

학교법인 경초학원

(제126차 이사회 회의록)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2022년 8월 1일(등기발송)
2. 회의일시 : 2022년 8월 9일(화) (07:00 ~ 07:35)
3. 회의장소 : 중화산동 소재 ‘한일관’(전화 226-2944)
4. 이사정수 : 8명
5. 재적이사 : 8명
6. 참 석 자 : 이사장 김관*, 이사 김택*, 조희*, 김옥*, 장위*, 노상*, 윤점*, 김태*(이상 8명)
7. 결석이사 : 없음
8. 회의안건
 - 가.2022학년도 제1회 법인회계 추경예산(안)서 심의 의결의 건
 - 나.2022학년도 제1회 교비회계 추경예산(안)서 심의 의결의 건
 - 다.개방이사 추천위원회 구성의 건
 - 라.교육용기본재산 증·감자 의결의 건
 - 마.현안문제 의결의 건
9. 의결사항
 - 가.2022학년도 제1회 법인회계 추경예산(안)서 심의 의결의 건(원안가결)
 - 나.2022학년도 제1회 교비회계 추경예산(안)서 심의 의결의 건(원안가결)
 - 다.개방이사 추천위원회 구성의 건(장위*, 김태* 선임)
 - 라.교육용기본재산 증·감자 의결의 건(원안가결)
 - 마.현안문제 의결의 건(부의안건 없음)

10. 회의 진행 내용

○간사(법인과장 도승*) : 안녕하십니까? 오늘 학교법인경초학원 제126차 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 8분 중 전원이 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 이사장님으로부터 개의선언과 함께 이사장님 인사말씀 그다음 회의순서에 의하여 이사장님이 직접 진행하시도록 하겠습니다

○의장(이사장 김관*) : 성원이 되었으므로 지금부터 제126차 이사회를 시작하겠습니다. (의사봉 3타) 바쁘신데도 불구하고 참석해주신 이사님들께 감사드립니다. 학교에서만 하다가 학교 공사도 있고하여 이사회 장소를 바꿔봤습니다. 조찬 겸 하자는 의견이 있어 당일 일정에도 지장이 없는 것으로 생각되어 좋은 것 같습니다. 최근 인근학교에서 단체활동을 다녀와 한꺼번에 1백 50여명의 학생이 감염된 사례도 있고 전국적으로 보

면 하루에 11만명을 넘는 코로나19 감염자수가 나오는 상황입니다. 학교는 2주일간의 여름방학을 마치고 어제 개학을 하였습니다. 집단 감염 없이 예방활동이 잘 지켜지고 있다고 생각합니다. 실내 마스크 착용과 거리두기 자리 배치를 지켜 주시면서 회의가 원만하게 끝날 수 있도록 협조하여 주시기 바랍니다. 자세한 사항은 회의를 진행하면서 말씀드리도록 하겠습니다. 이어서 학교장으로부터 2022학년도 학교교육 보고 순서입니다.

<학교장 최진*은 인사말과 유인물에 의하여 학교교육 보고를 하였다.>

○의장(이사장 김관*) : 다음은 제125차 이사회 회의록 처리입니다. 회의록을 낭독하겠습니다.(행정실장 도승*이 제125차 이사회 회의록을 낭독) 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.(이사 전원 “없습니다.”) 모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제125차 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.(의사봉 3타) 다음은 의안상정 순서입니다. 제1호 의안 2022학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 학교법인 경초학원 2022학년도 법인회계 제1회 추경예산(안)서 총액을 세입·세출 각각 33,824,000원으로 심의 의결한다. 제안이유에서 2022학년도 법인회계 제1회 추경예산(안)서 총액을 세입 세출 각각 32,723,000원에서 1,101,000원이 증액된 33,824,000원으로 한다. 입니다. 상세한 내용은 별지 세입·세출 추경예산서와 같다. 주요골자는 추경예산서를 보면서 말씀드리겠습니다.

