

[서식6]

학교법인 푸른꿈학원

2019학년도 제88회 이사회 회의록

이사정수	11인	재적이사	11인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집통지일 : 2019년 4월 22일
2. 회의일시 : 2019년 4월 30일 (12:00 ~ 14:00)
3. 회의장소 : 서울시 종로구 르메이에르 A동 1601호(국민시대 사무실)
4. 이사정수 : 11명
5. 재적이사 : 11명
6. 참석이사 : 김정욱, 김성은, 채수일, 정세균, 황대권, 임선희, 정기준, 이종태, 오용식 (이상 9명)
감사 : 유근숙, 이수만 (이상 2명)
7. 결석이사 : 김경남, 조정현 (이상 2명)
8. 회의안건
 - 1) 2018학년도 학교회계 세입세출 결산(안) 심의
 - 2) 2018학년도 법인회계 세입세출 결산(안) 심의
 - 3) 2018학년도 법인 감사보고서 심의
 - 4) 2019학년도 학교회계 1회 추경(안)편성 심의
 - 5) 법인 이사 선임 심의
 - 6) 법인 개방이사 선임 심의
 - 7) 수익용기본재산 증자 및 교육용기본재산 멸실에 관한 심의

9. 결의사항 :

- 1) 2018학년도 학교회계 세입결산액 2,702,492,311원. 세출결산액 2,640,699,293원.
세계잉여금 61,793,018원 의결
- 2) 2018학년도 법인회계 세입결산액 28,247,395원. 세출결산액 27,284,250원.
세계잉여금 963,145원 의결
- 3) 2018학년도 법인 감사보고서 원안 의결
- 4) 2019학년도 학교회계 1회 추경 세입·세출 각각 2,847,621,000원 편성 의결
- 5) 법인 이사에 김성은 이사와 황대권 이사 중임 의결
- 6) 법인 개방이사에 김경남 개방이사 중임 의결
- 7) 수익용기본재산 500만원 증자와 교육용기본재산 창고 30.24㎡ 멸실 의결

10. 회의 내용

○의장(이사장 김정옥) : 오늘 우리 법인 제88회 이사회를 개최함에 있어, 이사정수 11명중 9명이 참석하시어, 우리 법인 정관 제33조의 규정에 의한 개최성원이 되었으므로, 지금부터 제88회 이사회를 시작하겠습니다. 다음은, 제87회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.

(법인실장 송만호는 제87회 이사회 회의록을 낭독)

제87회 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

모든 이사님께서 의견 없다 하셨습니다. 제87회 이사회 회의록 원안통과 하겠습니다.

다음은 제1안, 2018학년도 학교회계 세입세출 결산(안)을 심의하겠습니다.

오늘 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2018학년도 학교회계 세입결산액 2,702,492,311원. 세출결산액 2,640,699,293원. 세계잉여금 61,793,018원으로 학교회계 결산(안)이 제출되었습니다. 결산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(법인실장 송만호는 학교회계 결산(안) 내용을 설명하다)

○이사 김성은 : 결산 확정에 동의합니다.

○이사 임선희 : 김성은 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 김성은 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면

말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 다른 의견이 없으므로 학교회계 2018학년도 결산(안) 확정을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 2018학년도 학교회계 세입결산액 2,702,492,311원. 세출결산액 2,640,699,293원. 세계잉여금 61,793,018원으로 확정함을 선포합니다.

다음은, 제2안 2018학년도 2018학년도 법인회계 세입결산액 28,247,395원. 세출결산액 27,284,250원. 세계잉여금 963,145원으로 법인회계 결산(안)이 제출되었습니다. 결산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(법인실장 송만호는 법인회계 결산(안) 내용을 설명하다)

○이사 채수일 : 결산 확정에 동의합니다.

○이사 황대권 : 채수일 이사님의 동의에 재청합니다.

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

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 다른 의견이 없으므로 법인회계 2018학년도 결산(안) 확정을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 2018학년도 법인회계 세입결산액 28,247,395원. 세출결산액 27,284,250원. 세계잉여금 963,145원으로 확정함을 선포합니다.

다음은, 제3안 2018학년도 법인 감사보고서를 심의하겠습니다. 회의 참석하신 감사님께서 법인감사 내용을 설명해 주세요.

(법인감사 이수만, 감사보고서 내용을 설명한다)

○이사 임선희 : 개교 20주년 사업의 일환으로 졸업생 중심의 심층보고서 작업은 진행 중에 있습니다. 10월 전에 마무리 하도록 하겠습니다.

○이사 정세균 : 신입생 지원자 확대를 위해서라도 학교홈페이지를 잘 관리되어야 합니다.

○이사 정기준 : 2018학년도 법인 감사보고서 채택에 동의합니다.

○이사 오용식 : 정기준 이사님의 동의에 재청합니다.

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

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 다른 의견이 없으므로 2018학년도 법인 감사보고서 채택 여부를 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 2018학년도 법인 감사보고서를 원안대로 채택함을 선포합니다.

