

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제94차)

1. 회의 일시 : 2015. 4. 13(월) 11:00

2. 회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회소집 통보일자		2015년 4월 3일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

4. 안 건 :
- 1) 2014학년도 법인비 결산(안)심의 의결의 건
 - 2) 2014학년도 학교비 결산(안)심의 의결의 건
 - 3) 2015학년도 학교비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건
 - 4) 이사 선임의 건
 - 5) 기타 현안문제 의결의 건

☐ 보고사항 : 2015학년도 교육계획보고

5. 참 석 자 : 교장 김**, 행정실장 도승인, 서기 김현수

6. 회의진행 및 내용

- 간사 김현수 : 재적이사 8명중 7명이 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서 국민의례는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 제93차 이사회 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.
- 이사장 김** : 성원이 되었으므로 제94차 이사회 개회를 선언합니다.(의사봉 3타)바쁘신 데도 불구하고 이렇게 참석해주신 이사님께 감사의 말씀을 드립니다. 부정과 비리로 온 국가가 시끌벅적입니다. 이러한 때 각자가 맡은바 업무에 최선을 다하는 것이 무엇보다 중요하다고 하겠습니다. 보내드린 유인물을 잘 살펴보시고 오늘 좋은 의견 많이 나눠주시기 바랍니다. 모쪼록 오늘 회의가 원만히 마칠 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 다음순서는 전회 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타)
- 행정실장 도** : 다음은 회순에 따라 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제 93차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 이사장 김** : 제출 된 전회 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.
- 이 사 김** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.
- 이 사 김** : 재청합니다.
- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 그럼 전회 제93차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타) 다음은 학교장으로부터 2015학년도 교육계획보고를 듣겠습니다.

<학교장은 나눠드린 학교교육계획서 및 유인물에 의하여 학교교육계획에 대하여 보고 하였다>

◎ 이사장 김** : **의안번호 제1호 : 2014학년도 법인비 결산(안)심의 의결의 건**을 상정합니다.(의사봉 3타)법인과장이 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○학교장 김** : 제안 설명하기 전에 먼저 감사보고를 드리겠습니다. 지난 4월 7일에 실시한 감사보고서입니다. 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일로 종료되는 학교법인 경초학원 2014학년도 법인비 및 학교비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였음을 보고합니다. 2015년4월7일 학교법인 경초학원 감사 이직현, 장선규 학교법인 경초학원 이사장 귀하 이상입니다. 감사가 직접 참석하여 보고 드려야 하나 제가 대신 보고드립니다.

○법인과장 도승인 : 법인비 2014학년도 세입은 수익용재산 이자수입으로 21,884,820원 법인세환급금 3,475,540원 예금이자등 잡수입으로 4,383원이며, 세출은 이사회비 1,810,000원지출 고등학교 전출금 21,134,743원 보상금등 제지출로 2,420,000원을 지출하여 세입 세출 결산총액은 25,364,743원으로서 차인잔액은 없습니다. 이상입니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○ 이사장 김** : 수고하셨습니다. 2014학년도 법인비 결산총액은 세입 세출 각각 25,364,743원으로서 차인잔액은 없습니다. 궁금하신점 말씀하여주십시오.

○ 이 사 윤** : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 장** : 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 그러면 2014학년도 법인비 결산 심의의결의 건은 원안대로 세입·세출 각 25,364,743원으로 원안 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎ **의안번호 제2호 : 2014학년도 학교비 결산(안)심의 의결의 건**을 상정합니다.(의사봉 3타)행정실장이 설명하여주시겠습니다.

○행정실장 도** : 유인물을 참조하여주십시오. 의결주문은 2014학년도 학교비 결산(안)심의 의결의 건을 다음과 같이 의결한다. 제안이유는 2014학년도 학교비 결산을 별지와 같이 결산하였습니다. 세입은 8,524,656,113원 세출은 8,483,997,122원으로서 차인잔액 40,658,991원이 발생하였습니다. 세부적으로는 맞춤형복지비잔액 898,750원, 방과후학교지원금잔액 27,133,700원, 일반고

역량강화지원금잔액 4,673,190원, 선진형교과교실제운영비 잔액 2,630,440원, 인건비잔액 3,407,032원, 그리고 학교운영비잔액 1,915,879원입니다. 세부사항은 결산서를 참조하여 주시기 바라며 궁금하신 점은 질문하여주시면 답변해드리겠습니다.

