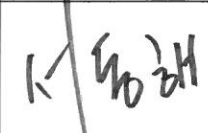

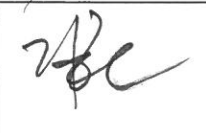


학교법인 월곡학원 이사회 회의록

(제120회, 2024년도 제1차)

회의소집 통보일자		2024년 2월 7일	
이사정수	8명	재적이사	8명

1. 회의소집통지일 : 2024년 2월 7일
2. 일시 : 2023년 2월 15일 (목요일) (17:30 ~ 19:00)
3. 장소 : 무주 나봄리조트 B1 VIP 회의실
4. 참 석 자(6명) : 이 사 : 서동해, 이영찬, 이두기, 조판재, 선기현, 진봉헌
5. 불참이사(2명) : 정시욱, 서호진
6. 안건 :
 - 1) 2023학년도 법인회계 제2회 추가경정 예산 안
 - 2) 2024학년도 법인회계 예산 안
 - 3) 2023학년도 학교회계 제3회 추가경정 예산 안
 - 4) 2024학년도 학교회계 예산 안
 - 5) 이사장, 이사, 개방이사 선정 안
 - 6) 정관 변경 안
 - 7) 사립학교 법인 및 교직원 행동 강령 수립 행동강령 책임관 선정 안
 - 8) 수익용 기본재산 증·감자 및 교육용 기본재산 증자보고 안
 - 9) 학교 교명 변경 안
7. 회의내용

간 서 명	이사장	이사	이사
			

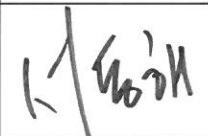
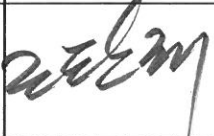
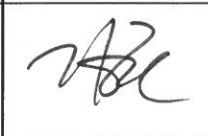
이사장 서동해 : 공적으로 사적으로 바쁘신 가운데에 법인의 발전과 학교의 발전을 위해 이 자리에 참석하여 주신 이사님들께 감사드립니다. 먼저 이사 정수 8명, 재적이사 8명 중 6명 참석으로 사립학교법 제18조(의사정족수와 의결정족수 등)에 의거 성원이 되었으므로 월곡학원 제120회 (2024년 제1차) 이사회 회의를 시작하겠습니다. 먼저 간사께서 전차 회의결과를 보고하여 주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 지난 2024년 11월 21일 2023년도 제4차(통산 119회) 회의 시, 2023학년도 법인회계 제1회 추가경정 예산 안, 2023학년도 학교회계 제2회 추가경정 예산 안, 수익용 기본재산 처분 안을 원안 가결 하였고 관할청 보고를 완료하였습니다.

이사장 서동해 : 그러면 오늘의 제1호 안건인 2023학년도 법인회계 제2회 추가경정 예산 안을 상정합니다. 회의 자료를 참고하여 주시고 신장철 간사의 설명을 들어보겠습니다.

간 사 신장철 : 2023학년도 법인회계 제2회 추경예산서를 봐주시기 바랍니다. 이번 예산편성의 중점은 토지매각 수입 발생과 이로 인한 토지이전등기를 위한 등기수수료가 추가 되었습니다. 그리고 이사장기부금이 국유재산 매입금액 만큼 감액되었습니다. 또한 이사장님 기부금을 이용하여 정기에금을 예치하여 수익용 기본재산을 증자하게 되어 기타 투자비가 추가 되었습니다. 이에 2023학년도 제2회 법인회계추경예산 세입, 세출은 각각 24,626천원 증액된 181,428천원입니다. 세입은 재산매입비 100,000천원 증액, 기부금 75,376천원 감액, 기타예금 이자 2천원 증액하였고 세출은 사무비 1,626천원 증액, 투자비 23,000천원 증액되었습니다.

이 사 진봉헌 : 토지매각대금으로 국유재산매입 비용, 토지이전등기를 위한 수수료

	이사장	이사	이사
간 사 서 명			

로 사용하였고 이에 걱정을 기하여 추경예산이 편성되었다고 판단되어 2023학년도 제2회 법인회계 추가경정 예산 안이 원안대로 통과 될 것에 동의합니다.

이 사 선기현 : 진봉헌 이사님의 의견에 재청합니다

이사장 서동해 : 진봉헌 이사님의 동의와 선기현 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으십니까?(이사 일동 없다고 대답하다) 2023학년도 법인회계 제2회 추가경정 예산 안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제2호 안건인 2024학년도 법인회계 예산 안입니다. 간사의 설명을 들어보도록 하겠습니다.

