

학교법인 경초학원

(제133차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일 : 2024년 1월 29일(등기송달)
2. 회의일시 : 2024년 2월 6일(화요일) (11:00~11:36)
3. 회의장소 : 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김관*, 이사 조희*, 최원*, 장위*, 노상*, 윤점*(이상 6명)
7. 결석이사 : 이사 김택*, 김태*(이상 2명)
8. 회의안건
 - 가. 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건
 - 나. 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건
 - 다. 2024학년도 법인회계 예산(안) 심의 의결의 건
 - 라. 2024학년도 교비회계 예산(안) 심의 의결의 건
 - 마. 교원 의원면직 의결의 건
 - 바. 현안문제 의결의 건
9. 의결사항
 - 가. 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건(원안 의결)
 - 나. 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건(원안 의결)
 - 다. 2024학년도 법인회계 예산(안) 심의 의결의 건(원안 의결)
 - 라. 2024학년도 교비회계 예산(안) 심의 의결의 건(원안 의결)
 - 마. 교원 의원면직 의결의 건(원안 의결)
 - 바. 현안문제 의결의 건(상정안건 없음)

10. 회의 진행 내용

○법인실장 도승*: 안녕하십니까? 오늘 학교법인 경초학원 제133차 이사회를 개최함에 있어, 이사 정수 8명 중 6분이 참석하시어 본 법인 정관 제28조의 규정에 의거 성원이 되었음을 보고합니다. 이어서 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어 서 주십시오... 국기에 대한 경례... 바로... 이하생략 하겠습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 의장이신 김관* 이사장님으로부터 개의선언과 함께 인사말씀 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김관*) : 성원이 되었으므로 지금부터 제133차 이사회를 시작하겠습니다. (의사봉 3타) 이사장 인사순서입니다. 건강한 모습으로 뵙게 되어 반갑습니다. 다행히 날씨가 많이 풀렸습니다. 보시다시피 학교는 본관 후관등 석면철거 및 창호공사로 대대적인 건물 공사를 진행하고 있습니다. 보다는 교육환경을 조성하기 위하여 방학기간을 이용하여 불철주야 작업을 진행하고 있습니다. 더불어 이사님들 이동시 안전사고에 유의하여 주시기 바라며 겨울철 건강에도 각별히 유의하여주시길 바랍니다. 오늘도 회의가 원만하게 끝날 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 이상 간단한 인사로 갈음합니다. 자세한 사항은 회의를

진행하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 다음 순서는 학교장으로부터 2023학년도 교육계획보고 및 2024학년도 교육계획 보고순서입니다.

<학교장 김영* 교장선생님은 회의자료에의하여 학교교육보고를 하시고 회의장을 나가시다>

○의장(이사장 김관*) : 다음은 전회 제132차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 낭독하겠습니다.(행정실장 도승*이 제132차 이사회 회의록을 낭독) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 지적하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이의 없다 하시었으므로 제132차 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다. (의사봉 3타)

○의장(이사장 김관*) : 다음은 의안상정 순서입니다. (오늘 6개 의안을 낭독하고 추가여부를 이사님께 물은 후 의안 추가사항 없다고 하시어 6개 안을 일괄 상정하였다.) 제1호 의안 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도승* : 의결주문은 학교법인 경초학원 2023학년도 제2회 법인비 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 41,015,000원으로 다음과 같이 의결한다. 제안이유에서 예산총칙 제1조 2023학년도 제2회 법인비 세입·세출 예산 총액은 세입·세출 각각 41,015,000원으로 한다. 제2조 세입·세출의 상세 명세는 세입·세출 예산명세서와 같다. 주요골자는 별첨 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산(안)서를 참조하면서 설명드리겠습니다. 수입증감은 없으며 항목간 변경사항입니다.

○이사 장위* : 회의자료와 추경예산서를 보내주셔서 잘 보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제1호 의안 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 원안대로 세입세출 각각 41,015,000원으로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

다음은 제2호 의안 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도승* : 의결주문은 호남제일고등학교 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 11,553,655,000원으로 다음과 같이 의결한다. 제안이유에서 예산총칙 제1조 2023학년도 교비회계 제3차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 11,136,080,000원에서 417,575,000원이 증액된 11,553,655,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자는 별첨 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서를 참조하면서 설명드리겠습니다.

