

[별지 제12호]

## 학교법인 푸른꿈학원 2016년 제78차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 12월 09일

회의소집통보일시	2016. 12. 01.
이사정수 11명	제적이사 11명

2. 장 소 : 경동교회 선교관 3층 당회실

3. 참석이사(8명) : 김정옥. 김성은. 채수일. 임선희 ※ 회의소집 통보일과 회의 당일을  
오용식. 권대웅. 황대권. 조환용 제외하고 7일이 경과하여야 함.

4. 불참이사(3명) : 김경남. 손성모. 신희경

5. 회의안건 : ① 2016학년도 학교회계 3회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건

② 2016학년도 법인회계 2회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건

③ 법인 (개방)감사선임에 관한 건

④ 법인 정관변경에 관한 건

⑤ 교원징계위 및 사무직원징계위 구성에 관한 건

6. 결의사항 :

- ① 2016학년도 학교회계 3회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 2,275,751,000원을 원안대로 의결하다.
- ② 2016학년도 법인회계 2회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 28,402,000원을 원안대로 의결하다.
- ③ 이해양 (개방)감사를 중임 의결하다.
- ④ 법인정관 개정을 원안대로 의결하다.
- ⑤ 임기 3년의 교원징계위원회에 법인이사위원으로 오용식. 권대웅. 외부위원으로 안상기. 교원위원으로 이무흔. 김나경을 위촉하고, 임기 3년의 사무직원징계위원회에 법인이사위원으로 오용식. 권대웅. 외부위원으로 안상기. 교원위원으로 이무흔. 김나경. 사무직원 송만호를 위촉 의결하다.

7. 회의내용

○이사장 : 지금부터 학교법인 푸른꿈학원 2016년 제78차 이사회를 개최하겠습니다.

○이사장 : 이사정수 11명중 8명이 참석하고, 3명이 불참하였습니다. 성원이 되었기에 이사회를 시작하겠습니다.

○이사장 : 다음은 전차 회의록 낭독 및 승인이 있겠습니다.

○법인과장 : 2016년 제77차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. 회의록을 확인해 주시기 바랍니다.

< 전원 회의록을 확인한다. >

○임선희 이사 : 전차 이사회 회의록을 그대로 받기로 동의합니다.

○김성은 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 동의안에 대한 재청이 있었습니다. 전 회의록은 이미 이 메일로 이사님들께 보내드려 확인을 받은바 있습니다. 전차 회의록을 그대로 받는 것에 이의가 없으시면, 받도록 하겠습니다.

< 전원 : 예 >

○이사장 : 다음으로, 학교 현안보고를 해주세요.

○교 장 : 2017학년 신입생 전형을 마감했습니다.

○황대권 이사 : 올해 선발기준과 특이 한 내용은 없었습니까?

○교 장 : 학생생활기록부와 면접으로 이루어졌습니다. 올해는 지원자가 총61명 이었습니다.

○이사장 : 신입생 선발과정은 학교정신에 부합해야 합니다. 그리고 이번 기회에 면접성적을 집계해서 혹 면접성적순과 최종합격과의 상관관계를 살펴보는 것도 다음년도의 입학전형에

참고가 되리라 봅니다. 교장선생님과 학교 교직원들이 계속 수고해 주시기 바랍니다. 현안보고를 잘 받았습니다.

○이사장 : 다음으로, 오늘의 안건을 심의하겠습니다. 첫 번째 안건, <①2016학년도 학교회계 3회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건>입니다. 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 2016학년도 학교회계 3회 추가경정예산(안)에 대해 설명한다. >

○법인과장 : 배포된 자료와 같이, 2016학년도 학교회계 3회 추경예산 총액 각각 2,257,883,000원에서 17,868,000원 증액된 2,275,751,000원을 학교회계 3회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하였습니다.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 3회 추경예산 총액 각각 2,257,883,000원에서 17,868,000원 증액된 2,275,751,000원을 학교회계 3회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○황대권 이사 : 계속적으로 전기 사용량이 증가할 것인데, 태양광발전을 추진하는 것이 필요하겠습니다.