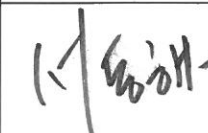
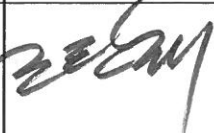

간 사 신장철 : 2024학년도 법인회계 예산 세입, 세출은 각각 20,275천원입니다. 세입부는 기부원조금 20,130천원, 잡수입 145천원, 세출부는 사무비 2,130천원, 전출금 18,100천원, 잡지출 45천원으로 편성하였습니다.

이 사 이두기 : 걱정을 기한 예산 편성이었다고 판단되어 2024학년도 법인회계 예산 안에 동의합니다.

이 사 이영찬 : 이두기 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 이두기 이사님의 동의와 이영찬 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 전원이 동의함으로써 제2호 안건인 2024학년도 법인회계 예산 안이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 다음은 제3호 안건인 2023학년도 학교회계 제3회 추가경정예산 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 2023학년도 학교회계 제3회 추가경정 예산 세입, 세출은 각각 2,125,680천원입니다. 세입부는 이전수입 41,391천원 증액, 자체수입 20,969천원 감액, 기타수입 1,302천원 감액된 예산으로 편성하였습니다. 세출부는 인적자원운용 4,532천원 감액, 학생복지/교육격

간 사 명	이사장	이사	이사
			

차해소 25,149천원 증액, 기본적 교육활동 2,777천원 감액, 교육활동 지원 7천원 감액, 학교 운영 일반 1,287천원 증액된 예산으로 편성하였습니다.

이 사 조판재 : 적정한 예산편성이었다고 판단되어 2023학년도 학교회계 제3회 추가 경정 예산 안에 동의합니다.

이 사 이두기 : 조판재 이사님의 의견에 재청합니다.

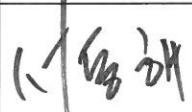

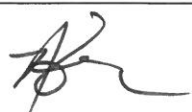
이사장 서동해 : 조판재 이사님의 동의와 이두기 이사님의 재청이 있었습니다. 이견 있으십니까?(참석 이사 전원 없다고 대답하다) 이로써 제3호 안건인 2023학년도 학교회계 제3회 추가경정 예산 안이 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 다음은 제4호 안건인 2024학년도 학교회계 예산 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 2024학년도 학교회계 예산 세입, 세출은 각각 1,863,325천원으로 전년도 예산대비 134,603천원 증액되었습니다. 세입부는 이전수입 1,534,311천원 , 자체수입 241,264천원 , 기타수입 87,750천원 예산으로 편성하였습니다. 세출부는 인적자원운용 1,232,272천원, 학생복지/교육격차해소 188,807천원, 기본적 교육활동 171,474천원 , 선택적 교육활동 36,400천원, 교육활동 지원 65,287천원, 학교 운영 일반 84,335천원, 학교시설확충 84,750천원으로 편성하였습니다.

이 사 이영찬 : 적정한 예산편성이었다고 판단되어 2024학년도 학교회계 예산 안에 동의합니다.

이 사 선기현 : 이영찬 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 이영찬 이사님의 동의와 선기현 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 전원이 동의함으로써 제4호 안건인 2024학년도 학교 회계 예산 안이 원안대로 통과되었

간 서 명	이사장	이사	이사
			

음을 선포합니다. 다음은 제5호 안건인 이사장, 이사 및 개방이사 선정 안입니다. 2024년 3월 29일자로 저의 이사장 및 이사 임기와 개방이사 조판재 이사, 이영찬 이사의 임기가 만료됩니다. 이에 이사회 의 의결을 하고자 합니다. 먼저 이사장 및 이사 선정 의결이 있겠습니다. 이사장은 사립학교법 및 월곡학원 정관에 따라 이사의 호선으로 선출됩니다. 회의진행은 선기현 이사님께서 맡아주시길 바랍니다.(이사장 서동해 이석하다)

이 사 선기현 : 이사장 선임대상자 추천을 하여 주시기 바랍니다.

이 사 진봉헌 : 서동해 이사장님께서서는 학교와 법인의 지속적인 발전을 위해 많은 지원을 아끼지 않으시며 지금까지 학교와 법인 운영을 위해 힘써주셨습니다. 앞으로도 이사장 및 이사를 중임하여 학교와 법인의 발전을 힘써주셨으면 하는 의견입니다. 서동해 이사장님의 이사장 및 이사로 중임 할 것을 동의합니다.

이 사 이두기 : 진봉헌 이사님의 의견에 재청합니다.

