

[서식6]

학교법인 푸른꿈학원

2024학년도 제110회 이사회 회의록

이사정수	11인	재적이사	11인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2024년 8월 2일
2. 회의일시 : 2024년 8월 13일 (11:00 ~ 12:00)
3. 회의장소 : 푸른꿈고등학교 회의실
4. 이사정수 : 11명
5. 재적이사 : 11명
6. 참석이사 : 김정욱, 김성은, 채수일, 임선희, 황대권, 김명신, 안상기, 박정희. (이상 8명)
참석감사 :
7. 결석이사 : 이종태, 하연호, 오용식. (이상 3명)
결석감사 : 유재균, 문지현.
8. 회의안건
 - (1) 2024학년도 제2회 교비회계 추경예산 편성(안) 심의
 - (2) 2024학년도 제2회 법인회계 추경예산 편성(안) 심의
 - (3) 법인 정관개정(안) 심의
 - (4) 임기만료 임원 선임(안) 심의

9. 결의사항 :

- (1) 2024학년도 제2회 교비회계 추가경정예산액 3,055,985,000원 편성 의결.
- (2) 2024학년도 제2회 법인회계 추가경정예산액 24,986,000원 편성 의결.
- (3) 불임 정관 신·구 조문 대조표와 같이 정관 제23조제3항, 제23조의2제2항, 제32조제4항, 제35조제3항, 제37조제2항, 제37조의1제1항, 제59조제3항, 제90조, 제91조 개정 의결.
- (4) 2024.10.30.일자 임기만료 이사 채수일 중임 의결.

10. 회의 내용

○의장(이사장 김정욱) : 8분이 참석하여 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제110회 이사회를 시작하겠습니다. 지난번 회의록은 전자메일로 보내드리고 확인을 거쳤습니다. 지난 회의 내용을 다시 한번 확인 하겠습니다. 지난 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

○의장(이사장 김정욱) : 지난 제109회 이사회 회의록에 잘못된 부분이 없으면 전차 회의록을 승인해도 되겠습니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○이사 김성은 : 지난 제109회 이사회 회의록 승인에 동의합니다.

○이사 안상기 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 제109회 이사회 회의록을 승인하겠습니다.

○의장(이사장 김정욱) : 그동안의 학교 현안을 설명해 주세요

○교장 박정희 : 5월에 통합기행 섬진강으로 잘 다녀왔고요. 6월달에는요 차기 학생회장 선거가 있었고요. 그래서 황수아 학생과 양현서 학생 둘 다 여학생입니다. 7월에는 자기성장프로젝터 발표회가 19일날 있었고요. 22일 사회적 협동조합 창립이 됐습니다. 그 다음에 26일에서부터 28일은 제2회 중학생 대상 환경 캠프를 했고요. 9월달 부터는 3학년들 수능 수시 원서 접수가 시작돼서 30일까지 학생부 마감 예정입니다. 또 9월 7일은 입학 설명회가 있습니다.

○의장(이사장 김정욱) : 예 고맙습니다. 질문 있습니까? 안상기 이사님 특히 수고 많이 해주셔서 고맙습니다.

○이사 안상기 : 다음에 할 때는 학교 협동조합이 있으니까. 협동조합에서 그걸 운영하고 카페도 있는데 운영을 했으면 매출이 있어 좋을 것 같다 라는 생각이 됩니다.

○의장(이사장 김정욱) : 학교 현안보고 잘 받았습니다. 교장선생님 이하 교직원 모두 수고가 많 습니다.

○의장(이사장 김정욱) : 회의 제1안, 2024학년도 제2회 교비회계 추경예산 편성(안) 심의에 관한 건입니다. 이 추경 예산(안)은 거의 전부 다 교육청에서 목적사업비로 내려오는걸 예산편성 하는 것이기 때문에 아마 큰 문제는 없을 걸로 알고 있고요. 이사회 전에 항상 감사님한테 의견을 확인 한 내용들입니다.

