

학교법인 옥산학원

2019학년도 제2차 이사회 회의록

이사정수	9 인	재적이사	9 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

1. 일 시 : 2019년 6월 7일(금) 11:00(회의소집 통보일 : 2019. 5. 30)
2. 장 소 : 익산시 마동 법인사무실 (전화 833-1005)
3. 임원 출석현황
 - 참석인원
 - 이사(5인) : [redacted], [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
 - 불참인원
 - 이사(4인) : [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]
 - 감사(2인) : [redacted], [redacted]
4. 안 건
 - 제1호의 안 : 법인임원 선임에 관한 건.
 - 제2호의 안 : 수익용재산 처분에 관한 건.
 - 제3호의 안 : 2019학년도 중학교비, 고등학교비 제1차추가경정예산안 심의에 관한 건.
5. 성원보고 : 간사로부터 재적이사 9인중 5인의 이사가 참석하여 성원됨을 보고한다.
 의장은 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.
 오늘 회의 안건은 법인임원선임에 관한건, 수익용재산처분에 관한 건, 2019학년도 중학교비, 고등학교비 제1회 추가경정예산안 심의에 관한건 모두 3개의 안건으로 회의를 개최하게 되었습니다. 이사님들의 의견을 충분히 제안해 주시고 원만한 결과가 이루어지길 바랍니다.
6. 개 회 : 2019학년도 제2회 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) 임기종료되는 [redacted] 감사후임으로 [redacted]을 선임, [redacted] 감사 후임 차기회의시 선임결정.
 - 2) 수익용재산처분에 관한 건은 충분한 검토후 다음회의시 재 상정 후 결정.
 - 3) 만경여중 1,192,489천원, 만경여고 2,587,438천원 1차 추경예산 원안무수정 의결.

9. 회의내용

◆(제1호의 안): 법인 임원 선임에 관 한 건.

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

간 사 : 오늘 심의할 안전은 이미 여러 이사님들께 통지한바와 같이 현재 재임중인 감사
두분의 임기가 2019년 6월 24일에 개방감사 [REDACTED], 2019년 7월1일에 [REDACTED]
감사의 임기가 종료되며 두분 모두 1회 연임되어, 4월1일 개방이사추천위원회에
추천을 의뢰한 바, 개방이사추천위원회에서 개방감사 대상으로 이훈행님을 지난 4월
16일 추천해 주셨습니다. 개방감사로 추천된 [REDACTED]님과 감사 1분을 더 추천하
여 임원을 선임하였으면 하여 안전으로 상정하였으니 안전을 심의하여 결정해 주시
기 바랍니다.

의 장 : 간사의 설명을 들었습니다.

감사 두분 중 한분은 개방이사 추천위원회의 추천을 받아 선임하게 되어 있으며, 다
른 한분은 이사회의 추천 및 이사회의 결의에 따라 선임하게 되어있으니 이사님들
의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

[REDACTED] : 개방이사추천위원회위원으로서 개방감사 추천시에도 많은 어려움이 있었습니다.
회의전 대상으로 예상하여 사전 부탁을 해보았지만, 개인적인 사유등을 들어 동의를
구하기 어렵게 [REDACTED]님도 추천대상자로 선정한바 있습니다. [REDACTED]선생님은 오랜기
간동안 학교에 재직하시어 학교의 전반적인 운영에 대하여 해박한 지식을 가지고
있으며, 특히 재무. 회계에 밝은분으로서, 본 법인의 발전을 위하여 적극 활동할분
으로 선임할 것을 동의합니다.

의 장 : [REDACTED]이사로부터 [REDACTED] 감사의 추천이 있었습니다. 두분의 추천이 필요한 사항
입니다. 또 다른 적임자가 있으시면 추천하여 주시기 바랍니다.

[REDACTED]이사 : 두분의 임기가 도래하여 적임자에 대하여 고민을 많이 해 보았는데, 아직도 결정
을 못한 상태입니다. 다음 이사회 개최 시 결정했으면 하는 데 이사님들의 의견은
어떻신지요?

의 장 : [REDACTED]이사님으로부터 이번에 한분을 선임하고 다른 한분은 다음 이사회시 결정
하자는 의견이 있었습니다. 이사님들의 의견은 어떻게습니까?

[REDACTED]이사 : 추천하고 본인의 동의도 구해야 하고 그러니 다음회의전에 충분히 사전동의를 구
하고 처리했으면 합니다. 정옥자이사님의 동의에 대하여 재청합니다.

의 장 : [REDACTED]이사님의 의견은 어떻게습니까?

[REDACTED]이사 : 좋습니다.

의 장 : 모든 이사님들의 의견이 같습니다. 오늘회의에서는 6월 24일 임기가 종료되는
[REDACTED] 감사님 후임으로 [REDACTED]님(1955.8.17)으로 선임하는 안전으로 가결되었

으며, 다른 한분은 다음 회의시 선임하기로 결정되었음을 선포합니다.

◆(제2호의 안): 수익용재산 처분에 관한 건.

의 장 : 수익용재산 처분에 관한 안건을 상정하고 간사에게 제안 설명을 요청하다.

간 사 : 기 배부해 드린 한국도로공사 새만금전주건설사업단으로 부터 고속도로 건설에 편입되는 법인소유 김제시 만경읍 대동리 89-3번지의 토지 3건과 재배사 건물 외 불입 목록분에 대하여 손실보상협의 요청이 있어, 도 교육청 및 사업단 사무실, 세무사무실을 방문하여 재반 절차에 대하여 사전 검토한 결과 총보상금 944,133,490원에 대하여 양도소득세가 186,861,830원 농어촌특별세 4,152,480원, 지방소득세 18,686,183원등, 총 209,700,493원을 납부해야하는 상황입니다.