이 사 선기현 : 다른 의견이 있으신 이사님들께서는 발표하여 주시기 바라겠습니다. (이사 일동 없다고 대답하다)이사님들의 다른 의견이 없으시다면 서동해 이사장님의 이사장 중임과 이사 중임을 만장일치로 통과하도록 하겠습니다. 서동해 이사장님께서서는 자리에 착석하여 주시기 바랍니다.(이사장 서동해 착석하다)

이사장 서동해 : 저를 이사장으로 추대하여 주셔서 이 자리에 계신 이사님들께 감사드리며 앞으로도 법인과 학교발전에 최선을 다하겠습니다. 그러면 이사장 및 이사 선임 안은 저의 중임으로 의결하겠습니다. 다음은 개방이사 선정 안입니다. 개방이사는 법인에서 학교운영위원회 소속 개방이사추천위원회로부터 2배수 후보를 요청하여 개방이사추천위

	이사장	이사	이사
간 서 명	서동해	조판재	이영찬

원회로부터 추천받은 2명의 후보 중 1명을 선정하도록 하겠습니다.

후보는 한방고의 박세호 교장선생님과 조판재 이사님입니다.

개방이사 후보이신 조판재 이사님께서서는 자리에서 이석하여 주시기 바랍니다.(이사 조판재 자리에서 이석하다)

이 사 선기현 : 개방이사추천위원회에 추천받은 박세호 교장선생님, 조판재 이사님 두 분 모두 훌륭한 이력을 갖고 계시고 학교법인에도 많은 도움을 주실 분이라 생각합니다. 다만 조판재 이사님께서서는 이미 오래전부터 이사로 재직하시며 법인에 많은 도움을 주셨고 그간의 노력으로 학교와 법인이 조금씩 발전하여 왔다고 생각합니다. 그래서 조판재 이사님의 중임을 동의합니다.

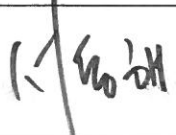
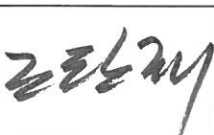

이 사 이영찬 : 선기현 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 선기현 이사님의 동의와 이영찬 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 그러면 개방이사 선임은 조판재 이사님의 중임으로 의결하겠습니다. 조판재 이사님은 착석하여주시기 바랍니다.(이사 조판재 착석하다) 다음은 이사 선정 안으로 이영찬 이사의 후임을 선정하여 주시기 바랍니다. 이영찬 이사님은 자리에서 이석하여 주시기 바랍니다.(이사 이영찬 이석하다)

이 사 이두기 : 저는 이영찬 이사님의 중임을 추천합니다. 이영찬 이사님께서서는 오랜기간 교육행정 및 교육경력으로 법인에 많은 힘이 되어주셨습니다. 중임하셔서 앞으로도 법인과 학교에 도움을 주셨으면 합니다. 이영찬 이사님의 중임에 동의합니다.

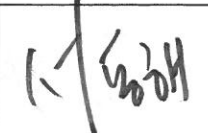

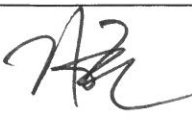
이 사 조판재 : 이두기 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 이영찬 이사 중임에 이두기 이사님의 동의와 조판재 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으십니까?(이사 일동 없다고 대답하다)

간 서 명	이사장	이사	이사
			

제5호 안건인 이사장 및 이사 개방이사 선임안은 저의 이사장 및 이사 중임 조판재 개방이사의 중임, 이영찬 이사의 중임으로 의결되었음을 선포합니다. 이영찬 이사님은 자리에 착석하여 주시기 바랍니다.(이사 이영찬 착석하다) 다음은 제6호 안건인 정관 변경 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 사립학교법 신설과 개정에 맞춰 정관에 변경된 내역은 다음과 같습니다. 사립학교법 제29조 제4항, 제31조 제3항의 개정으로 정관 ‘제13조 (예결산 편성) 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 심의를 거치도록 한다’ 및 ‘정관 제40조 (운영위원회의 기능) ① 14. 학교 예결산 심의사항’ 을 개정하였고, 사립학교법 제 21조 제7항, 제22조, 제22조의 2개정 및 신설로 정관 ‘제 19조의 ⑦의 1.관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날로부터 10년이 지난 사람, 2.관할청의 요구에 의해 학교의 장의 직위에서 해임된 날부터 6년이 지난 사람 3.사립학교 교원의 직위에서 파면된 날부터 10년이 지난 사람’ 으로 개정하였습니다. 또한 사립학교 제17의 제5항의 신설로 ‘정관 제32조(이사회 소집특례) ③이사장은 제①항, 제②항에 따라 이사회를 소집할 때에는 미리 대통령령으로 정하는 바에 따라 학교법인이 운영하는 학교의 인터넷 홈페이지 등에 소집일자, 장소 등을 공지하여야 한다’ 를 신설하였고, 사립학교 제 72조의 4 및 제72조의 5의 신설로 ‘정관 제63조의2 (청렴의무) 학교법인의 임직원 및 학교의 장과 교직원은 법령을 준수하고 일체의 부패행위와 품위를 손상하는 행위를 하여서는 아니 된다’ 를 신설하였습니다. 그리고 사립학교법 제 62조의 제2항, 제3항, 제4항과 초·중등교육법 제32조의의 개정으로 ‘정관 제77조(교원징계위원회의 조직), 제①항, 제②항의 각호를 개정하여 교원징계위원회 외부위원을 최소 2명이상 포함하고 외부위원에 학부모위원이 1명이상 포함되고 특정 성별이 10분의 6을 초과하지 않도록 개정하였으며, 정관 제77조의 1(외부위

