

학교법인 경초학원

(제123차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2021년 12월 28일(등기발송)
2. 회의일시 : 2022년 1월 6일(목) 15:00 ~ 15:33
3. 회의장소 : 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김관*, 조희*, 김옥*, 장위*, 노상*, 윤점*, 김태*(이상 7명)
7. 결석이사 : 이사 김택*(1명)
8. 회의안건
 - 가. 2021학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건
 - 나. 법인 개방감사 선임의 건
 - 다. 현안문제 의결의 건
<보고사항 학교 교육 보고>
9. 의결사항
 - 가. 2021학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의의 건(원안의결)
 - 나. 법인 개방감사 선임의 건(추천위원회에서 추천자 민병* 개방감사 선임)
 - 다. 현안문제 의결의 건(부의안건 없음)

10. 회의 진행 내용

○간사(법인과장 도승*) : 안녕하십니까? 오늘 학교법인경초학원 제123차 이사회를 개최함에있어, 이사 정수 8분중 7분이 참석하시어 본 법인 정관 제28조의 규정에 의하여 성원이 되었음을 보고합니다. 이어서 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어 서 주십시오...국기에 대한 경례...바로...이하생략 하겠습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 의장이신 이사장님으로부터 개의선언과 함께 이사장님 인사 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김관*) : 성원이 되었으므로 지금부터 제123차 이사회를 시작하겠습니다.(의사봉 3타) 반갑습니다. 코로나19 어려움 속에서도 무사히 함께 잘 지내시고 올해 2022년 임인년 흑호랑이의 해인 임인년 새해를 맞이했습니다. 예로부터 두려움과 용맹하고 신성한 기운이 담긴 호랑이 해입니다. 이 사님들 모두 새해 복 많이 받으시고 무엇보다 새해에는 코로나19를 극복하고 평범한 일상을 되찾았으면 합니다.

지난 한 해 헌신적인 노력으로 2022학년도 수시대학입시 전형에 좋은 결과가 나와서 고무적입니다. 학생들도 물론 무척 자랑스럽구요 또 묵묵히 뒷받침 해주신 3학년 부장 흥인* 부장 이하 담임선생님의 노고에 이 자리를 빌어 치하 드리겠습니다. 이사님들 시기적으로 건강이 아주 중요합니다. 사전에 방지하는 지혜를 발휘해 주시기 바랍니다. 다시한번 이사님 모두 새해 복 많이 받으시고 댁내 두루두루 평온하시며 건강하시기를 기원합니다. 오늘 회의도 원만하게 끝날 수 있도록 해주시기 바라며 간단한 인사로 갈음합니다. 자세한 사항은 회의를 진행하면서 말씀드리겠습니다. 이

어서 학교장 대행인 최진* 교감선생님으로 부터 2021학년도 학교교육 결과보고 순서입니다.

<교감 최진*은 이사회의 자료를 토대로 학교교육을 보고 하고 바로 회의장을 나가다.>

○의장(이사장 김관*) : 다음은 제122차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 낭독하겠습니다.(행정실장 도승*이 제122차 이사회 회의록을 낭독) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제122차 이사회 회의록 원안 통과 하겠습니다.(의사봉 3타) 다음은 의안상정 순서입니다.<의장은 회의서류 의안 모두를 낭독하시고 이사님들께 추가사항 여부를 묻고 일괄 상정하였다.>

◎의장(이사장 김관*) : 제1호 의안 2021학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문 호남제일고등학교 2021학년도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,439,534,000원으로 한다. 제안이유에서는 예산 총칙 제1조 2021학년도 제3차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,387,203,000원에서 52,331,000원이 증액된 8,439,534,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요 골자는 금년도 마지막 추경이라 생각하고 코로나19 상황의 비상시기에 맞추어서 추경을 편성하였습니다. 당초 계획보다 덜 쓰인 것은 삭감으로 또 더 쓰일 예정인 것과 예산계획에 따라 증액을 하였다는 말씀드리며 또 불요불급하게 성립전 예산으로 편성하여 진행한 예산도 포함되어 있습니다. 불용액을 최소화하기 위하여 부서별 예산협의회의를 통하여 조정하였다는 점도 말씀드립니다. 궁금하신점 질문하여주시면 답변하도록 하겠습니다.

○이사 장위* : 회의서류를 보내주시어 잘 살펴보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 윤점* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 제1호 의안 2021학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)심의 의 건은 세입·세출 각각 8,387,203,000원에서 52,331,000원이 증액된 8,439,534,000원으로 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 제2호 의안 우리법인 개방감사 선임의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문 2022년 2월 22일로 임기가 만료되는 개방감사 장선* 감사 후임을 선임하기 위하여 호남제일고등학교 추천위원회에 추천을 요청하고 별지와 같이 민병*님이 추천되었기 자료를 배부해드립니다. 참고해주시기 바라며 호남제일고등학교 운영위원회에 둔 개방임원 추천위원회에서 추천된 분입니다.

○이사 장위* : 민병*님을 우리법인 임기 3년 개방감사로 선임에 동의합니다.

○이사 윤점* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 동의와 재청이 있었습니다. 민병* 개방감사 후보님은 민**영세무사사무소 민**의 부친입니다. 직함은 전무입니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 제2호 의안 추천위원회에서 추천된 민병*님을 임기는 3년이며 우리법인 개방감사로 선임 의결하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 다음은 제3호 의안 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 이 자리에서 현안으로 의결 사항 있으면 말씀하여 주십시오.

○의장(이사장 김관*) : 없습니까?

○이사 일 동: 예 없습니다.

○의장(이사장 김관*) : 오늘 처리하실 안건을 모두 처리하였습니다. 폐회 동의를 받도록 하겠습니다.

(이사 전원 “폐회에 동의합니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 알겠습니다. 이것으로서 제123차 이사회의를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 회의록을 작성하여 이를 증하기 위하여, 참석하신 이사님 모두는 간서명을 포함하여 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2022년 1월 6일 15:33)

작성자: 행정6급 김 현 * (서명)

학교법인 경초학원 이사회