

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제88차)

1.회의일시 : 2014. 1. 10(금)11:00~11:34

이사회 소집통보 일자		2013년 12월 31일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

2.회의장소 : 호남제일고 이사장실

3.참석인원 : 이사 6명(김**, 조**, 김**, 장**, 윤**, 김**)/불참이사 2명

4.안건: 1) 2013학년도 법인비 제1차 추경예산편성(안) 심의의 건

2) 2013학년도 학교비 제2차 추경예산편성(안) 심의의 건

3) 일반 감사 선임의 건

4) 기타 현안문제 의결의 건

□보고사항 : 2013학년도 교육 결과 보고

5.참석자 : 행정실장 도**, 서기 김**

6.회의진행 및 내용

○간사 도** : 재적이사 8명중 6명이 참석하여 이사회가 성원이 되었음을 보고합니다. 김**이사님과 김** 이사님은 개인적은 사정에 의하여 불참한다는 연락 있었습니다. 다음순서 국민의례입니다. 국기를 향하여 일어서 주십시오. 국기에 대한경례... 바로... 이하생략 하겠습니다. 이어서 이사장님으로부터 이사회 개회선언과 함께 인사말씀이 있겠습니다.

○이사장 김** : 성원이 되었으므로 제88차 이사회 개의를 선언합니다. (의사봉 3타) 쌀쌀한 날씨에도 불구하고 오늘 전체 이사님이 참석하여주셔서 감사를 드립니다. 추운날씨에 이사님들 건강에 유의하여 주고 오늘안건은 많지 않습니다. 이사님들 협조로 원만히 마칠 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 회의 진행에 미흡함이 있더라도 양해 바랍니다. 다시 한번 참석이사님께 감사를 드립니다. 다음순서는 전회 회의록 보고를 하도록 하겠습니다.

○행정실장 도** : 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제87차 이사회회의록을 참고하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사장 김** : 전회 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

○이 사 조** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 김** : 조** 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 그럼 전회 제87차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 다음은 학교장 겸 이사로부터 2013학년도 교육 결과 보고를 듣도록 하겠습니다.

<이사 및 학교장 김**는 2013학년도 학교교육결과를 유인물에 의하여 보고를 하였다.>

○이사장 김** : 의안번호 제1호 : ‘2013학년도 법인비 제1차 추경예산(안) 심의의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여 주십시오.

○행정실장 도** : 회의자료 와 별지 제1차 법인 추경예산서를 참고하여주십시오. 의결주문은 2013학년도 법인비 제1차 추경예산(안)을 원안대로 심의 의결한다.입니다. 제안이유에서는 예산 총칙 제1조 2013학년도 법인비 예산액을 세입 세출 각각 3,000,000원이 감액된 25,294,000원으로 한다.입니다. 감액되는 부분은 전년도에 이사장님께서 판공비로 사용하실 계획으로 예산을 편성하였으나 사용하지 않음으로서 삭감되었습니다.

○이사장 김** : 이사님들은 궁금하신 점 있으면 질문하여주시기 바랍니다.

○이 사 김** : 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 조** : 김** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 2013학년도 법인비 제1차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 세입 세출 각각 25,294,000원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

○이사장 김** : 의안번호 제 2호 : ‘2013학년도 학교비 제2차 추경예산(안) 심의 의결의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여 주십시오.

○행정실장 도** : 회의자료 와 별지 제2차 학교 추경예산서를 참고하여주십시오. 의결주문 2013학년도 호남제일고등학교 교비회계 제2차 추가경정예산(안)을 세입·세출 각각

