

[별지 제12호]

학교법인 푸른꿈학원 2017년 제80차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2017년 04월 17일

회의소집통보일시	2017. 04. 07.
이사정수 11명	제적이사 11명

2. 장 소 : KTX 서대전역 회의실

3. 참석이사(9명) : 김정옥. 김경남. 김성은. 임선희 ※ 회의소집 통보일과 회의 당일을
채수일. 오용식. 조환용. 권대웅. 제외하고 7일이 경과하여야 함.
황대권. .

※ 참석감사(2명) : 이해양. 이수만.

4. 불참이사(2명) : 손성모. 신희경.

5. 회의안건 : ① 2016학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건
② 2016학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건
③ 2017학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건
④ 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건
⑤ 교원징계의결에 관한 건
⑥ 기본재산 증자에 관한 건

6. 결의사항 :

- ① 2016학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건은, 세입결산액 2,270,493,098원. 세출결산액 2,255,374,599원. 세계잉여금 15,118,499원. 및 감사보고서를 원안대로 의결하다.
- ② 2016학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건은, 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 세계잉여금 377,760원. 및 감사보고서를 원안대로 의결하다.
- ③ 2017학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 2,129,799,000원으로 원안대로 의결하다.
- ④ 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 26,506,000원을 원안대로 의결하다.
- ⑤ 교감 정기준에 대하여 “견책”으로 의결하다.
- ⑥ 법인의 교육용기본재산 남학생생활관 2층 공용거실 31.5㎡ 증축하고, 수익용기본재산으로 정기예탁금 금일천오십만원(W10,500,000원)을 증자하는 것으로 의결하다.

7. 회의내용

○이사장 : 지금부터 학교법인 푸른꿈학원 2017년 제80차 이사회를 개최하겠습니다.

○이사장 : 이사정수 11명중 9명이 참석하고, 2명이 불참하였습니다. 성원이 되었기에 이사회를 시작하겠습니다.

○이사장 : 다음은 전차 회의록 낭독 및 승인이 있겠습니다.

○법인과장 : 2017년 제79차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. 회의록을 확인해 주시기 바랍니다.

< 전원 회의록을 확인한다. >

○황대권 이사 : 전차 이사회 회의록을 그대로 받기에 동의합니다.

○김경남 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 : 2017년 신학기에 ‘푸른꿈윈드오케스트라’, ‘대안학교 우수프로그램’, ‘밤에 피는 열정학교’ 등의 프로그램이 의욕적으로 진행되며, ‘세월호추모주간’ 행사를 마쳤습니다. 교육환경개선 사업으로 운동장계단정비, 남생활관 후면 석축보강, 여학생생활관 공부방 조성공사가 예정되어 있습니다.

○이사장 : 교장선생님과 학교 교직원들이 모두 수고가 많습니다. 현안보고를 잘 받았습니

다.

○이사장 : 다음으로, 오늘의 안건을 심의하겠습니다. 첫 번째 안건, ①2016학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건입니다. 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 학교회계 결산자료와 2016년도 감사보고서에 대해 설명한다. >

○법인과장 : 2016학년도 학교회계 세입결산액 2,270,493,098원. 세출결산액 2,255,374,599원. 세계잉여금 15,118,499원으로 결산하였습니다. 2016년도 학교회계 감사 결과, 첨부한 감사보고서 내용대로 감사를 마쳤습니다.

○김경남 이사 : 올해부터는 학교회계감사를 전문적인 회계사에게 맡겨야합니다.

○이사장 : 당장에 법인 감사를 회계사로 선임하지는 못하더라도 회계감사 실시 기간에 필요하다고 인정될 경우에 회계사에게 감사를 받도록 하는 방안을 추진하겠습니다.

○교 장 : 3월부터는 2개월 단위로 내부회계처리 확인 작업을 실시하고 있습니다.

○이수만 감사 : 학교 사업감사 이후 학교를 둘러보니, 학생들의 생활이 이전에 비해 많이 차분해 졌습니다. 주변 환경도 많이 좋아졌습니다. 하지만 아직도 생활관에서의 생활이 개선 되지 않고 있습니다. 학생들의 생활이 자치적으로 개선되도록 학교의 노력을 당부드립니다.

○교 장 : 학생들 생활측면의 부족한 점은 학교의 책임을 통감합니다.

○이수만 감사 : 내년이면 개교 20주년이 되는데, 초기 졸업생들의 근황을 조사하여 졸업생 네트워크를 구성해야 합니다.

○임선희 이사 : 학교 개교 20주년 행사 준비를 위한 소위원회 구성이 필요합니다. 그 동안의 교육적 평가가 필요합니다.

○이사장 : 학교 개교 20주년 행사 준비를 위한 소위원회 구성과 준비는 임선희 이사님께서 맡아서 준비해 주세요.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 세입결산액 2,270,493,098원. 세출결산액 2,255,374,599원. 세계잉여금 15,118,499원으로 결산을 확정하고, 2016년도 학교회계 감사보고서를 채택하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○김성은 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 세입결산액 2,270,493,098원. 세출결산액 2,255,374,599원. 세계잉여금 15,118,499원으로 결산을 확정하고, 2015년도 법인회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 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 : 2016학년도 학교회계 세입결산액 2,270,493,098원. 세출결산액 2,255,374,599원. 세계잉여금 15,118,499원으로 결산을 확정하고, 2016년도 학교회계 감사보고서를 채택하는 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음으로, 두 번째 안건, ②2016학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건에 대해 설명 해 주세요.

