

[별지 제12호]

학교법인 푸른꿈학원 2015년 제73차 이사회 회의록

회의소집통보일시	2015. 04. 07
이사정수 11명	제적이사 11명

1. 일 시 : 2015년 04월 15일

2. 장 소 : 천안아산역 회의실

3. 참석이사(7명) : 김정옥, 김성은, 임선희, 황대권
오용식, 조환용, 권대웅

※ 회의소집 통보일과 회의 당일을
제외하고 7일이 경과하여야 함.

4. 불참이사(4명) : 오성화, 정세균, 신희경, 김경남

5. 회의안건 : ① 임기만료 이사 선임에 관한 건

② 임기만료 개방이사 선임에 관한 건

③ 2014학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 관한 건

④ 2015학년도 학교회계 1회 추경(안)에 관한 건

⑤ 2014학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 관한 건

⑥ 2014학년도 법인 감사결과보고서 채택에 관한 건

6. 결의사항 : ① 황대권 이사, 김성은 교육이사, 오성화 이사 선임을 의결하다.
- ② 김경남 개방이사 선임을 의결하다.
- ③ 2014학년도 학교회계 세입세출결산(안) 세입결산액 1,947,255,644원, 세출결산액 1,945,350,380원, 세계잉여금 1,905,264원에 관한 건을 원안대로 의결하다.
- ④ 2015학년도 학교회계 1회 추경(안) 세입세출 각 1,909,210,000원에 관한 건을 원안대로 의결하다.
- ⑤ 2014학년도 법인회계 세입세출 결산(안) 세입세출 각 34,952,232원에 관한 건을 원안대로 의결하다.
- ⑥ 2014학년도 법인 감사결과보고서 채택에 관한 건을 원안대로 의결하다

7. 회의내용

○이사장 : 지금부터 학교법인 푸른꿈학원 2015년 제73차 이사회를 개최하겠습니다.

○이사장 : 이사정수 11명중 7명이 참석하고, 4명이 불참하였습니다. 성원이 되었기에 이사회를 시작하겠습니다.

○이사장 : 다음은 전차 회의록 낭독 및 승인이 있겠습니다.

○법인과장 : 2015년 제72차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. 회의록을 확인해 주시기 바랍니다.

< 전원 회의록을 확인한다. >

○이영재 감사 : 다음부터는 서명이 완료된 회의록 사본을 첨부해 주세요.

○황대권 이사 : 전차 이사회 회의록을 그대로 받기에 동의합니다.

○김성은 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 동의안에 대한 재청이 있었습니다. 전차 회의록을 그대로 받는 것에 이의가 없으시면, 받도록 하겠습니다.

< 전원 : 예 >

○이사장 : 다음으로, 학교 현안보고를 해주세요.

○교 장 : 올해 중점 시책인 푸른꿈오케스트라와 학생안전중심의 시설보강이 진행 중에 있습니다. 그리고 교사들의 놀이문화를 활성화를 위해 노력하고 있습니다. 신학기를 맞이하여 남학생기숙사의 생활문화 정착을 위해 다양한 노력을 기울이고 있습니다.

○이사장 : 신입생들이 학교생활에 잘 적응할 수 있도록 최선을 다해 주시기 바랍니다. 수고 많았습니다. 현안보고를 잘 받았습니다.

○이사장 : 다음으로, 오늘의 안건을 심의하겠습니다. 첫 번째 안건부터 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 임원 임기에 대해 설명한다. >

○이사장 : 이번 이사회에서 임기만료가 임박한 세분의 이사 후임을 선임하여야 합니다. 2015년 4월 26일 임기만료인 황대권 이사, 김성은 교육이사, 그리고 2015년 6월 15일 임

기만료인 오성화 이사 후임에 관한 안건입니다. 먼저, 황대권 이사님께서서는 잠시 회의장 밖으로 나가주시기 바랍니다. <황대권 이사. 퇴장한다> 이제 이사님들의 의견을 말씀해주세요.

○김성은 이사 : 황대권 이사의 연임을 추천합니다.

○이사장 : 황대권 이사의 연임 추천에 동의합니까?

○오용식 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 황대권 이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었으므로 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 황대권 이사님께서서는 입장하시고, 다음으로 김성은 이사님께서서는 잠시 회의장 밖으로 나가주시기 바랍니다. <김성은 이사. 퇴장한다.> 이제 이사님들의 의견을 말씀해주세요.

