

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제90차)

1. 회의일시 : 2014년 4월 15일(화)11:00~11:35	이사회소집 통보일자		2014년 4월 7일	
2. 회의장소 : 호남제일고 이사장실	이사정수	8명	재적이사 수	8명

3. 참석임원 : 이사 7명(김**, 조**, 김**, 장**, 김**, 윤**, 김**)

4. 안 건 : 1) 2013학년도 법인비 결산(안) 심의의 건
 2) 2013학년도 학교비 결산(안) 심의의 건
 3) 기타 현안문제 의결의 건

□ 보고사항 : 법인 자체 감사보고 및 2014학년도 교육 계획 보고

5. 참 석 자 : 행정실장 도**, 서기 김**

6. 회의진행 및 내용

- 간사 도** : 재적이사 8명중 7명이 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다. 다음순서는 국민의례입니다. 국기를 향하여 모두 일어서 주십시오.... 국기에 대한경례... 바로...이하생략 하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 이사회 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.
- 이사장 김** : 성원이 되었으므로 제90차 이사회 개회를 선언합니다.(의사봉 3타) 조금은 쌀쌀하지만 화창한 날씨입니다. 주말에는 꽃구경이라도 한번씩 떠나보시는 여유를 가져주시길 바라면서 바쁘신 중에도 참석하여주신 이사님께 감사드립니다. 오늘은 특별한 안건 없이 감사보고와 법인비 및 학교비의 결산에 관한 사항입니다. 모쪼록 오늘 회의가 원만히 마칠 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 다음순서는 전화 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.
- 행정실장 도** : 전화 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전화 제89차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 이사장 김** : 전화 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.
- 이 사 조** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.
- 이 사 김** : 조희정 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.
- 이사장 김** : 그럼 전회 제89차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타) 다음은 학교장 겸 이사로부터 법인자체감사 결과 및 2014학년도 교육계획을 보고를 받도록 하겠습니다.
- 학교장 김** : (감사보고서를 제출하였다)안녕하십니까? 금 학년도부터 전면적으로 실시하는 선진형 교과교실제도 계획대로 학사일정에 따라 잘 진행되고 있습니다. 또 다음 주 21일부터는 교내 철쭉과 함께하는 봄꽃 시화전도 펼쳐집니다. 이사님들께서도 함께해주시면 더없이 고맙겠습니다. 그러면 감사보고 드리겠습니다. 당초에 감사님이 보고 하여야 하나 제가 대신하여 보고 하겠습니다. ‘감사보고서 본인 등은 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조의 규정에 의하여 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일로 종료되는 호남제일고등학교 2013학년도 법인비 및 학교비 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였으며, 감사결과 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리는 적정하였음을 보고합니다. 2014년 4월 4일 학교법인 경초학원 감사 이직현 장선규 임회인 도승인’ 이상입니다. <이후 교육계획서를 제출하고 이를 근거로 교육보고를 하였다.>
- ◎ 이사장 김** : 의안번호 제1호 : ‘2013학년도 법인비 결산(안) 심의의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여주시시오.
- 행정실장 도** : 세입 재산수입으로 25,286,700원 잡수입으로 6,833원 총 세입은 25,293,533원이며 세출에서는 이사회회비 1,656,000원 사무비 115,600원 호남제일고등학교 전출금으로 21,074,000원 사학회비등 잡지출로 2,447,933원으로서 총 지출은 25,293,533원으로 잔액 0원입니다. 다시한번 말씀드리지만 회계연도 말에는 법인비를 전액비우고 학교비로 잔액전체를 전출하여야 하는 사항도 말씀드립니다.
- 이사장 김** : 이사님들은 궁금하신 점 있으면 질문하여주시기 바랍니다.
- 이 사 김** : 원안대로 통과에 동의합니다.
- 이 사 조** : 김태형 이사의 동의에 재청합니다.
- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

- 이사장 김** : 잘 알았습니다. 2013학년도 법인비 결산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 25,293,533원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)
- ◎ 이사장 김** : 의안번호 제2호 : ‘2013학년도 학교비 결산(안)심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여주십시오.
- 행정실장 도** : 회의자료 및 결산서를 참조하여주십시오. 의결주문은 2013학년도 학교비 결산(안)자문 의결의 건을 다음과 같이 의결한다. 이며 제안이유는 2013학년도 학교비 결산이 세입 9,475,994,806원 세출 9,418,054,029원으로 57,940,777원의 잔액이 발생하였습니다. 잔액은 2014학년도 세계잉여금으로 이월하여 사용하고 이월금 세부내용은 저소득층자녀학비지원금 잔액 309,400원, 학교폭력예방지원사업 1,000,000원, 방과후학교자유수강권지원금 26,324,310원, 맞춤형복지비잔액 277,830원, 특수교육대상통학비지원금 272,000원, 다문화이해교육추진지원금 100,000원, 원어민강사료지원금 10,350,000원, 교과교실제연수비지원금 1,096,900원, 인건비잔액 17,788,279원, 순수한 학교운영비잔액은 422,058원입니다. 세부내용은 별첨 2013학년도 학교비 결산서와 같습니다. 궁금하신 점 질문하여 주시면 답변 하여 드리겠습니다.
- 이사장 김** : 궁금하신 점 질문하여주십시오.
- 학교장 김** : 앞에서 보고 드린바와 같이 위 사항은 학교법인 경초학원 법인 감사님으로부터 지난 4월 4일 감사가 있었고 4월 9일에는 운영위원회에서 자문의결 된 내용입니다. 이점 참고하여주시기 바랍니다.
- 이 사 윤** : 미리 보내 주셔서 살펴보았습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.
- 이 사 장** : 윤점용 이사의 동의에 재청합니다.
- 이사장 김** : 동의와 재청 있었습니다. 다른 이사님께서도 동의 하시는지요.
- 이 사 일 동 : 예 동의합니다.
- 이사장 김** : 잘 알았습니다. 2013학년도 학교비 결산(안)심의의 건은 세입은 9,475,994,806원 세출은 9,418,054,029원 잔액 57,940,777원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타) 감사합니다.
- ◎ 이사장 김택수 : 의안번호 제3호 : 다음은 기타 안건입니다. 의결사항이나 나누실 말씀 있으면 말씀하여 주십시오.

○ 이 사 일 동 : 없습니다.

○ 이사장 김** : 잘 알았습니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제90차 이사회의를 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11: 35)

본 이사회 의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명하다.

2014년 4월 15일

학교법인 경초학원 이사회