

학교법인 강호학원 이사회 회의록

(2023년도 제1차 회의록)

| | |
|----------|----------|
| 이사 정수:8인 | 재적이사수:8인 |
| 감사 정수:2인 | 재적감사수:2인 |

1. 일 시: 2023. 01. 30.(월) 11:00 (소집통보일: 2023. 01. 16.(월))
2. 장 소: 강호학원 이사장실
3. 참석이사: 7인(이사장: 염OO, 이사: 신OO, 박OO, 유OO, 박OO, 양OO, 강OO)
4. 불참이사: 1인(이사: 권OO)
5. 안 건: 제1호 2023학년도 법인회계 세입·세출 본예산 심의의 건
제2호 2023학년도 학교회계 세입·세출 본예산 심의의 건
제3호 2022학년도 학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산 심의의 건
제4호 법인 이사 임면의 건
제5호 사무직원 임용 등의 건
제6호 명예퇴직 및 특별승진의 건
제7호 기타의 건

6. 회의내용: 성원이 되었음을 알리고 개회를 선언하다.

(국민의례에 이어 인사말)

이 사 장 염OO: 오늘 회의 안건 심의에 앞서 2022년도 제7차 이사회 회의록을 통과시키도록 하겠습니다. (법인실장에게 전차 이사회 회의록 낭독을 지시하다)

(법인실장 2022년도 제7차 이사회 회의록을 낭독하다)

이 사 장 염OO: 법인실장으로부터 2022년도 제7차 이사회 회의록 낭독을 들으셨습니다. 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 2023학년도 법인회계 본예산 심의의 건을 상정하겠습니다. 행정실장으로부터 내용 설명을 듣겠습니다.

행정실장 나OO: 2023학년도 법인회계 본예산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다.

먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 2023학년도 법인회계 예산은

세입·세출 각각 50,340,000원으로 편성되었습니다. 기타 자세한

내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이

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

있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 박OO: 실습실 조성과 관련한 세입과 세출을 제외하고 예년과 비슷한 수준으로 편성된 것 같습니다. 2023학년도 법인운용에 필요한 법인비 예산은 잘 구성된 것 같습니다. 예상하지 못한 부분은 향후 추경예산을 통해 잘 조절해 주시길 바랍니다. 2023학년도 법인회계 예산은 원안대로 편성할 것을 동의합니다.

이 사 유OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제1호 안건인 2023학년도 법인회계 본예산 심의의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제2호 안건인 2023학년도 학교회계 본예산 심의의 건을 상정하겠습니다. 행정실장으로부터 내용 설명을 듣겠습니다.

행정실장 나OO: 2023학년도 학교회계 본예산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 2023학년도 학교회계 세입 예산은 지방교육자치단체이전수입 5,240,716,000원, 기타이전수입 40,300,000원, 학부모부담수입 1,599,400,000원, 행정활동수입 39,673,000원, 전년도 이월금 20,000,000원으로 편성되었습니다. 세출 예산은 인적자원운용 3,992,900,000원, 학생복지/교육격차 해소 1,075,077,000원, 기본적 교육활동 1,051,635,000원, 선택적 교육활동 18,400,000원, 교육활동 지원 255,023,000원, 학교 일반운영 359,234,000원, 학교 재무활동 1,500,000원으로 세입·세출 각각 6,940,089,000원이 편성되었습니다. 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: 학교회계 본예산 편성의 중요성은 재차 강조하여도 과언이 아닐 것입니다. 1년 동안의 학교운영에 기반을 갖추는 작업인 만큼 신중을 기하셨으리라 생각합니다. 집행에 있어서도 만전을 기하여 주시기 바라며, 2023학년도 학교회계 본예산은 원안대로 편성할 것을 동의합니다.

이 사 강OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제2호 안건인 2023학년도 학교회계 본예산 심의의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제3호 안건인 2022학년도 학교회계 제3차 추가경정예산 심의의 건을 상정하겠습니다.

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

행정실장으로부터 내용 설명을 듣겠습니다.

행정실장 나OO: 2022학년도 학교회계 제3차 추가경정예산 심의의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 2022학년도 학교회계 제3차 추가경정예산은 기정예산 10,195,134,000원에서 2.8% 증가한 281,266,000원이 증가하여 10,476,400,000원입니다. 집행 잔액은 교육청과 협의 후 명시이월하여 사용할 예정이며 2022학년도 명시이월사업은 별첨 “명시이월비 명세서” 와 같습니다. 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: 경제상황이 여의치 않아 시설사업을 진행하는데 어려움이 많을 것이라고 생각합니다. 명시이월사업이 발생하였으나 2023년에는 예산집행을 서둘러 회계기간내에 집행할 수 있도록 노력하여 주시기 바랍니다. 제3차 추경예산은 적절히 편성된 것 같으므로 2022학년도 학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산 심의의 건을 원안대로 동의합니다.

