

학교법인 경초학원

(제138차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일 : 2024년 12월 17일(등기송달)
2. 회의일시 : 2024년 12월 26일(목요일) (11:00 ~ 11:50)
3. 회의장소 : 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김00, 이사 조00, 장00, 최00, 윤00, 김00(이상 6명)
7. 결석이사 : 이사 김00, 노00(이상 2명)
8. 회의안건
 - 가. 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건
 - 나. 임기만료 이사 선임 의결의 건
 - 다. 학교법인 경초학원 이사장 선임 의결의 건
 - 라. 임기만료 추천감사 선임 의결의 건
 - 마. 현안문제 의결의 건
9. 의결사항
 - 가. 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건(원안 의결)
 - 나. 임기만료 이사 선임 의결의 건(2025.2.23.부터 4년 임기로 김00, 김00, 장00, 노00, 김00 이사를 중임하기로 하였다.)
 - 다. 학교법인 경초학원 이사장 선임 의결의 건(조00 이사님 추천으로 현 김00 이사장님을 만장일치로 선임의결하였다.)
 - 라. 임기만료 추천감사 선임 의결의 건(2025.2.23.부터 3년 임기로 민00 감사를 중임하기로 하였다.)
 - 마. 현안문제 의결의 건
10. 회의 진행 내용
 - 법인실장 도00 : 안녕하십니까? 오늘 학교법인 경초학원 제138차 이사회를 개최함에 있어, 이사 정수 8명 중 6명이 참석하시어 본 법인 정관 제28조의 규정에 의거 성원이 되었음을 보고합니다. 참석하여 주신 이사님들께 감사드립니다. 이어서 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어서 주십시오... 국기에 대한 경례... 바로... 이하생략 하겠습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 의장이신 김00 이사장님으로부터 개의선언과 함께 인사말씀 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다.
 - 의장(이사장 김00) : 성원이 되었으므로 지금부터 제138차 이사회를 시작하겠습니다. (의사봉 3타) 이사장 인사순서입니다. 차가운 날씨임에도 이렇게 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다. 자세한 사항은 회의를 진행하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 오늘도 회의가 원만하게 끝날 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 다음 순서는 학교장으로부터 2024학년도 교육계획 보고 순서입니다.

<학교장 김00 교장선생님은 회의자료에 의하여 학교교육보고를 하시고 나가시다>

○의장(이사장 김00) : 다음은 전회 제137차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 법인실장이 낭독 하겠습니다.(법인실장 도00이 제137차 이사회 회의록을 낭독...) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 지적하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이의 없다 하시었으므로 제137차 이사회 회의록 원안 통과 하겠습니다. (의사봉 3타)

○의장(이사장 김00) : 다음은 의안상정 순서입니다. (오늘 4개 의안을 낭독하고 추가여부를 이사님께 물은 후 의안 추가사항 없다고 하시어 4개 안을 일괄 상정하였다.) 제1호 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도00 : 의결주문은 학교법인 경초학원 호남제일고등학교 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 9,905,044,000원으로 다음과 같이 의결한다.입니다. 제안이유에서는 호남제일고등학교 예산총칙 제1조 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 총액을 세입·세출 각각 9,379,687,000원에서 525,357,000원이 증액된 9,905,044,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자는 별첨 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서를 참조하면서 설명드리도록 하겠습니다.

○이사 윤00 : 회의자료와 추경예산서를 보내주셔서 잘 보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 김00 : 윤00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제1호 의안 호남제일고등학교 2024학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 원안대로 세입세출 각각 9,905,044,000원으로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타)

다음은 제2호 의안 임기만료 이사 선임 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○법인실장 도00 : 의결주문은 학교법인 경초학원 정관 제19조(임원의 임기)에 의거 이사 임기는 4년을 초과할 수 없고 중임할 수 있다. 임기만료 이사 5명 선임을 주문하는 사항입니다.

○의장(이사장 김00) : 이사님께 알려드린 바와 같이, 2025년 2월 22일자로 임기 만료되는 이사님은 이사 김00, 이사 장00, 이사 노00, 이사 김00, 이사장 김00 이상 5명의 이사님입니다. 먼저 임원 선임(안)을 상정하오니, 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사 조00 : 이사 선임 방법은 구두로 추천하여 거수로 표결할 것을 제안합니다.