	이사장	이사	이사
간 서 명			

원의 임기 등) 제①항, 제②항의 각호를 신설하여 외부위원의 임기와 외부위원 해임에 해당되는 사항을 신설하였습니다.

이 사 진봉헌 : 신설된 사립학교법 및 관련 법의 개정과 신설에 따라 적정히 변경되었다고 생각합니다. 정관 변경안에 동의합니다.

이 사 조판재 : 진봉헌 이사님의 의견에 재청합니다.

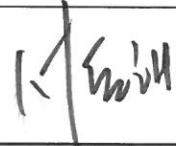
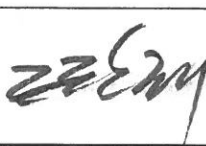
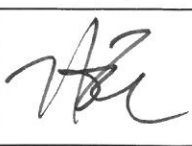
이사장 서동해 : 진봉헌 이사님의 동의와 조판재 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 제6호 안건인 정관변경안이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 다음은 제7호 안건인 사립학교 법인 및 교직원 행동 강령 수립 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 사립학교법 제72조의 4, 제72조의 5의 신설로 정관에 신설하였고 이에 해당하는 법인 소속 임원 및 교직원의 행동강령을 수립하고자 합니다. 회의 자료에 첨부된 행동강령 봐주시기 바랍니다. 주요 내용은 법인내 임원 및 교직원의 행동강령의 정의와 사적 이해관계 신고, 인사 관련 등의 금지·제한, 향응·금품수수 금지, 위반 여부에 대한 상담, 위반행위의 신고 및 확인, 징계 등에 관한 절차에 대해 정하고 있습니다. 행동강령 책임관은 법인은 법인 감사, 학교는 학교장으로 선정하고자 합니다.

이 사 진봉헌 : 신설된 사립학교법 및 관련 법의 개정과 신설에 따라 적정히 수립되었다고 생각합니다. 사립학교 법인 및 교직원 행동 강령 수립 안에 동의합니다.

이 사 선기현 : 진봉헌 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 진봉헌 이사님의 동의와 선기현 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 제7호 안건인 사립학교 법인 및 교직원 행동 강령 수립 안이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 다음은 제8호 안건인 교육용 기본재산 증자보고 및 수익용 기본재산 증·

	이사장	이사	이사
간 서 명			

감자 보고 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 지난 119회 이사회에서 의결된 수익용 기본재산 처분 관련하여 수익용 기본재산인 장수군 천천면 월곡리 662-15의 토지 1,916㎡를 무허가 건물을 포함하여 매각할 수 있도록 도교육청의 승인을 받아 토지에 무허가 건물을 포함하여 100,000,000원에 처분하였습니다. 처분금액 및 이사장님 기부금을 이용해 월곡리 실습장을 명덕리로 이전하는 학교법인 월곡학원 중요사항 변경 승인 신청 후 도교육청으로부터 이전 토지 부족으로 반려된 사업을 위해 부족한 토지 확보의 필요성으로 장수군 명덕리 1358-8번지 4,043㎡ 국유재산을 110,374,000원에 매입하고 교육용 기본재산에 편입하였습니다. 아울러 수익용 기본재산 처분에 따른 재산 감소 금액을 관할청과 협의 후, 이사장님의 기부금 23,000,000원을 이용하여 정기에금을 예치하여 예치금 및 이자수익으로 대체하고자 합니다. 이에 따라 최종적으로 이사회 의결 후 관할청에 교육용 기본재산 증자 및 수익용 기본재산 증·감자 보고를 하고자 합니다.

