

제 262차 이사회기록

학교법인낭주학회

학교법인 낭주학회

제 262차 이사회 회의록

이사정수	8 인	재적이사수	8 인
감사정수	2 인	재적감사수	2 인

1. 일 시 : 2018년 4월 20일 11:00 (회의소집 통보일 : 2018년 4월 11일)

2. 장 소 : 학교법인낭주학회 이사장실(부안여중)

3. 임원 출석현황

- 이 사(7) : 이대훈, 신종만, 신윤근, 김웅수, 이경자, 홍범철, 김한수
- 감 사(2) : 김형재, 김남근.
- 불참이사 : 황의장

참여자 : 법인실장(여중행정실장)이종재, 여중행정실장 김동욱, 서기 조승준

4. 안건

- 가. 2017학년도 법인비 결산 인준의 건.
- 나. 2017학년도 고등학교비 결산 인준의 건.
- 다. 2017학년도 중학교비 결산 인준의 건.
- 라. 2018학년도 고등학교비 1차 추경예산 심의 건.
- 마. 2018학년도 중학교비 1차 추경예산 심의 건.
- 바. 정관 변경의 건.
- 사. 교원 징계위원회 위원 선임의 건.
- 아. 교원 징계심의 요청의 건.
- 자. 기타토의 건.

5. 회의 내용

(성 원 보 고)

법인실장 이중재 : 재적이사 8명중 7명이 참석하시어 성원이 되었음을 보고하다.

(개 회 선 언)

이사장 이대훈 : 바쁘신 중에도 이렇게 참석하시어 성원을 이루어 주신데 대하여 대단히 감사합니다. 조석으로 쌀쌀한 날씨에 여러 이사님의 건강이 염려되었는데 이렇게 다들 건강하신 모습들을 뵙게 되어 반가운 마음 한량없습니다. 우리법인에서 유지 경영하는 학교는 임원님들께서 성원해 주시고 또한 양고 교장선생님을 주축으로 전 직원들이 열심히 노력하여 주셔서 날로 발전하고 있습니다. 앞으로도 더욱더 관심을 가져 주실 것을 부탁드립니다, 회의를 시작하겠습니다. 오늘 회의가 원만히 진행되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

17년 11월 11일 (화) 학교 장 인 사

여고교장 김한수 : 261차 이사회 이후 학교주요행사 내용을 보고하다.

(감 사 보 고)

감 사 김남근 : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무·회계규칙 제 41조의 규정에 의하여 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일로 종결되는 2017학년도 학교법인 남주학회 법인비 회계와 부안여자고등학교, 부안여자중학교 학교비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 2018년 4월 09일 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였고 회계처리도 적정하였음을 보고 드립니다.(덧붙임 : 감사내역서)

(안 전 심 의)

이사장 이대훈 : 감사 하시느라 수고하신 두 분 감사님께 고맙다는 말씀을 드립니다. 아울러 양교 교장선생님과 행정실장님, 행정실 직원들에게도 노고의 말씀을 전합니다. 안전 심의를 하겠습니다. 1안전부터 3안전까지는 2017학년도 법인비, 고등학교비, 중학교비 결산 인준의 건이므로 일괄 심의 하였으면 합니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 그럼 해당 실장님들께서는 자세한 설명 부탁드립니다.

법인실장 이중재 : 2017학년도 법인비 결산서 내용을 과목별로 자세하게 설명하고 (세입결산액 7,925,366원 세출 결산액 7,924,720원 잔액 646원) 이어서 2017학년도 고등학교비 결산서 내용을 과목별로 설명 보고하다. (세입 결산액 7,170,367,560원 세출 결산액 7,062,728,340원 잔액 107,639,220원)

여중행정실장 김동옥 : 2017학년도 중학교비 결산서 내용을 과목별로 자세하게 설명 보고 하다. (세입 결산액 3,720,619,100원 세출 결산액 3,668,958,020원 잔액 51,661,080원)

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 참석이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성하므로 2017학년도 법인비 결산(세입결산액 7,925,366원 세출 결산액 7,924,720원 잔액 646원), 2017학년도 고등학교비 결산(세입 결산액 7,170,367,560원 세출 결산액 7,062,728,340원 잔액 107,639,220원), 2017학년도 중학교비 결산(세입 결산액 3,720,619,100원 세출 결산액 3,668,958,020원 잔액 51,661,080원) 원안대로 인준되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 4안전부터 5안전까지는 2018학년도 고등학교비, 중학교비 1차 추경 심의 건 이므로 일괄성장 합니다. 해당 실장님들께서는 자세한 설명 부탁드립니다.

법인실장 이중재 : 2018학년도 고등학교비 1차 추경 세입·세출 예산 내용을 과목별로 설명 보고 하다.(세입·세출 각각 6,713,040,000원)

여중행정실장김동옥 : 2018학년도 중학교비 1차 추경 세입·세출 예산 내용을 과목별로 상세하게 설명 보고하다.(세입·세출 3,884,584,000원)

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

이 사 홍범철 : 원안대로 인준할 것을 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성합니다.

