

[서식6]

학교법인 푸른꿈학원

2019학년도 제90회 이사회 회의록

이사정수	11인	재적이사	11인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2020년 1월 20일
2. 회의일시 : 2020년 1월 30일 (13:00 ~ 15:00)
3. 회의장소 : 서울시 경동교회 당회실
4. 이사정수 : 11명
5. 재적이사 : 11명
6. 참석이사 : 김정욱, 김성은, 채수일, 임선희, 정기준, 조정현, 오용식 (이상 7명)
감사 : 유근숙, 이수만 (이상 2명)
7. 결석이사 : 정세균, 김경남, 황대권, 이종태. (이상 4명)
8. 회의안건
 - 1) 2019학년도 학교회계 3회 추경(안)편성 심의
 - 2) 2019학년도 법인회계 1회 추경(안)편성 심의
 - 3) 2020학년도 학교회계 본예산(안) 편성 심의
 - 4) 2020학년도 법인회계 본예산(안) 편성 심의
 - 5) 법인 수익용/교육용 기본재산 증자 심의
 - 6) 김경남(개방)이사 해임 및 후임 (개방)이사 선임 심의
 - 7) 2020학년도 신규교사 채용 심의

9. 결의사항 :

- 1) 2019학년도 학교회계 3회 추경 세입·세출 각각 4,281,124,000원 편성 의결
- 2) 2019학년도 법인회계 1회 추경 세입·세출 각각 27,955,000원 편성 의결
- 3) 2020학년도 학교회계 본예산 2,036,560,000원 편성 의결
- 4) 2020학년도 법인회계 본예산 28,699,000원 편성 의결
- 5) 교육용기본재산 두드림공방 685.405㎡ 신축, 수익용기본재산 정기예금 11,000,000원 증자 의결
- 6) 김00(개방)이사 해임 및 이00(개방)이사 선임 의결
- 7) 2020학년도 역사과 조혜웅교사 채용 의결

10. 회의 내용

○의장(이사장 김00) : 오늘 우리 법인 제90회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 11명중 7명이 참석하시어, 우리 법인 정관 제33조의 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제90회 이사회를 시작하겠습니다. 다음은, 제89회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

(행정실장 송00는 제89회 이사회 회의록을 낭독)

제89회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제89회 이사회 회의록 원안대로 통과하겠습니다.

○의장(이사장 김00) : 안건상정에 앞서 교장선생님께서 학교현황을 말씀해주세요.

○교장 정00 : 지난 2019년 9월에 전북오케스트라 페스티벌에 참가를 하였으며, 11월 25일 2020학년 신입생 면접을 실시하여 16명 예비입학생을 확정하였습니다. 12월 24일에 제19회 37명의 졸업생을 배출하였습니다. 유난히 올해 신입생 지원자가 적어 대량 미달이 발생하였습니다. 2월 추가 모집에 최선을 다해서 3월 입학때는 2학급으로 출발하도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김00) : 인구감소의 영향이 학교현장에서도 나타나고 있습니다. 많이 힘드시겠지만 교장선생님들과 교직원들의 지속적인 노력을 부탁드립니다.

다음은 제1안, 2019학년도 학교회계 3회 추경(안)편성 심의하겠습니다.

심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2019학년도 학교회계 3회 추경(안) 세입세출 예산 총액 각각 4,281,124천원으로 편성하는 것입니다. 3회 추경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송00는 학교회계 3회 추경(안) 내용을 설명하다)

○이사 임00 : 3회 추경(안)에 동의합니다.

○이사 김00 : 임00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 임00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로 2019학년도 학교회계 3회 추경(안) 확정을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 2019학년도 학교회계 3회 추경 세입세출 예산 총액 각각 4,281,124천원으로 편성함을 선포합니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제2안, 2019학년도 법인회계 1회 추경(안)편성 심의하겠습니다.

심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2019학년도 법인회계 1회 추경(안) 세입세출 예산 총액 각각 27,955천원으로 편성하는 것입니다. 1회 추경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송00는 법인회계 1회 추경(안) 내용을 설명하다)

○이사 채00 : 1회 추경(안)에 동의합니다.

○이사 조00 : 채00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 채00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로 2019학년도 법인회계 1회 추경(안) 확정을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 2019학년도 법인회계 1회 추경 세입세출 예산 총액 각각 27,955천원으로 편성함을 선포합니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제3안, 2020학년도 학교회계 본예산(안) 편성 심의하겠습니다.

심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2020학년도 학교회계 본예산 2,036,560천원 편성하는 것입니다. 2020학년도 학교회계 본예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송00는 2020학년도 학교회계 본예산(안) 내용을 설명하다)

○이사 오00 : 2020학년도 본예산(안)에 동의합니다.

○이사 정00 : 오00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 오00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로 2020학년도 학교회계 본예산 확정을 표결하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 2020학년도 학교회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 2,036,560천원으로 편성함을 선포합니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제4안, 2020학년도 법인회계 본예산(안) 편성 심의하겠습니다.

심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2020학년도 법인회계 본예산 28,699천원 편성하는 것입니다. 2020학년도 법인회계 본예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송00는 2020학년도 법인회계 본예산(안) 내용을 설명하다)

○이사 정00 : 2020학년도 본예산(안)에 동의합니다.