○이사장 : 다시한번 태양광발전을 통한 에너지 자립을 검토해보겠습니다.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 3회 추경예산 총액 각각 2,257,883,000원에서 17,868,000원 증액된 2,275,751,000원을 학교회계 3회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 확정 하는 것에 동의합니까?

○채수일 이사 : 동의합니다.

○오용식 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 3회 추가경정예산 편성에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 세입·세출 각 2,275,751,000원으로 2016학년도 학교회계 3회 추경예산에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은, 오늘의 두 번째 안건, <② 2016학년도 법인회계 2회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건>입니다. 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 2016학년도 법인회계 2회 추가경정예산(안)에 대해 설명한다. >

○법인과장 : 배포된 자료와 같이, 2016학년도 법인회계 2회 추경예산 총액 각각 28,209,000원에서 193,000원 증액된 28,402,000원을 법인회계 2회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하였습니다.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 2회 추경예산 총액 각각 28,209,000원에서 193,000원 증액된 28,402,000원을 법인회계 2회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○오용식 이사 : 후원기업 이나 개인 후원인에게 학교의 발전이 잘 알려질 수 있도록 해주세요.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 2회 추경예산 총액 각각 28,209,000원에서 193,000원 증액된 28,402,000원을 법인회계 2회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 2회 추가경정예산 편성에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 세입·세출 각 28,402,000원으로 2016학년도 법인회계 2회 추경예산에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 세 번째 안건, <③ 법인 (개방)감사선임에 관한 건>입니다. 2016년 11월 10일자로 임기가 만료된 우리 법인의 이해양 (개방)감사 후임 선임에 관한 건입니다. 개방감사 추천위원장께서는 두 명의 후보를 추천해주시기 바랍니다.

○오용식 개방감사추천위원장 : 2016년 11월 21일 개방감사추천위원회의를 통해 이해양 (전)감사와 민중기님을 추천합니다.

○조환용 이사 : 이해양 (전)감사를 추천합니다.

○이사장 : 이해양 (개방)감사 추천에 동의합니까?

○김성은 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 이해양 (개방)감사 추천에 대해 동의와 재청이 있었으므로, 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 이해양 (개방)감사 선임을 의결합니다.

○이사장 : 다음은 네번째 안건, <④ 법인 정관변경에 관한 건>입니다. 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 정관변경사유서와 개정(안)에 대해 설명한다. >

○이사장 : 사립학교법[법률 제14154호, 2016.5.29.] 일부 개정에 따라 학교의 장이 이사장과 친족관계에 해당하게 된 경우에는 그 친족 관계에 해당하게 된 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받도록 하고, 사립학교에 두는 교원 및 사무직원징계위원회의 위원에 해당 학교의 교원 및 사무직원 또는 학교법인의 이사 외에 외부위원을 1명 이상 포함하도록 하고, 징계사건 심리를 위한 진상조사를 하는 경우 관계 전문가의 의견을 들을 수 있도록 하며, 징계위원회 참가자의 비밀누설 금지를 규정하는 등 사립학교 교원에 대한 징계 심의·의결의 공정성과 전문성을 높이고 교원휴직의 사유와 기간, 처우에 관한 사항을 사립학교법에 맞게 우리법인 정관을 개정 하고자 합니다. 이에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 원안대로 정관을 변경하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○임선희 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 금번 정관변경에 대해 제출된 원안대로 변경하는 것에 대해 동의와 재청이 있었으므로, 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 사립학교법[법률 제14154호, 2016.5.29.] 일부 개정에 따라 학교의 장이 이사장과 친족관계에 해당하게 된 경우에는 그 친족 관계에 해당하게 된 날부터 3개월 이내에 이사 정수의 3분의 2 이상의 찬성과 관할청의 승인을 받도록 하고, 사립학교에 두는 교원 및 사무직원징계위원회의 위원에 해당 학교의 교원 및 사무직원 또는 학교법인의 이사 외에 외부위원을 1명 이상 포함하도록 하고, 징계사건 심리를 위한 진상조사를 하는 경우 관계 전문가의 의견을 들을 수 있도록 하며, 징계위원회 참가자의 비밀누설 금지를 규정하는 등 사립학교 교원에 대한 징계 심의·의결의 공정성과 전문성을 높이고 교원휴직의 사유와 기간, 처우에 관한 사항을 사립학교법에 맞게 우리법인 정관 일부 개정을 의결합니다.

