

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제100차)

1.회의일시 : 2016. 11. 25(금) 10:00

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회 소집통보 일자		2016년 11월 15일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

3.참석인원 : 이사 7명(김**, 조**, 김**, 김**, 김**, 장**, 김**)

- 4.안건: 1) 2016학년도 법인비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건
 2) 2016학년도 학교비 제2차 추경예산(안)심의 의결의 건
 3) 2017학년도 신규교사 채용계획 심의의 건
 4) 이사 선임 의결의 건
 5) 감사 선임 의결의 건
 6) 기타 현안문제 의결의 건

보고사항 : 2016학년도 교육실적 보고

5.참석자 : 교감 김**, 행정실장 도**, 서기 김**

6.회의진행 및 내용

○간사 도승인 : 지금부터 학교법인경초학원 제100차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서는 국민의례입니다. 전면의 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기대한경례... 바로...이하는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.

○이사장 김** : 성원이 되었으므로 제100차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 반갑습니다. 평소 자주 뵈는 분도 있고 이사회에서 뵈는 분도 계신데 건강한 모습으로 만나 뵈게 되어 반갑습니다. 어제부터 쌀쌀한 날씨가 계속되고 있습니다. 이사님들 건강관리에 유의하여주시기 바라며 학교는 이사님들의 성원과 염려 덕에 금년도가 1개월 남아있지만 대과없이 학사일정대로 잘 운영되고 있으며 엇그제 수능시험을 치렀고 점수발표를 아직 안해서 결과는 모르지만 예년보다는 더 좋은 결과가 있을 것으로 학교장으로부터 보고를 받았습니다. 어제는 사단법인 한국사립초중고등학교법인협의회 정기총회가 63빌딩에서 있었습니다. 전북에서는 버스 1대로 43명이 참석하였고 전국에서 사학 이사장이 모였으며 부총리겸 교육부장관도 나와 축사도 있었습니다. 여기에서 제가 봉황장을 수상 했습니다. 이 자리를 빌어 그동안 이사님들과 학교장이 혼연일체가 되어 열심히 한 보람이라 생각합니다. 거듭 감사드립니다. 저는 98년부터 20년 동안 선친의 유지를 받들어 지금까지 이사장으로 학교를 운영하고 있습니다. 상을 받을 때는 많은 사람들이 눈 여겨 봅니다. 이에 누가되지 않도록 학교운영에 있어 돌아보고 가다듬는 기회로 삼아야 하겠습니다. 오늘도 회의가 원만히 진행될 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바라며 이어서 전화 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인과장 도** : 다음은 회순에 따라 전화 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전화 제 99차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사장 김** : 제출된 전화 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

○이사 김** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이사 장** : 재청합니다.

○이사장 김** : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그럼 전회 제99차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 교감으로부터 2016학년도 교육실적 보고 순서입니다.

<호남제일고등학교 교감 김**은 청탁금지법 관련 질의 응답 사례를 배포하고 학교법인의 비상임 이사도 법 적용대상인지를 설명하면서 ‘임원은 이사 및 감사(상임 및 비상임을 포함)를 의미하므로, 비상임 이사도 법인의 임원으로 법 적용대상에 해당하며’, 그러나 학교 또는 학교법인과 용역계약을 체결한자도 법 적용대상인지는 ‘공직유관단체와 용역계약 등을 체결한 사람은 계약의 상대방에 해당할 뿐 교직원이 아니므로 김영란 법 적용대상자에 해당하지 않으며’, 학교법인이 운영하는 수익사업체 임직원이 법 적용대상에 해당하는지 여부는 ‘학교법인이 운영하는 수익사업체가 학교법인의 소속기관이 아니라 별도의 법인인 경우에는 그 임직원은 법 적용대상자에 해당하지 않는다’는 설명을 하였다. 그리고 유인물에 의하여 학교교육실적을 보고 하였다>

○이사장 김** : 교감선생님 수고 많으셨습니다. 우리 이사님들도 김영란 법 적용대상에 해당한다는 말씀 기억해주시기 바랍니다. 교육보고에서 서울대 2명의 수시합격생 특히 서울의대 수시합격자가 면접이 남아 있기는 하지만 최종에서도 좋은 결과를 기대합니다. 전체적으로 예년에 비해 좋은 결과가 있을 것으로 기대됩니다. 다음은 순서는 의안을 상정하는 순서입니다.