이 사 조판재 : 관할청 협의하여 적정을 기했다고 생각합니다. 교육용 기본재산 증자보고 및 수익용 기본재산 증·감자 보고 안에 동의합니다.

이 사 이영찬 : 조판재 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 서동해 : 조판재 이사님의 동의와 이영찬 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견 없습니까?(이사 일동 없다고 대답하다.) 제8호 안건인 교육용 기본재산 증자보고 및 수익용 기본재산 증·감자 보고 안이 원안대로 의결되었음을 선포합니다. 다음은 제9호 안건인 학교 교명 변경 안입니다. 간사께서는 설명을 해주시기 바랍니다.

간 사 신장철 : 전국에 학생수 감소로 승마 관련 입학생이 부족하여 2023년부터 야구부클럽을 신설해 23년 30명이었던 학생 수가 24년 55명으로 증가하였습니다. 이에 따라 골프, 축구, 탁구 등 다양한 클럽활동 중심으로 학생 모집을 점차 확대하고자

간 사 명	이사장	이사	이사
	1. 서동해	신장철	이영찬

합니다. 본교 한국마사고등학교 교명이 승마에 특화되어 입학생 상담 및 학생 모집 과정에서 다양한 클럽활동 학생을 모집하기에 어려움이 있습니다. 이를 위해 학교명을 변경하고자 합니다.

이 사 선기현 : 교명 변경에 일단은 동의합니다만, 어떤 교명으로 변경 하려 하는지요?

간 사 신장철 : 학교 교직원 회의에서 나온 명칭은 ‘나뫼스포츠고등학교’, ‘장수스포츠고등학교’, ‘동해스포츠고등학교’, ‘다운스포츠고등학교’, ‘미르스포츠고등학교’가 있습니다.

이 사 이두기 : 교직원회의에 나온 교명 예시도 물론 좋은 생각입니다만 보다 다각적으로 협의가 이루어져야 할 것이라고 생각합니다. 학생들의 의견, 동창회의 의견, 지자체가 처한 상황 등을 고려하여 학교 교명 변경은 신중하게 생각해야 할 것으로 보입니다. 따라서 오늘 당장에 결정하기 보다는 시간을 갖고 정해야 할 것으로 본 안건은 부결할 것에 동의합니다.

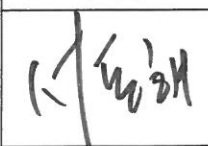
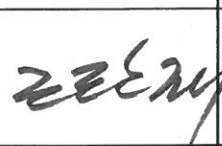
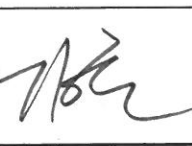
이 사 조판재 : 이두기 이사님의 의견에 재청합니다.

이사장 서동해 : 학교 교명 변경 안의 부결에 대한 이두기 이사님의 동의와 조판재 이사님의 재청이 있었습니다. 이견 있으십니까?(참석 이사 전원 없다고 대답하다) 이로써 제9호 안건 인 학교 교명 변경 안은 부결되었습니다. 추후 다음 이사회에서 본 안건에 대해 다시 의결 하도록 하겠습니다. 아울러 회의록 간 서명을 위한 대표 3인을 호선하여 주시기 바랍니다.

이 사 진봉헌 : 이사장님과 선기현 이사님, 조판재 이사님을 추천합니다.

이 사 이영찬 : 진봉헌 이사님의 의견에 동의합니다.

이사장 서동해 : 진봉헌 이사님의 재청이 있었습니다. 이견 있으십니까?(참석 이사 전

	이사장	이사	이사
간 서 명			

원 없다고 대답하다) 그럼 위 3인이 대표로 간서명을 하도록 하겠습니다. 참석 이사의 자필서명은 사립학교법 제18조의2(회의록 작성 및 공개 등) 제2항에 의거하여 출석 임원 전원이 성명을 알 수 있도록 자필로 서명하여야 합니다. 이 점 감안하시어 서명을 부탁드립니다. 바쁘신 중에도 회의에 참석하여 주셔서 감사합니다. 이상으로 월곡학원 제120회 이사회를 마치겠습니다.

(폐회: 2024년 2월 15일 19:00)

작성자: 행정 6급 신 장 철

위 사실을 확인함.

2024년 2월 15일

이사장 서 동 해

이 사 이 영 찬

이 사 이 두 기

이 사 진 봉 헌

이 사 조 판 재

이 사 선 기 현