

학교법인 **학원 이사회 회의록(제101차)

1.회의일시 : 2017. 2. 10(금) 10:00

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

| | | | |
|-------------|----|-------------|----|
| 이사회 소집통보 일자 | | 2017년 2월 2일 | |
| 이사정수 | 8명 | 재적이사 수 | 8명 |

3.참석인원 : 이사 8명(김**, 조**, 김**, 김**, 김**, 장**, 윤**, 김**)

4.안건: 1) 2016학년도 학교비 제3차 추경예산(안)심의 의결의 건

2) 2017학년도 법인비 예산(안)심의 의결의 건

3) 2017학년도 학교비 예산(안)심의 의결의 건

4) 2017학년도 신규교사임용 의결의 건

5) 이사장 선임 의결의 건

6) 기타 현안문제 의결의 건

보고사항 : 2016학년도 교육실적 및 2017학년도 교육계획 보고

5.참석자 : 교감 김**, 행정실장 도**, 서기 김**

6.회의진행 및 내용

○간사 도** : 지금부터 학교법인경초학원 제101차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 8명 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 제101차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 반갑습니다. 올겨울 들어 오늘이 제일 추운날씨입니다. 추위에 이사님들 건강에 유의하시고 오늘 이렇게 전원이 성원해주셔서 감사를 드립니다. 오랜만에 뵙는 이사님도 계시네요 늦었지만 새해 인사 올립니다. 새해에는 더욱 건강하시고 복 많이 받으시기 바랍니다. 학교는 지난 2월 3일 제35회 졸업식이 있었습니다. 그러니까 학교가 개교한지 38년이 되었다는 예기입니다. 많은 학부모님이 참석하여 축복하는 가운데 졸업식이 있었습니다. 남녀공학으로 출발한지 2번째의 졸업생을 배출하였는데 기대이상으로 좋은 결과가 있습니다. 처음 염려했던바가 조금씩 해소되어가는 기분입니다. 모두가 이사님들 염려덕분이라 생각하고 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 제100차 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 제100차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 교감으로부터 2016학년도 교육실적 및 2017학년도 교육계획 보고 순서입니다.

◎의안번호 제1호 ‘2016학년도 학교비 제3차 추경예산(안)심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명 해주시기 바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문 2016학년도 학교비 제3차 추경예산(안)심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 제안이유는 예산총칙을 제1조 2016학년도 세입·세출예산 총액 8,869,269,000원에서 181,506,000원이 증액된 9,050,775,000원으로 변경하여, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 입니다. 부족분 예산은 채우고 미사용 예산은 조정을 기하였습니다. 본관 현관에 디지털역사관을 설치하기 위하여 터치스크린 구입예산과 *** 인터넷실 컴퓨터구입 예산 운동장 씨치설치사업 등을 편성하였습니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사장 김** : 궁금하신 점 이사님들 질문하여 주십시오.

○이사 김** : 원안통과에 동의합니다.

○이사 장** : 김** 이사의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2016학년도 2016학년도 학교비 제3차 추경예산(안)심의 의결의 건을 다음과 같이 심의 의결한다. 제안이유는 예산총칙을 제1조 2016학년도 세입·세출예산 총액 8,869,269,000원에서 181,506,000원이 증액된 9,050,775,000원으로 원안 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 2호 ‘2017학년도 법인비 예산(안) 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문은 예산총칙을 제1조 2017학년도 법인비 세입·세출 예산총액은 세입 세출 각각 50,978,000원으로 한다. 제2조 세입·세출의 상세명세는 세입·세출예산서와 같다. 이며 호남제일고등학교 학교시설고시 내에 있고 현재 제2문화관 건물부지에 일부점유하고 있는 재무부 관리 국유지 ‘전주시 완산구 효자동3가 1388-1번지’ 43평방미터 토지 매입 예산을 3천 4백만원을 편성하였습니다. 이는 공시지가의 2배에 달하는 금액입니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사 김** : 재원확보는 어떻게 하는지요?

○행정실장 도** : 이사장님의 기부금으로 진행해야 하는 사항이며 교육용기본재산 토지 매입추

진을 하려면 예산을 우선적으로 확보해야 하겠기 편성하였습니다.

○이사 김** : 잘 알겠습니다. 원안통과에 동의합니다.