9,182,625,000원에서 446,928,000원으로 증액한 9,629,553,000원으로 자문 의결한다. 제안 이유는 예산총칙 제2013학년도 호남제일고등학교 교비회계 세입·세출예산 총액을 다음과 같이 개정한다. 제1조 중 “세입·세출 각각 9,182,625,000원”을 “세입·세출 각각 9,629,553,000원”으로 개정한다. 주요골자는 별지 예산(안)서를 참고하면서 말씀드리겠습니다. 세입에서 교육비 특별회계 918,102,000원을 증액하여 구성비는 61.6%, 기타이전수입은 1,200,000원을 증액하고 구성비는 0.2%, 학부모부담수입은 473,880,000원을 감액하여 구성비는 37.1%, 행정활동수입에서는 1,500,000원을 증액하였으며, 세출에서는 인적자원운용세서 130,048,000원을 증액하여 구성비는 48.4%이고 학생복지/교육격차해소 9,967,000원을 증액 구성비는 25%, 기본적교육활동 218,878,000원을 감액 구성비는 3.5%이며, 선택적교육활동비는 75,980,000원을 증액하여 구성비는 4.8%이고 교육활동지원비는 32,421,000원을 감액하여 구성비는 2.2%이며, 학교일반운영비는 14,650,000원을 증액 구성비는 3.1%이고, 학교시설확충비에서 468,082,000원을 증액하여 구성비는 12.6%입니다. 학교재무활동 예비비는 500,000원을 전액 삭감하였습니다. 이상 제2차 추경편성에 관하여 말씀 드렸습니다. 이상은 지난 12월 30일에 운영위원회에서 자문의결 된 내용입니다. 궁금하신 저 질문하여 주시면 답변 하여 드리겠습니다.

○이사장 김** : 이사다시피 지난 12월 30일 학교운영위원회에서 자문한 사항입니다. 궁금하신 점 질문하여주십시오.

○이 사 장** : 원안대로 통과에 동의합니다.

○이 사 김** : 장** 이사의 동의에 재청합니다.

○이사장 김** : 동의와 재청 있습니다. 다른 이사님께서도 동의하시는지요.

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 2013학년도 학교비 제2차 추경예산(안) 심의의 건은 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타) 감사합니다.

○이사장 김** : 의안번호 제3호 : 법인 ‘일반 감사 선임의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타)담당자는 제안 설명하여주십시오.

○행정실장 도** : 현재 법인 감사 2명중 일반감사인 장** 감사 임기가 지난 2011년 3월 11일부터 2014년 3월 10일까지입니다. 우리법인 정관 제19조(임원의 직무) ④감사는 다음의 직무를 행한다. 1. 학교법인의 재산상황과 회계를 감사하는 일 2. 이사회의 운영과 그 업무에 관

한 사항을 감사하는 일 3. 학교법인의 재산상황과 회계 또는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항을 감사한 결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견할 때 이를 이사회와 관할청에 보고하는 일 4. 제3호의 보고를 하기 위하여 필요한 때에는 이사회 소집을 요구하는 일 5. 학교법인의 재산상황 또는 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일 그리고 제20조 (임원의 선임과 임기)에서는 ③이사장·이사 및 감사의 임기는 정관으로 정하되, 이사는 5년을 초과할 수 없고 중임할 수 있으며, 감사는 3년을 초과할 수 없고 1회에 한하여 중임할 수 있다. 제21조 (임원선임의 제한) ⑤학교법인에 두는 감사 중 1인은 추천위원회에서 추천하는 자를 선임한다. 로 되어있습니다. 장** 감사는 추천감사가 아닌 일반감사로서 한번 더 선임을 할 수 있습니다. 이상입니다.

○이 사 김** : 장** 감사를 재선임 하는데 동의합니다.

○이 사 윤** : 김** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 학교법인경초학원 일반감사인 장** 감사를 임기3년 2014년 3월 11일부터 2017년 3월 10일까지 임기로 재선임 하였음을 선언합니다.(의사봉 3타)

○이사장 김** : 의안번호 제4호 : 다음은 기타 안건입니다. 나누실 말씀 있으면 말씀하여 주십시오.

○이 사 일 동 : 없습니다.

○이사장 김** : 잘 알았습니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제88차 이사회의를 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11:34)

본 이사회 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명한다.

2014년 1월 10일

학교법인 경초학원 이사회