○임선희 이사 : 김성은 교육이사의 연임을 추천합니다.

○이사장 : 김성은 교육이사의 연임 추천에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○조환용 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 김성은 교육이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었으므로 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 김성은 이사님께서서는 입장하시고, 다음은 오늘 참석 못하신 오성화 이사님 임기 만료 후 후임 이사 선임에 대한 이사님들의 의견을 말씀해주세요.

○임선희 이사 : 오성화 이사의 연임을 추천합니다.

○이사장 : 오성화 이사의 연임 추천에 동의합니까?

○김성은 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 오성화 이사의 연임에 대한 동의와 재청이 있었으므로 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 황대권 이사. 김성은 교육이사. 오성화 이사의 연임을 의결합니다.

○이사장 : 다음으로, 두 번째 안건을 설명 해 주세요.

< 법인과장, 개방임원 임기에 대해 설명한다. >

○이사장 : 개방이사추천위원장께서는 추천위원회 결과를 설명해 주세요.

○오용식 추천위원장 : 개방이사추천위원회에서는 민중기씨와 김경남 (현)개방이사를 복수 추천합니다. 1순위는 김경남 (현)개방이사입니다.

○이사장 : 추천위원회에서 김경남 (현)개방이사를 추천하는 것에 대해 교장선생님께서 학

교내의 의견이 있습니까?

○교 장 : 이번 개방이사 추천에 있어 교사들의 반대가 있습니다. 개방이사 제도의 취지를 살리고, 교직원들의 의사를 고려하여 추천을 유보하여 주시기 바랍니다.

○이사장 : 다른 이사분들의 의견을 말씀해 주세요.

○김성은 이사 : 김경남 이사 같은 법인 설립 당시부터 참여하신 분이 이사로 계시는 것이 도움이 된다고 봅니다.

○권대웅 이사 : 푸른꿈고등학교에서는 교직원들의 의사도 중요하다고 봅니다. 그래서 좀 더 토론하고 결정하도록 해야 합니다.

○이사장 : 개방이사의 본래적 취지는 교내 교직원들의 의사에 전적으로 구속되는 그런 의미가 아니라고 봅니다. 사학법인의 전횡을 막고 민주적으로 운영될 수 있도록 하기 위한 것이기 때문에 개방이사추천위원회에서 추천하는 사람을 개방이사로 임명하는 것입니다.

○교 장 : 법적인 문제를 떠나서 푸른꿈고등학교에서 개방이사 선임의 관례를 보아서 이번 추천은 재고 해 주시기 바랍니다.

○이사장 : 개방이사추천위원회의 추천은 유효하다고 봅니다. 따라서 김경남 이사 추천을 수용하는지 아니면 수용하지 않는지를 표결로 처리하겠습니다. 수용하지 않으면 자동적으로 유보가 됩니다. 동의합니까?

○임선희 이사 : 동의합니다.

○황대권 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 개방이사추천위원회에서 1순위로 추천된 김경남 (현)개방이사를 연임으로 선임하는 것에 찬성하시는 분은 손을 들어 주시기 바랍니다.

< 황대권 이사, 김성은 이사, 임선희 이사, 오용식 이사 손을 들어 찬성을 표시한다. >

○이사장 : 개방이사추천위원회에서 1순위로 추천된 김경남 (현)개방이사를 연임으로 선임하는 것에 찬성 4명입니다. 이사정원의 과반 출석에 과반 찬성으로 가결되었습니다. 김경남 (현)개방이사 선임을 의결토록 하는 것에 “가”하면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 권대웅 이사님은 김경남 이사를 연임시키는데 대해서 이의가 없습니까?

○권대웅 이사 : 이의 없습니다.

○이사장 : 김경남 개방이사 선임을 의결합니다.

○이사장 : 교장선생님께서서는 이사회와 학교 교직원 전체가 참석하는 간담회를 적정한 시기에 준비해 주시기 바랍니다.

○이사장 : 다음은 세 번째 안건, 2014학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○행정실장 : 배포된 자료와 같이 2014학년도 학교회계 세입세출결산(안)은, 세입결산액 1,947,255,644원, 세출결산액 1,945,350,380원, 세잉잉여금 1,905,264원으로 결산되었습니다.