○이사 조** : 김** 이사의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2017학년도 법인비 예산(안) 의결의 건은 2017학년도 법인비 세입·세출 예산총액은 세입세출 각각 50,978,000원으로 한다. 로 원안대로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 3호 ‘2017학년도 학교비 예산(안) 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○행정실장 도** : 의결주문은 예산 총칙을 제1조 2017학년도 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,489,579,000원으로 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 이사회의 심의를 받은 것으로 간주한다. 제3조 다음의 경비에 부족이 생겼을 때에는 정책사업 간에 이용할 수 있다. 1.교원 연구비 및 제수당 2.교비회계 소속직원의 인건비 3.각종 공과금이며 참고표시에서 명시이월이나 계속비이월비의 경우에는 해당사항이 있을 경우에 한한다. 임니다. 상세한 내용은 세입·세출예산서와 같다. 임니다. 세입에서 교육비특별회계이전수입 53.4%인 4,005,990,000원 기타 이전수입에서 0.1%인 13,391,000원 학부모부담수입 45.7%인 3,427,918,000원 행정활동수입 및 전년도 이월금으로 편성 7,489,579,000원이며 이에 세출은 인적자원운용 58.2% 인 4,364,737,000원 학생복지·교육격차해소에 24.3%인 1,821,915,000원 기본적교육활동은 5.4%인 408,130,000원 선택적교육활동은 3.4%인 261,155,000원 나머지 교육활동 학교일반 운영, 학교시설확충, 학교재무활동 등에 편성 총금액 7,489,579,000원으로 편성하였습니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 드리겠습니다.

○이사 김** : 서류를 잘 검토하였습니다. 원안통과에 동의합니다.

○이사 김** : 김** 이사의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 2017학년도 학교비 예산(안) 의결의 건은 세입·세출예산 총액을 세입·세출 각각 7,489,579,000원으로 원안 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 4호 2017학년도 신규교원 임용 심의의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 학교장은 제안 설명하여주시기 바랍니다.

○이사(학교장) 김** : 호남제일고등학교 부족교원을 채용하기 위하여 도교육청에 임용협의를 완료하고 지난 12월 5일에 교육청홈페이지와 학교홈페이지에 공고하고 1월 6일 접수마감하여 1월17일 전북사립중고등학교법인협의회 주관 1차시험 필기시험을 완료하고 7배수 합격자를 통보받아 1월 23일부터 3일간 2차시험 학습지도안 및 실증수업평가 3차시험 심층교직적성면접평가를 통하여 현재 학교장이 복수 임용예정이기에 각각의 3배수 보다는 2배수를 별지 평가표와 같이 임용채청 하였습니다. 궁금하신 점 질문하시면 답변하겠습니다.

○이사장 김** : 학교장은 수고하셨습니다. 이사님들께서는 제출된 1,2,3차가 집계된 평가집계표를 보시고 말씀하여주시시오. 선정방법을 어떻게 했으면 좋을지 먼저 의견 나눠주시시오.

○

○

○

○

○

이상은 이사회의 의결로서 비공개합니다.....

○이사장 김** : 제4호 의안 2017학년도 신규교원임용 심의의 건은 각 과목에 대하여 2명씩 국어과에 김**, 황**, 영어과에 정*, 하** 선생님을 정규교사로 임용하기로 하였음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제 5호 이사장 선임 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 임기만료 이사장은 저 김** 이사장입니다. 법인과장은 선출방법에 대하여 설명하여주시시오.

○법인과장 도** : 선임 이사장 선출방식과 관련규정을 말씀드리겠습니다. 사립학교법 제20조 임원의 선임과 임기 제1항 임원은 정관이 정하는 바에 의하여 이사회에서 선임한다. 학교법인경초학원 정관 제22조 이사장의 선출방법과 그 임기 등 제1항 이사장은 이사의 호선으로 관할청의 승인을 받아 취임한다. 제2항 이사장의 임기는 이사로 재임하는 기간으로 한다. 설명드리면 이사 호선에 의하는 것 이므로 임시의장을 선출하여 재적이사 과반수 투표나 동의를 얻은 자가 이사장이 됩니다. 제26조 임원의 겸직 금지 제3항 이사장은 당해 학교법인이 설치·경영하는 사립학교의 장을 겸할 수 없다. 그러므로 학교장 김** 이사는 이사장 선출대상에서 제외되거나 의결권이나 추천권은 갖습니다. 제29조 이사회 의결 제척사유 이사장 또는 이사가 다음 각호의 1에 해당할 때에는 그 의결에 참여하지 못한다. 1. 임원 및 학교의 장의 선임과 해임에 있어 자신에 관한 사항 이므로 현 이사장님은 임시의장 즉 연장자를 선출하거나 이사장 선출대상에서 제외되는 학교장 김** 이사를 임시의장으로 선출하여 진행하므로 현 김** 이사장님도 이사 자격으로 의결권이나 추천권은 갖습니다. 선출방식을 우선 결정하여 예를 들어 이사님들

