

학교법인 로템나무학원

(2020년도 제6차 이사회 회의록)

1. 회의소집통지일 : 2020년 8월 27일

2. 회의일시 : 2020년 9월 4일 17:00

이사정수	11 인	재적이사	10 인
감사정수	2 인	재적감사	2 인

3. 회의장소 : 로템나무학원 법인실

4. 이사정수 : 11명

5. 재적이사 : 10명

6. 참석자: 이사 : 이상호, 최현승, 김만열, 양남식, 강일석, 배종철, 김일승.(이상 7명)

7. 결석이사 : 이사 조광익, 이사 황윤연, 이사 이훈정.

8. 회의안건 :

- 1) 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예산안 건.
- 2) 임원 선임의 건.

9. 의결사항

- 1) 2020학년도 세입세출 총액은 각각 7,680,000원으로 한다.
- 2) 이사에 최형규를 선임

10. 회의진행내용

의장(이사장) : 지금부터 2020년도 제6차 이사회를 시작하겠습니다. 재적이사 10분 중 7분이 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?

이	상	호	최	현	승	김	만	열	양	남	식	강	일	석	배	종	철	김	일	승
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

이사(전원) : 없습니다.

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

의장(이사장) : 금일 안건은 소집 통지한 안건은 1호안 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예산안, 2호안 임원 선임의 건을 상정하고자 합니다. 이외에 다른 안건이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다음은 제1호안 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예산 심의의 건을 상정합니다. 이에 대하여 제안설명을 듣겠습니다.

일반직(이재형) : 2020학년도 법인회계 제1차 추가경정 예산안을 설명드리겠습니다. 예산총괄표를 참고하여 주시기 바랍니다. 세입예산을 보시면 예금이자수입이 55,960원 감소하여 6,072,590원이고 기타수입의 법인세 환급금 수입이 25,720원 감소하여 1,205,480원이고 지방소득세 환급금수입이 1,580원 감소하여 120,540원이고 전년도잉여금 14,052원이 증가하여 17,000원으로 편성하였고 잡수입이 학교분 법인세환급금이 92,690원 감소하여 57,310원이고 학교분 법인지방소득세 환급금이 9,270원 감소하여 5,730원으로 편성하였고 기부금 200,000원을 추가로 편성하여 총 세입금액은 7,680,000원입니다. 세출예산을 보시면 업무추진비를 90,000원 감액하여 330,000원이고 수수료,수선비는 법인임원등기수수료 200,000원을 추가로 편성하고 세무확인수수료 50,000원을 감액하고 주민세 1,000원을 감소하여 1,005,000원을 편성하였고 남원국악예술고 전출금 법정부담금(건강보험부담금) 1,760원 감액하고, 학교분법인세환급금이 92,690원이 감액하고 학교분지방소득세환급금이 9,270원이 감액하고 전년도 집행잔액 14,052원이 증가하여 전출금을 6,060,000원으로 편성하였고 기타제지출 60,000원을 편성하여 총 세출금액은 7,680,000원입니다. 이상으로 제안 설명 마치겠습니다.

이사(강일석) : 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예산안을 원안대로 동의합니다.

의장(이사장) : 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예산안에 대한 강일석 이사님의 동의가 있었습니다. 동의에 재청 있으십니까?

이사(배종철) : 재청입니다.

이	장	호	배	종	철
---	---	---	---	---	---

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

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 이의나 의견이 없으시니 2020학년도 법인회계 제1차 추경 예
산안은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

의장(이사장) : 2호안 임원 선임의 건을 상정합니다. 의안심의를 하겠습니다. 이에
대하여 제안 설명을 들겠습니다.

일반직(이재형) : 이귀리 이사의 임기만료로 인하여 2020년 8월 12자로 이사 1명이
결원되어 이사 1인을 선임하여야 합니다. 학교법인 로템나무학원
정관 제20조 임원의 선임방법에 따르면 이사와 감사는 이사회에
서 선임하되 관할청의 승인을 받아야 한다고 되어있습니다. 이상
으로 제안설명을 마치겠습니다. 여러 이사님들께서 책임자를 추
천하여 주시기 바랍니다.

이사(양남식) : 최형규씨께서 이사로 선임되어 취임하신다면, 본 법인의 발전과 남
원국악예술고등학교의 운영 지원에 도움이 클 것으로 판단되어
추천합니다.

이사(김일승) : 최형규씨는 본인도 알고 있는 훌륭한 분으로서 본 법인의 발전에
크게 기여하실 것으로 기대되어, 동의에 재청합니다.

의장(이사장) : 또 다른 책임자가 있으면 추천하여 주십시오.

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 다른 의견이 없으므로 최형규씨를 선임하자는 안을 표결하겠으니,
찬성하시는 분은 거수하여 주십시오. (이사 최현승, 이사 김만
열, 이사 양남식, 이사 강일석, 이사 배종철, 이사 김일승은 거
수함)
표결 결과를 말씀드리기 전에 본인의 뜻도 동의안에 찬성함을 밝
혀 드립니다. 그러면 표결 결과 찬성 7명, 반대 0명으로 최형규씨
가 이사로 선임되었음을 선포합니다.

※동의 이사 양남식, 재청 이사 김일승/ 찬성 7명, 반대 0명

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

이 장 훈	김 만 열	최 현 승
-------	-------	-------

이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 간서명 위원으로 저를(이사장) 포함해서 김만열이사, 최현승이사를
정하는 것에 이의 없으십니까?

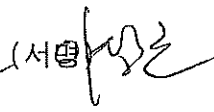

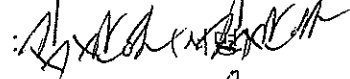

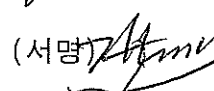
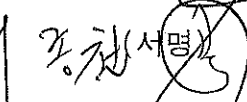
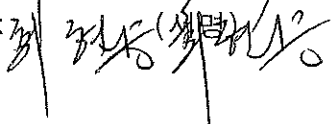
이사(전원) : 없습니다.

의장(이사장) : 이상으로써 학교법인로템나무학원 2020년도 제6회 이사회를 모두
마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하
여, 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바
랍니다.

(폐회 : 2020년 9월 4일 18:00)

작성자: 일반8급 이 재 형 ~~사재형~~

학교법인 로템나무학원

이사장 이 상준 (서명) 
이 사 : 김만열 (서명) 
이 사 : 최현승 (서명) 
이 사 : 양남석 (서명) 
이 사 : 강인석 (서명) 
이 사 : 이종철 (서명) 
이 사 : 최원동 (서명) 

이	상준	김만열	최원동
---	----	-----	-----