

학교법인 강호학원 이사회 회의록

(2023년도 제2차 회의록)

이사 정수:8인	재적이사수:8인
감사 정수:2인	재적감사수:2인

1. 일 시: 2023. 04. 18.(화) 11:00 (소집통보일: 2023. 04. 10.(월))
2. 장 소: 강호학원 이사장실
3. 참석이사: 6인(이사장: 염OO, 이사: 신OO, 박OO, 유OO, 양OO, 강OO)
4. 불참이사: 2인(이사: 박OO, 권OO)
5. 안 건: 제1호 2022학년도 법인회계 결산 심의의 건
제2호 2022학년도 학교회계 결산 심의의 건
제3호 2023학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추가경정예산 심의의 건
제4호 법인 이사 임면의 건
제5호 기타의 건
6. 회의내용: 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(국민의례에 이어 인사말)

이 사 장 염OO: 오늘 회의 안건 심의에 앞서 2023년도 제1차 이사회 회의록을 통과시키도록 하겠습니다. (법인실장에게 전차 이사회 회의록 낭독을 지시하다)

(법인실장 2023년도 제1차 이사회 회의록을 낭독하다)

행정실장 나OO: 지금까지 2023년도 제1차 이사회 회의록을 들으셨습니다. 그러나 회의록을 이기하는 과정에서 전차 회의록에 누락된 표기가 있어 이 부분을 정정하고자 합니다. 전차 회의 중 제4안건인 법인 이사 임면의 건에서 해당 이사님들의 중임에 대해 의결하는 동안 자리를 비우셨던 내용이 표기누락되어 이 부분을 정정하고자 합니다. 이상입니다.

이 사 장 염OO: 법인실장으로부터 2023년도 제1차 이사회 회의록 낭독을 들으셨습니다. 금회차부터는 이사회회의록 작성에 신중을 기해주시기 바랍니다. 이어서 회의내용에 대하여 의견을 말씀하여 주십시오.

(전원 이의 없음을 말하다)

이 사 장 염OO: 이의가 없으므로 이사 전원 찬성하여 통과되었음을 선언합니다. 지금부터 오늘 회의에서 처리할 안건을 보고하겠습니다.

(법인실장이 회의안건을 보고하고, 이사들 안건을 채택하다)

이 사 장 염OO: 안건이 채택됨으로 인하여 제1호 안건인 2022학년도 법인회계 결산 심의의 건을 상정하겠습니다. 행정실장으로부터 내용 설명을 들겠습니다.

행정실장 나OO: 2022학년도 법인회계 결산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저

이 사 장		이 사		이 사	
-------	--	-----	--	-----	--

유인물을 참고하여 주십시오. 2022학년도 법인회계 결산은 세입 79,122,874원, 세출 79,115,900원으로 결산되었습니다. 기타 자세한 내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 신OO: 2022년은 실습실 부지 편입과 관련하여 예년보다 예산이 많이 소요되었네요. 2022학년도 법인회계 결산은 잘 이루어진 것 같습니다. 올해 예정된 실습실 신축공사에도 만전을 기하기 바랍니다. 2022학년도 법인회계 결산은 원안대로 진행할 것에 동의합니다.

이 사 양OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제1호 안건인 2022학년도 법인회계 결산 심의의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제2호 안건인 2022학년도 학교회계 결산 심의의 건을 상정하겠습니다. 행정실장으로부터 내용 설명을 듣겠습니다.

행정실장 나OO: 2022학년도 학교회계 결산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 2022학년도 학교회계 결산은 중앙정부이전수입 451,466,000원, 지방자치단체이전수입 111,080,000원, 8,402,936,590원, 기타이전수입 89,884,000원, 학부모부담수입 1,373,302,430원, 행정활동수입 14,117,006원, 전년도이월금 9,371,681원으로 결산되었습니다. 세출 예산은 인적자원운용 4,487,237,160원, 학생복지/교육격차 해소 1,755,820,000원, 기본적 교육활동 1,877,987,069원, 선택적 교육활동 977,774,854원, 교육활동 지원 461,551,233원, 학교 일반운영 404,135,960원으로 세입 10,452,157,707원, 세출 10,437,273,986원으로 결산되었습니다. 이에 따라 세계잉여금 14,883,721원이 발생하였습니다. 기타 자세한 내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 박OO: 예산을 편성하는 것도 중요하지만 결산을 잘 마무리하는 것은 매우 중요한 일일 것입니다. 1년 동안의 운영을 정리하고 검토하는 사안인만큼 신중하게 처리하셨으리라 생각합니다. 2022학년도 학교회계 결산은 원안대로 진행할 것에 동의합니다.

