한 사항.

3) 2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 심의.

4) 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 심의.

5) 기타사항.

회의소집 통보일		2023.04.05	
이사 정수	8명	재적 이사	8명

6. 회의내용

※ 개회선언 및 국민의례에 이어 이사장 인사 말씀이 있었으며, 전차 회의록의 내용을 검토하여 원안대로 결의하였음.

이사장 우○○

제1호 안건으로 임원(이사) 선임에 관한 사항.

제2호 안건으로 임원(감사) 선임에 관한 사항.

제3호 안건으로 2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 심의.

제4호 안건으로 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 심의.

제5호 안건으로 기타사항을 일괄 상정합니다.

- 의사봉 3타 치다 -

먼저 제1호 안건에 대해 말씀드리겠습니다. 우리법인의 임원중 박○○ 이사님, 박○○ 이사님, 박○○ 이사님께서 2023년 5월 3일자로 임기가 만료되는데 박○○ 이사님과 박○○ 이사님은 개방이사이시기 때문에 개방이사추천위원회에서 2배수 추천한 분들 중에서 선임을 해야 합니다. 이에 우리 법인에서 개방이사추천위원회에 공문을 발송하여 이사 및 감사 추천을 요청하였으며 개방이사추천위원회에서 이사 네 분과 감사 한 분을 추천하였는데 이사에는 현 박○○ 이사님, 원광보건대학교 김○○ 교수님 그리고 본교 전 운영위원장이었던 진○○ 위원장님과 김○○ 위원장님을 추천하였습니다. 유인물의 내용을 자세히 살펴보시고 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

서명인

이 사 장 우○○

이 사 박○○

이 사 노○○

이 사 김○○

이 사 김○○

이사 박○○	먼저 개방이사 두분을 추천하겠습니다. 김○○ 본교 전 운영위원장님과 김○○ 교수님을 추천합니다. 네 분 모두 자격이 충분하고 훌륭하신 분들이지만 김○○ 전 위원장님은 본교 학교운영위원장으로서 학교 발전을 위해서 열심히 일해주셨고 김○○ 교수님은 교육 경력이 많으시기 때문에 본교 교육 발전에 도움이 될거라는 생각에서 이 두 분을 우리 법인의 이사로 추천합니다.
이사 김○○	박○○ 이사님의 의견에 동의합니다.
이사 김○○	동의에 재청합니다.
이사장 우○○	동의에 재청이 있어 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 일동	없습니다.
이사장 우○○	다른 의견이 없으므로 우리 법인의 이사로 2023.05.04.부터 2027.05.03.까지 김○○ 이사와 김○○ 이사가 선임 결의되었음을 선포합니다. - 의사봉 3타 치다 - 다음은 2023, 05,03자로 임기만료되는 박○○ 이사님의 후임을 선임하겠습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 노○○	박○○ 이사님께서 우리 학교를 위해 4년간 애써 주셨는데 생활권을 서울로 옮기시다 보니 바쁘시기도 하고 이사회회에 참석하기가 어려운 상황인 것 같습니다. 이에 박○○ 이사님을 추천합니다. 박○○ 이사님은 개방이사로서 지난 4년간 우리 법인을 위해 헌신하셨는데 지난해 사립학교법 개정으로 학교장은 개방이사를 할 수 없게 되어 이번에 개방이사로 추천을 못하게 된 것 같습니다. 본교 학교장이었을 때나 개방이사였을 때나 한결같이 학교를 위해 열심히 일해오신 박○○ 이사님을 박○○ 이사님의 후임으로 추천합니다.
이사 김○○	노○○ 이사의 의견에 동의합니다.
이사 김○○	동의에 재청합니다.
이사장 우○○	동의에 재청이 있어 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 일동	없습니다.

