

학교법인 경초학원 이사회 회의록(제91차)

1. 회의일시 : 2014년 8월 8일(금)11:00~11:47

2. 회의장소 : 호남제일고 이사장실

이사회소집 통보일자		2014년 7월 30일	
이사정수	8명	재적이사 수	8명

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

4. 안 건 : 1) 2014학년도 학교비 제1차 추경예산(안) 심의의 건
 2) 징계위원회 구성의 건
 3) 개방이사 추천위원회 구성의 건
 4) 기타 현안문제 의결의 건

□ 보고사항 : 2014학년도 1학기 교육 실적 보고

5. 참 석 자 : 행정실장 도**, 서기 김**

6. 회의진행 및 내용

- 간사 도** : 재적이사 8명중 6명이 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 제91차 이사회 개회를 선언합니다.(의사봉 3타)이사님들 휴가는 잘 다녀오셨는지요. 무더운 날씨 임에도 불구하고 이렇게 성원해주신 이사님들께서 감사를 드립니다. 오늘은 학교 제1차 추경 및 호남제일고등학교에 두는 교원징계위원회 구성 및 학교법인 경초학원 법인에 두는 일반직 징계위원회와 일반직재심위원회 구성 그리고 우리법인에 개방이사님 두 분을 모시는데 내년 2월과 3월에 각각 임기가 만료됩니다. 개방이사를 추천하는 개방이사추천위원회 구성을 위하여 이사회의 추천자 2명을 추천하는 회의입니다. 모쪼록 오늘 회의가 원만히 마칠 수 있도록 이사님들께서 협조하여 주시기 바랍니다. 다음순서는 전회 회의록을 처리 하도록 하겠습니다.
- 행정실장 도** : 전회 이사회 회의록 보고를 하겠습니다. 유인물 중 전회 제90차 이사회회의록을 참조하시고 기록에 대한 이상 유무를 말씀하여 주시기 바랍니다.
- 이사장 김** : 전회 이사회 회의록을 읽어보시고 기록내용의 이상 유무와 의견이 있으시면 말씀

하여 주십시오.

○ 이 사 조** : 이상 없습니다. 원안대로 통과에 동의합니다.

○ 이 사 김** : 조** 이사님의 의견에 동의하며 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 그럼 전회 제90차 이사회회의록은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.(의사봉3타) 다음은 김관수 학교장 겸 이사로부터 2014학년도 1학기 교육결과 보고를 받도록 하겠습니다.

○ 학교장 김** : 안녕하십니까? 올해부터 전면적으로 실시하는 선진형 교과교실제가 계획대로 학사 일정에 따라 잘 진행되고 있습니다. <이후 유인물에 의거 교육결과보고를 하다>

◎ 이사장 김** : 의안번호 제1호 : ‘2014학년도 학교비 제1차 추경예산(안) 심의의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여주십시오.

○ 행정실장 도** : 의결주문은 2014학년도 학교비 제1차 추경예산(안)심의 의결의 건은 다음과 같이 심의 의결한다. 제안이유는 예산총칙 제1조 2014학년도 제1차 추경 세입·세출예산 총액을 7,744,651,000원에서 562,712,000원이 증가한 세입·세출 각각 8,307,363,000원으로 하며, 세입·세출의 상세한 내용은 세입·세출 예산서와 같다. 임니다. 세부사항은 별지 제1차 추가경정 예산서를 참조하여 말씀드리겠습니다. 우선 성립전예산 편성금액은 31건에 총 504,022,000원이며 기타보조금은 746,000원입니다. 세출에서는 전년도 잉여금과 대부분 전라북도 교육청의 목적사업비와 그 외 지방자치단체 지원금입니다. 이번 추경편성은 지난해 이월금 및 사업예산부족 부분을 채우고 조정하는데 주안점을 두고 편성하였습니다. 궁금하신 점 질문하여주시면 답변하여 드리겠습니다.

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

○ 이 사 윤** : 원안대로 통과에 동의합니다.

○ 이 사 조** : 윤** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 잘 알았습니다. 2014학년도 학교비 제1차 추경예산(안) 심의 의결의 건은 세입·세출 각각 562,712,000원이 증액된 8,307,363,000원으로 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

◎ 이사장 김** : 다음은 의안번호 제2호 : ‘징계위원회 구성의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여주십시오.