의견을 물어 현 이사장님이나 임시의장이 선출방식 결정하는 것입니다. 1안으로 임시의장을 선출하고 이사장님은 임시의장으로 선출된 이사님 자리에 앉고 신임 이사장추천을 받아 과반수 이상의 동의 또는 거수를 받아 선출하는 방식입니다. 2안으로 같은 방법으로 무기명투표에 의한 방식으로 과반수자가 없을 경우 동점자나 1, 2등 투표자 끼리 결선 과반이상 투표하는 방식입니다. 3안으로 같은 방법으로 무기명투표에 의한 방식으로 무조건 최다득표자를 선출하는 방식입니다. 이상입니다. 궁금하신 점 질문하여주시면 답변드리겠습니다.

○이사장 김** : 그러면 이사장 선출방식에 대한 토의를 시작하여주십시오.

○이사 김** : 이사님 중에서 연장자이신 조** 이사님이 임시의장이 되어 이사장 후보자 추천을 받아 선출하는 방식이 좋겠습니다. <이사 일동은 박수로 동의하여 조** 이사님과 김** 이사장은 자리를 바꿔 앉다>

○임시의장 조** : 이사장 후보자를 추천받아 거수로 결정하는 방식으로 하였습니다. 신임 이사장으로 적임자라 생각하시는 이사님을 현 이사장님을 포함하여 추천하여 주시기 바랍니다.

○이사 장** : 김** 이사장님을 추천합니다.

○이사 김** : 장** 이사님 의견에 동의합니다.

○이사 김** : 재청합니다.

○임시의장 조** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님들은 의견도 김** 이사장님의 연임에 동의합니까?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○임시의장 조** : 제5호 의안 이사장 선임 의결의 건은 김** 이사장님이 만장일치로 연임 의결하여 선임되었습니다. (의사봉 3타) 이사장님은 인사말씀 해 주십시오.<조** 이사님과 김** 이사장은 자리를 바꿔 앉다>

○이사장 김** : 감사드립니다. 설립자님의 건학이념을 받들고 다양한 이사님들의 의견도 들어 우리 경초학원이 명문사학으로 갈 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

○의안번호 제6호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 의결의 건이 있으면 말씀하여 주십시오.

○법인과장 도** : 본 회의록 공개여부를 결정하여주시기 바랍니다. 관계법령에는 사립학교법 제18조의2 회의록의 작성 및 공개 등에는 제4항 회의록은 공개하여야 한다. 다만, 대통령령이 정하는 사항에 대해서는 이사회 의결로 공개하지 아니할 수 있다. 그리고 사립학교법시행령 제8조의2 이사회 회의록의 비공개 대상에서는 제1항 법 제18조의2제4항에서 "대통령령이 정하는 사항"이라 함은 다음 각 호의 사항을 말한다. 1.회의록에 기재되어 있는 이름·주민등록번호 등 개인의 신상에 관한 사항으로서 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할

우려가 있다고 인정되는 사항으로 홈페이지에 공개를 원칙으로 하고 비공개할경우를 제시하고 있습니다. 본 회의는 사립학교법시행령 제8조의2 이사회 회의록의 비공개 대상 제1항에 해당한다고 사료됩니다.

○이사 김** : 동의합니다.

○이사 장** : 본 이사회의 전체가 공개 될 경우 인사사항등 민감한 부분이 많아서 비공개로 하였으면 합니다. 김** 이사의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 동의합니다.

○이사장 김** : 감사합니다. 본 회의록은 비공개하기로 하였습니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 학교법인 경초학원 제101차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:48)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2017년 2월 10일

학교법인 경초학원 이사회