이러한 내용들을 검토하여 처분이 결정되면 도교육청의 승인을 받아 보상금에서 제 비용을 차감하고 남은 잔액에 대한 처리계획에 대하여 결정해 주셨으면 합니다.

의 장 : 간사의 설명을 들었습니다. 문제는 공익사업을 위한 토지등의 취득 및 보상에 관한 법률 제16조 및 동법 시행령 8조예의 규정에 의하여 손실보상을 해달라는 요청이지만, 현재 위 부동산등은 부분 임대가 이루어져 법인의 수익이 발생하고 있으며, 그 수익으로 학교의 전출금으로 지원하고 있는데, 법인에서는 원하지 않은 보상협의 요청이 부당한 것으로 판단되는데 이사님들의 의견을 듣고 결정하고자 하는 바입니다.

이사: 본인도 같은 생각입니다. 법인의 원에 의한 것 도 아니고 공익사업이라는 부분에 편입되는 부분에 대하여 과도한 세금부과 라는 생각이 듭니다.

소유권이야 공익사업이니 만큼 마음대로 할 수는 있을지는 모르겠지만 재산권까지 좌지우지하는 것은 아니라 판단하여, 해당 부서인 국세청 또는 도로공사 새만금건설사업단등에 정식 공문으로 질의 절차등을 거쳐 절세하는 방법을 다시 한번 고려해 봐야 한다고 생각합니다.

이사 : 시일이 촉박한 상황은 아닌 것 같은데 이사님의 의견대로 충분한 검토를 거친 후 다음 이사회에서 결정하도록 했으면 합니다.

이사 : 매각결정에 반대하는 것이 아니라는 것은 모든 이사님들의 의견인 듯 합니다.

문제는 방법인데 법인 재산의 관리차원에서 재검토해서 결정하는 것이 옳은 거 같습니다.

의 장 : 모든 이사님의 의견이 일치합니다.

법인의 재산을 처분하는 안건은 매우중요한 안건입니다.

오늘 회의에서 결정하는 것은 무리수가 있을거 같아 간사는 해당 안건에 대하여 충분한 재검토를 한후 다시 안건을 상정하면 그때 처리하도록 하겠습니다.

다음 안건에 대하여 심의토록 하겠습니다.

◆(제3호의 안): 2019학년도 만경여자중학교비, 고등학교비 제1회 추가경정예산안 심의

의 장 : 2019학년도 만경여자중학교비, 고등학교비 제1회 추가경정예산안에 대하여 안건을 상정하고 간사에게 예산안에 대한 자세한 설명을 하도록 하다.

간 사 : 기 배부된 예산안에 대하여 자세하게 설명하다.

의 장 : 간사로부터 자세한 설명을 들었습니다.

내용을 요약하면 만경여중예산안은 기정예산액총액이 1,146,356천원인데 금번 추경예산액은 1,192,489천원으로 46,133천원이 증되게 편성되었습니다.

그 내용으로는 교육청으로부터 본예산편성후 목적사업으로 지원된 자유학기제운영비를 포함한 여러사업으로 41,961천원, 방과후학교운영비 2,800천원, 인건비이월금 2,766천원이 증되고 운영비 이월금이 1,394천원이 감되어 세입과 세출 각각 1,192,489천원으로 예산안이 편성되었으며,

고등학교비의 경우 기정예산액 총액이 2,292,685천원인데 금번 추경 2,587,438천원으로 294,753천원으로 증가되게 편성되었습니다.

그 내용으로는 목적사업전입금 258,121천원, 자체수입 6,848천원, 2018학년도 운영비이월금 25,210천원, 보조금정산잔액 4,574천원등이 증가되어 총 294,753천원이 증가되어 세입과세출 2,587,438천원으로 편성되었다는 내용입니다.

궁금한 내용이나 추가 설명이 필요한 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

의사 : 추가경정예산안 심의때마다 반복되는 내용으로 교육청으로부터 본 예산 편성 후 추가 목적사업으로 지원되는 수입에 대하여 해당사업으로 세출을 조정하는 성립 전 예산을 조정하는 예산으로 도 교육청의 예산편성지침에 의하여 편성하는 내용인 만큼 원안대로 원안 무수정 의결해주실 것을 동의합니다.

의 장 : 의사님으로부터 중학교비 고등학교비 제1회 추가경정예산안에 대하여 원안 무수정 의결하자는 동의안이 있었습니다.

다른 의견 있으면 말씀해주시기 바랍니다.

의사 : 의사님의 동의안에 대하여 재청합니다.

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

의장님의 참석위원전원 의의없음을 말하다.

의 장 : 모든 이사님들의 찬성으로 2019학년도 제1차 추가경정예산은 만경여자중학교비 1,192,489천원, 만경여자고등학교비 2,587,438천원으로 원안대로 가결 되었음을 선언합니다.

10. 폐회선언

의 장 : 이상으로서 학교법인옥산학원 2019학년도 제2회 이사회의를 모두 마치겠습니다.
수고가 많으셨습니다. 후일을 증하기 위하여 참석하신 이사님께서는 회의록에
자필 서명하여주시기 바랍니다.

(폐회: 2019년 6월 7일 12:15)

2019년 6월 7일

학교법인 옥산학원	이 사 장	남 궁 준	남궁준
	이 사 신 종 술	신종술	신종술
	이 사 조 점 수	조점수	조점수
	이 사 권 의 달	권익달	권익달
	이 사 정 옥 자	정옥자	정옥자