

학교법인 경초학원

(제121차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2021년 7월 13일 (등기발송)
2. 회의일시 : 2021년 7월 22일(목) (11:00 ~ 11:37)
3. 회의장소 : 학교법인 경초학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김관*, 이사 김택*, 조희*, 김옥*, 장위*, 윤점*, 김태*(이상 7명)
7. 결석이사 : 노상* 이사 (1명)

8. 회의안건

- 가. 2021학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의의 건
 - 나. 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의의 건
 - 다. 학교법인경초학원 정관변경의 건
 - 라. 추천위원회 구 성의 건
 - 마. 교육용기본재산 감자 의결의 건
 - 바. 현안문제 의결의 건
- 보고사항 2021학년도 학교 교육 보고

9. 의결사항

- 가. 2021학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의의 건(원안가결)
- 나. 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의의 건(원안가결)
- 다. 학교법인경초학원 정관변경의 건(원안가결)
- 라. 추천위원회 구성의 건(장위* 이사, 윤점* 이사 선임)
- 마. 교육용기본재산 감자 의결의 건(원안가결)
- 바. 현안문제 의결의 건(부의안건 없음)

10. 회의 진행 내용

○간사(법인과장 도승*) : 안녕하십니까? 오늘 학교법인경초학원 제121차 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 8분중 7분이 참석하시어 본 법인 정관 제28조의 규정에 의하여 성원이 되었음을 보고합니다. 이어서 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어 서 주십시오...국기에 대한 경례...바로...이하생략 하겠습니다. 자리에 앉아 주시기 바랍니다. 이어서 의장이신 이사장님 으로부터 개의선언과 함께 이사장님 인사 그리고 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김관*) : 성원이 되었으므로 지금부터 제121차 이사회를 시작하겠습니다.(의사봉 3타) 반갑습니다. 바쁘신데도 불구하고 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 수도권을 중심으로 코로나19 확진자가 많이 발생하고 있습니다. 그 어느때 보다도 심각한 상황입니다. 각자의 개인방역에도 최선을 다해주시고 오늘 회의가 끝날 때까지 마스크 착용과 거리두기 자리 배치를 지켜 코로나19 감염병 예방에 협조하여 주시기 바랍니다. 모쪼록 오늘 회의도 원만하게 끝날 수 있도록 협조하여 주시고 간단한 인사로 갈음합니다. 자세한 사항은 회의를 진행하면서

말씀드리겠습니다. 이어서 학교장으로부터 2021학년도 학교교육 보고 순서입니다.

<학교장 정철*은 이사회 자료 토대로 2021학년도 학교교육 보고 하고 바로 회의장을 나가시다.>

○의장(이사장 김관*) : 다음은 제120차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 낭독하겠습니다.(행정실장 도승인이 제120차 이사회 회의록을 낭독) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제120차 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.(의사봉 3타) 다음은 의안상정 순서입니다.<의장은 회의서류 의안 모두를 낭독하시고 이사님들께 추가사항 여부를 묻고 일괄 상정하였다.>

◎의장(이사장 김관*) : 제1호 의안 2021학년도 법인회계 추가경정예산(안)서 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문 2021학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 38,762,000원으로 한다. 제안이유 예산총칙 제1조 2021학년도 제1차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 38,881,000원에서 119,000원이 감액된 38,762,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자로서 별첨 2021학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서를 참조하면서 말씀드리겠습니다.

○이사 조희* : 서류를 보내주시어 살펴보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 윤점* : 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 2021학년도 법인회계 제1차 추가경정예산(안)서 심의 의결의 건은 원안대로 세입·세출 각각 38,762,000원으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 제2호 의안 호남제일고등학교 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서 심의 의결의 건을 다음과 같이 의결한다.입니다. 제안이유에서 예산총칙 제1조 2021학년도 제2차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 8,135,122,000원에서 252,081,000원이 증액된 8,387,203,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 주요골자는 별첨 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안)서를 참조하여 말씀드리겠습니다.

○이사 장위* : 서류를 보내주시어 잘 살펴보았습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 김태* : 장위* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 2021학년도 교비회계 제2차 추경예산(안) 심의의 건은 원안대로 총액을 세입·세출 각각 8,135,122,000원에서 252,081,000원이 증액된 8,387,203,000원으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