○이사장 : 다음은 다섯번째 안건, < ⑤교원 및 사무직원 징계위 구성에 관한 건>입니다. 먼저 교원징계위원은 변경된 정관에 의해 임기는 3년이며 그 구성은 교원2명, 이사2명, 외부위원1명 이렇게 5명으로 구성하도록 하겠습니다. 추천해주시기 바랍니다.

○조환용 이사 : 교원은 이무흔 선생님과 김나경 선생님을 추천합니다.

○김성은 이사 : 이사 중에서는 권대웅 이사님과 오용식 이사님을 추천합니다.

○오용식 이사 : 외부위원으로는 관내 중학교 교원으로 근무하시다 최근 명예퇴임 하신 안상기 선생님을 추천합니다.

○이사장 : 권대웅. 오용식. 안상기. 이무흔. 김나경. 이렇게 다섯 분으로 푸른꿈고등학교 교원징계위원회를 구성하도록 하겠습니다. 다음은, 임기 3년의 사무직원징계위원으로 교원2

명, 이사2명, 외부위원1명 그리고 사무직원 1명 이렇게 6명을 추천해주시기 바랍니다.

○조환용 이사 : 이무흔 선생님과 김나경 선생님의 교원징계위원과 겸직을 추천합니다.

○임선희 이사 : 권대웅 이사님과 오용식 이사님의 교원징계위원과 겸직을 추천합니다.

○오용식 이사 : 외부위원으로는 안상기 선생님을 추천합니다.

○조환용 이사 : 사무직원으로는 송만호 법인과장을 추천합니다.

○이사장 : 권대웅, 오용식, 안상기, 이무흔, 김나경, 송만호, 이렇게 여섯 분으로 푸른꿈고등학교 사무직원징계위원회를 구성하도록 하겠습니다.

○이사장 : 푸른꿈고등학교 교원징계위원에 권대웅, 오용식, 안상기, 이무흔, 김나경, 이렇게 다섯 분, 사무직원징계위원에 권대웅, 오용식, 안상기, 이무흔, 김나경, 송만호, 이렇게 여섯 분으로 구성하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○임선희 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 푸른꿈고등학교 교원징계위원에 권대웅, 오용식, 안상기, 이무흔, 김나경, 이렇게 다섯 분, 사무직원징계위원에 권대웅, 오용식, 안상기, 이무흔, 김나경, 송만호, 이렇게 여섯 분으로 구성하는 것에 대해 동의와 재청이 있었으므로, 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 임기 3년의 교원징계위원에 법인이사위원으로 오용식, 권대웅, 외부위원으로 안상기, 교원위원으로 이무흔, 김나경을 위촉하고, 임기 3년의 사무직원징계위원에 법인이사위원으로 오용식, 권대웅, 외부위원으로 안상기, 교원위원으로 이무흔, 김나경 사무직원으로 송만호를 위촉하는 것을 의결합니다.

이상으로 상정안건을 모두 처리하였습니다. 상정안건 외 기타 안건이 있으면 말씀해주세요.

○이사장 : 본 이사회 폐회를 하고자 합니다. 동의합니까?

○조환용 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

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

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

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

○이사장 : 이것으로, 2016년 제78차 학교법인 푸른꿈학원 이사회를 폐회하겠습니다.

회의내용 위 사실을 확인 함.

2016년 12월 09일

이사장 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)