< 행정실장, 배부된 학교회계 2016학년도 결산 및 감사보고서 자료에 대해 설명한다. >

○행정실장 : 2016학년도 법인회계 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 이월금377,760원으로 결산하였습니다. 2016학년도 법인회계 감사결과, 첨부한 감사보고서 내용대로 감사를 마쳤습니다.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 이월금377,760원. 그리고 법인회계 2016학년도 감사결과에 대한 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 이월금377,760원으로 결산을 확정하고, 2016학년도 법인회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것에 동의합니까?

○오용식 이사 : 동의합니다.

○임선희 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2015학년도 학교회계 결산에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 이월금377,760원으로 결산을 확정하고, 2016학년도 법인회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 2016학년도 법인회계 세입결산액 27,996,194원. 세출결산액 27,615,240원. 이월금377,760원으로 결산을 확정하고, 2016학년도 법인회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것을 의결합니다.

○이사장 : 다음은 세 번째 안건, ③2017학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○법인과장 : 배포된 자료와 같이, 2017학년도 학교회계 본예산 총액 각각 1,991,952,000원에서 137,847,000원 증액된 2,129,799,000원을 학교회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하였습니다.

○이사장 : 2017학년도 학교회계 본예산 총액 각각 1,991,952,000원에서 137,847,000원 증액된 2,129,799,000원을 학교회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 2017학년도 학교회계 본예산 총액 각각 1,991,952,000원에서 137,847,000원 증액된 2,129,799,000원을 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 확정 하는 것에 동의합니까?

○조환용 이사 : 동의합니다.

○채수일 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2017학년도 학교회계 1회 추가경정예산에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으

므로 해당 안건을 원안대로 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 세입·세출 각각 1,991,952,000원에서 137,847,000원 증액된 2,129,799,000원으로 2017학년도 학교회계 1회 추경예산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 네 번째 안건, ④ 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○행정실장 : 배포된 자료와 같이, 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산 총액 각각 26,626,000원에서 120,000원 감액된 26,506,000원을 법인회계 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산으로 편성 하였습니다.

○이사장 : 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산 총액 각각 26,626,000원에서 120,000원 감액된 26,506,000원을 학교회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산 총액 각각 26,626,000원에서 120,000원 감액된 26,506,000원을 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 확정 하는 것에 동의합니까?

○임선희 이사 : 동의합니다.

○권대웅 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2017학년도 법인회계 1회 추가경정예산에 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 26,506,000원으로 2017학년도 법인회계 1회 추경예산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 다섯 번째 안건, ⑤ 교원징계의결에 관한 건입니다. 지난 79차 이사회에서 의결된 교원징계위원회 「회계관련 관리·지도감독 태만 등 관련」 하여 징계대상자 교감 정기준 “불문경고”에 대하여, 전라북도교육청의 재의결 요구가 있어 교원징계위원회에서 재의결을 하였습니다. 교원징계위원회 위원장께서 결과를 말씀해주세요.

○징계위원장 : 「회계관련 관리·지도감독 태만 등 관련」 하여 교감 정기준에 대하여 교원징계위원회 재의결 결과 “견책”으로 의결하였습니다.

○이사장 : 교감 정기준에 대하여 교원징계위원회 재의결 결과 “견책”으로 의결되었습니다. 이 징계결과에 대하여 찬반을 거수로 표해주시기 바랍니다.

<찬성 8명>

○이사장 : 이사장을 포함한 참석 이사 9명중 8명이 찬성하였으므로, 교감 정기준에 대하여

“견책”으로 의결 하는 것에 동의합니까?

○김경남 이사 : 동의합니다.

○김성은 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 「회계관련 관리·지도감독 태만 등 관련」 하여 교감 정기준에 대하여 교원징계위원회 재의결 결과 “견책”에 대해 동의와 재청이 있었으므로, 이를 의결토록 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 교감 정기준에 대하여 “견책”으로 징계 재의결 합니다.

○이사장 : 다음은 여섯 번째 안건, ⑥ 기본재산 증자에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○법인과장 : 2016년 12월에 법인의 교육용기본재산 남학생생활관 2층 공용거실 31.5㎡ 증축하고, 건축물관리장 등재를 완료하였습니다. 그리고, 2017년 2월 법인의 수익용기본재산으로 정기예탁금 금일천오십만원(₩10,500,000원)을 증자 하였습니다.

○이사장 : 법인의 교육용기본재산 남학생생활관 2층 공용거실 31.5㎡ 증축하고, 수익용기본재산으로 정기예탁금 금일천오십만원(₩10,500,000원)을 증자 하는 것에 동의합니까?

○조환용 이사 : 동의합니다.

○오용식 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 법인의 교육용기본재산 남학생생활관 2층 공용거실 31.5㎡ 증축하고, 수익용기본재산으로 정기예탁금 금일천오십만원(₩10,500,000원)을 증자 하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 법인의 교육용기본재산 남학생생활관 2층 공용거실 31.5㎡ 증축하고, 수익용기본재산으로 정기예탁금 금일천오십만원(₩10,500,000원)을 증자하는 것으로 의결합니다.

이상으로 상정안건을 모두 처리하였습니다.

○이사장 : 상정된 안건 외 기타논의 된 사항으로, 학교개교 20주년 행사준비는 임선희이사님께서 준비해주시고, 학교에서는 그 동안의 졸업생 현황을 확인해주세요. 8월 쯤에 교직원·이사 간담회를 개최하도록 하겠습니다. 간담회 때 조환용교장 임기 만료에 따른 사항도 논의 하도록 하겠습니다. 다른 사항이 없으면 본 이사회 폐회를 하고자 합니다. 동의합니까?

○채수일 이사 : 동의합니다.

○황대권 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, 2017년 제80차 학교법인 푸른꿈학원 이사회를 폐회하겠습니다.

회의내용 위 사실을 확인 함.

2017년 4월 17일

이사장 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)