○이사 장00 : 조00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 최00 : 장00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 조00 이사님의 선출방법 의견에 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오. (이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으시다 하시므로, 선임 방법은 구두 추천에 의한 거수로 표결하기로 합니다. 선임 순서는 의결 정족수 관계상 한사람씩 추천하여 선임하겠습니다. 회의 도중 자신에 관한 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당 되오니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다. 먼저 김00 이사님의 후임부터 선임하겠습니다. 이사님들께서는 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사 장00 : 김00 이사님은 유한회사 호남고속과 전북도민일보 회장과 사업체 여럿을 운영하면서 투철한 사명감과 남다른 열정으로 우리학원의 건학이념 구현에 앞장서고 계십니다. 중임할 것을 제안합니다.

○이사 김00 : 장00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 윤00 : 김00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 다른 이사님 이의 있으신가요? (이사 전원 “동의합니다.”)

○의장(이사장 김00) : 김00 이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.(이사 전원 거수하다.) 김00 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

○의장(이사장 김00) : 다음으로는 장00 이사 후임자를 선임하겠으니 말씀하여 주시기 바랍니다.(이사 장00 퇴장)

○이사 조00 : 장00 이사님은 오랜 교육 경험이 있으시며 전 교육장으로도 경력이 있으시고 교육경력자로서 학원의 발전에 큰 도움이 있으리라 생각하고 중임할 것을 제안합니다.

○이사 윤00 : 조00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 김00 : 윤00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 장00 이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.(이사 전원 거수하다.) 장00 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) (이사 장00 입장하다.)

○의장(이사장 김00) : 다음으로는 노00 이사 후임자를 선임하겠으니 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사 최00 : 노00 이사님은 오랜 교육 경험이 있으시며 전 전북대학교 교수로도 경력이 있으시고 교육경력자로서 학원의 발전에 큰 도움이 있으리라 생각하고 중임할 것을 제안합니다.

○이사 장00 : 최00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 김00 : 장00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 노00 이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.(이사 전원 거수하다.) 노00 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

○의장(이사장 김00) : 다음으로는 김00 이사 후임자를 선임하겠으니 말씀하여 주시기 바랍니다.(이사 김00 퇴장)

○이사 최00 : 김00 이사님은 전북 소재 대학교 전 교수로서 모든 일에 열정을 가지고 계시며 교육경력자로서 학원 발전에 큰 도움이 있을 것으로 생각하여 중임할 것을 제안합니다.

○이사 장00 : 최00재 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 윤00 : 장00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 김00 이사님의 중임 동의안에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다.(이사 전원 거수하다.) 김00 이사님의 중임안이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) (이사 김00 입장하다.)

○의장(이사장 김00) : 이어서, 이사 겸 이사장인 본인의 후임을 선임하여야 하겠습니다. 본인에 관한 사항이므로 조00 이사님을 이사장 직무 대행자로 지명하오니, 나오셔서 본인에 관한 사항이 의결될 때까지 본건 회의를 주재하여 주시기 바랍니다. 이사님들께서는 동의하시죠? (이사 전원 “동의합니다.”) (이사장 김00는 퇴장하고, 조00 이사가 의장석에 착석하여 회의를 진행하다.)

○의장(이사장 직무대행 조00) : 김00 이사장님에 관한 사항이 의결될 때까지 본인이 회의를 진행하겠으니, 협조하여 주시기 바랍니다. 김00 이사 후임자를 선임하겠으니 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사 장00 : 김00 이사장님은 투철한 사명감을 가지고 눈부시게 학교발전을 이끌었으며 남다른 추진력과 열정으로 본 학원을 이끌고 계십니다. 현재의 김00 이사장님을 이사로 중임할 것을 제안합니다.

○이사 최00 : 장00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 윤00 : 최00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 직무대행 조00) : 동의와 제청이 있었습니다. 또 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 직무대행 조00): 다른 의견이 없으시면 동의안에 대하여 표결을 하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. (이사 전원 거수하다.) 표결 결과 김00 이사장이 만장일치로 중임 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 김00 이사장님은 입장하여 주십시오. (이사장 김00 입장하다) 김00 이사장님께서 중임 되셨음을 축하드립니다. 그러면 이사 선임이 끝났으니, 회의를 이사장님께서 주재하여 주시겠습니다.

