

제 275차 이사회기록

학교법인낭주학회

학교법인 남주학회

제 275차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사수	7 인
감사정수	2 인	재적감사수	2 인

1. 일 시 : 2020년 04월 29일 10:30 (회의소집 통보일 : 2020년 04월 20일)

2. 장 소 : 부안여자중학교 영어전용교실

3. 임원 출석현황

- 이사(7) : 이대훈, 신종만, 신윤근, 이옥신, 김웅수, 최규연, 황의장
- 감사(1) : 김형재
- 불참이사:
- 참여자 : 법인실장(여고행정실장)최봉승, 여중 행정실장 김동옥, 서기 조승준.

4. 안건

- 가. 2019학년도 법인비 결산 인준의 건.
- 나. 2019학년도 고등학교비 결산 인준의 건.
- 다. 2019학년도 중학교비 결산 인준의 건.
- 라. 2020학년도 법인비 1차 추경예산 심의 건.
- 마. 2020학년도 고등학교비 1차 추경예산 심의 건.
- 바. 2020학년도 중학교비 1차 추경예산 심의 건.
- 사. 교원 질병 휴직의 건.
- 아. 교원 정년 퇴직의 건.
- 자. 감사 해임의 건.
- 차. 감사 선임의 건.
- 카. 이사 선임의 건.
- 타. 기타토의 건.

5. 회의 내용

(성 원 보 고)

법인실장 최봉승 : 재적 이사 7명중 7명이 참석하시어 성원이 되었음을 보고하다.

(개 회 선 언)

이사장 이대훈 : 바쁘신 중에도 이렇게 참석하시어 성원을 이루어 주신데 대하여 대단히 감사합니다. 환절기 여러 이사님의 건강이 염려되었는데 이렇게 다들 건강하신 모습들을 뵙게 되어 반가운 마음 한량없습니다. 우리 법인에서 유지 경영하는 학교는 임원님들께서 성원해 주시고 또한 양교 교장 선생님을 주축으로 전 직원들이 열심히 노력하여 주셔서 날로 발전하고 있습니다. 앞으로도 더욱더 관심 가져주실 것을 부탁드립니다, 회의를 시작하겠습니다. 오늘 회의가 원만히 진행되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

(학 교 장 인 사)

여고교장 최규연 : 274차 이사회 이후 학교 주요행사 내용을 보고하다.

여중교장 황의장 : 274차 이사회 이후 학교 주요행사 내용을 보고하다.

(감 사 보 고)

감사 김형재 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무·회계규칙 제41조의 규정에 의거 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일로 종결된 2019학년도 학교법인 남주학회 법인비 회계와 부안여자고등학교, 부안여자중학교 학교비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문서와 장부에 대한 감사를 2020년 04월 02일 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였고 회계 처리도 적정하였음을 보고 드립니다. (덧붙임 : 감사 내역서)

(안 전 심 의)

이사장 이대훈 : 감사하시느라 수고하신 감사님께 고맙다는 말씀을 드립니다. 아울러 양교 교장 선생님과 행정실장님, 행정실 직원들에게도 노고의 말씀을 전합니다, 안전 심의하겠습니다. 1안전 부터 3안전까지는 2019학년도 법인비, 고등학교비, 중학교비 결산 인준의 건이므로 일괄 심의하였으면 합니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 그럼 해당 실장님들께서는 자세한 설명 부탁드립니다.

법인실장 최봉승 : 2019학년도 법인비 결산서 내용을 과목별로 자세하게 설명하고
(세입 결산 액 60,252,262원 세출 결산 액 60,251,650원 잔액 612원)
이어서 2019학년도 고등학교비 결산서 내용을 과목별로 설명 보고하다.
(세입 결산 액 6,193,980,322원 세출 결산 액 6,177,086,632원 잔액
16,893,690원)

여중행정실장 김동옥 : 2019학년도 중학교비 결산서 내용을 과목별로 자세하게 설명 보고하다.
(세입 결산 액 4,594,589,860원, 세출 결산 액 4,581,204,130원 잔액
13,385,730원)

이사장 이대훈 : 해당 실장님들의 자세한 설명이 있었습니다. 기탄없는 심의 부탁드립니다.

이 사 김웅수 : 원안대로 인준할 것을 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 김웅수 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성하므로
2019학년도 법인비 결산(세입 결산 액 60,252,262원 세출 결산 액 60,251,650원
잔액 612원), 2019학년도 고등학교비 결산(세입 결산 액 6,193,980,322원
세출 결산 액 6,177,086,632원 잔액 16,893,690원), 2019학년도
중학교비 결산(세입 결산 액 4,594,589,860원, 세출 결산 액 4,581,204,130원
잔액 13,385,730원) 원안대로 인준되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 4안건부터 6안건까지는 2020학년도 법인비, 고등학교비, 중학
교비 1차 추경 심의건 이므로 일괄 상정합니다. 해당 실장님들
께서는 자세한 설명 부탁드립니다.

법인실장 최봉승 : 2020학년도 법인비 1차 추경예산 내용을 과목별로 자세하게
설명하고(세입 · 세출 각각 11,563,000원) 고등학교비 1차 추
경 세입 · 세출 예산 내용을 과목별로 설명 보고하다.(세입 · 세
출 각각 4,932,864,000원)

여중행정실장 김동옥 : 2020학년도 중학교비 1차 추경 세입 · 세출 예산 내용을 과목
별로 상세하게 설명 보고하다.(세입 · 세출 4,353,418,000원)

이사장 이대훈 : 해당 실장님들의 자세한 설명이 있었습니다. 기탄없는 심의 부탁드립니다.

