

[별지 제12호]

학교법인 푸른꿈학원 2016년 제76차 이사회 회의록

1. 일 시 : 2016년 04월 20일

회의소집통보일시	2016. 04. 11.
이사정수 11명	제적이사 10명

2. 장 소 : KTX 천안아산역 회의실

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

4. 불참이사(2명) : 정세균. 신희경

5. 회의안건 : ① 2015학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건
- ② 2015학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건
- ③ 2016학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건
- ④ 2016학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건
- ⑤ 법인정관 개정에 관한 건
- ⑥ 법인 이사 선임에 관한 건

6. 결의사항 :

- ① 2015학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건은, 세입결산액 28,243,327원. 세출결산액 27,927,030원. 이월금316,297원. 및 감사보고서를 원안대로 의결하다.
- ② 2015학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건은, 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원. 및 감사보고서를 원안대로 의결하다.
- ③ 2016학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 28,209,000원으로 원안대로 의결하다.
- ④ 2016학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건은, 세입세출 각각 2,050,574,000원을 원안대로 의결하다.
- ⑤ 법인정관 제86조, 제87조, 제88조 개정에 관한 건은, 원안대로 의결하다.
- ⑥ 법인 이사 선임에 관한 건은, 3개월 후 재의결 하기로 의결하다.

7. 회의내용

○이사장 : 지금부터 학교법인 푸른꿈학원 2016년 제76차 이사회를 개최하겠습니다.

○이사장 : 이사정수 11명중 8명이 참석하고, 2명이 불참하였습니다. 성원이 되었기에 이사회를 시작하겠습니다.

○이사장 : 다음은 전차 회의록 낭독 및 승인이 있겠습니다.

○법인과장 : 2016년 제75차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. 회의록을 확인해 주시기 바랍니다.

< 전원 회의록을 확인한다. >

○김성은 이사 : 전차 이사회 회의록을 그대로 받기에 동의합니다.

○조환용 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 : 교내 수업공개 및 연구회를 진행하고 있습니다. 교육환경개선 사업으로 시청각실 냉난방공사, 남학생생활관 옥상방수 공사가 예정되어 있습니다.

○황대권 이사 : 정부의 공사단가가 과다하게 책정되어 있습니다. 그 예산으로 더 알뜰하게 남학생생활관 보수공사를 해주시길 부탁드립니다.

○이사장 : 노작교육은 어떻게 이루어지고 있습니까?

○교 장 : 계절마다 내용이 다른데, 봄철에는 주로 주변 환경정비 위주로 이루어지고 있습니다.

○황대권 이사 : 우리 학교의 이념상 노작교육에서 농사를 꼭 해야 할 것입니다.

○오용식 이사 : 학교의 장기 비전과 미션을 통해 노작교육을 체계화 하고 내용을 구체화 시켜야 합니다.

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

○이사장 : 다음으로, 오늘의 안건을 심의하겠습니다. 첫 번째 안건, ①2015학년도 법인회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건입니다. 설명 해 주세요.

< 법인과장, 배부된 법인회계 결산자료와 2015년도 감사보고서에 대해 설명한다. >

○법인과장 : 2015학년도 법인회계 세입결산액 28,243,327원. 세출결산액 27,927,030원. 이월금 316,297원으로 결산하였습니다. 2015년도 법인회계 감사결과, 첨부한 감사보고서 내용대로 감사를 마쳤습니다.

○김경남 이사 : 감사보고서 내용대로 기부금모금을 위한 노력을 기울여야겠습니다.

○이사장 : 감사보고서 내용 중에서, 회계서류에 이사장 날인이 일부 누락되어 있는 문제가 지적되었습니다. 이를 개선하기 위해 특별한 이의가 없으면, 오용식이사님을 일상 수입지출 업무 위임전결자로 지정하고자 합니다.

○이사장 : 2015학년도 법인회계 세입결산액 28,243,327원. 세출결산액 27,927,030원. 이월금316,297원으로 결산을 확정하고, 2015년도 법인회계 감사보고서를 채택하는 것에 동의 합니까?

○김경남 : 동의합니다.

○오용식 : 재청합니다.

○이사장 : 2015학년도 법인회계 세입결산액 28,243,327원. 세출결산액 27,927,030원. 이월금316,297원으로 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 : 2015학년도 법인회계 세입결산액 28,243,327원. 세출결산액 27,927,030원. 이월금316,297원으로 결산을 확정하고, 2015년도 법인회계 감사보고서를 채택하는 건을 원안 대로 의결합니다. 그리고 오용식 이사님을 일상 수입지출업무 위임전결자로 지정 합니다.

○이사장 : 다음으로, 두 번째 안건, ②2015학년도 학교회계 결산 및 감사보고서 채택에 관한 건에 대해 설명 해 주세요.

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

○행정실장 : 2015학년도 학교회계 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원으로 결산하였습니다. 2015년도 학교회계 감사

결과, 첨부한 감사보고서 내용대로 감사를 마쳤습니다.

○이사장 : 2015학년도 학교회계 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원. 그리고 학교회계 2015학년도 감사결과에 대한 의견을 말씀해주세요.

○이사장 : 2015학년도 학교회계 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원으로 결산을 확정하고, 2015년도 학교회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것에 동의합니까?

○권대웅 이사 : 동의합니다.