서명인	이 사 장 우○○	이 사 박○○	이 사 노○○
	이 사 김○○	이 사 김○○	

이사장 우○○	<p>다른 의견이 없으므로 우리 법인의 이사로 2023.05.04.부터 2027.05.03.까지 박○○ 이사가 선임 결의되었음을 선포합니다.</p> <p>- 의사봉 3타 치다 -</p> <p>다음은 제2호 안건으로 감사 선임에 관한 사항입니다. 2023.05.19.일자로 임기가 만료된 유○○ 감사는 개방형 감사로서 사립학교법 및 우리법인 정관에 따라 개방이사 추천위원회에서 단수 추천한 분을 감사로 선임해야 하는데 개방이사 추천위원회에서 기암건설 이사이신 김○○ 님을 추천하였습니다. 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
이사 박○○	<p>사립학교법과 정관에 따라 개방이사 추천위원회에서 추천을 하였으므로 김○○ 님의 감사 선임에 동의합니다.</p>
이사 김○○	<p>동의에 재청합니다.</p>
이사장 우○○	<p>동의에 재청이 있어 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.</p>
이사 일동	<p>없습니다.</p>
이사장 우○○	<p>다른 의견이 없으므로 2023.05.20.부터 2025.05.19.까지 우리 법인의 감사로 김○○ 감사가 선임 결의되었음을 선포합니다.</p> <p>- 의사봉 3타 치다 -</p> <p>다음은 제3호 안건인 2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 심의에 관한 사항입니다. 법인과장의 제안 설명을 들으시겠습니다.</p>
법인과장 노○○	<p>2022학년도 법인비 세입·세출에 대한 감사보고서와 결산서의 결의를 얻고자 합니다. 2023년 3월27일 우리법인 감사님들께서 법인비와 학교비에 대한 감사를 실시하였으며 오늘 회의에 참석하여 감사보고를 하도록 예정되어 있었으나 개인적인 사정으로 참석을 못하게 되어 감사보고서로 대신한다는 연락이 있어 제가 감사보고서를 대독하겠습니다.</p> <p>- 감사보고서 대독하다 -</p> <p>이어서 2022학년도 법인비 세입·세출 결산에 대해 말씀 드리겠습니다.</p> <p>먼저 세입부문에는 (관)재산수입에서 수익용기본재산 예금이자수입과 법인세환급금으로 3,970,810원, (관)이월금에서 480원이 세입되었으며 (관)기부원조금으로 2,662,000원, (관)잡수입으로 학교회계 법인세환급금과 기타예금이자 등 719,130원이 수입되어 총 7,352,420원이 세입 되었습니다.</p>

서명인	이 사 장 우○○	이 사 박○○	이 사 노○○
	이 사 김○○	이 사 김○○	

법인과장 노○○	<p>세출부문에는 (관)사무비에서 수수료수선비로 994,400원을 지출하였고 (관)재산조성비에서 정기분주민세로 62,500원을 지출하였습니다. 이어서 (관)전출금은 건강보험 부담금과 학교분 법인세환급금으로 4,042,570원을 전출하였고 (관)잡지출에서 사학법인협의회비 2,250,000원을 지출하여 총 7,349,470원을 세출하였습니다.</p> <p>이상으로 2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 설명을 마치겠습니다.</p>
이사장 우○○	2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안)에 대하여 법인과장으로부터 설명을 들었습니다. 이사님들께서는 유인물을 보시고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 김○○	결산(안)의 내용이 간단하고 적절하게 집행되었으므로 원안대로 결의할 것에 동의합니다.
이사 김○○	동의에 재청합니다.
이사장 우○○	동의에 재청이 있어 동의안이 성립되었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주십시오.
이사 일동	없습니다.
이사장 우○○	<p>다른 의견이 없으므로 2022학년도 법인비 세입·세출 결산(안)이 원안대로 결의되었음을 선포합니다.</p> <p>- 의사봉 3타 치다 -</p> <p>다음은 제4호 안건으로 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 관한 사항입니다. 법인과장의 제안 설명을 들으시고 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
법인과장 노○○	<p>학교비 역시 2023년 3월 27일 감사를 실시하였고 2023.04.12에 학교운영위원회의 심의를 받았습니다. 그럼 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대해 세입부터 말씀드리겠습니다.</p> <p>먼저 이전수입을 보면</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 중앙정부이전수입으로 국고보조금 212,000원이 세입되었고 2. 지방교육행정기관 이전수입으로 사립학교보조금수입 8,066,384,000원이 세입되었으며 3. 기타 이전수입에는 사학법인 이전수입과 기타공공이전수입으로 5,323,300원이 세입되었습니다.