◎의안번호 제1호 ‘2016학년도 법인비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명 해주시기 바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문 2016학년도 법인비 제1회 추경예산(안)심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 제안이유는 2016학년도 법인비 제1차 추경예산(안)을 별지 세입세출예산서와 같이 편성하였습니다. 2016학년도 법인비 세입·세출예산 총액을 각각 17,488,000원에서 1,527,000원이 증액된 19,015,000원으로 하며, 상세한 내용은 세입·세출예산서와 같다.입니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사장 김** : 수익용기본재산 수입은 금리가 바닥이어서 아주 적습니다. 학교 전출금은 수익용기본재산 수입대비 12분의 10 비율로 학교에 전출해야 하고 그래서 운영비를 최소 운영비로 추경을 편성하였습니다. 그래도 196만원이 부족하다고 하여 법인회계에 기부금으로 보태야 한다는 내용입니다. 궁금하신 점 이사님들 질문하여 주십시오.

○이사 김** : 원안통과에 동의합니다.

○이사 장** : 김옥길 이사의 의견에 재청합니다.

○이사장 김** : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하신가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2016학년도 법인비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건은 세입·세출 각각 17,488,000원에서 1,527,000원이 증액된 19,015,000원으로 원안 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 2호 ‘2016학년도 학교비 제2차 추경예산(안) 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문은 2016학년도 학교비 제2회 추경예산(안)심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다.입니다. 제안이유는 2016학년도 학교비 제2차 추경예산(안)을 별지 세입세출예산서와 같이 편성하였습니다. 예산총칙을 2016학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출

각각 8,842,427,000원에서 26,842,000원이 증액된 8,869,269,000원으로 하며, 상세한 내용은 세입·세출예산서와 같다. 세부내용은 별첨 2016학년도 학교비 제2차 추경예산(안)서와 같습니다.

○이사 김** : 미리 보내주신 서류를 검토하였습니다. 원안통과에 동의합니다.

○이사 조** : 김인수 이사의 의견에 재청합니다.

○이사장 김** : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하신가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2016학년도 학교비 제2회 추경예산(안)심의 의결의 건은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 3호 2017학년도 신규교원채용계획(안) 심의의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 학교장은 제안 설명하여주시기 바랍니다.

○이사(학교장) 김** : 의결주문 2017학년도 학교법인 경초학원 호남제일고등학교 결원보충을 위하여 신규교원을 공개채용 하고자 다음과 같이 심의 의결한다. 입니다. 제안이유는 2017학년도 학교법인 경초학원 호남제일고등학교 부족교원 국어과 3명 영어과 2명을 채용하고자 호남제일고등학교 인사위원회에서 1차 심의를 거쳐 학교장이 별첨 2017학년도 신규교원채용계획(안)을 확정하고 이사회에 제청하여 심의 요청하는 바입니다.

유인물을 참조하여 말씀드리겠습니다. 호남제일고등학교는 부족교원 보충을 위해 전라북도초·중등법인협의회에 사립학교 공동전형하기로 하고 그 일정과 방법을 말씀드리겠습니다. 오늘 이사회에서 신규교사 채용계획(안)을 심의 확정하면 12월 5일 신규교사 채용공고를 도교육청 및 학교 홈페이지에 공고 하고 학교에서 5일동안 접수하여 2017년 1월 6일 접수를 마감하고 1월 14일 제1차 필기시험을 전북 법인협의회 주관하여 모 고등학교에서 실시하며 1월 17일 제1차 필기시험 합격자를 발표하고 나면 학교에서는 7배수를 대상으로 전형일정에 맞게 평가를 실시합니다. 방법은 교원인사위원회의를 열어 2,3차 전형계획을 확정 하고 1월 24일부터 25일까지 이틀간 학습지도안평가와 실증수업평가 그리고 심층면접을 실시하여 채점하고 학교장이 과목별 모집인원의 3배수를 추천하여 이사회에 제청하면 2월 10일 본 이사회에서 신규교사 최종 합격자를 확정하는 일정입니다. 유인물을 참조하시고 이사님들께서는 실력 있고 유능한 교원이 채용될 수 있도록 계획서를 보시고 좋은 안을 말씀해 주시거나 궁금하신 점 질문하시면 답변하겠습니다.