○김경남 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2015학년도 학교회계 결산에 관한 건에 대해 동의와 재청이 있었으므로 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원으로 결산을 확정하고, 2015년도 학교회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것에 “가”하시면, “예”하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 2015학년도 학교회계 세입결산액 2,180,656,141원. 세출결산액 2,154,853,662원. 세계잉여금 25,802,479원으로 결산을 확정하고, 2015년도 학교회계 감사보고서를 원안대로 채택하는 것을 의결합니다.

○이사장 : 다음은 세 번째 안건, ③ 2016학년도 법인회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○법인과장 : 배포된 자료와 같이, 2016학년도 법인회계 본예산 총액 각각 27,530,000원에서 679,000원 증액된 28,209,000원을 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성하였습니다.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 본예산 총액 각각 27,530,000원에서 679,000원 증액된 28,209,000원을 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 2016학년도 법인회계 본예산 총액 각각 27,530,000원에서 679,000원 증액된 28,209,000원을 법인회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 확정 하는 것에 동의합니까?

○조환용 이사 : 동의합니다.

○오용식 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2016학년도 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 28,209,000원으로 2016학년도 법인회계 1회 추경예산(안)에 관한

건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 네 번째 안건, ④ 2016학년도 학교회계 1회 추가경정예산(안) 편성에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○행정실장 : 배포된 자료와 같이, 2016학년도 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산 총액 각각 1,925,177,000원에서 125,397,000원 증액된 2,050,574,000원을 학교회계 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산으로 편성 하였습니다.

○이사장 : 2016학년도 1회 추가경정예산(안) 세입세출 예산 총액 각각 1,925,177,000원에서 125,397,000원 증액된 2,050,574,000원을 학교회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 하는 건에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사장 : 2016학년도 1회 추가경정예산 세입세출 예산 총액 각각 1,925,177,000원에서 125,397,000원 증액된 2,050,574,000원을 학교회계 1회 추가경정예산 세입세출 예산으로 편성 확정 하는 것에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○김경남 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 2016학년도 학교회계 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 2,050,574,000원으로 2016학년도 학교회계 1회 추경예산(안)에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 감사보고서에, 우리 학생들의 진로와 생활 상담을 잘 할 수 있도록 선생님들이 전문교육을 받았으면 좋겠다는 지적이 있었습니다. 방학 동안에 선생님들이 MT나 워크숍을 가질 때에 그런 교육 시간을 가지면 좋겠습니다. 교사들의 전문 과목에 대한 역량을 강화하기 위한 연수교육을 진행했으면 좋겠다는 지적도 있었는데 그것은 전공분야별로 많은 연수 과정이 있으니까 그런 프로그램들을 잘 활용하면 되겠습니다.

○이사장 : 다음은 다섯 번째 안건, ⑤ 법인정관 개정에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○법인과장 : 배포한 자료와 같이, ‘전라북도교육청소속 지방공무원 복무 조례’ 변경으로 우리학교 법인정관 규정의 일부개정 요구가 있었습니다. 그 주요 내용은 “사무직원의 복무 및 신분”에 관한” 조항입니다.

○이사장 : 법인정관 일부 개정에 관한 건에 대하여 이사님들의 의견을 말씀해주세요.

○이사장 : 법인정관 일부 개정에 관한 건에 동의합니까?

○황대권 이사 : 동의합니다.

○임선희 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 법인정관 일부 개정에 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 : 법인정관 제86조, 제87조, 제88조의 개정에 관한 건을 원안대로 의결합니다.

○이사장 : 다음은 여섯 번째 안건, ⑥ 법인 이사 선임에 관한 건입니다. 안건 내용을 설명해 주세요.

○법인과장 : 2015년 4월 이사회에서 오성화 이사님의 연임이 의결된 이후 지금까지 이사 등재를 위한 서류가 미비하여 전라북도교육청으로부터 임원 결원에 대한 보충 요구가 있었습니다.

○이사장 : 오성화 이사님의 연임 의결 이후 많은 시간이 지났음에도 불구하고 임원 등재를 위한 서류가 완비되지 못하고 있습니다. 미국에서 지문을 네 차례나 제출을 했는데도 불구하고 FBI에서 지문이 명확하지 못하여 신원조회를 못해준다고 답변이 왔다고 합니다. 규정에 의하면 이사 자리는 2개월 이상 비워두지 못하게 되어 있습니다. 여기에 대해 이사님들의 의견을 말씀해주세요.

○조환용 이사 : 오성화 이사님은 학교 창립에 공이 많으시고 우리 학교에 애정이 특별히 많으신 분입니다. 그 분이 한 번만 더 FBI에 지문을 제출하여 서류를 구비할 수 있도록 시간을 3개월 더 드리고 그 때까지도 서류가 되지 않으면 그때 다른 분을 모시는 것이 좋겠습니다.

○이사장 : 오성화 이사님 연임에 대한 재의결을 3개월 이후로 연기하는 것에 동의합니까?

○조환용 이사 : 동의합니다.

○오용식 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 법인 임원 결원 1명에 대한 선임 건에 대해 3개월 이후로 연기하는 것에 “가”하시면, “예” 하시고, “아니시면”, “아니오” 하세요.

< 참석자 전원 구두로 “예”를 표시한다. >

○이사장 : 법인 임원 결원 1명에 대한 선임 건은, 3개월 이후 이사회에서 결정하는 것으로 의결합니다.

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

○김성은 이사 : 동의합니다.

○김경남 이사 : 재청합니다.

○이사장 : 본 이사회 폐회의에 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, 2016년 제76차 학교법인 푸른꿈학원 이사회를 폐회하겠습니다.

회의내용 위 사실을 확인 함.

2016년 4월 20일

이사장 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)

이 사 : (인)