

## 학교법인 경초학원 이사회 회의록(제102차)

1.회의일시 : 2017. 4. 17(월) 11:00~11:36

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회 소집통보 일자		2017년 4월 7일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

- 4.안건: 1) 2016학년도 법인회계 결산(안)심의 의결의 건  
 2) 2016학년도 교비회계 결산(안)심의 의결의 건  
 3) 기타 현안문제 의결의 건

보고사항 : 2017학년도 교육계획서 보고

5.참석자 : 행정실장 도\*\*, 서기 김\*\*

### 6.회의진행 및 내용

○간사 도\*\* : 지금부터 학교법인경초학원 제102차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 6명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서는 국민의례입니다. 전면의 국기를 향하여 일어서주시기 바랍니다. 국기대한경례... 바로...이하는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 개의선언과 함께 인사말씀 그리고 순서에 의하여 진행하시겠습니다.

○이사장 김\*\* : 성원이 되었으므로 제102차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 반갑습니다. 완전한 봄기운을 느낄 수 있는 포근한 날씨입니다. 그래도 아침저녁으로 일교차가 있으니 이사님들 모두 건강에 유의하여 주시기 바랍니다. 바쁜신 가운데에서도 이렇게 성원해주셔서 감사를 드립니다. 오늘도 회의가 원만히 진행될 수 있도록 이사님들께서 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 제101차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

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

○이사 김\*\* : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이사 장\*\* : 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김\*\* : 그럼 전회 제101차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 학교장으로부터 2017학년도 교육계획서 보고 순서입니다.

<학교장은 배포한 2017학년도 교육계획서에 의하여 보고하였다>

◎의안번호 제1호 ‘2016학년도 법인회계 결산(안) 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안

설명바랍니다.

○행정실장 도\*\* : 지난 4월 6일 법인감사님으로부터 감사가 있었습니다. 의결주문은 2016학년도 결산총괄표 세입총액 18,548,719원 세출총액 18,548,719원으로 잔액은 0원이며 호남제일고등학교에 전출금은 14,218,719원으로서 기본재산수입대비 84퍼센트입니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○학교장 김\*\* : 원래 감사대표자가 참석하여 이사님들께 보고를 드려야 하나 제가 낭독하겠습니다. 감사보고서 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일로 종료되는 호남제일고등학교 2016학년도 법인회계와 교비회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였음을 보고합니다. 이상입니다.

○이사 장\*\* : 감사보고서도 제출되었고 하오니 원안통과에 동의합니다.

○이사 조\*\* : 장\*\* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김\*\* : 2016학년도 법인회계 결산(안) 의결의 건은 세입총액 18,548,719원 세출총액 18,548,719원으로 원안대로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 2호 '2016학년도 교비회계 결산(안) 의결의 건'을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도\*\* : 의결주문은 결산총괄표에서 세입총액은 9,165,883,565원 세출총액은 9,090,698,752원으로 75,184,813원의 잔액이 발생하였으며 세부적으로 교직원맞춤형복지비잔액 258,260원 방과후학교자유수강권지원비잔액 2,678,480원 인건비는 마이너스 226,928원 학교운영비잔액은 72,475,001원입니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사 김\*\* : 서류를 잘 검토하였습니다. 운영비잔액은 어떻게 처리되는지요.

○행정실장 도\*\* : 2017학년도 교비회계 추경 때 반영 편성하여 사용을 하게 되겠습니다.

○이사 김\*\* : 잘 알았습니다. 원안통과에 동의합니다.

○이사 김\*\* : 김태형 이사의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김\*\* : 2016학년도 교비회계 결산(안) 의결의 건은 세입총액은 9,165,883,565원 세출

총액은 9,090,698,752원으로 75,184,813원 잔액으로서 원안 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

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

○이사 윤\*\* : 없습니다.

○이사 일 동 : 없습니다.

○이사장 김\*\* : 감사합니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 학교법인 경초학원 제102차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:36)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2017년 4월 17일

학교법인 경초학원 이사회