

# 학교법인 로템나무학원

## (2018년도 제5차 이사회 회의록)

1. 일 시 : 2018년 8월 28일 17:00

2. 장 소 : 로템나무학원 법인실

3. 임원 출석현황

◦참석 임원

- 이사(9명) : 이상호, 김만열, 양남식, 최현승, 이귀리, 황윤연, 김일승, 배종철, 이훈정.
- 감사(1명) : 조광익.

◦불참 임원

- 이사(2명) : 강일석, 박광천.
- 감사(1명) : 박승원.

4. 안 건

- (1) 2018학년도 학교회계 1차 추경 예산안
- (2) 2018학년도 법인회계 1차 추경 예산안
- (3) 교사 정년퇴직의 건
- (4) 기본재산 처분의 건
- (5) 기본재산 감자의 건
- (6) 기간제교사 임용의 건
- (7) 임원 선임의 건

5. 의사진행 : (성원됨을 확인하고 다음과 같이 진행하다.)

의장(이사장) : 지금부터 2018년도 제5차 이사회를 시작하겠습니다. 재적이사 11분 중 9분이 참석하시어 성원이 되었습니다. 바쁘실텐데 참석해 주셔서 감사합니다. 먼저 전차회의록 승인입니다. 전차 회의록을 낭독하겠습니다.

(의장 이사장 전차회의록을 낭독하다.)

의장(이사장) : 수정하실 곳이나 오기가 있으시면 말씀하여 주십시오. 다른 특별한 사항 있습니까?

이사(전원) : 없습니다.

회의소집통보일자		2018.08.16.	
이사 정수	11 명	재적 이사	11 명
감사 정수	2 명	재적 감사	2 명

의장(이사장) : 없으시면 회의록을 원안대로 승인을 하도록 하겠습니다.

의장(이사장) : 금일 안건은 소집 통지한 안건은 1호안 2018학년도 학교회계 1차 추경 예산안, 2호안 2018학년도 법인회계 1차 추경 예산안, 3호안 교사 정년퇴직의 건, 4호안 기본재산 처분의 건, 5호안 기본재산 증자의 건, 6호안 기간제교사 임용의 건, 7호안 임원 선임의 건을 상정하고자 합니다. 이외에 다른 안건이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전체) : 없습니다.

의장(이사장) : 다음은 제1호안 2018학년도 학교회계 1차 추경 예산안을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

10 - 일반직(이양노) : 2018학년도 학교회계 1차 추경 예산안을 설명드리겠습니다. 예산총괄표를 보아주십시오. 먼저 세입부분을 보면 지방자치전수입이 4,099,000원이 증액되어 13,518,000원이고 교육비특별회계이전수입이 1,761,203,000원이 증액되어 5,257,444,000원이고 기타이전수입이 35,024,000원이 증액되어 41,357,000원이고 학부모부담수입이 24,121,000원이 감액되어 687,073,000원이고 행정활동수입이 7,488,000원이 증액되어 12,958,000원이고 전년도 이월금이 7,307,000원이 새로 편성되어 총 세입금액은 6,019,657,000원입니다. 세출부분을 보시면 인적자원운용이 34,421,000원이 증액되어 3,046,695,000원이고 학생복지/교육격차해소가 145,582,000원이 증액되어 698,013,000원이고 기본적 교육활동이 67,870,000원이 증액되어 201,889,000원이고 선택적 교육활동이 34,488,000원이 증액되어 95,768,000원이고 교육활동지원이 10,156,000원이 증액되어 109,097,000원이고 학교일반운영이 45,538,000원이 증액되어 177,728,000원이고 학교시설확충이 1,446,095,000원이 증액되어 1,682,195,000원이고 학교재무활동이 6,850,000원이 증액되어 8,272,000원으로 총 세출금액은 6,019,657,000원입니다. 세부적인 사항은 뒷면에 예산서를 참고하여 주십시오. 질문 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이사(최현승) : 2018학년도 학교회계 제1차 추경 예산안을 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 2018학년도 학교회계 제1차 추경 예산안에 대한 최현승 이사님의 동의가 있습니다. 동의에 재청 있으십니까?