다음은, 제4안 2019학년도 학교회계 1회 추경(안)편성을 심의하겠습니다. 심의할 의안은 배포된 자료와 같이, 2019학년도 학교회계 1회 추경(안) 세입세출 예산 총액 각각 2,847,621천원으로 편성하는 것입니다. 1회 추경(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

(행정실장 송만호는 학교회계 1회 추경(안) 내용을 설명하다)

○이사 황대권 : 2019년 1회 추경 편성(안)에 동의합니다.

○이사 이종태 : 황대권 이사님의 동의에 재청합니다.

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

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정욱) : 다른 의견이 없으므로 학교회계 1회 추경(안)편성을 표결하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 2019학년도 학교회계 1회 추경 세입세출 예산 총액 각각 2,847,621천원으로 편성함을 선포 합니다.

다음은, 제5안, 2019년 6월 15일자로 임기 만료되는 김성은 이사님과 황대권 이사님의 후임 이사를 선임하는 안건입니다. 당사자이신 두 분 이사님께서서는 잠시 자리를 비켜주시기 바랍니다.

(황대권 이사와 김성은 이사 회의장에서 퇴장한다)

두 분 이사님 후임이사를 추천해 주시기 바랍니다.

○이사 오용식 : 김성은 이사님과 황대권 이사님 두 분 모두 교육학자이며 생태문제의 전문가로서 푸른꿈학교에 꼭 필요한 분들이기 때문에 중임으로 선임되어 계속 활동을 하는 것이 필요하다고 생각합니다.

○이사 채수일 : 김성은 이사님과 황대권 이사님의 중임 추천에 동의합니다.

○이사 임선희 : 채수일 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 김성은 이사님과 황대권 이사님 두 분의 중임 추천에 대한 채수일 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 김성은 이사님과 황대권 이사님 두 분을 중임으로 선임하는 것을 표결 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성7명으로 반대 없이 김성은 이사님과 황대권 이사님 두 분을 중임으로 선임하는 것을 선포 합니다.

다음은, 제6안, 2019년 6월 15일자로 임기 만료되는 김경남 개방이사의 후임 개방이사를 선임하는 안건입니다. 개방이사는 우리법인 개방이사추천위원회의 복수추천 후보자 중에서 선임하여야 하므로 추천위원장이신 오용식 이사님의 추천을 받도록 하겠습니다.

○추천위원장 오용식 : 2019년 4월 26일에 개방이사추천위원회를 개최하여 현 김경남 개방이사와 민중기님을 푸른꿈학원 개방이사로 추천하기로 하였습니다.

○이사 김성은 : 김경남 개방이사님께서 법인과 학교에 많은 도움을 주고 계십니다. 앞으로도 많은 역할을 할 수 있을 것으로 기대됩니다. 그래서 김경남 개방이사님의 중임을 추천합니다.

○이사 임선희 : 김성은 이사님의 추천에 동의합니다.

○이사 채수일 : 임선희 이사님의 동의에 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 김경남 현 개방이사님의 중임 추천에 대한 임선희 이사님의 동의가 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 김경남 현 개방이사님을 중임으로 선임하는 것을 표결 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 김경남 현 개방이사님을 중임으로 선임하는 것을 선포합니다.

다음은, 제7안, 우리 법인 수익용기본재산 증자 및 교육용기본재산 멸실에 관한 심의 안건입니다. 주요 내용을 설명해 주세요.

(행정실장 송만호는 수익용기본재산 증자 및 교육용기본재산 멸실에 대해 설명하다)

○의장(이사장 김정옥) : 우리 법인의 수익용기본재산 정기에탁금 500만원 증자와 현재 건축중인 실습노작교육관 건립을 위해 노후창고 30.24㎡ 멸실하는 것에 대해 의견을 말씀해 주세요.

○이사 황대권 : 수익용기본재산 정기에탁금 500만원 증자와 노후창고 30.24㎡ 멸실 하는 것을 동의합니다.

○이사 정기준 : 재청합니다.

○의장(이사장 김정옥) : 다른 의견이 있으면 말씀하여 주십시오.

(이사 전원 “없습니다.”)

다른 의견이 없으므로 수익용기본재산 정기에탁금 500만원 증자와 노후창고 30.24㎡ 멸실 하는 것을 표결 하겠으니, 찬성하시는 분은 거수하여 주십시오.

(이사 전원 거수)

표결 결과, 찬성9명으로 반대 없이 수익용기본재산 정기에탁금 500만원 증자와 교육용기본 재산 창고 30.24㎡ 멸실하도록 의결되었음을 선포 합니다.

이것으로 본 이사회 상정 안건을 모두 처리 하였습니다. 본 학원이나 학교당국에 하고 싶으신 말씀이 있으면 말씀하시기 바랍니다.

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 간서명 위원으로 저를(이사장) 포함해서 오용식 이사님, 정기준 이사님을 정하는 것에 이의 없으십니까?

(이사 전원 “없습니다.”)

○의장(이사장 김정옥) : 이상으로써 학교법인 푸른꿈학원 제88회 이사회를 모두 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니다. 후일 증하기 위하여, 참석하신 이사님께서서는 회의록에 자필 서명하여 주시기 바랍니다.

(폐회 : 2019년 4월 30일 14:00)

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)