

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제103차)

1.회의일시 : 2017.8.18.(금) 11:00~11:28

이사회 소집통보일자		2017년 8월 4일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

3.참석인원 : 이사 6명(김**, 조**, 김**, 장**, 윤**, 김**)

4.안건: 1) 2017학년도 교비회계 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건

2) 교육용기본재산 증자 의결의 건

3) 기타 현안문제 의결의 건

○보고사항 : 2017학년도 교육계획 보고

5.참석자 : 행정실장 도**, 서기 김**

6.회의진행 및 내용

○간사 도** : 지금부터 학교법인경초학원 제103차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 6명이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서는 국민의례입니다. 전면의 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기대한경례... 바로...이하는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로 부터 개의선언과 함께 인사말씀 그리고 순서에 의하여 진행하겠습니다.

○이사장 김** : 성원이 되었으므로 제103차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 반갑습니다. 무더운 날씨에 이사님들 얼마나 고생이 많으십니까. 휴가는 잘 다녀오셨는지요. 무엇보다도 건강이 우선인 것 같습니다. 건강에 유의하여 주시고 오늘도 성원해주셔서 감사인사를 먼저 드립니다. 끝까지 회의가 원만히 진행될 수 있도록 이사님들께서는 협조하여 주시기 바라며 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 제102차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

○이사 장** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이사 조** : 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그럼 전회 제102차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 학교장으로부터 2017학년도 교육 보고 순서입니다.

<학교장은 2017학년도 교육보고를 하였다>

◎의안번호 제1호 ‘2017학년도 교비회계 제1차 추경예산(안) 심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도** : 제안이유는 예산총칙에서 2017학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,489,579,000원에서 990,637,000원이 증액된 8,480,216,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 입니다. 증액된 내용은 재정결함보조금과 교원성과상여금 그리고 성립전 예산으로 편성하여 진행하고 있는 37건을 포함한 금액이고 수익자부담경비에서는 수학여행 및 수련활동비 그리고 기숙사비는 교원사감의 경우 금년7월부터 현업근무자로 분류하여 사감수당을 시간외수당으로 편성하고 약 5천여만원을 삭감한 부분입니다. 여기에 세출에서는 추경예산서와 같이 거기에 맞게 편성을 하였습니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사 조** : 원안통과에 동의합니다.

○이사 장** : 조** 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2017학년도 교비회계 제1차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 7,489,579,000원에서 990,637,000원이 증액된 8,480,216,000원으로 원안대로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 2호 ‘교육용기본재산 증자 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문은 회의자료 7페이지 **동 증축분 전라북도교육청 시설과 -151(2014.01.07.)호에 의거 1동 1층 교육연구시설(식당, 화장실) 117.66㎡, 2층 교육연구시설(화장실) 73.2㎡, 3층 교육연구시설(화장실) 73.2㎡ 증축하여 건축물대장 및 건축물보존등기를 완료하였기 증자보고 하고자 제안합니다. 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사 김** : 원안통과에 동의합니다.

○이사 장** : 김** 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 교육용기본재산 증자 의결의 건은 원안 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

○의안번호 제3호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 의결의 건이 있으면 말씀하여 주십시오. <잠잠...>

○이사 윤** : 없습니다.

○이사장 김** : 다른 이사님들께서는 어떠신지요. 없으면 폐회 동의를 받도록 하겠습니다.

○이사 일 동 : 동의합니다.

○이사장 김** : 감사합니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 학교법인 경초학원 제103차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:28)

본 이사회 의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2017년 8월 18일

학교법인 경초학원 이사회