서명인 이 사 장 우○○

이 사 박○○

이 사 노○○

이 사 김○○

이 사 김○○

법인과장 노○○	<p>다음은 자체수입을 말씀드리겠습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 학부모부담수입으로 수익자부담수입 189,028,300원이 세입되고 2. 행정활동수입으로 사용료 및 수수료, 기타행정활동수입 등 26,701,237원의 세입이 있었습니다. 다음 기타수입에서는 전년도 이월금으로 95,289,203원이 세입되었습니다. <p>이상 총 세입 합계는 8,382,938,040원이 되겠습니다.</p> <p>다음은 세출부분을 말씀드리겠습니다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 인적자원 운영에서 교직원 복지 및 역량강화로 73,304,260원, 교직원보수로 4,517,978,940원이 지출되었고 기타교직원보수로 882,486,550원 지출되었습니다. 2. 학생복지/교육격차 해소에는 급식관리에서 886,094,400원이, 보건관리에서 97,392,660원이 지출되었으며 교육격차 해소에 212,000원이, 학생복지에 145,564,680원이 지출되었습니다. 3. 기본적 교육활동에는 교과활동으로 254,735,540원이, 창의적 체험활동으로 229,468,580원이 지출되었으며 4. 선택적 교육활동에는 방과후학교 운영으로 116,156,000원, 기타 선택적 교육활동으로 7,063,900원, 독서활동으로 15,545,070원이 지출되었습니다. 5. 교육활동 지원에는 교무업무 운영으로 158,150,580원, 학습지원실 운영으로 6,868,500원이 지출되었으며 교육여건 개선으로 267,113,350원, 생활지도운영으로 19,456,390원이 지출되었습니다. 6. 학교 일반운영에는 시설 장비유지로 330,001,010원이 쓰였고 학교운영 협력으로 3,598,400원, 학교기관 운영으로 139,059,280원이 지출되었습니다. 7. 학교시설 확충에는 시설확충 및 개선에 216,593,340원이 지출되었습니다. <p>이상 세출합계는 8,366,843,430원이 되겠습니다.</p> <p>이상으로 2022학년도 학교비 세입·세출 결산안에 대해 설명을 마치겠습니다.</p>
이사장 우○○	<p>2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)에 대하여 법인과장으로 부터 제안 설명을 들으셨습니다. 이사님들께서는 유인물의 결산안을 자세히 살펴보시고 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.</p>
이사 박○○	<p>학교비 세입·세출 결산(안)을 자세히 살펴 보았는데 학교운영위원회의 심의도 받았고 감사들로부터 적정하다는 감사 보고도 받았으며 내용도 적절한 것 같아 원안대로 결의할 것에 동의합니다.</p>
이사 김○○	<p>동의에 재청합니다.</p>

서명인	이 사 장 우○○	이 사 박○○	이 사 노○○
	이 사 김○○	이 사 김○○	

이사장 우○○	동의를 재청이 있어 동의가 성립되었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
이사 일동	없습니다.
이사장 우○○	<p>다른 의견이 없으므로 2022학년도 학교비 세입·세출 결산(안)이 유인물의 원안대로 결의되었음을 선포합니다.</p> <p>- 의사봉 3타 치다 -</p> <p>다음은 제5호 안건인 기타사항이 있으시면 말씀해 주십시오.</p>
이사 일동	없습니다.
이사장 우○○	다른 의견이 없으므로 제255차 이사회의를 이상으로 마치겠습니다. 감사합니다.

서명인	이 사 장 우○○	이 사 박○○	이 사 노○○
	이 사 김○○	이 사 김○○	