○행정실장 송만호 : 2024학년도 학교회계 기정예산액 2,945,342천원에서 110,643천원 증액된 제2회 추가경정예산액 3,055,985천원에 대한 세부내역은 나눠드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 이번 2회 추경은 대부분 운영비재정결합보조금과 교육청목적사업비 편성입니다. 그리고 사전에 법인 감사님들의 검토를 받았습니다.

○이사 황대권 : 예산이 마이너스된 것은 무엇때문입니까?

○행정실장 송만호 : 1학기 운영하고 남는 부분은 감액하고 2학기에 새로이 추가되는 학생회 수련회라든지 축제 때 음향임대예산 이런 것들은 1학기에서 남는 부분들을 이렇게 편성을 했습니다. 그리고 교육활동 지원에 보시면 학교 흥고 책자 25년사 예산 감액 천만 원이 되어 있습니다. 본예산 편성시 말씀드렸는데 올해가 개교 25년 되기 때문에 학교 홍보로 25년사를 편찬 할 계획이었는데 아무래도 올해 좀 힘들 것 같아서 내년으로 넘겨야 될 상황인 것 같습니다.

○이사 안상기 : 전에도 한번 말씀을 드렸었는데 반영이 좀 안 된 것 같은데, 학교에 빗물저금통을 설치하는 게 좋을 것 같습니다. 상수도요금도 굉장히 절약할 수가 있고, 또 스프링클러랑 같이 연계하면 미세 기후 변화의 영향으로 전체적으로 시원해지기도 하고 빗물 자체가 질소 성분이 많으니까 식물 같은 데는 상수돛물 주는 것보다는 빗물을 주는 것이 훨씬 더 좋습니다.

○교장 박정희 : 농장이나 몇 군데 건물 옆에 설치 해놓겠습니다.

○이사 김명신 : 학교회계 제2회 추가경정예산에 동의합니다.

○이사 김성은 : 김명신 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 2024학년도 학교회계 기정예산액 2,945,342천원에서 110,643천원 증액된 제2회 추가경정예산액 3,055,985천원 편성에 찬성하시는 분은 “예” 하여 주십시오.

(이사 전원 찬성)

표결 결과, 참석이사 8명 전원 찬성으로 반대 없이 2024학년도 학교회계 기정예산액 2,945,342천원에서 110,643천원 증액된 제2회 추가경정예산액 3,055,985천원 편성 확정되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 다음은 제2안, 2024학년도 법인회계 제2회 추가경정예산(안) 심의하겠습니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○행정실장 송만호 : 2024학년도 법인회계 기정예산액 13,515천원에서 11,471천원 증액된 제2회 추가경정예산액 24,986천원에 대한 세부내역은 나눠드린 자료를 참고해 주시기 바랍니다. 이번 제2회 추경에 있어 중요한 부분은 학교 직장 내 괴롭힘 사건 조사 비용이 변호사 노무사 인권활동가 이렇게 세 사람이다 보니까 비용이 1천만 원이 들어갔습니다. 그 재원은 이사장님이 기부금으로 천만원 입금하셨습니다.

○의장(이사장 김정옥) : 법인 추경 예산안은 어떻게 하면 좋겠습니까?

○이사 임선희 : 법인회계 제2회 추가경정예산에 동의합니다.

○이사 채수일 : 임선희 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 2024학년도 법인회계 기정예산액 13,515천원에서 11,471천원 증액된 제2회 추가경정예산액 24,986천원 편성에 찬성하시는 분은 “예” 하여 주십시오.