이 사 유OO: 동의에 재청합니다.

이 사 장		이 사		이 사	
-------	--	-----	--	-----	--

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제2호 안건인 2022학년도 학교회계 결산 심의의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제3호 안건인 2023학년도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의의 건을 상정하겠습니다. 행정실장으로부터 내용 설명을 듣겠습니다.

행정실장 나OO: 2023학년도 학교회계 제1차 추가경정예산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 2023학년도 학교회계 제1차 추가경정예산은 기정예산 6,940,089,000원에서 75.8%에 해당하는 5,262,107,000원 증가한 12,202,196,000원입니다. 세입은 중앙정부이전수입 250,750,000원, 지방자치단체이전수입 83,000,000원, 4,927,357,000원, 기타이전수입 1,000,000원이 증가하였고, 세출은 인적자원 운용 254,517,000원, 학생복지/교육격차 해소 278,034,000원, 기본적 교육활동 393,543,000원, 선택적 교육활동 627,626,000원, 교육활동 지원 22,486,000원, 학교 일반운영 -18,638,000원, 학교시설 확충 3,704,539,000원 증감되었습니다. 기타 자세한 내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 양OO: 시설확충예산이 크게 변화가 있었네요. 현장의 시설 공사도 중요하지만 예산의 집행도 중요한 일이니 어느 하나 소홀하지 않도록 잘 처리하길 바랍니다. 제1차 추경예산은 적절히 편성된 것 같으므로 2023학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추가경정예산 심의의 건을 원안대로 동의합니다.

이 사 강OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 2023학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추가경정예산 심의의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제4호 안건인 법인 이사 임면의 건을 상정하겠습니다. 법인실장으로부터 설명을 듣겠습니다.

법인실장 나OO: 법인 이사 임면의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 신OO이사님께서 2023년 6월 26일 임기가 만료됨에 따라 개방이사 추천위원회에 추천을 요청하여 신OO 이사님, 강정환 후보님이 후보로 추천되었습니다. 먼저 신OO 이사님께서 잠시

이 사 장		이 사		이 사	
-------	--	-----	--	-----	--

퇴장하여 주시기 바랍니다.

(신OO 이사님 퇴장)

이 사 장 염OO: 의견을 말씀하여 주시기에 앞서 2023년 3월 28일 개방이사 추천위원회 개최를 요청하여 4월 10일 추천위원회를 통해 신OO 이사님을 추천받았으며, 신OO 이사님께서 연임에 대해 승낙의사를 밝혔음을 말씀드립니다. 질문이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다. (이사 전원 질문 없다.)

이 사 장 염OO: 질문이 없으시면 선임하여 주시기 바랍니다.

이 사 강OO: 오랜 기간 학교를 지켜봐 오셨고 항상 학교에 대해 깊은 애정을 가지고 계신 신OO 이사님께서 다음 임기까지 연임하실 것을 제의합니다.

이 사 양OO: 강OO 이사님의 제의에 제청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 인하여 신OO 이사님께서 2023년 6월 27일부터 2027년 6월 26일까지 개방이사직 연임되었음을 선포합니다.

이상 회의를 마치며 정관 제31조 제2항에 의거 이사 3인을 호선하여 회의록에 서명하도록 하겠습니다. 서명할 임원으로는 이사장 본인과 박OO 이사님, 강OO 이사님께서 회의록에 서명하도록 하겠습니다. 오늘 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

2023. 04. 18.

학교법인 강호학원 이 사 장 염 O O

이 사 신 O O

이 사 박 O O

이 사 유 O O

이 사 양 O O

이 사 강 O O

이 사 장		이 사		이 사	
-------	--	-----	--	-----	--