

## 학교법인 경초학원 이사회 회의록(제97차)

1. 회의일시 : 2016. 2. 19(금) 11:30

2. 회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회소집 통보일자		2015년 2월 5일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

4. 안 건 : 1) 2016학년도 법인비 예산(안)심의 의결의 건  
 2) 2016학년도 학교비 예산(안)심의 의결의 건  
 3) 법인 추천감사 선임의 건=  
 4) 기타 현안문제 의결의 건

□ 보고사항 : 2015학년도 교육실적 및 2016학년도 교육계획 보고

5. 참 석 자 : 교감 김\*\*, 행정실장 도\*\*, 서기 김\*\*

### 6. 회의진행 및 내용

○ 간사 도\*\* : 지금부터 학교법인경초학원 제97차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 7명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서 국민의례입니다. 전면의 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기대한경례... 바로... 이하는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 개의선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.

○ 이사장 김\*\* : 성원이 되었으므로 제97차 이사회 개의를 선언합니다.(의사봉 3타)차가운 날씨임에도 이렇게 참석해주신 이사님께 감사의 말씀을 드립니다. 시간이 약간 지체되었습니다. 이사님들 이해하여 주시기 바라며 바로 회의에 들어가겠습니다. 오늘 회의가 원만히 진행될 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 이어서 전회 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

○ 법인과장 도\*\* : 다음은 회순에 따라 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제96차 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 윤\*\* : 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 전화 제96차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타)  
다음은 교감으로부터 2015학년도 교육실적 및 2016학년도 교육계획 보고를 듣겠습니다.

<교감은 유인물에 의하여 학교교육실적 및 교육계획을 보고 하였다>

○ 이 사 김\*\* : 교육실적보고내용에서 어느 학교와 비교하여도 뒤 떨어지지 않을 교육실적이라 생각합니다. 수고하셨다는 박수 한번 보내주었으면 합니다.

○ 이 사 일 동 : 이사 전원이 박수로 격려하다.

◎ 이사장 김\*\* : **의안번호 제1호 : 2016학년도 법인비 예산(안)심의 의결의 건**을 상정합니다.(의사봉 3타)법인과장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인과장 도\*\* : 의결주문 2016학년도 법인비 예산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 입니다. 제안이유 2016학년도 법인비 예산(안)을 별지 세입세출예산서와 같이 편성하였습니다. 2016학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 17,488,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출예산서와 같다. 입니다. 주요골자 별첨 2016학년도 법인비 예산(안)서를 참조하여 주시기 바랍니다.

○ 이사장 김\*\* : 수고하셨습니다. 이사님들 질문하여주십시오.

○ 이 사 조\*\* : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 김\*\* : 조희정 이사의 의견에 재청합니다.

○ 이사장 김\*\* : 동의와 제청이 있었습니다. 여러분들도 동의하신가요?

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김\*\* : 2016학년도 법인비 예산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 17,488,000원으로 원안대로 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎ 이사장 김\*\* : **의안번호 제2호 : 2016학년도 학교비 예산(안)심의 의결의 건**을 상정합니다.(의사봉 3타)행정실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○행정실장 도\*\* : 의결주문 2016학년도 학교비 예산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 입니다. 제안이유 예산총칙 제1조 2016학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,831,107,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 제2조 국가

또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다. 다만, 회계연도 말에 목적 지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회 의 심의를 받은 것으로 간주한다. 제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 정책사업 간에 이용할 수 있다. 1. 교원연구비 및 제수당 2. 교비회계 소속직원의 인건비 3. 각종 공과금 명시이월이나 계속비이월비의 경우에는 해당사항이 있을 경우에 한한다. 주요골자 별첨 2016학년도 학교비 예산(안)서를 참조하여주십시오.

○ 이사장 김\*\* : 미리 보내드린 예산서를 검토하셨을 것입니다. 앞으로는 전년도와 비교표를 만들어서 손쉽게 볼 수 있도록 했으면 합니다, 궁금하신 점 이사님들 질문하여주십시오.

○ 이 사 김\*\* : 본인이 미리 보내주신 서류를 검토하였습니다. 수학을 전공한 사람으로서 오타 하나 없이 모두 틀림없음을 확인하였습니다. 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 조\*\* : 김\*\* 이사의 의견에 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김\*\* : 2016학년도 학교비 예산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 7,831,107,000원으로 원안대로 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎ 의안번호 제3호 : 법인 추천감사 선임의 건입니다.(의사봉 3타) 제안 설명하여주시기 바랍니다.

○ 행정실장 도\*\* : 의결주문 임기가 도래하는 본 법인 추천감사를 추천위원회에 추천하도록 의뢰하여 유인물과 같이 이\*\* 감사를 추천하였습니다. 제안이유 유인물과 같이 법인에서 2015년 12월 16일 개방임원 추천감사 1명을 추천위원회에 추천을 요청하여 운영위원 3명 법인이사 2명이 참여한 추천위원회를 개최한 결과 이\*\* 감사 재선임을 의결하여 추천하였습니다. 유인물 이력서 및 공문을 참고하여주십시오.

○ 이사장 김\*\* : 잘 들으셨는지요. 운영위원회 추천위원회에서 추천한 감사를 추인해주시면 되겠습니다. 이사님들 의견은 어떠신지요.

○ 이 사 김\*\* : 추인에 동의합니다.

○ 이 사 일 동 : “동의합니다.”

○ 이사장 김\*\* : 우리 법인 추천감사에 운영위원회 추천위원회에서 추천한 이\*\* 현감사를 중임하기로 의결하였습니다.(의사봉 3타)

◎ 의안번호 제4호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 의결의 건이 있으면 말씀하여주시오.

○ 이 사 일 동 : “없습니다.”

○이사장 김\*\* : 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제97차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 12:16)

본 이사회 의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명하다.

2016년 2월 19일

학교법인 \*\*학원 이사회