

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제109차)

1.회의일시 : 2019. 1. 8.(화)11:00~11:49

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회 소집통보일자		2018년 12월 27일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

4 결석이사 : 장위*, 윤점*

5.참 석 자 : 교감 정철*, 행정실장 도승*, 행정부장 김현*

6.회의안건: 1) 2018학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건

2) 2018학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건

3) 개방이사 선임의결의 건

4) 추천감사 선임의결의 건

5) 호남제일고등학교 교장 자격연수 대상자 선임의 건

6) 호남제일고등학교 교감 자격연수 대상자 선임의 건

7) 전문상담교사 휴직신청의 건

8) 기타 현안문제 의결의 건

7.의결사항

1) 법인회계 제1차 추경과 교비회계 제2차 추경은 원안통과.

2) 개방이사에 조희*과 김옥*을 선임하고, 중임 임기만료된 이직* 감사 후임으로 추천감사에 장선*를 선임.

3) 호남제일고등학교 교장자격연수 대상자 현 교감 정철*, 교감 자격연수 대상자를 현 교사 최진*으로 선임하고 각각 2019년 9월 1일자로 자격연수 후 임용기로 결의함.

4) 전문상담교사 서미* 육아휴직을 2019.3.1.~2020.2.29.까지 1년간으로 함.

8.보고사항 : 2018학년도 학교교육결과 보고

9.회의진행 및 내용

○간사 도승* : 지금부터 학교법인경초학원 제109차 이사회 성원보고 드리겠습니다. 재적이사 8명중 6분이 참석였습니다. 이에 성원이 되었음을 보고합니다. 다음 순서는 국민의례입니다. 전면의 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 제109차 이사회 개의를 선언합니다.(의사봉 3타) 올해 황금 돼지의 해 이사님들 새해 복 많이시고 더욱더 건강하시기 바랍니다. 참석하여주신 교감선생님과 행정실 모두 좋은 일만 있길 바라며 이사님들이 도와주신 덕에 대과 없이 새해를 맞이합니다. 학교는 건학이념에 인재를 육성하는 곳입니다. 무엇보다도 대입성적이 우선이라 하겠는데 금년도 대입 수시결과 아직은 진행이라 하겠는데 서울대 2명의 합격자를 배출하는 등 서울소재 대학교 많이 진학을 하였습니다. 그 결과가 고무적이라 다시 한번 애쓰신 교장 교감선생님을 비롯한 3학년부장과 담임 및 교과선생님들에게 이 자리를 빌어 감사를 드립니다. 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 제108차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

○의장(이사장 김택*) : 전회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 이상 없다 하셨습니다. 전회 제108차 이사회회의록은 원안

대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 교감으로부터 2018학년도 학교교육결과 보고를 듣는 순서입니다.

<교감 정철*은 2018학년도 교육결과를 회의자료에 의하여 보고하였다.>

◎의안번호 제1호 ‘2018학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건’을 상정합니다.
(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문은 2018학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 32,081,000원으로 한다. 제안이유 예산총칙 제1조 2018학년도 법인회계 제1차 추가경정 예산(안) 총액을 세입 세출 각각 52,214,000원에서 20,133,000원이 감액된 32,081,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다.입니다. 2018학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서를 참조하면서 말씀드리겠습니다. 금번 추경에서 감액 부분은 학교시설고시 내 국유지 43평방미터에 대하여 매입을 추진하려 하였으나 여의치 않아 미루고자 하는사항이 있으며 다른 궁금하신 점 질문하여주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

