

학교법인 경초학원

(제129차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일 : 2023년 4월 7일(등기송달)
2. 회의일시 : 2023년 4월 18일(화요일) (07:00 ~07:33)
3. 회의장소 : (중화산동 소재) ‘한일관’ t.226-2944
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김관*, 이사 김택*, 조희*, 장위*, 노상*, 최원*, 윤점*, 김태*(이상 8명)
7. 결석이사 : 없음
8. 회의안건
 - 가. 2022학년도 법인회계 결산(안)서 심의의 건
 - 나. 2022학년도 교비회계 결산(안)서 심의의 건
 - 다. 이사 선임 의결의 건
 - 라. 현안문제 의결의 건
9. 의결사항
 - 가. 2022학년도 법인회계 결산(안)서 심의의 건(원안 가결)
 - 나. 2022학년도 교비회계 결산(안)서 심의의 건(원안 가결)
 - 다. 이사 선임 의결의 건(윤점* 이사 연임 의결)
 - 라. 현안문제 의결의 건(상정안건 없음)

10. 회의 진행 내용

○법인실장 도승*: 안녕하십니까? 오늘 학교법인 경초학원 제129차 이사회를 개최함에 있어, 이사 정수 8명 중 8분 모두가 참석하시어 본 법인 정관 제28조의 규정에 의거 성원이 되었음을 보고합니다. 이어서 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어 서 주십시오... 국기에 대한 경례... 바로... 이하생략 하겠습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 의장이신 김관* 이사장님으로부터 개의선언과 함께 이사장님 인사말씀 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김관*) : 성원이 되었으므로 지금부터 제129차 이사회를 시작하겠습니다. (의사봉 3타) 이사장 인사순서입니다. 이사님 모두 건강한 모습으로 뵙게 되어 반갑습니다. 이른 아침입니다. 오늘은 의결안건도 많지 않고 신임 이사님도 계시어 이렇게 아침일찍 학교를 벗어나 가벼운 마음으로 말씀 많이 나누시도록 하고자 하였으며 또 출근하시는 이사님도 계시어 이곳에서 이사회의를 개최하게 되었습니다. 양해 바랍니다. 이사님들께서는 오늘도 회의가 원만하게 끝날 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 회의를 진행하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 이어서 학교장으로부터 2023학년도 교육계획보고 순서입니다.

<학교장 최진*은 유인물 및 2023학년도 학교교육계획서를 배부하고 학교교육보고를 하시고
회의장을 나가시다>

○의장(이사장 김관*) : 다음은 제128차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 낭독하겠습니다.
(행정실장 도승*이 제128차 이사회 회의록을 낭독) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 지적하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이의 없다 하였으므로 제128차 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다. (의사봉 3타)

○의장(이사장 김관*) : 다음은 의안상정 순서입니다. (오늘 4개 의안을 낭독하고 추가여부를 이사님께 물은 후 의안 추가사항 없다고 하시어 4개 안을 일관 상정하였다.)
제1호 의안 2022학년도 법인회계 결산(안)서 심의의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인실장 도승* : 먼저 우리 법인 감사 두 분이 지난 2023년 4월 5일 실시한 감사 결과 감사 보고서를 제출합니다. 의결주문은 2022학년도 법인회계 결산안 심의 의결의 건은 세입 33,710,869원 세출 33,710,869원으로 차인잔액은 0원으로 의결한다.입니다. 제안이유에서 제1조 2022학년도 법인회계 결산안은 세입 33,710,869원 세출 33,710,869원으로 차인잔액은 0원입니다. 주요골자는 별첨 2022학년도 법인회계 결산안서를 참조하면서 말씀드리겠습니다.

○이사 김태* : 서류도 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “찬성 합니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 제1호 의안 2022학년도 법인회계 결산(안)서 심의의 건은 원안대로 세입 33,710,869원 세출 33,710,869원으로 차인잔액은 0원으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)
다음은 제2호 의안 호남제일고등학교 2022학년도 교비회계 결산(안)서 심의의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인실장 도승* : 먼저 우리 법인 감사 두 분이 지난 2023년 4월 5일 실시한 감사 결과 감사 보고서를 제출합니다. 의결주문은 2022학년도 교비회계 결산안서 심의 의결의 건은 세입 10,011,719,174원 세출 10,006,109,579원으로 차인잔액은 5,609,595원으로 의결한다.입니다. 제안이유에서 제1조 2022학년도 교비회계 결산안은 세입 10,011,719,174원 세출은 10,006,109,579원으로 차인잔액은 5,609,595원이며 잔액은 재정결함보조금 인건비에서 111,337원 학교표준운영비에서 5,498,258원입니다. 주요골자는 별첨 2022학년도 교비회계 결산안을 참조하면서 말씀드리겠습니다.

○이사 조희* : 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 윤점* : 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 이사님 이의 있으신가요?. (이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 찬성하였으므로 제2호 의안 호남제일고등학교 2022학년도 교비회계 결

산(안)서 심의의 건은 원안대로 세입10,011,719,174원 세출 10,006,109,579원으로 차인잔액은 5,609,595원으로 의결하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

다음은 제3호 의안 이사 선임 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) (윤점* 이사는 본인에 대한 의결사항으로 제척사유에 해당하므로 잠시 회의장 밖으로 나가 계셔 주시기 바랍니다.) 제안 설명을 제가 하도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김관*) : 의결주문은 2023년 5월 5일자로 임기만료가 도래하는 윤점* 이사를 임기 4년 연임을 의결한다, 입니다. 학교법인 경초학원 이사현황에서 윤점*이사는 현재나이는 63세로서 2003년 5월 6일부터 현재까지 본 학원 연임이사 이시며 서예인으로서 또 전주대 겸임교수를 하고있습니다.

○이사 장위* : 윤점* 이사 연임에 동의합니다.

○이사 조희* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 이사님 이의 있으신가요?. (이사 전원 “없습니다.”)감사합니다. 제 3호 의안 이사 선임 의결의 건은 5월 5일로 임기만료가 도래하는 윤점* 현 이사님을 임기 4년의 이사로 재선임 의결하였음을 선언합니다. (의사봉 3타) (밖으로 나가신 윤점* 이사를 들어보게 하시고 이사님들은 연임 축하인사를 받으시고 윤점*이사는 감사의 인사말을 하셨습니다)

다음 제4호의안 기타 현안문제 의결의 건입니다. (의사봉 3타) 상정안건이 없으므로 오늘 처리하실 안건을 모두 처리하였습니다. 폐회 동의를 받도록 하겠습니다. (이사 전원 “폐회에 동의하다.”)

○의장(이사장 김관*) : 알겠습니다. 회의록은 작성하여 간서명은 참석하신 이사님 모두가 함께 해주시고 이상으로 학교법인 경초학원 제129차 이사회를 모두 마치겠습니다. (의사봉 3타) 수고가 많으셨습니다. 이를 증하기 위하여, 참석하신 이사님 모두는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

(폐회 : 2023년 4월 18일 07:33)

학교법인 경초학원 이사회