

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제95차)

1. 회의일시 : 2015. 8. 6(목) 11:00

2. 회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회소집 통보일자		2015년 7월 22일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

4. 안 건 : 1) 2015학년도 학교비 제2차 추경예산산(안)심의 의결의 건
 2) 교육용기본재산 증자의결의 건
 3) 현안문제 의결의 건(수익용기본재산 수익성 증대방안 강구의 건)

보고사항 : 2015학년도 교육보고

5. 참 석 자 : 교장 김**, 행정실장 도**, 서기 김**

6. 회의진행 및 내용

- 간사 김** : 재적이사 8명중 6명이 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서 국 민의례는 생략하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 이사회 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.
- 이사장 김** : 성원이 되었으므로 제95차 이사회 개회를 선언합니다.(의사봉 3타)무더운 날씨의 한 중간에 서있습니다. 이사님들 휴가는 잘 다녀오셨는지요. 무엇보다도 더위에 건강 지킬 수 있도록 해주시기 바랍니다. 바쁜신 데도 불구하고 이렇게 참석해주신 이사님께 감사의 말씀을 드립니다. 오늘은 안건이 많지 않습니다. 좋은 의견 많이 나눠주시기 바랍니다. 오늘도 회의가 원만히 마칠 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 그러면 전회 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.(의사봉 3타) 법인과장은 설명하여 주시기 바랍니다.
- 법인과장 도** : 다음은 회순에 따라 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제 94차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 이사장 김** : 제출 된 전회 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.
- 이 사 김** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.
- 이 사 김** : 재청합니다.
- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.
- 이사장 김** : 그럼 전회 제94차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타)

다음은 학교장으로부터 2015학년도 교육보고를 듣겠습니다.

<학교장은 유인물에 의하여 학교교육보고 하였다>

◎ 이사장 김** : **의안번호 제1호 : 2015학년도 학교비 제2차 추경(안)심의 의결의 건**을 상정합니다.
(의사봉 3타)행정실장이 제안 설명 해주시기 바랍니다.

○행정실장 도** : 유인물을 참조하여주십시오. 의결주문은 2015학년도 학교비 제2차 추경예산(안)자문 의결의 건을 다음과 같이 의결한다. 입니다. 제안이유는 2015학년도 학교비 제2차 추경예산(안)을 성립전예산액을 적용하고 부족한 예산을 보충하여 별지 세입세출예산서와 같이 편성하였습니다. 2015학년도 세입·세출예산 총액은 세입·세출 각각8,227,696,000원에서 424,007,000원이 증액된 8,651,703,000원으로 하며, 세입의 상세한 내용은 인건비 재정결함보조금으로 7,708,000원 감액 교원성과급 131,771,000원 증액 운영비 재정결함보조금 47,624,000원 그리고 목적사업비 성립전예산액이 20건으로 372,042,000원이며 나머지는 수익자부담으로서 일부조정 하였습니다. 세출의 상세내역은 전년도에 LED전등교체 사업 미진한 부분을 완료하기 위하여 10,000,000원을 증액한 사항이며 기타는 예산서를 참조하여주시고 궁금하신점 질문하여주시면 말씀드리겠습니다.

○ 이사장 김** : 수고하셨습니다. 2015학년도 학교비 제2차 추경예산은 세입·세출 각각8,227,696,000원에서 424,007,000원이 증액된 8,651,703,000원입니다. 이사님들 질문하여주십시오.

○ 이 사 윤** : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 김** : 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 2015학년도 학교비 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 원안대로 통과되었습니다.(의사봉 3타)

◎ **의안번호 제2호 : 교육용기본재산 증자의결의 건**을 상정합니다.(의사봉 3타) 제안 설명 바랍니다.

○행정실장 도** : 사학기관 재무·회계 규칙 제44조 등기 등의 절차 및 제45조 증자보고의 규정에 의거 교육용기본재산 등기 총 5건에 면적 5,253.77㎡입니다. 제1동 후관에 급식소 증축등 1,881.63㎡ 증축 제2동 제2문화관 2층 독서실 380.48㎡ 증축 제3동 청학동에 연결복도 39.2㎡ 시설 제5동 본관 교무실 및 연결복도 171.4㎡ 증축 그리고 기숙사동인 제7동 호연관 2,781.06㎡를 신축하여 교육용기본재산으로 보존등기 완료 하였으며 증자 보고사항입니다.

○ 이 사 김** : 원안통과에 동의합니다.

○ 이 사 장** : 재청합니다.

- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.
- 이사장 김** : 그러면 교육용기본재산 증자의결의 건은 원안통과 되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)
- ◎ 의안번호 제3호 : 기타 현안문제 의결의 건 수익용기본재산 수익증대방안 강구의 건입니다.(의사봉 3타) 법인과장은 제안 설명하여주시기 바랍니다.
- 법인과장 도** : 고등학교 이하 각급 학교 설립운영 규정 제2항에는 ‘수익용기본재산은 그 총액의 100분의 3.5 이상에 해당하는 가액의 연간수익이 있는 것이어야 한다.’로 되어있습니다. 그러나 시중 예금이율이 낮아 전년도에 3.1%의 수익률을 발생하였습니다. 우리학교 수익용기본재산이 저수익 수익용기본재산으로 현금예금 8건에 708,368천원입니다. 수익률 3.5% 이상으로 수익성 증대방안을 강구하여야 하겠기 말씀드렸습니다.
- 학교장 김** : 의결안건이라기보다는 보고사항입니다. 우리법인 수익용기본재산은 전액 예금으로서 시중 예금이율이 떨어져 어쩔 수 없는 것 이라 생각합니다. 그렇다고 해서 제2금융권에 투자가 허락 된 것도 아니어서 증대방안을 찾기가 쉽지 않습니다. 제1금융권에서 예금이자 수익률이 가능한 높은 곳이 있는지 면밀히 조사해서 예치하도록 하겠습니다.
- 이 사 조** : 교장선생님의 고충을 충분히 이해합니다. 고수익을 낼 수 있는 예금의 전환이 있지 않는 한 어쩔 수 없다는 것인데 원안통과에 동의합니다.
- 이 사 김** : 재청합니다.
- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.
- 이사장 김** :
- 이 사 일 동 : “없습니다.”
- 이사장 김** : 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제95차 이사회의를 마치겠습니다. 수고하셨습니다. 이상으로 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:40)

7. 본 이사회 의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명하다.

2015년 8월 6일

학교법인 경초학원 이사회