

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제110차)

1.회의일시 : 2019. 2.18.(화)11:00~11:36

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회 소집통보일자		2019년 2월 8일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

3.참석인원 : 이사 6명(김택*, 조희*, 장위*, 김관*, 윤점*, 김태*)

4 결석이사 : 김옥*, 김인*

5.참 석 자 : 교감 정철*, 행정실장 도승*, 행정부장 김현*

- 6.회의안건: 1) 2019학년도 법인회계 예산(안)서 심의 의결의 건
 2) 2018학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서 심의 의결의 건
 3) 2019학년도 교비회계 예산(안)서 심의 의결의 건
 4) 기타 현안문제 의결의 건

7.의결사항

- 1) 2019학년도 법인회계 예산서 원안통과
 2) 2018학년도 교비회계 제3차 추경과 2019학년도 교비회계 예산서 원안통과.

8.보고사항 : 2019학년도 학교교육계획 보고

9.회의진행 및 내용

- 간사 도승* : 지금부터 학교법인경초학원 제110차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8분 중 6분이 참석하였습니다. 이에 성원이 되었음을 보고합니다. 다음 순서는 국민의례입니다. 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기에대한 경례...바로... 이하 생략하겠습니다.

이어서 의장이신 이사장님으로부터 개의선언과 함께 이사장님 인사 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 진행하시겠습니다.

- 의장(이사장 김택*) : 성원보고에 따라 성원이 되었으므로 제110차 이사회 개의를 선언합니다.(의사봉 3타) 올해 황금 돼지의 해 설명절을 맞고 내일이면 정월대보름입니다. 이사님들께서는 새해 복 많이 받으셨는지요. 인사드립니다. 그리고 잊그제는 우리학교 제37회 졸업식이 있었습니다. 학교에서 거둔 진학실적이 좋아서인지 날씨도 좋았구요 학부모도 예년보다 배이상이 많아 또 다른 새 출발을 아낌없이 축하해주셨습니다. 모쪼록 우리학교를 졸업한 학생들이 건강한 사회일원으로 자리하고 아울러 모교의 명예를 빛냈으면 하는 바람입니다. 이사님들 가정에서 항상 행운이 함께하시기를 바라며 더욱더 건강하시기를 바랍니다. 오늘 회의가 원만히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기 바라며 이어서 전회 회의록을 처리하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

- 법인과장 도승* : 다음은 회순에 따라 전회 이사회회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제109차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 의장(이사장 김택*) : 전회 회의록 가운데 상이한 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이상 없다 하셨습니다. 전회 제109차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 교감으로부터 2019학년도 학교교육계획 보고를 듣는 순서입니다.

<교감 정철*은 2019학년도 교육계획을 자료에 의하여 보고하였다.>

- ◎의안번호 제1호 ‘2019학년도 법인회계 예산(안)서 심의 의결의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

- 법인과장 도승* : 의결주문은 2019학년도 법인회계 예산(안)서 총액을 세입·세출 각각 38,030,000원으로 한다. 제안이유는 예산총칙 제1조 2019학년도 법인회계 예산(안) 총액을 세입 세출 각각 38,030,000원으로 한다. 제2조 세입·세출의 상세명세는 세입·세출 예산서와 같다.입니다. 2019학년도 법인회계 예산(안)서를 참조하면서 말씀드리겠습니다. 세입은 수익용 기본재산 수입으로 32,557,000원 법인세 환급금 수입으로 5,208,000원등 이며 세출은 고등학

교 연금부담금 전출금액 30,480,000원등입니다. 다른 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

○이사 김태* : 회의서류를 미리 보내주어 살펴보았습니다. 원안 통과에 동의합니다.

○이사 윤점* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김택*) : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하시는 건가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 그러면 '2019학년도 법인회계 예산(안)서 심의 의결의 건'은 세입세출 각각 38,030,000원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제2호 '2019학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서 심의 의결의 건'을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문 2018학년도 교비회계 제3차 추경예산(안) 자문 의결의 건 총액을 세입·세출 각각 9,213,532,000원으로 자문 의결한다. 제안이유 예산총칙 제1조 2018학년도 제3차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,819,312,000원에서 394,220,000원이 증액된 9,213,532,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자는 별첨 2018학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서를 참조하여주시요. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

○이사 조희* : 회의서류를 미리 보내주어 살펴보았습니다. 원안 통과에 동의합니다.

○이사 김태* : 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김택*) : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하신가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 감사합니다. '2018학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서 심의 의결의 건'은 세입세출 각각 9,213,532,000원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제3호 '2019학년도 교비회계 예산(안)서 심의 의결의 건'을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문은 2019학년도 교비회계 예산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 입니다. 제안이유는 예산총칙 제1조 2019학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,022,830,000원으로 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 추가경정예산에 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 특이사항은 명

시이월이나 계속비이월비의 경우에는 해당사항이 있을 경우에 한한다. 입니다. 다른 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

○이사 김태* : 회의서류를 미리 보내주어 살펴보았습니다. 원안 통과에 동의합니다.

○이사 윤점* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김택*) : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하시는 건가요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 그러면 '2019학년도 교비회계 예산(안)서 심의 의결의 건'은 세입세출 각각 7,022,830,000원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제4호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 이 자리에서 학교당국이나 의결의 사항이 있으면 말씀하여 주십시오.

○이사 일 동 : 예 없습니다.

○의장(이사장 김택*) : 잘 알겠습니다. 폐회 동의를 받도록 하겠습니다.

○이사 일 동 : 폐회에 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 감사합니다. 본 회의록은 간사가 작성하여 참석하신 이사님 전원의 서명을 받아 보관 제출하시기 바랍니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 학교법인 경초학원 제110차 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다. (의사봉 3타)(종료11:36)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

- 붙임 : 1. 학교법인 경초학원 제110차 이사회 의 서류 1건
2. 2019학년도 법인회계 예산(안)서 1부
3. 2018학년도 교비회계 제3차 추경예산(안)서 1부
4. 2019학년도 교비회계 예산(안)서 1부

2019년 2월 18일

학교법인 경초학원 이사회