○이사 윤점* : 회의자료와 추경예산서를 보내주셔서 잘 보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 윤점* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제2호 의안 2023학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 심의 의결의 건은

원안대로 세입세출 각각 11,553,655,000원으로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

다음은 제3호 의안 2024학년도 법인회계 예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도승*: 의결주문은 학교법인 경초학원 2024학년도 법인회계 예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 45,768,000원으로 다음과 같이 의결한다. 제안이유는 예산총칙 제1조 2024회계연도 학교법인 경초학원 법인회계 세입·세출 예산 총액은 세입·세출 각각 45,768,000원으로 하며 세입·세출의 상세 명세는 “세입·세출예산명세서”와 같다. 제2조 2024회계연도 명시이월사업은 “해당없음”으로 한다. 제3조 1항 사학기관 재무·회계 규칙 제21조 제3항 및 제4항에 따라 예산액의 부족액이 있을 경우 “목” 상호간 전용할 수 있다. 2항 회계연도 경과 후에는 예산을 전용할 수 없으며, 업무추진비에 충당하기 위하여 다른 비목에서의 전용을 할 수 없다. 제4조 1항 회계연도 중에 용도를 지정하여 교부되는 지원금, 목적지정기부금 등을 재원으로 하는 사업은 추가경정예산 성립 이전이라도 이를 사용할 수 있다. 2항 제1항의 사업비는 이사장에게 즉시 보고한 후 동일 회계연도 내의 추가경정 예산에 편성하여야 한다. 다만, 소요액 전액이 교부된 이후 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 이사회의 의결을 받은 것으로 간주처리한다. 이며 주요골자는 별첨 2024학년도 법인회계 예산(안)서를 참조하면서 설명드리겠습니다.

○이사 윤점* : 회의자료와 예산서를 보내주셔서 잘 보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 윤점* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제3호 의안 2024학년도 법인회계 예산(안) 심의 의결의 건은 원안대로 세입세출 각각 45,768,000원으로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제4호 의안 2024학년도 교비회계 예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도승*: 의결주문은 호남제일고등학교 2024학년도 교비회계 예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 7,322,831,000원으로 다음과 같이 의결한다. 제안이유에서 예산총칙 제1조 2024학년도 세입·세출예산 총액을 각각 7,322,831,000원으로 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 목적지정지원금이 교부되어 추가경정예산을 편성하지 못할 경우 학교운영위원회 심의 및 이사회의 심의·의결을 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 그리고 명시이월이나 계속비이월비의 경우에는 해당사항이 있을 경우에 한한다. 주요골자는 별첨 2024학년도 교비회계 예산(안)서를 참조하면서 설명드리겠습니다.

○이사 윤점* : 회의자료와 예산서를 보내주셔서 잘 보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 윤점* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제4호 의안 2024학년도 교비회계 예산(안) 심의 의결의 건은 원안대로 세입세출 각각 7,322,831,000원으로 의결되었음을 선포합니다.

다음은 제5호 의안 교원 의원면직 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도승* : 의결주문은 호남제일고등학교 영어교사 ***이 둘째자녀 육아휴직 후 2024년 3월 1일자 복직예정이었으나 사직원이 제출되었기 원에 의하여 면직을 의결한다. 제안이유에서 호남제일고등학교 *** 여자선생님 생년월일 1982년 6월 30일로 41세이며 소지과목은 영어과목 입사일자는 2017년 3월 1일 육아휴직 기간은 2023.3.1.~2024.2.29.쌍둥이 둘째자녀분을 사용하고 있습니다. 사직원제출일자는 2023년 12월 20일이며 면직일자는 2024년 3월 1일입니다. 궁금하신점 질문해주시면 답변드리겠습니다.

○이사 조희* : 원안에 동의합니다.

○이사 노상* : 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 의원면직 건으로서 생활권이 서울이며 쌍둥이자녀 출산으로 육아에 전념하겠다고 합니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제5호 의안 교원 의원면직 의결의 건은 원안대로 의결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

제6호 의안 기타 현안문제 의결의 건입니다. (의사봉 3타) 이사님들께서는 말씀하여주십시오.

○이사 일동 : 없습니다.

○의장(이사장 김관*) : 네 잘 알겠습니다. 그러면 오늘 처리하실 안건을 모두 처리하였습니다. 폐회 동의를 받기 전에 금번 회의록 공개여부를 이사님들께 묻도록 하겠습니다. 말씀하여 주십시오.

○이사 장위* : 회의록 공개에 동의합니다.

○이사 조희* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 알겠습니다. 금번 이사회 회의록은 학교 홈페이지에 일정기간 공개로 하며 이것으로서 133차 이사회를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 이를 증하기 위하여 회의록은 간사가 작성하시고 간서명은 이사님 모두가 확인하시고 반드시 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

(폐회 : 2024년 2월 6일 11: 36)

작성자: 교육행정 6급 김 현 * (서명)

학교법인 경초학원 이사회