

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제89차)

1.회의일시 : 2014년 2월 7일(금)11:00~11:42

이사회 소집통보 일자		2014년 1월 29일	
이사정수	8명	제적이사 수	8명

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

3.참석인원 : 이사 8명(김**, 조**, 김**, 김**, 김**, 장**, 윤**, 김**)

- 4.안건: 1) 2014학년도 법인비 예산편성(안) 심의의 건
 2) 2014학년도 학교비 예산편성(안) 심의의 건
 3) 학교법인 경초학원 정관 변경의 건
 4) 기타 현안문제 의결의 건

□ 보고사항 : 교육 결과 및 계획 보고

5.참석자 : 행정실장 도**, 서기 김**

6.회의진행 및 내용

○간사 도** : 재적이사 8명중 전원이 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다. 다음 순서는 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어서 주십시오.... 국기에 대한경계... 바로... 이하 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 이사회 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.

○이사장 김** : 성원이 되었으므로 제89차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 쌀쌀한 날씨에도 불구하고 참석하신 이사님께 감사드립니다. 학교는 금년에 두 번째로 지난달 17일 남녀공학 전환 후 신입생 배정이 있었는데 다행히 남학생들이 성적이 좋은 학생이 많이 들어왔다고 합니다. 여학생은 모집인원에 두배 이상이 지망하여 추천에서 밀리고 남학생은 아직은 홍보고 덜되어 180명 배정에 114명이 1지망생이라고 합니다. 다행히 우수한 학생들이 남녀를 막론하고 많이 들어왔습니다. 학교장을 비롯하여 교직원 모두가 합심하여 교육에 힘써 3년 후 좋은 결과로 졸업시켰으면 합니다. 저는 이정도로 하고 학교장이 입학 현황등을 보고를 해주시겠습니다. 오늘 이사회회의는 2014학년도 학교비와 법인비 예산안 심의와 정관개정의 건입니다. 오늘은 전체 이사님이 참석하여 주셔서 참석이사님께 거듭 감사 드립니다. 오늘 회의가 원만히 마칠수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 다음순서는 전회 회의록 보고를 하도록 하겠습니다.

○행정실장 도** : 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제88차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

○이 사 조** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 김** : 조희정 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그럼 전회 제88차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 학교장 겸 이사로부터 2013학년도 교육 결과 보고를 듣도록 하겠습니다.

<학교장 김**이사는 학교교육결과 및 계획을 유인물에 의하여 보고를 하였다>

이어서 공지사항입니다. 윤점용 이사께서 지난 1월말일자로 대한민국 서예협회장에 피선되었음도 알립니다. 축하하여 주시기 바랍니다.

○이사장 김** : 의안번호 제1호 : ‘2014학년도 법인비 예산(안) 심의의 건’을 상정합니다.(의사봉3타)수익용기본재산 7억 8백만원에서 예금이자 수입 25,349,000원 중에서 80%은 법적으로 학교전출금으로 보내야하고 나머지 20%인 4백 2십여만원을 갖고 이사회를 한다는 것입니다. 간단히 담당자는 부연 설명하여 주십시오

○행정실장 도** : 회의자료 와 별지 2014학년도 법인비 예산서를 참고하여 주십시오. 의결주문은 2014학년도 법인비 예산(안)을 원안대로 심의 의결한다.입니다. 제안이유에서는 예산 총칙 제1조 2014학년도 법인비 세입·세출예산 총액을 25,349,000원으로 하며 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 우선 세입에서 수익용기본재산수입 25,339,000원 나머지는 잡수입으로 10,000원을 편성하였고 세출에서는 이사회회의비 1,300,000원 전출금 21,116,000원 잡지출 2,933,000원으로 편성하였습니다.

○이사장 김** : 이사님들은 궁금하신 점 있으면 질문하여주시기 바랍니다.

○이 사 김** : 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 조** : 김** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 2014학년도 법인비 예산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 25,349,000원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

○이사장 김** : 의안번호 제 2호 : ‘2014학년도 학교비 예산(안) 편성 심의 의결의 건’을 상정 합니다.(의사봉3타) 담당자는 부연 설명하여 주십시오

○행정실장 도** : 의결주문 2014학년도 호남제일고등학교 교비회계 예산(안)은 세입·세출 각각 7,744,651,000원으로 심의 의결한다.입니다. 제안이유 예산총칙을 읽어드리겠습니다. 제1조 2014학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,744,651,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 예산서와 같다. 제2조 국가 또는 지방자치단체로부터 소요전액이 교부된 경비 또는 수익자부담경비는 추가경정예산의 성립이전에 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정 예산에 반영한다, 다만, 회계연도 말에 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 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 참고사항은 명시이월이나 계속비이월비의 경우에는 해당사항이 있을 경우에 한한다. 주요골자는 별지 2014학년도 학교비 예산(안)서를 참고하면서 말씀드리겠습니다.