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

○이사 김옥* : 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 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건’은 세입세출 각각 32,081,000원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제2호 ‘2018학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건’을 상정합니다.
(의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문은 2018학년도 교비회계 제2차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,807,126,000원으로 한다. 제안이유에서는 예산총칙 제1조 2018학년도 제2차 추가경정 예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,412,407,000원에서 394,719,000원이 증액된 8,807,126,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자는 별첨 2018학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서를 참조하면서 말씀드리겠습니다. 성립전예산으로 완료된 전라북도교육청 목적사업비 보조금 514,867,000원을 비롯하여 수익자부담금에서 감액부분이 많이 발생하였으며 세출에서는 교육청 목적사업비 보조금을 선생님들이 우선 사용하려다 보니 당초 본예산에 편성된 운영비가 상당부분 미소진되어 부득이하게 교육환경개선예산이나 시설확충 개선예산으로 편성된 부분이 있습니다. 다른 궁금하신 점 질문하여주시면 답변드리겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 궁금하신 점 질문하여 주시기 바랍니다.

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

○이사 김인* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 그러면 ‘2018학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건’은 세입세출 각각 8,807,126,000원으로 원안대로 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제3호 ‘개방이사 선임의결 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문은 우리법인 개방이사 두분 즉 조희* 이사님 2019년 2월 20일, 김옥* 이사님이 2019년 3월 10일에 각각 임기만료가 도래함에 따라 본 법인이 설치·운영하고 있는 호남제일고등학교 운영위원회 내 개방임원 추천위원회에 이사장님이 추천을 의뢰하여 2배수인 4명을 추천받았기 그 중 두분을 선임하는 절차입니다. 제안이유에서 개방이사는 임기만료 3개월전에 이사장님이 호남제일고등학교 추천위원회에 추천을 요청하여야 하며 각각의 2배수로 추천합니다. 2019년 2월 20일 만료되는 조희*이사님 후임으로 조희*님과 조상*님 2019년 3월 10일 만료되는 김옥* 이사님 후임으로 김옥*님과 최수*님이 각각 추천된 개방이사 후보자입니다. 다른 궁금하신 점 질문하여주시면 말씀드리도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김택*) : 잘 들으셨는지요. 각각의 2배수로 추천이 되었습니다. 선임 방법에 대하여 말씀하여 주시기 바랍니다. 격의 없이 말씀해 주세요.

< 토의내용과 진행사항은 의사회의 결의에 따라 비공개 >

○의장(이사장 김택*) : 2019년 2월 20일 시작하는 개방이사에 조희*이사님과 2019년 3월 11일부터 시작하는 임기 4년 개방이사에 김옥* 이사님을 선임기로 의결하였습니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제4호 ‘개방임원 추천감사 선임의결 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결 주문 우리법인 추천감사 이직*님 께서 2019년 2월 22일 중임 임기가 만료 도래합니다. 이에 따라 본 법인이 설치·운영하고 있는 호남제일고등학교 운영위원회 내 개방임원 추천위원회에 추천을 의뢰한 바 있습니다. 추천감사는 단수로 한분을 추천받았기 선임하는 절차입니다. 제안이유에서 개방임원 즉 추천감사는 임기만료 3개월전에 이사장님이 호남제일고등학교 추천위원회에 추천을 요청하여 단배수로 추천을 받습니다. 추천받은 감사 후보는 장선*님입니다. 이력서를 참조하여 주십시오. 다른 궁금하신 점 질문하여주시면 말씀드리도록 하겠습니다.

< 토의내용과 진행사항은 의사회의 결의에 따라 비공개 >

○의장(이사장 김택*) : 단수로 추천받았으며 표결에서 장선*님을 만장일치로 찬성하였습니다. 이에 추천감사 2019년 2월 23일부터 시작하는 임기 3년 감사에 장선*님을 선임기로 의결합니다.(의사봉 3타)

◎의안번호 제5호 ‘호남제일고등학교 교장 자격연수 대상자 선임의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문 현 호남제일고등학교 교장이 2019년 8월말로 정년을 맞이함에 따라 그 후임 교장자격연수 대상자를 본 이사회에서 추천하여 전라북도교육청 소정의 교장자격 연수를 받고 중등학교 교장자격증을 취득한 후 공백없이 2019년 9월 1일자로 호남제일고등학교에 교장을 임용하고자 하는 사항입니다. 제안이유는 교장자격연수 대상자 추천(안) 명단은 정철* 교감선생님 이십니다. 다른 궁금하신 점 질문하여주시면 말씀드리도록 하겠습니다.