○이사 채00 : 정00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 정00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로 2020학년도 법인회계 본예산 확정을 표결하겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 2020학년도 법인회계 본예산 세입세출 예산 총액 각각 28,699천원으로 편성함을 선포합니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제5안, 우리 법인 수익용기본재산과 교육용 기본재산의 증자를 심의하겠습니다

심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 교육용기본재산 증자보고서와 수익용기본재산 증자보고서를 확인해주시기 바랍니다.

(행정실장 송00는 교육용기본재산 증자보고서와 수익용기본재산 증자보고서 내용을 설명하다)

○의장(이사장 김00) : 교육용 기본재산증자는 2019년 11월 준공된 두드림공방 685.405㎡ 신축이고, 수익용 기본재산증자는 정기예탁금 11,000천원을 증자를 하고자 합니다. 심의하여 주시기 바랍니다.

○이사 김00 : 교육용 기본재산증자인 두드림공방 685.405㎡를 신축하고, 수익용 기본재산은 정기예탁금 11,000천원 증자하는 것에 동의합니다.

○이사 오00 : 김00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 김00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로 교육용 기본재산증자인 두드림공방 685.405㎡를 신축하고, 수익용 기본재산은 정기예탁금 11,000천원 증자하는 것을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 교육용 기본재산증자인 두드림공방 685.405㎡를 신축하고, 수익용 기본재산은 정기예탁금 11,000천원 증자하는 것을 선포합니다. 그리고 푸른꿈고등학교 학생들의 원활한 교육활동을 위해 승합차를 후원해주신 경동교회와 채00 이사님께 감사드립니다. 학교에서 안전하게 잘 운용하시기 바랍니다.

○교장 정00 : 대중교통이 원활하지 않아 학생들의 이동 수업에 어려움이 많았는데, 이렇게 승합차를 기부해주셔서 감사합니다. 잘 사용하도록 하겠습니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제6안, 우리 법인 김00 개방이사 해임과 후임 개방이사 선임에 관한 건을 심의하겠습니다. 지난 2019년 10월 22일 김00 이사님의 사망으로 개방이사직이 궐위 되었습니다. 잔여임기의 후임 개방이사 추천은 법인 개방이사추천위원회(이하 추천위원회) 위원장이신 오00 이사님께서 추천해 주시겠습니다.

○추천위원장 오00 : 지난 2019년 12월 10일 개최된 개방이사추천위원회에서 민00 작가와 무주군 이00 군의원을 추천하기로 하였습니다.

○이사 정00 : 이00 군의원은 과거에 우리법인 감사를 역임하였으며, 오랫동안 지역사회에서 학교를 도와주고 있습니다. 이번 기회에 법인 개방이사 추천에 동의합니다.

○이사 임00 : 정00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 정00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로, 지난 2019년 10월 22일 김00 이사님의 사망으로 해임된 개방이사직에 2020년 1월 30일부터 2023년 6월 24일 까지 잔여임기의 후임 개방이사에 이00 무주군의회원을 선임하는 것을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 지난 2019년 10월 22일 사망 하신 (고)김00 이사님을 해임하고, 궐위 된 개방이사직에 2020년 1월 30일부터 2023년 6월 24일 까지 잔여임기의 후임 개방이사에 이00 무주군의회원이 선임 되었음을 선포합니다.

○의장(이사장 김00) : 다음은 제7안, 2020학년도 역사과 신규교사 채용 심의하겠습니다. 2020년 1월 29일 5명의 1차 시험 합격자를 대상으로 수업실증과 면접을 실시 하였습니다. 그 결과를 교장선생님께서 말씀해 주시기 바랍니다.

○교장 정00: 지난 2020년 1월 29일 학교에서 교원인사위원회 위원과 이사장님 참석하신 가운데 2차 수업실증과 3차 심층면접을 통해 상위 채점자인 조00 후보자와 설00 후보자 임용 제청합니다.

○의장(이사장 김00) : 그날 저도 참석하여 면접과정을 지켜본 결과 임용제청된 두 후보자 중에서 1순위 채점자인 조00 후보자가 월등한 점수차를 보여줍니다. 여러면에서 우수한 면을 보여주었습니다.

○이사 임00 : 2020학년도 역사과 신규교사에 조00 후보자 임용을 동의합니다.

○이사 김00 : 임00 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김00) : 임00 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 다른 의견이 없으므로, 2020학년도 역사과 신규교사에 조00 후보자 임용을 표결하겠습니다, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성 7명으로 반대 없이 2020학년도 역사과 신규교사에 조00 후보자 임용을 선포합니다.

이것으로 본 이사회 상정 안건을 모두 처리하였습니다. 본 학원이나 학교당국에 하고 싶은 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 간서명 위원으로 저를(이사장) 포함해서 오00 이사님, 정00 이사님을 정하는 것에 이의 없으십니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김00) : 이상으로써 학교법인 푸른꿈학원 제90회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2020년 1월 30일 15:00)

학 교 법 인 푸 른 꿈 학 원

이사장 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)

이 사 : (서명)