

구 분	이 사	감 사
임원정수	9 인	2 인
재적임원	9 인	2인
참석임원	6 인	0

학교법인 옥산학원 2025학년도 제1차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2024년 4월 18일(금) 11:00(회의소집 통보일 : 2024. 4. 8)

2. 장 소 : 익산시 보석로 28 마동 (전화 833-1005)

3. 임원 출석현황

° 참석인원

- 이사(6인) : 남궁준, 신종술, 권의달, 정옥자, 최형근, 유원영

° 불참인원

- 이사(3인) : 강권표, 조점수, 이득세

- 감사(2인) : 이훈행, 유춘기

4. 안 건

제1호의 안 : 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산에 관한 건.

제2호의 안 : 법인임원(개방감사) 선임에 관한 건.

5. 성원보고 : 간사로부터 재적이사 9인중 6인의 이사가 참석하여 성원됨을 보고한다.

의장은 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.

오늘 회의 안건은 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산에 관한 안건 및 법인임원(개방감사) 선임에 관한 안건을 가지고 회의를 개최하게 되었습니다. 이사님들의 의견을 충분히 제안해 주시고 원만한 결과가 이루어지길 바랍니다.

6. 개 회 : 2025학년도 제1회 이사회 개회를 선언합니다.

7. 전 회의록 낭독: 의장이 간사로 하여금 전 회의록을 낭독하도록 하다. 낭독 후 의장이
이의 여부를 묻자 “이의없다” 하여 무수정 통과하다.

8. 의결사항

- 1) 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산안 원안 의결
- 2) 법인임원(개방감사) 선임 원안 의결

9. 안전심의

◆(제1호의 안) : 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산안 심의

의 장 : 제1호 안전 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산안 심의에 대해서 간사는 설명
해주시기 바랍니다.

간 사 : 2024학년도 법인비, 중·고등학교비 결산안에 대해서 설명드리겠습니다. 법인비 세입
액 61,176,078원, 세출액 61,176,078원, 잔액 0원입니다. 만경여중 세입액
1,714,452,484원, 세출액 1,673,844,544원, 세계잉여금 40,607,940원 입니다.
만경여고 세입액 3,412,153,348원, 세출액 2,579,844,011원, 세계잉여금
832,309,337원입니다. 명시이월액은 126,566,000원, 사고이월액은
691,725,000원 이며 급식실 개축공사 관련 옥외간선교체비, 노후급식기구교체, 대
체급식 차액 보전비, 배수로 및 포장공사 시설공사 금액입니다.

의 장 : 결산안 심의 안전으로 감사도 참석하여 감사보고를 하여야 하나 감사보고서 제출
로 갈음하였습니다.

간사로 부터 2024학년도 결산안에 대하여 자세하게 설명을 들었습니다.

결산안에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

정옥자이사 : 감사보고서에 법인비, 중학교비, 고등학교비 결산서의 각항은 정확하였으며, 그
회계처리는 적정하다는 보고서가 있었습니다. 2024학년도 법인비, 중학교비,
고등학교비의 결산서는 원안대로 의결했으면 합니다.

의 장 : 정옥자이사님께서 2024학년도 법인비, 중학교비, 고등학교비 결산안은 원안대
로 의결하자는 의견이 있었습니다. 다른 의견 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

권의달이사 : 정옥자이사님의 동의안에 대하여 재청합니다.

의 장 : 정옥자이사님의 동의안대하여 권의달이사님의 재청이 있었습니다. 또다른 의견
있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

유원영이사 외 의의없음을 말한다.

의 장 : 모든 이사님들의 찬성으로 2024학년도 법인비 세입액 61,176,078원, 세출액 61,176,078원, 잔액 0원, 만경여중 세입액 1,714,452,484원, 세출액 1,673,844,544원, 세계잉여금 40,607,940원, 만경여고 세입액 3,412,153,348원, 세출액 2,579,844,011원, 세계잉여금 832,309,337원 입니다. 잔액은 명시이월 126,566,000원, 사고이월액 691,725,000원 으로 가결되었음을 선언합니다.

◆(제2호의 안): 개방감사 선임에 관한 건

의 장 : 법인 임원선임에 관하여 안건을 상정하고 간사에게 제안 설명을 요청하다.

간 사 : 오늘 심의할 안건은 이미 여러 이사님들께 통지한바와 같이 현재 재임중인 개방감사 이훈행님의 임기가 2025년 6월 24일자로 만료됨에 따라 학교법인옥산학원 개방감사 추천 의뢰 옥산학원-17(2025.03.29.) 및 개방이사추천위원회 추천위-03(2025.4.7.)에 의거하거 개방감사 강학철(1955.05.06.), 강정순(1961.08.28.) 추천결과에 의거 감사 1명 개방감사를 추천해주시기 바랍니다.

의 장 : 간사의 설명을 들었습니다.

개방감사는 학교법인옥산학원 개방이사추천위원회의 추천을 받아 선임하게 되어 있으니 이사님들 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

권의달이사 : 전북대학교 경영대학원을 수료하시고 강산 대표이사 및 효성그룹 전략본부에서 근무하신 경력이 훌륭하신 강학철님을 추천하는데 동의합니다.

의 장 : 권의달이사로부터 강학철 감사의 추천이 있었습니다. 다른의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

정옥자이사 : 권의달이사의 동의안에 재청합니다.

의 장 : 권의달이사님의 동의안에 대하여 정옥자이사님의 재청이 있었습니다. 또다른 의견있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

유원영이사 외 참석위원전원 의의없음을 말한다.

의 장 : 모든 이사님들의 찬성으로 개방감사 선임에 관한 건은 강학철감사로 결정되었음을 선언합니다.

9. 폐회선언

11:50 이상의 회의를 마치고 폐회를 선언함.

위 회의내용을 기록하고 사실과 틀림없음을 인정 이에 서명 날인 함.

수 C

1210

제 1 회

제 1 회

2025년 4월 18일

기록자 : 소속 만경여고 직급 행정실장 성명 김 남 규

김남규

학교법인옥산학원

이 사 장

남 궁 준

남궁준

이 사

신 종 술

신종술

이 사

권 의 달

권의달

이 사

최 형 근

최형근

이 사

정 옥 자

정옥자

이 사

유 원 영

유원영

원본대조필

2025. 4. 18.

만경여자고등학교

행정실장: 김 남 규

김남규