(이사 전원 찬성)

표결 결과, 참석이사 8명 전원 찬성으로 반대 없이 2024학년도 법인회계 기정예산액 13,515천원에서 11,471천원 증액된 제2회 추가경정예산액 24,986천원 편성 확정되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다음은 제3안, 법인 정관개정(안)을 심의 하겠습니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○행정실장 송만호 : 배포해 드린 자료, 정관 신·구 조문 대조표와 같이 사립학교법 개정에 따라, 가. 제23조 (임원선임의 제한) ③ 교육이사 자격, 나. 제23조의2 (개방이사의 선임) ② 개방이사 자격, 다. 제32조 (이사회 구성 및 기능등) ④ 이해상충 배제, 라. 제35조 (이사회 소집) ③ 인터넷 홈페이지 공지, 마. 제37조 (이사회회의록) ② 회의록 3명 간서명, 바. 제37조의1(이사회 회의록 공개) ① 학교홈페이지에 1년간 공개, 사. 제90조(청렴의무), 아. 제91조(사학기관 행동강령) 개정과 제59조 (기간제교원)제3항 기간제 교원의 임명에 관한 사항을 임면에 관한 사항으로 개정하는 내용입니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이의 있으면 말씀해 주십시오.

○이사 황대권 : 기간제교원은 임면한다고 한마디만 써놓으면 되는 거예요. 그 임명과 면직에 대한 어떤 근거 기준 이런 건 안 써도 되는 건가요?

○행정실장 송만호 : 기간제 교원 임명하는 절차와 면직하는 절차와 조건들은 별도로 교육청 지침으로 마련되어 있습니다.

○이사 황대권 : 법인정관 개정(안)에 동의합니다.

○이사 김명신 : 황대권 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.
(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 우리법인 정관 제23조 (임원선임의 제한) ③ 교육이사 자격, 제23조의 2 (개방이사의 선임) ② 개방이사 자격, 제32조 (이사회 구성 및 기능등) ④ 이해상충 배제, 제35조 (이사회 소집) ③ 인터넷 홈페이지 공지, 제37조 (이사회회의록) ② 회의록 3명 간서명, 제37조의1(이사회 회의록 공개) ① 학교홈페이지에 1년간 공개, 제59조 (기간제교원) ③ 기간제교원은 학교장이 임면, 제90조(청렴의무), 제91조(사학기관 행동강령) 개정 찬성하시는 분은 “예” 하여 주십시오.

(이사 전원 찬성)

표결 결과, 참석이사 8명 전원 찬성으로 반대 없이 우리법인 정관이 원안대로 개정되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 다음은 제4안, 임기만료 임원 선임(안)을 심의 하겠습니다. 당사자이신 채수일 이사님은 잠깐 회의장 밖으로 퇴장해 주시기 바랍니다.

(이사 채수일 퇴장)

○의장(이사장 김정욱) : 오는 2024년 10월 30일자 임기만료 되는 채수일 이사님의 후임 이사를 추천해 주시기 바랍니다.

○이사 김성은 : 여태까지 수고해 주신 것에 감사드립니다. 오랜 교육활동의 경험이 푸른꿈고등학교와 우리법인에 필요하고 많은 도움이 되기에 또 한번 채수일 이사님의 중임을 추천합니다.

○이사 임선희 : 채수일 이사님의 중임 추천에 동의합니다.

○이사 김명신 : 임선희 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 채수일 이사님의 중임 추천에 동의와 재청이 들어왔습니다. 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 2024년 10월 30일자 임기만료 되는 채수일 이사님을 중임으로 선임하는 것에 찬성하시는 분은 “예” 하여 주십시오.

(이사 전원 찬성)

표결 결과, 참석이사 7명 전원 찬성으로 반대 없이, 2024년 10월 30일자 임기만료 되는 채수일 이사님을 중임으로 선임 확정함을 선포합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 이것으로 본 이사회 상정 안건을 모두 처리하였습니다. 간인 위원으로 저와, 안상기 이사님, 박정희 이사님을 정하는 것에 이의 없으십니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 이상으로써 학교법인 푸른꿈학원 제110회 이사회를 모두 마치겠습니다.
수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서서는 회의록에 자필 서명하여
주시기 바랍니다.

(폐회 : 2024년 8월 13일 13:00)

작성자 : 행정6급 송만호. (서명)

학 교 법 인 푸 른 꿈 학 원

직	성명	서명
이사장	김정욱	
이사	김성은	
이사	임선희	
이사	채수일	
이사	황대권	
이사	김명신	
이사	안상기	
이사	박정희	