이 사 유OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 2022학년도 학교회계 세입·세출 제3차 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. 현재 법인 이사님들 중 임기 만료가 도래하신 감사님들이 계셔서 보고 드립니다. 박OO 이사님과 강OO 이사님의 임기가 2023년 3월 10일, 양OO 이사님의 임기가 2023년 4월 21일까지로 정관에 따라 선임이 필요합니다. 기타 자세한 내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견을 말씀하여 주시기에 앞서 박OO 이사님, 강OO 이사님, 양OO이사님께서 연임에 대해 승낙의사를 밝혔음을 말씀드립니다. 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 신OO: 지금까지 학교의 발전을 위해 법인 이사직을 맡아오신 두 분의 연임에 동의합니다.

이 사 유OO: 신OO 이사님의 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

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

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 인하여 박OO이사님, 강OO이사님께서 2023년 3월 11일부터 2027년 3월 10일까지, 양OO 이사님께서 2023년 4월 22일부터 2027년 4월 21일까지 연임되었음을 선포합니다. 이어서 제5호 안건인 사무직원 임용 등의 건을 상정하겠습니다.
법인실장으로부터 설명을 듣겠습니다.

법인실장 나OO: 사무직원 임용 등의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 먼저 유인물을 참고하여 주십시오. 조OO 지방시설서기는 2000년 4월 1일부터 약 22년 10개월 동안 학교를 위해 성실히 근무했으며, 2015년 11월 1일 8급으로 승진 임용된 후 현재까지 약 7년 3개월 동안 학교 전반에 걸친 시설업무 및 환경조성에 힘써 주었습니다. 또한 염OO 지방행정서기보는 2021년 7월 1일 임용되어 1년 7개월간 학교 행정업무를 잘 수행해왔으며, 두 직원은 현재 관할청의 승진요건을 갖추었습니다. 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: 학교를 위해 항상 열심히 근무해주신 것에 감사드리며 승진의 건은 원안대로 승진 임용할 것을 동의합니다.

이 사 박OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제5호 사무직원 임용 등의 건은 원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이어서 제6호 안건인 명예퇴직 및 특별승진 의 건을 상정하겠습니다. 법인실장으로부터 설명을 듣겠습니다.

법인실장 나OO: 교직원 명예퇴직 및 특별승진의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 이번 2023년 2월 28일자로 정OO 선생님이 명예퇴직을 신청하여 퇴직하시게 되었습니다. 더불어 교원인사위원회의 회의를 통해 이번 명예퇴직 교원 중 특별 승진대상자로 정OO 선생님의 특별승진을 추천하게 되었습니다. 자세한 내용은 유인물을 참조하시고 궁금하신 사항이나 설명이 필요한 부분이 있으시면 말씀해주시기 바랍니다.

이 사 장 염OO: 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 강OO: 1990년 3월 1일부터 32년이라는 기간동안 우리 강호항공고등학교에 재직하면서 제자들의 교육에 온 힘을 쏟아오신 오신 정OO 선생님께서 명예퇴직하시게 되어 섭섭한 마음이 먼저 듭니다. 정OO선생님의 열정과 노력은 우리 강호항공고등학교에 오래도록 기억될 것이라 생각합니다. 퇴직이라는 단어가 끝이 아닌 새로운 시작임을 잊지 마시고 새로운 출발을 응원하겠습니다. 정OO 선생님의 명예퇴직의 건에 동의합니다.

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

이 사 신OO: 동의에 재청합니다.

(모두 찬성하다)

이 사 장 염OO: 이사 전원의 찬성으로 제6호 교직원 명예퇴직 및 특별승진의 건은
원안대로 확정되었음을 선포합니다. 이상 회의를 마치며 정관 제31조
제2항에 의거 이사 3인을 호선하여 회의록에 서명하도록 하겠습니다. 서명할
임원으로는 이사장 본인과 유OO 이사님, 양OO 이사님께서 회의록에
서명하도록 하겠습니다. 오늘 이사회를 모두 마치겠습니다. 수고하셨습니다.

2023. 01. 30.

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 박 O O
 이 사 양 O O
 이 사 강 O O

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