

[서식6]

학교법인 푸른꿈학원

2018학년도 제85회 이사회 회의록

이사정수	11인	재적이사	10인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2017년 8월 2일
2. 회의일시 : 2018년 8월 13일 (11:30 ~ 13:00)
3. 회의장소 : 푸른꿈고 도서관
4. 이사정수 : 11명
5. 재적이사 : 10명
6. 참석이사 : 김정옥, 김성은, 채수일, 권대웅, 임선희, 오용식, 조환용, 황대권 (이상 8명)
감사 :
7. 결석이사 : 김경남, 신희경. (이상 2명)
8. 회의안건
 - 1) 2018학년도 학교회계 2회 추경(안) 심의
 - 2) 법인 임원 선임(안) 심의
 - 3) 법인 정관 개정(안) 심의
 - 4) 법인 개방이사추천위원회 위원 추천(안) 심의
 - 5) 기타사항

9. 결의사항 :

- 1) 2018학년도 학교회계 2회 추경 세입세출 각각 3,440,545,000원 편성
- 2) 이사에 정세균 (전)이사 선임
- 3) 정관 개정(안)을 원안대로 의결
- 4) 개방이사추천위원으로 임선희 이사와 오용식 이사 선임
- 5) 기타사항

-차기 학교장 선출을 위한 소위원회 위원으로 이사장과 임선희이사, 황대권이사 선임

10. 회의 내용 내용

○의장(이사장 김정욱) : 오늘 본 법인 제85회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 11명중 8명이 참석하시어, 본 법인 정관 제33조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터 제85회 이사회를 시작하겠습니다. 다음은, 제84회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

(행정실장 송만호는 제84회 이사회 회의록을 낭독)

제84회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

모든 이사님께서 의견 없다하셨으므로 제84회 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.

다음은 제1안, 2018학년도 학교회계 2회 추경(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2018학년도 학교회계 2회 추경 세입세출 예산 총액 각각 2,211,754,000원에서 1,228,791,000원 증액된 3,440,545,000원으로 편성하는 것입니다. 예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 학교회계 2회 추경(안) 내용을 설명하다)

○이사 오용식 : 추경예산 편성에 동의합니다.

○이사 권대웅 : 오용식이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정욱) : 오용식이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 다른 의견이 없으므로 학교회계 2회 추경(안)을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성8명으로 반대 없이 2018학년도 학교회계 2회 추경 세입세출 예산 총액 각각 2,211,754,000원에서 1,228,791,000원 증액된 3,440,545,000원으로 편성함을 선포합니다.

다음은, 제2안 법인 임원 선임(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 이미 지난번 이사회에서 이사님께 말씀드린바와 같이, 2018년 6월 24일자로 임기 만료되는 손성모이사님의 후임이사를 선임하는 것입니다.

후임이사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

○이사 오용식 : 임원 선임 방법은 구두 추천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.

○이사 채수일 : 이사 오용식 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 오용식이사님의 동의가 성립되었습니다.

다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 없으시다 하므로, 선임 방법은 구두 추천에 의하여 거수로 표결하기로 의결되었음을 선포합니다.

여러 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

○이사 임선희 : 정세균(전)이사님께서 이사로 선임되어 취임하신다면, 본 법인과 푸른꿈고등학교의 발전에 도움이 클 것으로 판단되어 추천합니다.

○이사 권대웅 : 저도 동의합니다.

○이사 조환용 : 정세균(전)이사님은 훌륭한 분으로서 본 법인과 학교의 발전에 크게 도움이 될 것으로 기대되어, 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 또 다른 적임자가 있으면 추천하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 손성모이사님 후임으로 정세균(전)이사님을 선임하자는 안을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과를 말씀드리기 전에 본인의 뜻도 동의안에 찬성함을 밝혀 드립니다. 그러면 표결결과 이사장 포함하여 찬성8명으로 정세균(전)이사님이 후임 이사로 선임되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다음은, 제3안 법인 정관 개정(안)을 심의하겠습니다.

