

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제111차)

1.회의일시: 2019. 4.16.(화)11:00~11:38

2.회의장소: 호남제일고 이사장실

이사회 소집통보일자		2019년 4월 8일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

3.참석인원: 이사 6명(김택*, 조희*, 김옥*, 김인*, 김관*, 김태*)

4.결석이사: 장위*, 윤점*(이상 2명)

5.참 석 자: 행정실장 도승*, 행정부장 김현*

6.회의안건: 1) 2018학년도 법인회계 결산(안)서 심의 의결의 건

2) 2018학년도 교비회계 결산(안)서 심의 의결의 건

3) 이사 선임의 건

4) 기타 현안문제 의결의 건

7.의결사항

1) 2018학년도 법인회계 결산서 원안통과

2) 2018학년도 교비회계 결산서 원안통과

3) 윤점* 이사 재선임

8.보고사항: 2019학년도 학교교육계획 보고 및 감사보고서 보고

9.회의진행 및 내용

○간사 도승*: 지금부터 학교법인경초학원 제111차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8분 중 6분이 참석하였습니다. 이에 성원이 되었음을 보고합니다. 다음 순서는 국민의례입니다. 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기에대한 경례... 바로... 자리에 앉아주시시오.

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

○의장(이사장 김택*): 성원보고에 따라 성원이 되었으므로 제111차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 참석하여 주신 이사님들께 감사드립니다. 요즘 언론에는 사립학교가 어떤 학원 때문에 온통 비리 온상이라고 비난을 받고 있는데요. 그 학원은 태양열과 관련하여 4,5년 전 지휘감독 해야 할 교육청에서 소홀히 한 것 아니냐 하는 인상도 지울 수 없습니다. 우리는 저의 부친이자 설립자님께 누가 되지 않도록 해야 하겠다는 마음가짐을 이 기회에 다시한번 합니다. 서남대학교를 보면 알수 있듯이 있을 때까지 관리 잘해서 그분에게 누가 되지 않도록 하였으면 합니다. 또 한가지 앞으로 이사회의는 가급적 조찬이나 저녁 식사하면서 하는 것도 생각해보겠습니다. 평일 날 중요시간을 할애하면서 하기보다는 앞으로는 계획을 세워보겠습니다. 간단한 인사로 갈음하구요 이사님들께 오늘 회의가 원만히 진행될 수 있도록 협조하여 주시기를 기원하면서 전화 회의록을 처리하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인과장 도승*: 다음은 회순에 따라 전화 이사회회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전화 제110차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

○의장(이사장 김택*): 전화 회의록 가운데 상이한 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이상 없다 하셨습니다. 전화 제110차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 2019학년도 학교교육계획 보고를 듣는 순서입니다.

<교장 선생님은 2019학년도 교육계획을 자료에 의하여 보고하였다.>

◎의안번호 제1호 ‘2018학년도 법인회계 결산(안)서 심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○학교장 김관*: 먼저 보고드리겠습니다. 감사보고서입니다. 이사님 앞에 제출된 감사보고서를 낭독하도록 하겠습니다. 감사보고서 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계 규칙 제41조의 규정에 의하여 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일로 종료되는 호남제일고등학교 2018학년도 법인회계 및 학교비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시 하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였음을 보고합니다. 2019년 4월 4일 학교법인 경초학원 감사 김옥인, 장선규 임회인은 행정실장 도승인입니다. 마땅히 이 자리에 감사분이 참석하여서 보고드려야 하오나 사정상 제가 보고서를 낭독하였습니다.

○의장(이사장 김택*): 잘 알겠습니다. 수고하셨습니다. 다음부터는 감사보고서 순서를 별도로 갖는 것도 좋겠습니다. 이어서 제1호의안 제안설명바랍니다.

○법인과장 도승*: 의결주문 2018학년도 법인회계 결산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 제안이유는 2018학년도 법인회계 결산은 세입은 수익용기본재산수입 31,814,058원등 총 32,074,210원이며, 세출은 이사회비에서 1,574,000원 수용비 793,810원 고등학교 연금부담금전출금 26,762,400원 기타 제지출비로 2,944,000원등 총 32,074,210원으로서 차인잔액은 0원입니다. 다른 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*): 결산서에 나와 있듯이 지난해보다 수익용기본재산 수입이 많이 늘었습니다. 교육청에서는 꼭 권장사항은 아니었지만 제가 서둘러서 수익이 높은 채권에 투자를 하여 수익이 많이 창출되었습니다. 그리하여 학교전출금 마땅히 우리법인에서 부담하여야 할 연금부담금 전출도 늘리고 법인회계 운영비도 예전보다는 수월하게 운영하고 있다는 점 말씀드리며 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

○이사 김인*: 감사보고서도 제출되었으며 또 회의서류도 미리 보내주시어 읽어보았습니다. 원안 통과에 동의합니다.

○이사 김태*: 김인* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동: 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*): 그러면 ‘2018학년도 법인회계 결산(안)서 심의 의결의 건’은 세입세출 각각 32,074,210원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제2호 ‘2018학년도 교비회계 결산(안)서 심의 의결의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타)제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승*: 의결주문 2018학년도 교비회계 결산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다.입니다. 제안이유 2018학년도 교비회계 결산(안) 세입결산액 8,986,425,598원 세출결산액 8,901,369,085원으로 차인잔액 85,056,513원이며 명시이월금은 4건에 방과후학교지원금 잔액 422,980원 기숙사비지원금 잔액 2,741,250원 교직원맞춤형복지지원금 잔액 3,845,110원 일반고교육역량강화지원금 잔액 6,984,828원입니다. 그리고 재정결함보조금 인건비 잔액 223,978원이며 전년도 순수 학교운영비 잔액은 70,838,367원입니다. 다른 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*): 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

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

○이사 김옥*: 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동: 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*): 감사합니다. ‘2018학년도 교비회계 결산(안)서 심의 의결의 건’은 세입은 8,986,425,598원 세출은 8,901,369,085원으로 차입잔액 85,056,513원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제3호 ‘임기만료이사 선임 의결의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타)제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승*: 의결주문은 임기만료 이사님은 일반이사이신 윤점* 이사입니다. 현재 **서실을 운영 중이시고 **대학교 겸임교수이시면서 대한**협회 이사장으로 계십니다. 임기만료일은 2019년 5월 5일입니다.

○의장(이사장 김택*): 그 동안 우리법인을 위하여 잘 하셨습니다 윤점*이사는 재임동안 문제가 없었구요 오늘은 **협회일로 참석 못하셨는데 이사장인 저는 여기계신 이사님들도 마찬가지이구요. 이사님들이 부득히 이사직을 못 하시겠다고 하시기 이전에는 연임 하시도록 했으면 합니다. 이사님들은 의견은 어떠신가요.

○이사 조희*: 재선임에 동의합니다.

○이사 김인*: 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동: 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*): 그러면 ‘임기가 2019년 5월 5일 만료되는 윤점* 이사를 임기 4년 재선임하기로 참석이사 만장일치로 결의하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

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

<학교현안문제등 수익용기본재산관련 그리고 향후 무상교육이 도래할 시 대응방안에 대하여 격의 없이 대화를 갖다.>

○의장(이사장 김택*): 다른 것은 없습니까?

○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 제 111차 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다. (의사 봉 3타)(종료11:38)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

- 붙임: 1. 학교법인경초학원 제111차 이사회의 서류 1부
2. 2018학년도 법인회계 결산(안)서 1부
3. 2018학년도 교비회계 결산(안)서 1부
4. 법인회계, 교비회계 감사보고서 각 1부

2019년 4월 16일

학교법인 경초학원 이사회