○ 이사장 김** : 수고하셨습니다. 지난 4월초에 법인 자체감사가 이루어진 사항입니다. 2014학년도 학교비 결산총액은 세입 8,524,656,113원 세출 8,483,997,122원으로서 차인잔액은 40,658,991원입니다. 이사님들 말씀하여주시요.

○ 이 사 김** : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 김** : 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 그러면 2014학년도 학교비 결산안 심의의결의 건은 원안대로 세입 8,524,656,112원 세출 8,483,997,122원으로서 차인잔액은 40,658,991원이고 명시이월금액은 맞춤형복지비잔액 898,750원, 방과후학교지원금잔액 27,133,700원, 일반고역량강화지원금잔액 4,673,190원, 선진형교과교실제운영비 잔액 2,630,440원입니다. 원안통과 되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎ 의안번호 제3호 : 2015학년도 학교비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)
행정실장이 설명하여주시겠습니까.

○행정실장 도** : 유인물을 참조하여주시요. 의결주문은 2015학년도 학교비 추경예산(안)서 자문 의결의 건을 다음과 같이 의결한다. 제안이유 제1조 2015학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 8,050,341,000원에서 177,355,000원이 증액된 8,227,696,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 별지 세입·세출 예산서와 같다. 세부사항은 결산서를 참조하여 주시기 바라며 궁금하신 점은 질문하여주시면 답변해드리겠습니다.

○ 이사장 김** : 이사님들 말씀하여주시요.

○ 이 사 장** : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 윤** : 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 2015학년도 학교비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건은 2015학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 8,050,341,000원에서 177,355,000원이 증액된 8,227,696,000원으로 원안대로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎ 의안번호 제4호 : 임기만료 이사 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)법인 이사정원 8명중에서 윤**

이사님께서 2015년 5월 5일자로 임기가 만료됩니다. 학교법인 경초학원 정관 제29조(이사회 의결 제척사유) 제1항 ‘임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항은 의결에 참여하지 못한다는 규정에 따라 이사님은 회의실 밖으로 잠시 나가주시면 고맙겠습니다.’ <윤** 이사님은 잠시 퇴장하시었다.>윤** 이사님 임기만료 건입니다. 말씀하여주시기 바랍니다.

○ 이 사 김** : 윤** 이사께서는 전주대학교 객원교수와 또한 한국서예협회이사장등을 하고 있으면서 학교에도 많은 관심을 가지고 계십니다. 학교발전에 꼭 필요한 이사님으로 생각합니다. 재선임하여줄 것을 바랍니다.

○ 이사장 김** : 다른 이사님도 말씀하여주십시오.

○ 이 사 조** : 김** 이사님 의견에 동의합니다.

○ 이 사 김** : 재청합니다.

○ 이사장 김** : 윤** 이사님 재선임에 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 의안번호 제4호 임기만료이사 선임 의결의 건은 2015. 5. 5 부로 임기가 만료되는 윤** 이사를 임기 4년 기간은 2015. 5. 6 부터 2019. 5. 5 까지 임니다. 우리법인이사로 재선임 하였습니다. 만장일치로 선출되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) (윤** 이사 입장하여 인사하다)

○ 이사장 김** : 이사에 재임되었음을 축하드립니다.(이사님 모두가 박수로 환영하였다)

○ 이 사 윤** : 학교발전에 최선을 다하겠습니다. 감사합니다.

◎ 의안번호 제5호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 의결의 건이 있으면 말씀하여주십시오.

○ 이 사 일 동 : “없습니다.”

○이사장 김** : 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제94차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:43)

7. 본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명하다.

2014년 4월 13일

학교법인 경초학원 이사회