< 토의내용과 진행사항은 이사회의 결의에 따라 비공개 >

○의장(이사장 김택*) : 그러면 호남제일고등학교 교장 자격연수 대상자 선임의 건은 교감 정철* 선생님을 추천기로 하며 중등학교 교장 자격증을 취득하면 2019년 9월 1일자로 교장으로 임명하기로 의결하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제6호 ‘호남제일고등학교 교감 자격연수 대상자 선임의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문 제청자인 호남제일고등학교 교장으로부터 교감자격연수 대상자 3배수를 제청받고 그중에서 1명을 대상자로 추천하여 2019학년도 교감자격연수를 받도록 하고자 합니다. 제안이유는 호남제일고등학교 교장은 교직원 의견수렴 절차로서 2018년 12월 21일 금요일 교직원전체회의에서 3배수 추천을 받아 동년 동월 27일 목요일에 교원인사위원회에서 심의를 거치고 3배수를 아래와 같이 확정하여 2019학년도 교감자격연수 대상 후보자 3명을 제청하였습니다. 후보자 3분의 이력서를 준비하였으며 그 외 궁금하신 점 질문하여주시면 말씀드리도록 하겠습니다.

< 토의내용과 진행사항은 이사회의 결의에 따라 비공개 >

○의장(이사장 김택*) : 호남제일고등학교 교감 자격연수 대상자 선임의 건은 최진* 선생님을 선임하기로 하고 금번 교감 자격연수를 거쳐 중등학교 교감 자격증을 취득하면 공백없이 2019년 9월 1일자로 임명기로 하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제7호 ‘전문상담교사 휴직 신청의 건’을 상정합니다. (의사봉 3타) 제안 설명바랍니다.

○법인과장 도승* : 의결주문 호남제일고등학교 전문상담교사 서미*이 첫째자녀 육아휴직을 신청하였기 1년간 육아휴직을 의결합니다. 제안이유는 경초학원 정관 제41조 휴직의 종류와 사립학교법 제59조 휴직의 사유 제7항 ‘만 8세 이하 또는 초등학교 2학년 이하의 자녀를 양육하기 위하여 필요하거나 여성 교원이 임신 또는 출산하게 된 때’에 해당하여 우리학교 전문상담교사가 육아휴직을 1년간 신청하였습니다.

○이사 김옥* : 1년간 육아휴직에 동의합니다.

○이사 김태* : 김옥* 이사의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김택*) : 잘 알겠습니다. 다른 이사님들도 동의하시나요?

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 그러면 전문상담교사 휴직 신청의 건은 원안대로 2019년 3월 1일부터 1

년간 첫째자녀 육아휴직을 허락하기로 의결하였음을 선포합니다. (의사봉 3타)

◎의안번호 제8호 : 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 이 자리에서 학교당국이나 의결의 사항이 있으면 말씀하여 주십시오.

○이사 김태* : 본 이사회회의록은 인사에 관한 중요사항이 포함되어있고 논의 내용 중에 예민한 부분도 있어 회의록을 비공개로 하였으면 합니다.

○이사 김관* : 김태* 이사의 의견에 재청합니다.

○이사 일 동 : 예 동의합니다.

○의장(이사장 김택*) : 잘 알겠습니다. 본 회의록은 비공개로 하고 다른 사항 없으시면 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 제109차 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다. (의사봉 3타)(종료11:49)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

붙임 : 1. 학교법인 경초학원 제109차 이사회의를서류 1건
2. 2018학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 1부
2. 2018학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 1부

2019년 1월 8일

학교법인 경초학원 이사회