○이사 김** : 적격자가 없으면 안 뽑아도 된다는 문구를 반드시 넣어 공고했으면 합니다.

○이사(학교장) 김** : 잘 알겠습니다. 그 내용을 공고문에 반드시 넣도록 하겠습니다.

○이사장 김** : 오늘 회의자료 등을 참고하시고 궁금하신 점이나 채용방법 특히 면접등에 관하여 말씀하여 주시면 좋겠습니다.

○이사 김** : 모쪼록 경초학원 건학이념에 맞는 실력 있고 유능한 인재가 채용될 수 있기를 교장선생님께 부탁드립니다 교원인사위원회와 학교장에게 전형과 관련하여 위임사항등 원안통과에 동의합니다.

○이사 김** : 김태형 이사의 의견에 재청합니다.

○이사장 김** : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하신가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 제3호 의안 2017학년도 신규교원채용계획(안) 심의의 건은 원안대로 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 4호 임기만료 이사 선임 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 임기만료이사가 김**, 김**, 장**, 김**, 김** 이사입니다. 경초학원 정관 제29조 이사회 의결 제척사유에 이사장 또는 이사가 다음 각 호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다. 제 1항 ‘임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참여하지 못한다.’로 규정하고 있습니다. 선임순서를 김** 이사, 김** 이사, 장** 이사, 김** 이사, 그다음 저 김**로 순으로 의결하였으면 합니다. 동의하시죠?

○이사 일동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그러면 김** 이사님은 잠시 회의장 밖으로 나가 계셨으면 합니다.<김** 이사는 밖으로 나가다>

○이사장 김** : 김** 이사는 **대교수로서 2009년 2월 23일부터 2017년 2월 22일 까지로 이사로 계신분입니다. 재선임 하는데 동의하신가요?

○이사 일동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그러면 김** 이사를 만장일치로 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일까지 임기4년 학교법인 경초학원 이사로 재선임을 의결하였습니다.(의사봉 3타) <간사는 김** 이사를 들어오게 하고 자리에 착석하였다> 김** 이사님 재선임 되었습니다. 인사 말씀 해주시죠?

○이사 김** : 모쪼록 호남제일고등학교가 명문사학으로 가는데 작은 힘이나마 최선을 다할 생각입니다. 이사장님을 비롯하여 이사님들께 감사드립니다. <이사 일동은 박수로 축하하다>

○이사장 김** : 다음 김** 이사님은 잠시 회의장 밖으로 나가 계셨으면 합니다.<김** 이사는 밖으로 나가다>

○이사장 김** : 아시다시피 김** 이사는 호남제일고등학교 교장으로서 2013년 2월 23일부터 2017년 2월 22일 까지로 이사로 계신분입니다. 재선임 하는데 동의하신가요?

○이사 일동 : 동의합니다.

○이사장 김** : 그러면 김** 이사를 만장일치로 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일까지 임기4년 학교법인 경초학원 이사로 재선임을 의결하였습니다.(의사봉 3타) <간사는 김** 이사를 들어오게 하고 자리에 착석하였다> 김** 이사님 재선임 되었습니다. 인사 말씀 해주시죠?

○이사 김** : 이사님들께 감사드립니다. 설립자님의 뜻을 받들어 더욱 열심히 호남제일고등학교가 명문학교가 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.<이사 일동은 박수로 축하하다>

○이사장 김** : 다음 장** 이사님은 잠시 회의장 밖으로 나가 계셨으면 합니다.<장** 이사는 밖으로 나가다>

○이사장 김** : 아시다시피 장** 이사는 교장 및 교육장을 역임하신 경력이 있으며 현재 교육경력 이사로 2009년 2월 23일부터 2017년 2월 22일 까지로 이사로 계신분입니다. 재선임 하

는데 동의하신가요?

○이사 일동 : 동의합니다.