○의장(이사장 김00) : 이사님들께 감사드립니다. 경초학원의 발전에 누가 되는 일이 없도록 열심히 하겠으며 경초학원의 건학이념 구현에 최선을 다하겠습니다. 그러면 2025.2.22.자로 임기 만료되는 이사 다섯 분에 대한 선임의 건은 김00 이사, 김00 이사, 장00 이사, 노00 이사, 김00 이사를 2025.2.23부터 임기 4년의 이사로 중임하기로 만장일치로 결정되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

다음은 제3호 의안 학교법인 경초학원 이사장 선임 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인실장 도00 : 제안설명 이사장의 임기는 따로 없이 이사의 임기를 따라감에 따라 제2안건에서 이사 중임되신 현재 김00 이사장 건입니다. 이사장 선출은 이사님들께서 호선에 의하여 이사장을 선출하는 것입니다. 제안이유에서는 이사장님 선출 절차로 정관 제22조 이사장의 선출방법과 그 임기 등 제1항 이사장은 이사의 호선으로 취임하며, 취임 현황을 관할청에 보고한다. 제2항 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다. 제3항 이사장은 본 법인이 설치 경영하는 학교의 장을 겸하지 못한다. 라고 규정하고 있습니다. 아시다시피 ‘호선’이라 함은 후보자가 따로 없이 이사님들께서 서로 투표하여 이사장을 뽑는 선거입니다. 여기에서는 정관 제29조 이사회 제척사유 제2항에 해당하지 않는 것으로 봅니다. 현 이사장님께서 진행자로서 나머지 참석 이사님들의 의견을 묻고 선출방법을 또 물어서 정하고 선출을 시작하였으면 합니다. 과반수 득표자가 나올 때까지 서로 투표하는 방법과 이사님들의 추천에 의한 만장일치의 추대 또는 선출방법도 가능하겠습니다. 이상 제안 설명 드렸습니다.

○이사 윤00 : 잘 알겠습니다. 한 말씀 드리자면 현 김00 이사장님은 경초학원 건학 이념에 입각하여 학교발전에 크게 기여 해왔으며 지역사회 발전을 위해 헌신적으로 노력하였습니다. 앞으로 더좋은 학교를 만들어 주시라는 마음을 담아 현 김00 이사장님을 만장일치로 의결하여 주실 것을 이사님들께 요청합니다.

○이사 장00 : 윤00 이사님의 의견에 동의합니다.

○이사 최00 : 장00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김000) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “좋습니다. 만장일치입니다.”)

○의장(이사장 김00) : 감사합니다. 학교법인 경초학원 이사장 선임 의결의 건은 현 김00 이사장을 만장일치로 선임하였습니다.(의사봉 3타)

○의장(이사장 김00) : 제4호 의안 임기 만료 추천감사 선임 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인실장은 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○법인실장 도00 : 의결주문은 임기가 도래하는 본 법인 추천감사를 추천위원회에 추천하도록 의뢰하여 유인물과 같이 민00 감사를 추천하였습니다. 제안이유 유인물과 같이 법인에서 2024년 12월 6일 개방임원 추천감사 1명을 추천위원회에 추천을 요청하여 추천위원회를 개최한 결과 민00 감사 재선임을 의결하여 추천하였습니다. 유인물 이력서를 참고하여주시십시오

○이사장 김00 : 잘 들으셨는지요. 추천위원회에서 추천한 감사를 선임해주시면 되겠습니다. 이 사님들 의견은 어떠신지요.

○이사 김00 : 만료일 기준 2025.2.22.자 민00 추천감사를 중임하였으면 하는 의견입니다.

○이사 일동 : “동의합니다.”

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 잘 알겠습니다. 그러면 제3호 의안 추천감사에 추천위원회에서 추천한 민00 감사를 2025.2.23.부터 임기 3년의 감사를 중임하기로 의결하였음을 선언합니다.(이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 제3호 안건을 만장일치로 통과·선언하다)(의사봉 3타)

제4호 의안 기타 현안문제 의결의 건입니다. (의사봉 3타) 이사님들께서는 말씀하여 주십시오.

○이사 일동 : 없습니다.

○의장(이사장 김00) : 네, 잘 알겠습니다. 그러면 오늘 처리하실 안건을 모두 처리하였습니다. 폐회 동의를 받기 전에 금번 회의록 공개여부를 이사님들께 묻도록 하겠습니다. 말씀하여 주십시오.

○이사 김00 : 회의록 공개에 동의합니다.

○이사 윤00 : 김00 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 알겠습니다. 금번 이사회 회의록은 학교 홈페이지에 일정기간 공개로 하며 이것으로서 138차 이사회를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 이를 증하기 위하여 회의록은 간사가 작성하시고 간서명은 이사님 모두가 확인하시고 반드시 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다. 감사합니다.

(폐회 : 2024년 12월 26일 11:50)
작성자 : 교육행정 7급 김00 (서명)

학교법인 경초학원 이사회