이사(김만열) : 재청입니다.

의장(이사장) : 최현승 이사님의 동의에 김만열 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 2018학년도 학교회계 제1차 추경 예산안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 2호안 2018학년도 법인회계 1차 추경 예산안 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 2018학년도 법인회계 제1차 추가경정 예산안을 설명드리겠습니다. 예산총괄표를 참고하여 주시기 바랍니다. 세입예산을 보시면 재산수입이 예금이자 수입이 239,000원이 증가하여 6,700,000원이고 기타수입의 법인세 환급금 수입이 2,820원 증가하여 949,930원이고 지방소득세 환급금수입이 10,580원이 감소하여 94,650원이고 임야매각대가 정기예금해지금 1,023,000원이 발생하고 기타매각수입이 200,000원 발생하여 1,223,000원으로 편성하였고 전년도잉여금 62,375원이 발생하여 62,000원으로 편성하였고 잡수입이 학교분 법인세환급금과 학교분 법인지방소득세 환급금에 6,000원 증가하여 127,000원으로 총 세입금액은 9,157,000원입니다. 세출예산을 보시면 업무추진비를 145,000원 증액하여 587,000원으로 편성하였고 수수료,수선비를 세무확인 수수료 100,000원을 감액하여 535,000원을 편성하였고 남원국악예술고 전출금 법정부담금(건강보험부담금) 184,780원 증액하고, 학교분법인세환급금이 6,110원이 증가하고 학교분지방소득세환급금이 580원이 증가하고 정기예금해지금 1,023,000원이 증가하고 월락동 158-4 철쭉 매각대금 200,000원이 증가하고 전년도 집행잔액 62,375원이 증가하여 7,610,000을 편성하여 총 세출금액은 9,157,000원입니다. 이상으로 제안 설명 마치겠습니다.

이사(배종철) : 2018학년도 법인회계 제1차 추경 예산안을 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 2018학년도 법인회계 제1차 추경 예산안에 대한 배종철 이사님의 동의가 있습니다. 동의에 재청 있으십니까?

이사(양남식) : 재청입니다.

의장(이사장) : 배종철 이사님의 동의에 양남식 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 2018학년도 법인회계 제1차 추경 예산안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 3호안 교사 정년퇴직의 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 교사 변재호 선생님의 정년퇴직의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 학교법인 로템나무학원 정관 제35조 제5항의 규정에 따라 본교 교원의 정년은 교육공무원법의 정년을 준용하도록 되어있으며 교육공무원법 제42조 규정에 따라 정년은 62세이며 정년에 다다른 날이 3월에서 8월 사이인 경우 8월 31일에 당연히 퇴직하도록 되어있습니다. 그에 따라 교사 변재호 선생님의 정년퇴직일이 도래하여 정년퇴직 처리를 하고자 합니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 질문 있으시면 하여주십시오.

이사(황윤연) : 변재호 선생님의 정년퇴직에 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 황윤연 이사님으로부터 변재호 선생님 정년퇴직의 건에 대하여 원안에 대한 동의가 있었습니다. 재청 있으십니까?

101-02 1/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20 11/12/20  
이사(김일승) : 재청입니다.

의장(이사장) : 황윤연 이사님의 동의에 김일승 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견이나 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 의견이나 이의가 없으시니 제3호안 교사 정년퇴직의 건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 제4호안 기본재산 처분의 건을 상정하겠습니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 기본재산 처분의 건을 설명 드리겠습니다. 작년 남원시에서 용성 중로 개설 공사 편입되어 있는 토지 학교법인로템나무학원 소재지인 월락동 158-4 14㎡을 처분금액 1,022,000원을 수익용기본재산 정기예금으로 예치했는데 사립학교법 제29조제6항의 교비회계에 속하는 수입이나 재산을 다른회계에 전출하거나 대여할 수 없다는 규정에 의하여 처분대금을 교비회계로 보전하여 수익용기본재산 현금으로 예탁한 1,022,000원을 처분하여 교비회계로 편입하고자 합니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

이사(김만열) : 예탁금을 처분하고 교비회계로 편입하여야 한다는게 타당하다고 생각되어 동의 합니다.