○이사장 김** : 그러면 장** 이사를 만장일치로 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일까지 임기4년 학교법인 경초학원 이사로 재선임을 의결하였습니다.(의사봉 3타) <간사는 장** 이사를 들어오게 하고 자리에 착석하였다> 장** 이사님 재선임 되었습니다. 인사 말씀 해주시죠?

○이사 장** : 감사드립니다. 작은 힘이나마 학교가 발전하는데 보탬이 되도록 최선을 다하겠습니다.<이사 일동은 박수로 축하하다>

○이사장 김** : 다음 김** 이사님은 잠시 회의장 밖으로 나가 계셨으면 합니다.<김** 이사는 밖으로 나가다>

○이사장 김** : 아시다시피 김** 이사님은 **대학교 교수로 근무하시고 현재 명예교수로 계시며 교육경력자 이사로 1997년 2월 21일 설립 때부터 2017년 2월 22일 까지로 이사로 계신분입니다. 재선임 하는데 동의하신가요?

○이사 일동 : 동의합니다.

○이사장 김** : 그러면 김** 이사를 만장일치로 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일까지 임기4년 학교법인 경초학원 이사로 재선임을 의결하였습니다.(의사봉 3타) <간사는 김** 이사를 들어오게 하고 자리에 착석하였다> 김** 이사님 재선임 되었습니다. 인사 말씀 해주시죠?

○이사 김** : 감사드립니다. 더욱 무거운 책임을 느끼며 그동안의 교육 경험을 바탕으로 우리 학교에 보탬이 되도록 최선을 다하겠습니다.<이사 일동은 박수로 축하하다>

○이사장 김** : 다음은 저 김**입니다. 의장석을 연장자이신 조** 이사님께 넘겨주고 안을 처리하도록 저도 나가있겠습니다.<김택수 이사장은 밖으로 나가다>

○임시의장 조** : 아시다시피 김** 이사장님은 설립자님의 장자로서 설립이사 이시며 1997년 2월 21일 설립 때부터 2017년 2월 22일 까지로 이사로 계신분입니다. 재선임 하는데 동의하신가요?

○이사 일동 : 동의합니다.

○임시의장 조** : 그러면 김** 이사를 만장일치로 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일까지 임기4년 학교법인 경초학원 이사로 재선임을 의결하였습니다.(의사봉 3타) <간사는 김** 이사를 들어오게 하였다> 김** 이사님 재선임 되었습니다.<임시의장 조** 이사는 다시 본자리 앉다>

○이사장 김** : 감사드립니다. 경초학원 발전에 최선을 다하겠습니다.<이사 일동은 박수로 축하하다> 그러면 김**, 김**, 장**, 김**, 김** 이사님 모두 2017년 2월 23일부터 2021년 2월 22일 까지의 임기 4년의 이사로 연임을 의결하였기 선포합니다.(의사봉 3타) 이사장 선출은 내년도 2월 이사회회에서 하도록 하겠습니다. 오늘 선임된 이사님은 회의자료에 나와 있는 이사승인신청서류를 준비하여 주시기 바랍니다.

◎의안번호 제 5호 감사 선임 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)법인과장은 설명하여주시기 바랍니다.

○법인과장 도** : 2017년 3월 10일자로 장** 감사가 중임임기까지 완료하여 임기가 만료됩니다. 더 이상은 연임이 안 되므로 다른 분으로 선임해야 하겠기 말씀드립니다.

○이사 김** : 감사를 역임하였던 김** 님을 추천합니다.

○이사 김** : 동의합니다.

○이사 장** : 김** 이사님 의견에 재청합니다.

○이사장 김** : 잘 알겠습니다. 더 이상 의견 없습니까?

○이사 일동 : 없습니다.

○이사장 김** : 그러면 2017년 3월 11일부터 2020년 3월 10일까지 임기 3년의 일반 감사로 김** 감사를 선임 의결합니다.(의사봉 3타)

○의안번호 제6호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 의결의 건이 있으면 말씀하여 주십시오.

○이사 일 동 : 없습니다.

○이사장 김** : 감사합니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 학교법인 경초학원 제100차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 10:58)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2016년 11월 25일

학교법인 경초학원 이사회