이사장 이대훈 : 홍범철 이사님의 동의에 참석이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성하므로 2018학년도 고등학교비 세입·세출 예산액 (각각 6,713,040,000원) 2018학년도 중학교비 세입·세출 예산액 (각각 3,884,584,000원) 원안대로 인준되었음을 선언합니다.

이사장 이대훈 : 제6안건 정관개정의 건을 상정합니다.

법인실장 이중재 : 안건상정에 앞서 학교법인 남주학회 정관 제 5 조(정관변경)에 의거 이사정수의 3분에 2이상의 찬성시 변경 가능함을 설명 드리다.

이사장 이대훈 : 사립학교법 개정으로 학교법인 남주학회 정관 제55조(교원징계위원회의 조직)를 다음과 같이 변경하고자합니다.

현 행	개 정 안	비고
제6장 교직원 제2절 교원 징계 위원회	제6장 교직원 제2절 교원 징계 위원회	
제 55 조(교원징계위원회 조직) (1)교원 징계위원회는 6인(위원장1인을 포함한다)의 위원으로 조직한다. (2)생략	제 55 조(교원징계위원회 조직) (1)교원징계위원회는 5명이상 9명 이하의 위원으로 구성한다. (2)현행과 같음 (3)사립학교법 제62조 3항 2호에 따라 위촉된 외부 위원을 최소 1명 이상 포함 한다.(신설) (4)외부위원의 임기는 3년으로 하며, 한차례만 연임할 수 있다.(신설)	

이 사 이경자 : 법인과 학교의 발전을 위하여 원안대로 개정 할 것을 동의합니다.

참석이사 전원 : 이경자 이사님의 동의에 찬성합니다.

이사장 이대훈 : 이경자 이사님의 동의와 참석이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성하여 정관변경의 건은 원안대로 통과되었음을 선언 합니다.

이사장 이대훈 : 제7안건 교원 징계위원회 위원 선임의 건을 상정합니다.

이사장 이대훈 : 교원 징계위원회 김 위원님의 후임과 일반직 징계위원회 위원장 조 전 이사님의 후임 및 일반직 징계위원회 외부위원을 선임하고자 하오니 훌륭한 분이 계시면 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사 신종만 : 교원 징계위원회 위원으로 김 감사님을, 일반직 징계위원회 위원장에 김 이사님을 추천합니다. 아울러 교원 징계위원회 외부위원이신 유 위원님을 일반직 징계위원회 외부 위원으로 추천합니다.

이 사 신윤근 : 신종만 이사님의 추천에 동의합니다.

(이사장 이대훈 : 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 신윤근 이사님의 동의에 참석이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성함으로 교원징계위원회 위원에 김 감사님, 일반직 징계위원회 위원장에 김 이사님, 일반직 징계위원회 외부위원에 유 위원님이 선임되었음을 선포합니다.

이사장 이대훈 : 제8안건 교원 징계 심의 요청의 건을 상정합니다.

법인실장 이중재 : 2017년 11월 03일 학교법인 낭주학회 교원징계위원회에서 징계 의결한 교사 김 ,이 선생님이 징계 의결에 불복하여 교원 소청심사위원회에 소청하였으며, 심의결과 외부위원을 포함하지 않은 절차상 하자 및 징계의 사유를 구체적으로 명시하지 않음을 이유로 두 분 선생님 모두 징계 취소 처분되었음을 설명 드리다.

이 사 김웅수 : 해당 사안은 지난 징계위원회에서 충분히 논의하여 의결한 결과이므로, 소청심사위원회의 취소 사유인 구체적인 징계사유의 부족 및 절차상의 하자에 대한 보완 작업 후 재심의 할 것을 동의합니다.

참석이사 전원 : 찬성합니다.

이사장 이대훈 : 김웅수 이사님의 동의에 참석이사 전원이 찬성하고 본인도 찬성하여 지난번 징계시 부족한 부분에 대한 보완 작업 후 교사 김 이 에 대하여 교원징계위원회에 회부하여 재심의 할 것을 선언합니다.

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

참석이사 전원 : 없습니다.

이사장 이대훈 : 이것으로 제262차 이사회의를 마치도록 하겠습니다.
장시간 협조하여 주셔서 대단히 감사합니다.



폐회시간 : 2018년 4월 20일 11시 50분.

위 회의내용은 사실과 상위 없음을 증명하기 위하여 서명 날인함.

이 사장 : 이 대호 (호)

이 사 : 신정만 (만)

이 사 : 이원근 (근)

(호) 이원근 / 이원근 (근)

이 사 : 홍민준 (준)

이 사 : 김한수 (수)

이 사 : 이영라 (라)