의장(이사장) : 김만열 이사님으로부터 기본재산 처분의 건에 대한 동의가 있었습니다. 재청

있으십니까?

이사(최현승) : 재청입니다.

의장(이사장) : 김만열 이사님의 동의에 최현승 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 의견이 없으시니 제4호안 기본재산 처분의 건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 5호안 기본재산 감자의 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 2017년 9월22일 수익용기본재산으로 현금으로 예탁한 1,022,000원이 위 처분 내용에 따라 교비회계로 편입하여 수익용기본재산 현금1,022,000원이 감소하였습니다.

이사(양남식) : 기본재산 감자의 건에 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 양남식 이사님으로부터 기본재산 감자의 건에 대하여 원안에 대한 동의가 있었습니다. 재청 있으십니까?

이사(이귀리) : 재청입니다.

의장(이사장) : 양남식 이사님의 동의에 이귀리 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 의견이나 이의가 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 의견이나 이의가 없으시니 제5호안 기본재산 감자의 건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 제6호안 기간제교사 임용의 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 기간제 교사 임용의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 8월 31일 변재호 선생님 정년퇴직에 따라 결원이 생겨 정원내 기간제교사 1명을 채용할수 있어서 기간제 교사 임용방법에 대하여 교원인사위원회를 거쳐서 7월 18일 통합사회 기간제 교사 채용 공고를 냈습니다. 1차 서류 합격자에 한해서 면접시험과 수업실연을 평가했습니다. 이윤하 선생님이 가장 높은 점수를 받아 8월

15일날 최종합격자 통지를 하고 8월 16일 학교장 제청이 있었습니다. 합격자 선생님의 응시원서와 채점결과표를 첨부하였으니 참고하여 주시기 바랍니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다.

이사(김일승) : 기간제교사 임용의 건을 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 기간제교사 임용의 건에 대한 김일승 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청 있으십니까?

이사(이훈정) : 재청입니다.

의장(이사장) : 김일승 이사님의 동의에 이훈정 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 기간제교사 임용의 건은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 제7호안 임원 선임의 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 임원 선임의 건에 대하여 설명드리겠습니다. 박광천 이사님으로부터 일신상의 사유로 학교법인 로템나무학원 이사직에 대한 사임서가 제출되었고 2018년 9월 24일자로 조광익 감사님의 임기가 만료됩니다. 사립학교법 제14조 및 학교법인 로템나무학원 정관 제20조의 규정에 따라 박광천 이사님의 사임 문제와 후임 이사님과 감사님 등 임원을 선임하고자 합니다. 학교법인에서 이사의 직무는 이사회에 출석하여 법인의 업무에 관한 사항을 심의 결정하며, 이사회 또는 이사장으로부터 위임받은 사항을 처리하게 되며, 감사의 직무는 법인의 재산상황과 회계, 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항 등을 감사하며 감사결과 부정 또는 불비한 점이 있음을 발견한 때 이를 이사회와 관할청에 보고하고 필요한 때에는 이사회의 소집을 요구하며 법인의 재산상황과 회계 또는 이사회의 운영과 그 업무에 관한 사항에 대하여 이사장 또는 이사에게 의견을 진술하는 일 등을 하시기 됩니다. 임원의 선임방법은 이사와 감사는 이사회에서 선임하되 관할청의 승인을 받아야 한다고 되어있습니다. 이에 따라 박광천 이사님의 사임 여부와 후임 이사 조광익 감사님의 후임 감사를 선임하여야 합니다. 이상으로 제안설명을 마치겠습니다. 질문 있으시면 하여주십시오.