○의장(이사장 김관*) : 다음은 제3호 의안 법인 정관 변경 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 학교법인 경초학원 정관 제3절 사무직원 제71조 내지 제79조 및 별지1과 별지2에 대하여 신·구대조표와 같이 개정한다. 이며 제안이유에서 정관 개정안 1) 학교법인에서는 사무직원의 승진, 대우사무직원 선발, 명예퇴직, 보수 등 인사에 관한 사항을 정관에 반영하기 위함. ※임용보고 시 공문에 정관 및 인사규칙 근거 조항 명시 ※사무직원의 장기재직휴가, 학습휴가제도 등 지방공무원 복무 규정 적용 시 법인 정관에 근거 명시 2) 학교법인의 정관 개정 이후 동 지침 적용 가능 ※승진, 대우사무직원 선발, 명예퇴직 등 인사에 관한 사항은 인사위원회 또는 이사회 심의 절차를 반드시 준수 나. 인건비 지원 1) 시행일 2021. 3. 1.부터 재정결함보조금(사무직원 인건비)은 개정 인사운영 지침에 따라 지원함 2) 이 지침에 규정하지 아니한 사항은 지방공무원에 관한 인사 규정을 준용함 주요골자는 정관 신·구 대조표를 참조하여주십시오.

○이사 윤점* : 회의서류를 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 김옥* : 윤점* 이사님의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 이사 전원이 찬성하였으므로 경초학원 법인 정관 변경 의결의 건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 다음은 의안번호 제4호 개방임원 추천위원회 구성의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 경초학원 추천감사가 2022년 2월 22일에 임기가 만료되며, 본 법인이 설치·운영하고 있는 호남제일고등학교 운영위원회에 개방임원 추천위원회를 구성하는데 본 이사회에서 2명을 추천하여 구성하여야 합니다. 제안이유에서 개방이사(감사) 임기 만료 3개월 전에 이사장님이 추천위원회에 추천을 요청하게 됩니다. 이때 추천감사 후임을 2배수 추천하기 위하여 구성하려 하는 것입니다. 개방이사추천위원회는 학교운영위원회에 두고 그 조직과 운영 및 구성은 정관으로 정하되, 위원정수는 5인 이상 홀수로 하고 학교운영위원회에서 3명, 법인이사회에서 2명을 추천하여 추천위원회를 구성합니다. 현 추천감사는 장선* 감사이며, 운영위원회에서 기추천위원은 김태* 운영위원장, 이종* 부위원장, 그리고 강경* 학부모 위원입니다. 오늘 이자리에서 2명을 추천하여 주셔야 합니다.

○이사 김태* : 추천위원으로 윤점* 이사를 추천합니다.

○이사 장위* : 김태* 이사의 의견에 재청합니다.

○이사 김옥* : 또 한분으로 장위* 이사를 추천합니다.

○이사 조희* : 김옥* 이사의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 두 분 모두 추천되었네요. 다른 의견 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 잘 알겠습니다. 호남제일고등학교 학교운영위원회에 두는 개방이사 감사 추천위원회에 장위* 이사와 윤점* 이사로 구성 의결하였음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 다음은 의안번호 제5호 교육용기본재산 감자 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 호남제일고등학교 교육용기본재산 건축물을 다음과 같이 감자 의결한다. 제안이유에서 호남제일고등학교 교육용기본재산 제1동 후관 경량형강철공조건축물 보일러실을 철거하여 후관 연면적은 5,095.86㎡에서 8.80㎡가 감소한 5,087.06㎡이며 건축면적에서도 후관 1,560.48㎡에서 8.80㎡가 감소한 1,551.68㎡ 되었으며 호남제일고등학교 총 건축물 연면적은 16,503.36㎡으로 감자 의결한다. 이며 주요골자는 금번 후관 대수선 외벽보강 및 창호공사에 즈음하여 급식소 보일러실로 이용하였던 경량형강철공조건축물로 급식소 도시가스 공급 이전 보일러시설이며 미관상으로도 좋지 않아 철거코자 합니다.

○이사 김태* : 철거에 동의 합니다.

○이사 장위* : 김태* 이사의 의견에 재청합니다.

○의장(이사장 김관*) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 잘 알겠습니다. 제5호 교육용기본재산 감자 의결의 건은 원안대로 의결하였습니다.(의사봉 3타) 다음은 의안번호 제6호 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 이 자리에서 현안으로 의결 사항 있으면 말씀하여 주십시오.

○의장(이사장 김관*) : 없습니까?

○이사 일 동: 예 없습니다.

○의장(이사장 김관*) : 오늘 처리하실 안건을 모두 처리하였습니다. 폐회 동의를 받도록 하겠습니다.

(이사 전원 “폐회에 동의합니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 이것으로서 제121차 이사회의를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 회의록을 작성하여 간서명은 참석하신 이사님 모두가 함께해주시고 이상으로 학교법인 경초학원 제121차 이사회를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 수고가 많으셨습니다. 이를 증하기 위하여, 참석하신 이사님 모두는 회의록에 자필서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2021년 7월 22일 11:37)

작성자: 행정6급 김 현 * (서명)

학교법인 경초학원 이사회