우리법인 정관 일부 개정(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 개정 정관 조항을 설명 하다)

○이사 채수일 : 인사위원회 위원은 정규교원으로만 구성하고, 교원선발 등 주요사안에 관한 사항을 처리하게 되는 것이 맞습니까?

○교장 조환용 : 교원의 보직 및 업무분장 등에 관한 사항은 소위원회를 구성해서 처리하는 것이 효율적입니다.

○이사 김성은 : 정관 제70조 인사위원회의 조직에 관한사항과 제102조 법인사무조직에 관한사항 일부 개정안 의결을 제안합니다.

○이사 황대권 : 동의합니다.

○이사 임선희 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 법인 정관 일부개정(안)을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성8명으로 반대 없이 법인 정관 일부개정을 의결하고 선포합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다음은, 제4안 법인 개방이사추천위원회 위원 추천(안)을 심의하겠습니다. 정관 ‘제23조의 2와 3’에 따라 2018년 11월 10일자로 임기만료되는 개방이사 권대웅이사님과 신희경이사님 후임 개방이사를 선출하기 위한 개방이사추천위원회 위원을 2분 추천하여 주시기 바랍니다.

○이사 조환용 : 개방이사추천위원회 위원으로 임선희이사님과 오용식이사님을 추천합니다.

○이사 황대권 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 분 또 추천하실 분이 있습니까? 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 분 또 추천하실 분이 없으면, 개방이사추천위원회 위원으로 임선희이사님과 오용식이사님을 추천하는 것을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성8명으로 반대 없이 법인 개방이사추천위원회 위원으로 임선희이사님과 오용식이사님 추천을 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이제 상정안건의 심의가 끝났으니, 다음은 기타사항입니다.

2019년 2월 29일자 임기만료 되는 조환용교장선생님 후임 학교장 선발과 관련해서 그리고 내년 개교 20주년 행사 준비를 위해서 미리 논의해야할 사항이 있으면 말씀해주세요.

○이사 황대권 : 차기 학교장 선발과정에 앞서 학교운영에 대한 지나온 과거와 현재상황의 진단이 우선되어야합니다. 문제점과 현재의 진단 그리고 미래비전을 내부교사들이 먼저 평가하고 진단해야 합니다.

○이사 채수일 : 개교한 이래 20년을 평가해보고, 그 기초위에서 교장 선발의 절차와 과정을 논의해야 합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 차기 학교장 선발의 절차와 과정을 논의하기 위해서 소위원회를 구성해서 논의를 계속하는 것을 제안합니다.

○이사 채수일 : 소위원회에서 교장의 학교운영 뿐만아니라, 과거 20년을 돌아보는 논의를 통해서 정리된 바를 보고서 형식으로 기록해야 합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 이사님들의 의견대로 소위원회를 구성하는 것으로 합시다. 소위원회 위원을 추천해주시기 바랍니다.

○이사 오용식 : 이사장님과 임선희이사님, 황대권이사님을 추천합니다.

○이사 권대웅 : 동의합니다.

○이사 임선희 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 분 또 추천하실 분이 있습니까? 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 분 또 추천하실 분이 없으면, 차기 학교장 선출을 위한 소위원회 위원으로 이사장과 임선희이사님, 황대권이사님 추천하는 것을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성8명으로 반대 없이 차기 학교장 선출을 위한 소위원회 위원으로 이사장과 임선희이사님, 황대권이사님을 만장일치로 선임되었음을 선포합니다.

본 학원이나 학교당국에 하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 간서명 위원으로 저를(이사장) 포함해서 오용식이사님, 조환용이사님을 정하는 것에 이의 없으십니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 이상으로써 학교법인 푸른꿈학원 제85회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2018년 8월 13일 13:00)

학교법인 푸른꿈학원

이사장 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)