○ 법인과장 도** : 회의자료를 참조하여주십시오. 호남제일고등학교에 두는 교원징계위원회와 법인에 두는 일반직징계위원회와 재심위원회구성의 건입니다. 임기가 따로 없기 때문에 원래는 징계위원이 그만두거나 퇴직하시게 되면 다음 이사회에서 보충을 해줘야 하나 그때 그때 챙기지 못하여 죄송합니다. 회의자료는 구성안입니다. 제가 안을 먼저 낭독하여 드리겠습니다. ‘교원징계위원회’는 조** 이사님, 장** 이사님, 김** 이사님, 김** 교감선생님, 김** 선생님, 문** 선생님 그리고 ‘일반직징계위원회’는 장** 이사님, 김** 이사님, 윤** 이사님, 이** 선생님, 김** 성생님, 도** 행정실장 ‘재심징계위원회’는 조** 이사님, 김** 이사님, 장** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 윤** 이사님입니다. 각각 6명으로서 앞으로 징계사유 발생 시 이사장님이 징계회부와 동시에 소집 요청을 하여 최초 위원회에서 호선으로 위원장을 선출하여 활동하게 됩니다. 모쪼록 법 취지에 어긋남이 없이 위원회가 잘 되었으면 합니다. 구성에 좋은 의견 있으면 말씀하여주십시오. 이상입니다.

○ 이사장 김** : 법인과장이 구성안을 제출하였는데 궁금하신 점 질문하여주십시오.

○ 이 사 김** : 그 동안 활동하였던 징계위원회는 어떻게 되나요?

○ 법인과장 도** : 징계위원회는 사안이 발생하지 않으면 소집할 기회가 없습니다. 교원징계위원회 안** 선생님, 이** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 송** 선생님, 최** 선생님 이상 6명이었고 일반직징계위원회에는 조** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 조** 선생님, 김** 선생님, 정** 선생님 이상 6명이었으며 일반직재심위원회는 이** 이사님, 조** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 김** 이사님, 노** 이사님 이상 7명이었습니다. 대부분 퇴직자이며 오늘 구성안이 통과되면 자동으로 임기를 다하는 것으로 보시면 되겠습니다.

○ 이 사 윤** : 원안대로 통과에 동의합니다.

○ 이 사 장** : 윤** 이사의 동의에 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 잘 알았습니다. 징계위원회 구성의 건은 원안대로 심의 통과되었음을 선언합니다.
(의사봉 3타) 감사합니다.

◎ 이사장 김** : 다음은 의안번호 제3호 : ‘개방이사 추천위원회 구성의 건’을 상정합니다.(의사봉 3타) 담당자는 부연 설명하여주시요.

○ 법인과장 도** : 우리 법인에 개방이사 두 분을 모시는데 조** 이사님과 김** 이사님입니다. 법인 이사회에서 2명 학교운영위원회에서 3명을 각각 선출하여 5명이 개방이사 추천위원이 됩니다. 추천위원장은 호선으로 선출하고 개방이사 임기 3개월 전에 이사장님이 추천위원회에 2명의 2배수를 각각추천을 요청하게 됩니다. 오늘은 추천위원 5명중 법인이사회에서 추천하는 두 분을 선출하고자 합니다.

○ 이사장 김** : 법인과장이 설명 드렸습니다. 적임자 두 분을 추천하여주시요 당연히 개방이사님은 추천에서 제외하여야 합니다.

○ 이 사 김** : 장** 이사님과 윤** 이사님을 추천합니다.

○ 이 사 김** : 김** 이사님의 의견에 재청합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 예 동의합니다.

○ 이사장 김** : 잘 알았습니다. 개방이사 추천위원회는 장** 이사님과 윤** 이사님이 추천되어 추천위원으로 활동하기로 통과되었음을 선언합니다.(의사봉 3타) 감사합니다.

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

○ 이 사 일 동 : 없습니다.

○ 이사장 김** : 잘 알았습니다. 이것으로서 의결안건이 종결되었으므로 제91차 이사회의를 마치겠습니다. 폐회를 선언합니다.(의사봉 3타)(종료 11: 47)

본 이사회의 기록을 정확히 하기 위하여 참석이사 전원이 서명하다.

2014년 8월 8일

학교법인 경초학원 이사회