세입에서는 교육비 교육비특별회계이전수입 3,867,970,000원 구성비는 49.9%, 기타이전 수입은 21,116,000원 구성비는 0.2%, 학부모부담수입은 3,812,625,000원 구성비는 49.2%, 행정활동수입은 37,940,000원으로 구성비는 0.4% 전년도이월금은 5,000,000원으로 편성하였으며 세출에서는 인적자원운용세서 4,374,013,000원으로 구성비는 56.4%이고 학생복지/교육격차해소는 1,931,874,000원으로 구성비는 24.9%, 기본적 교육활동 509,793,000원 구성비는 6.5%

이며, 선택적교육활동비는 333,853,000원으로 구성비는 4.3%이고 교육활동지원비는 278,904,000원으로 구성비는 3.6%이며, 학교일반운영비는 289,414,000원으로 3.7%이고, 학교시설확충비에서 26,300,000원으로 구성비는 0.3% 학교 재무활동비 500,000원으로 편성하였습니다. 이상 2014학년도 예산(안)편성에 관하여 말씀드렸습니다. 이상은 지난 1월 27일에 운영위원회에서 자문의결된 내용입니다. 궁금하신점 질문하여 주시면 답변하여 드리겠습니다.

○이사장 김** : 아시다시피 지난 1월 학교운영위원회에서 자문한 사항입니다. 궁금하신 점 질문하여주십시오.

○이 사 김** : 미리 보내주셔서 살펴보았는데 2014학년도에 이대로만 집행하면 우리학교가 명문사학으로 가는데 지장 없을 것 같습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 장** : 김** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 2014학년도 학교비 예산(안)심의의 건은 세입·세출 각각 7,744,651,000원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타) 감사합니다.

○이사장 김** : 의안번호 제3호 : 법인 ‘정관 변경의 건’을 상정합니다(의사봉 3타)담당자는 제안 설명하여 주십시오.

○행정실장 도** : 사립학교법 시행령 제21조 교사의 신규채용 제3호 임면권자는 교원을 신규로 채용하고자 하는 경우에는 지원마감일 30일 전까지 일간신문 또는 인터넷 그 밖의 정보통신매체를 통하여 채용분야·채용인원 및 지원자격 등에 관한 사항을 공고하여야 한다.로 되어있는데 정관 에는 지원마감일 15일로 되어있는 것을 지원마감일 30일전까지로 신규대조표와 같이 변경하고자 하오며, 사립학교법 제59조 휴직의 사유에서 제7호 만 8세 이하(취학 중인 경우에는 초등학교 2학년 이하를 말한다)의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여교원이 임신 또는 출산하게 된 때에 따라 개정 사립학교법에 따라 정관을 개정하고자 하오며, 지방공무원법 제4조 일반직공무원의 계급구분 등 1호 일반직공무원은 1급부터 9급까지 계급으로 구분하

며, 직군과 직렬별로 분류한다. 와같이 기능직급이 없어짐에 따라 정관 별표를 개정코자 하는 것입니다. 이상은 상위법개정에 따라 정관을 정비하는 것 이어서 관할청에 승인사항이 아니고 이사회의 심의 의결로서 시행하게 됩니다. 특히 정관변경의 건은 재적위원 3분의 2이상의 찬성으로 통과하여야 함도 말씀드립니다.

○이사장 김** : 상위법의 개정에 의하여 정관을 정비하는 수준입니다. 정관변경의 건에 대하여 이사님들께서는 말씀하여주시기 바랍니다.

○이 사 김** : 원안에 동의합니다.

○이 사 김** : 김** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 학교법인경초학원 정관변경의 건은 원안대로 변경하기로 하였음을 선언합니다.(의사봉 3타)

○이사장 김** : 의안번호 제4호 : 다음은 기타 안건입니다. 의결사항이나 나누실 말씀 있으면 말씀하여 주십시오.

○이 사 일 동 : 없습니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제 89차 이사회의를 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:42)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2014년 2월 7일

학교법인 경초학원 이사회