의장(이사장) : 임원 취해임에 대한 의결은 개별적으로 처리하도록 하겠습니다. 박광천 이사

님의 해임에 관하여 심의하겠습니다.

의장(이사장) : 박광천 이사님의 일신상의 사유로 인한 사임에 대하여 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(양남식) : 본인의 원에 의한 해임에 동의합니다.

의장(이사장) : 양남식 이사님의 박광천 이사님의 사임에 대한 동의가 있었습니다. 동의에 제청 있으십니까?

이사(황윤연) : 재청입니다.

의장(이사장) : 양남식 이사님의 동의에 황윤연 이사님의 제청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 박광천 이사님은 해임되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 박광천 이사님의 후임 이사 선임에 관하여 심의하겠습니다. 추천하실 분이 있으시면 추천하여 주십시오.

이사(김일승) : 조광익 감사님의 감사직이 임기만료된 후 2018년 9월 24일자 이후에 취임하시는 것으로 조광익 감사님을 추천합니다.

의장(이사장) : 김일승 이사님으로부터 조광익 감사님에 대한 추천이 있었습니다. 다른 추천하실 분이 있으시면 추천하여 주십시오.

(1~2분 후)

의장(이사장) : 더 추천하실 분이 있으십니까?

이사(전체) : 없습니다.

의장(이사장) : 김일승 이사님으로부터 조광익 감사님에 대한 추천이 있었습니다. 동의 있으십니까?

이사(이훈정) : 김일승 이사님의 의견에 동의합니다.

의장(이사장) : 김일승 이사님의 추천에 대한 이훈정 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 제청 있으십니까?

이사(최현승) : 재청입니다.

의장(이사장) : 이훈정 이사님의 동의에 최현승 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전체) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 박광천 이사님의 후임 이사로 조광익 감사님이 선임되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 다음은 조광익 감사님의 후임 감사 선임에 관하여 심의하겠습니다. 당사자인 신 조광익 감사님은 잠시 자리를 비워주십시오.

(감사 조광익 나가다)

의장(이사장) : 조광익 감사님의 후임 감사로 추천하실 분이 있으시면 추천하여 주십시오.

이사(이귀리) : 현재 이사이신 박광천 이사님을 추천합니다.

의장(이사장) : 이귀리 이사님으로부터 박광천 이사님에 대한 추천이 있었습니다. 다른 추천하실 분이 있으시면 추천하여 주십시오.

(1~2분후)

의장(이사장) : 더 이상 추천하실 분이 없으십니까?

이사(전체) : 없습니다.

의장(이사장) : 이귀리 이사님으로부터 박광천 이사님에 대한 추천이 있었습니다. 동의 있으십니까?

이사(이훈정) : 이귀리 이사님의 의견에 동의합니다.

의장(이사장) : 이귀리 이사님의 추천에 대한 이훈정 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청 있으십니까?

이사(배종철) : 재청입니다.

의장(이사장) : 이훈정 이사님의 동의에 배종철 이사님의 재청이 있었습니다. 다른 이의나 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 조광익 감사님의 후임 감사로 박광천 이사님이 선임되었음을 선포합니다.

(감사 조광익 들어오다)

의장(이사장) : 제7호안 법인 임원 취해임의 건은 박광천 이사님이 사임하시고 2018년 9월 24일 임기만료되는 조광익 감사님의 후임 감사로 박광천 이사님을 선임하고 박광천 이사님의 후임 이사로 조광익 감사님이 감사직이 임기만료된 후 신규이사로 선임되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 학교발전을 위해서 다른 좋으신 의견이 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

6. 폐회 선언

의장(이사장) : 모두 수고하셨습니다. 이상으로 학교법인 로템사문학회 2018년도 제5차 이사회를 모두 마치도록 하겠습니다.

위 사실을 확인함

2018년 8월 28일

이사장 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)  
이 사 : 이광호 (서명)

이상 9 명