○이사장 : 2014학년도 학교회계 결산이므로 법인 감사님께서 의견을 말씀해주시기 바랍니다.

- 이영재 감사 : 법인 감사를 진행한 결과, 2014학년도 학교회계 결산은 적정하였습니다.
- 이사장 : 2014학년도 학교회계 세입세출결산(안)을 세입결산액 1,947,255,644원, 세출결산액 1,945,350,380원, 세계잉여금 1,905,264원으로 결산 확정 하는 것에 동의합니까?
- 임선희 이사 : 동의합니다.
- 권대웅 이사 : 재청합니다.
- 이사장 : 2014학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

- 이사장 : 세입결산액 1,947,255,644원, 세출결산액 1,945,350,380원, 세계잉여금 1,905,264원으로 2014학년도 학교회계 세입세출 결산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.
- 이사장 : 다음은 네 번째 안건, 2015학년도 학교회계 1회 추경(안)에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.
- 행정실장 : 배포된 자료와 같이 2015학년도 1회 추경 학교회계 세입세출 각 1,887,008,000원에서 22,202,000원이 증액된 1,909,210,000원으로 1회 추경 학교회계 세입세출 예산을 편성하였습니다.
- 이사장 : 세입세출 각 1,909,210,000원의 2015학년도 학교회계 1회 추가경정 예산편성에 동의합니까?
- 오용식 이사 : 동의합니다.
- 김성은 이사 : 재청합니다.
- 이사장 : 2015학년도 학교회계 1회 추경예산(안)에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

- 이사장 : 세입·세출 각 1,909,210,000원으로 2015학년도 학교회계 1회 추경예산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.
- 이사장 : 다음은 다섯 번째 안건, 2014학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.
- 법인과장 : 배포된 자료와 같이 2014학년도 법인회계 세입세출결산(안)은. 세입결산액 34,952,232원, 세출결산액 34,952,232원으로 결산되었습니다.
- 이사장 : 2014학년도 법인회계 결산이므로 법인 감사님께서 의견을 말씀해주시기 바랍니다.
- 이영재 감사 : 법인 감사를 진행한 결과, 2014학년도 법인회계 결산은 적정하였습니다.
- 이사장 : 2014학년도 법인회계 세입세출결산(안)을 세입·세출 결산액 각 34,952,232원으로 결산 확정 하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2014학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 세입·세출 결산액 각 34,952,232원으로 2014학년도 법인회계 세입세출 결산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 여섯 번째 안건, 2014학년도 법인 감사결과보고서 채택에 관한 건입니다. 감사님께서는 법인감사 결과를 설명해 주세요.

○이영재 감사 : 미리 나누어드린 자료와 같이 2015년 4월 7일 법인 감사를 진행하였습니다. 회계 뿐만아니라, 운영 전반에 대해 감사를 진행하였습니다. 회계는 전반적으로 적절하였습니다. 감사를 마치고 몇가지 말씀드리고 싶은 것은, 전년도 감사지적사항에 대한 실행 여부를 잘 정리해 두시길 바랍니다. 예비비지출에 신중해 주시길 바랍니다. 그리고 급식소가 청결하게 안정적으로 운영되고 있어서 좋았습니다. 이상으로 감사결과에 대한 보고를 마치겠습니다.

○이사장 : 감사하시느라 고생하셨습니다. 2014학년도 학교법인 푸른꿈학원 법인 감사결과보고서를 원안대로 채택하는 것에 동의합니까?

○임선희 이사 : 동의합니다.

○김성은 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2014학년도 푸른꿈학원 법인 감사결과보고서를 원안대로 채택하는 것에 대한 동의와 재청이 있었으므로 이를 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 2014학년도 푸른꿈학원 법인 감사결과보고서를 원안대로 채택하는 것을 의결합니다.

이상으로 상정안건을 모두 처리하였습니다. 기타 안건이 있습니까? 없으면 본 이사회 폐회를 하고자 합니다. 동의합니까?

○오용식 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 본 이사회 폐회의 대해 동의와 재청이 있었습니다. “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 본 이사회 회의록 간서명자는 이사장, 오용식 이사, 조환용 이사로 하겠습니다.

○이사장 : 이것으로, 2015년 제73차 학교법인 푸른꿈학원 이사회를 폐회하겠습니다.

회의내용 위 사실을 확인 함.

2015년 04월 15일

이사장 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)