이 사 신윤근 : 원안대로 인준할 것을 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 신윤근 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 2020학년도 법인비 세입·세출 예산액(각각 11,563,000원) 2020학년도 고등학교비 세입·세출 예산액 (각각 4,932,864,000) 2020학년도 중학교비 세입·세출 예산액 (각각 4,353,418,000원) 원안대로 인준되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제7안건 교원 질병 휴직의 건을 상정합니다.

이 사 최규연 : 부안여자고등학교 선생님께서 말기 신장병으로 인한 신장이식 수술로 인하여 2020년 5월 11일부터 2020년 8월 27일까지 질병 휴직하고자 휴직원을 제출해 왔음을 설명드리다.

이 사 이옥신 : 학교장의견서 및 진단서를 면밀하게 검토한 결과 장기간의 요양이 필요하다 판단되어 휴직 조치함에 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 이옥신 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 선생님에 대하여 2020년 5월 11일부터 2020년 8월 27일까지 질병휴직 발령할 것을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제8안건 교원 정년퇴직의 건을 상정합니다.

이 사 최규연 : 부안여자고등학교 선생님께서 2020년 08월 31일자로 정년퇴직하게 됨을 설명드리다.

이 사 황의장 : 정년퇴직 조치함에 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 황의장 이사님의 제청에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 부안여자고등학교 선생님을 2020년 08월 31일 자로 정년퇴직 조치할 것을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제9안건 감사 해임의 건을 상정합니다.

(김형재 감사님 퇴장하시다.)

이사장 이대훈 : 김형재 감사님께서 더 이상 감사직을 수행할 수 없어 사임서를 제출하셨습니다. 이에 이사님들에 고견 부탁드립니다.

이 사 신종만 : 해임할 것을 제청합니다.

이 사 신윤근 : 신종만 이사님의 제청에 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 신종만 이사님의 제청과 신윤근 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 감사직에서 해임되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제10안건 감사 선임의 건을 상정합니다.

이사장 이대훈 : 김형재 감사님께서 사임하시어 후임 감사를 선임하고자 합니다. 이사님들의 고견 부탁드립니다.

이 사 : 학식과 덕망이 높고 법인 및 부안여자중·고등학교에 대하여 누구보다 잘 알고 계시며, 법인과 학교 발전에 기여할 수 있는 책임자라 판단되어 부안여자중학교 교사로 퇴직하신 _ _ 선생님을 추천합니다.

이 사 : 이사님의 추천에 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 이사님의 추천과 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 선생님을 학교법인 남주학회 감사에 선임되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제11안건 이사 선임의 건을 상정합니다.

법인실장 최봉승 : 본 법인 개방형 이사이신 이경자 이사님의 임기가 2020년 03월 26일 만료됨에 따라 사립학교법 제14조3항에 의거 개방형 이사를 임명하기 위하여 추천위원회에 2019년 12월 23일 복수 추천 의뢰한바 , 선생님을 복수 추천하였습니다. 이에 한 분을 본 법인 개방형 이사로 선임하고자 하오니 충분히 토론하시어 본 법인의 건학 이념을 구현할 수 있는 분으로 선임하여 주시기 바랍니다.

이 사 : 추천되신 두 분 모두 학식과 덕망이 높고 훌륭하신 분이나 선생님이 건학 이념 및 법인과 학교 발전에 기여할 수 있는 책임자라 판단되어 개방형 이사로 선임할 것을 추천합니다.

이 사 : 이사님의 추천에 동의합니다.

이사장 이대훈 : 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 이사님의 추천과 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 학교법인 남주학회 개방형 이사에 선생님께서 선임되었음을 선언합니다.
(감사님 입장하시다.)

이사장 이대훈 : 신윤근 이사님의 임기가 2020년 06월 27일자로 만료됨에 따라 후임 이사 선임을 하고자 합니다. 훌륭한 분이 계시면 추천하여 주시기 바랍니다.(신윤근 이사님 퇴장하시다.)

이 사 : 학식과 덕망이 높고 그동안 법인과 학교발전에 기여한 공로가 크신 이사님을 추천합니다.

이 사 : 이사님의 추천에 동의합니다.

이사장 이대훈 : 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 찬성하시다.

이사장 이대훈 : 이사님의 추천과 이사님의 동의에 참석 이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 이사님을 학교법인 남주학회 이사로 선임되었음을 선포합니다.
(신윤근 이사님 입장하시다.)

이사장 이대훈 : 마지막 안전인 기타토의 건을 상정합니다. 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 이것으로 제275차 이사회의를 마치도록 하겠습니다.
장시간 협조하여 주셔서 대단히 감사합니다.

폐회시간 : 2020년 04월 29일 12시 00분.

위 회의내용은 사실과 상위 없음을 증명하기 위하여 서명 날인 함.

이 사장 : 이 | 때 친구 (웃음)

이 사 : 이 목전 (웃음)

이 사 : 신 경만 (웃음)

이 사 : 황 이 장 (웃음)

이 사 : 이 목전 (웃음)

이 사 : 신 은 근 (웃음)

이 사 : 김 응 부 (웃음)

감 사 : 김 영 재 (웃음)