○이사 조희* : 서류도 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 윤점* : 조희* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 2022학년도 법인회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 원안대로 세입·세출 각각 33,824,000원으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타)

◎의장(이사장 김관*) : 제2호 의안 2022학년도 교비회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 2022학년도 호남제일고등학교 교비회계 제1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 9,231,788,000원으로 의결한다. 입니다. 제안이유에서는 예산총칙 제1조 2022학년도 교비회계 제1차 추가경정예산(안) 총액을 세입·세출 각각 6,600,564,000원에서 성립전 3학년건물 청학동 내진보강공사 456,302,000원 외 41건을 포함하여 2,631,224,000원이 증액된 9,231,788,000원으로 하며, 세입·세출 상세한 내용은 별첨 세입·세출 예산서와 같다. 이며 2022학년도 교비회계 제1차 추경예산(안)서를 참조하면서 말씀드리겠습니다. 3학년건물인 청학동공사는 내진보강공사와 외부창호교체공사, 외벽 및 내벽보수 그리고 내진보강설계 등 총

금액이 1,191,528,000원으로서 학교가 언제 발생할지 모르는 지진등에서 학생 및 학교종사 인원의 안전을 위하여 교육청에서 지원된 공사금액입니다. 공사를 안전하고 신속하게 집행될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.

○이사 김태* : 서류도 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 장위* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 2022학년도 호남제일고등학교 교비회계 제 1차 추경예산(안)서 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 6,600,564,000원에서 2,631,224,000원이 증액된 9,231,788,000원으로 의결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 제3호 의안 개방이사 추천위원회 구성의 건을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 경초학원 개방이사 두분이 각각 2023년 2월 20일, 2023년 3월 10일에 임기가 만료됩니다. 이에 따라 본 법인이 설치·운영하고 있는 호남제일고등학교 운영위원회에 개방이사 추천위원회를 구성하는데 본 이사회에서 2명을 추천하여 구성하여야 합니다. 제안이유에서 개방이사 임기만료 3개월전에 이사장님이 추천위원회에 추천을 요청하게 됩니다. 이때 개방이사 후임을 2배수 추천하기 위하여 구성하려 하는 것입니다. 개방이사추천위원회는 학교운영위원회에 두고 그 조직과 운영 및 구성은 정관으로 정하되, 위원정수는 5인 이상 홀수로 하고 학교운영위원회에서 추천위원회위원의 2분의 1을 추천하도록 한다. 입니다. 이하 관련규정 특히 사립학교법시행령을 참고하여주십시오.

○이사 노상* : 서류도 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 장위* 이사님과 김태* 이사님을 추천합니다.

○이사 조희* : 노상* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○의장(이사장 김관*) : 찬성하였으므로 개방이사 추천위원회 구성의 건은 장위* 이사님과 김태* 이사님을 추천하기로 의결하였음을 선언합니다. (의사봉 3타) 다음은 호남제일고등학교 교육용기본재산 증자 의결의 건을 상정합니다. (의사봉 3타) 담당자는 제안 설명하여 주시기 바랍니다.

○간사(도승* 법인과장) : 의결주문은 호남제일고등학교 교육용기본재산 건축물을 다음과 같이 증자 의결한다. 제안이유에서 호남제일고등학교 교육용기본재산 제5동 본관 1층 소규모체육시설로서 연면적 54㎡ 증축과 함께 제5동의 건축면적도 54㎡가 증가 하였습니다. 호남제일고등학교 총 건축물 연면적은 16,557.36㎡로 증자 의결한다.입니다.

주요골자로는 지난 전라북도교육청 시설과-12553 (2021.12.6.)호 및 시설과-13856

(2021.12.29.)와 관련 주5동 본관 1층 소규모체육시설 54㎡ 증축 완료하였으며 건축 면적 54㎡ 증가함에 따라 건축물대장과 보존등기를 완료하고 교육용기본재산 건물을 증자 하고자 하는 사항입니다.

○이사 김태* : 서류도 보내주셔서 잘 검토하였습니다. 원안에 동의합니다.

○이사 조희* : 김태* 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○의장(이사장 김관*) : 전원이 찬성하였으므로 교육용기본재산 증자 의결의 건은 원안대로 의결하였음을 선언합니다.(의사봉 3타) 다음은 의안번호 제5호 기타 현안문제 의결의 건입니다.(의사봉 3타) 이 자리에서 학교당국이나 의결의 사항이 있으면 말씀하여 주십시오.

○의장(이사장 김관*) : 없습니까?

○이사 일 동: 예 없습니다.

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

(이사 전원 “폐회에 동의합니다.”)

○의장(이사장 김관*) : 알겠습니다. 회의록은 작성하여 간서명은 참석하신 이사님 모두가 함께해주시고 이상으로 학교법인 경초학원 제126차 이사회를 모두 마치겠습니다.(의사봉 3타) 수고가 많으셨습니다. 이를 증하기 위하여, 참석하신 이사님 모두는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

폐회 : 2022년 8월 9일 07:35

학교법인 경초학원 이사회