

[서식6]

학교법인 푸른꿈학원

2018학년도 제87회 이사회 회의록

이사정수	11인	재적이사	10인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2019년 1월 18일
2. 회의일시 : 2019년 1월 28일 (15:00 ~ 16:00)
3. 회의장소 : 대전역 회의실
4. 이사정수 : 11명
5. 재적이사 : 10명
6. 참석이사 : 김정욱, 김성은, 채수일, 김경남, 황대권, 조정현 (이상 6명)
감사 : 0명
7. 결석이사 : 정세균, 조환용, 임선희, 오용식 (이상 4명)
8. 회의안건
 - 1) 2018학년도 학교회계 4회 추경(안)편성 심의
 - 2) 2019학년도 학교회계 본예산(안)편성 심의
 - 3) 2018학년도 법인회계 2회 추경(안)편성 심의
 - 4) 2019학년도 법인회계 본예산(안)편성 심의
 - 5) 법인 임원 승인 심의
 - 6) 직원 (일반)승진 심의

9. 결의사항 :

- 1) 2018학년도 학교회계 4회 추경 세입·세출 각각 3,955,252,000원 편성 의결
- 2) 2019학년도 학교회계 본예산 세입·세출 각각 2,071,553,000원 편성 의결
- 3) 2018학년도 법인회계 2회 추경 세입·세출 각각 28,246,000원 편성 의결
- 4) 2019학년도 법인회계 본예산 세입·세출 각각 27,226,000원 편성 의결
- 5) 법인 이사에 정기준님 선임 의결
- 6) 푸른꿈고등학교 행정실장 송만호 교육행정 6급 (일반)승진 의결

10. 회의 내용 내용

○의장(이사장 김정옥) : 오늘 본 법인 제87회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 11명중 6명이 참석하시어, 본 법인 정관 제33조의 규정에 의한 개최성원이 되었으므로, 지금부터 제87회 이사회를 시작하겠습니다. 다음은, 제86회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

(행정실장 송만호는 제86회 이사회 회의록을 낭독)

제86회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제86회 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.

다음은 제1안, 2018학년도 학교회계 4회 추경(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2018학년도 학교회계 4회 추경 세입세출 예산 총액 각각 3,617,112,000원에서 338,140,000원 증액된 3,955,252,000원으로 편성하는 것입니다. 예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 학교회계 4회 추경(안) 내용을 설명하다)

○이사 채수일 : 추경예산 편성에 동의합니다.

○이사 김성은 : 채수일 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 채수일 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 없으므로 학교회계 4추경(안)을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 2018학년도 학교회계 4추경 세입세출 예산 총액 각각 3,617,112,000원에서 338,140,000원 증액된 3,955,252,000원으로 편성함을 선포합니다.

다음은, 제2안 2019학년도 학교회계 본예산(안)편성을 심의하겠습니다. 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2019학년도 학교회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 2,071,553,000원으로 편성하는 것입니다. 본예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 학교회계 본예산(안) 내용을 설명하다)

○이사 조정현 : 학부모 수익자부담경비의 증액이 있습니까?

○행정실장 송만호 : 급식 종사자들의 급여인상과 식재료비 인상으로 인하여 식수당 3,700원에서 4,500원으로 인상하고, 특성화교육비를 분기당 170,000원에서 120,000원으로 인하하였습니다.

○이사 채수일 : 2019년 본예산 편성에 동의합니다.

○이사 조정현 : 채수일 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 없으므로 학교회계 2019년 본예산을 표결하겠습니다, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 2019학년도 학교회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 2,071,553,000원으로 편성함을 선포 합니다.

다음은, 제3안 2018학년도 법인회계 2회 추경예산(안)편성을 심의하겠습니다. 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2018학년도 법인회계 2회 추경 세입세출 예산 총액 각각 28,246,000원으로 편성하는 것입니다. 법인회계 2회 추경예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 법인회계 2회 추경예산(안) 내용을 설명하다)

○이사 김경남 : 2018년 2회 추경 예산 편성에 동의합니다.

○이사 채수일 : 김경남 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 없으므로 법인회계 2018년 2회 추경예산을 표결하겠습니다, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 2019학년도 학교회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 28,246,000원으로 편성함을 선포 합니다.

다음은, 제4안 2019학년도 법인회계 본예산(안)편성을 심의하겠습니다. 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2019학년도 법인회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 27,226,000원으로 편성하는 것입니다. 본예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 법인회계 본예산(안) 내용을 설명하다)

○이사 김성은 : 예년과 달라진 내용은 무엇입니까?

○행정실장 송만호 : 달라진 것은, 지출에서 법인실장 직책수당이 월 130,000원에서 만원 인상된 140,000으로 편성하였고, 개교 20주년 해외 교육탐방 여비 10,000,000원을 편성하였습니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이사님들이 바쁘시겠지만, 개교 20주년 해외 교육탐방에 많이 참석해주시길 바랍니다. 특히 김경남이사님께서 같이 가시면 많은 도움이 되겠습니다.

○이사 김경남 : 독립학교, 애농학교 등에 방문하고 좋은 교류가 되면 좋을 것 같습니다.

○이사 김성은 : 2019년 본예산 편성에 동의합니다.

○이사 채수일 : 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 김성은 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 없으므로 법인회계 2019년 본예산을 표결하겠습니다, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 2019학년도 법인회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 27,226,000원으로 편성함을 선포 합니다.

다음은, 제5안, 2019년 3월 3일자로 임기가 만료되는 조환용 교장선생님의 이사직 후임 이사를 선임하는 것입니다.

후임이사는 법인정관 제20조 제1항에 의하여 후임 학교장인 정기준 차기 교장선생님을 선임하도록 하겠습니다. 의견을 말씀해 주세요.

○이사 조정현 : 동의합니다.

○이사 채수일 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 조환용 이사님의 후임에 정기준 차기 교장선생님을 선임하는 것을 표결 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 조환용 이사님의 후임에 정기준 차기 교장선생님을 선임하는 것을 선포 합니다.

다음은, 제6안, 학교 일반직원 행정실장 송만호의 6급 승진에 관한 건입니다. 송만호 행정실장이 7급 근무년수 2년이 경과하여, 6급으로 승진하는 것에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사 김성은 : 6급 승진을 동의합니다.

○이사 김경남 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 송만호 행정실장의 교육행정직 6급 승진을 의결하는 것을 표결 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성6명으로 반대 없이 송만호 행정실장의 교육행정직 6급 승진이 의결되었음을 선포 합니다.

이것으로 본 이사회 상정 안건을 모두 처리 하였습니다. 본 학원이나 학교당국에 하고 싶은 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 간서명 위원으로 저를(이사장) 포함해서 김성은 이사님, 김경남 이사님을 정하는 것에 이의 없으십니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 이상으로써 학교법인 푸른꿈학원 제87회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2019년 1월 28일 16:00)

학교법인 푸른꿈학원

이사장 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)