

학교법인 서암학원 이사회 회의록

(2023학년도 제2차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 소집통보 : 2023. 04. 10. (등기우편 영수증 첨부)
2. 일 시 : 2023. 04. 18. (화요일) 10:30
2. 장 소 : 학교법인 서암학원 이사장실
3. 임원 출석현황
 - 참석이사 : 6명 (, , , , ,)
 - 불참이사 : 2명 (,)
 - 참석감사 : 2명 (,)
4. 회의안건 : 제1호의 안 : 2022학년도 제2-1회 학교회계 간주처리 예산안 편성 심의(안)
제2호의 안 : 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산 심의(안)
제3호의 안 : 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의(안)
제4호의 안 : 남원서진여자고등학교장 임기만료에 따른 중임 임용 심의(안)
5. 회의내용
 - 가. 개회선언 : 법인실장의 성원보고(이사 8인중 6인 참석)에 이어 이사장의 인사와 개회를 선언하다.
 - 나. 국민의례 : 사회자의 국기에 대한 경례 이하 생략.
 - 다. 전회의록 승인 : 법인실장이 전 회의록을 낭독한 후 이의가 없음을 확인하고 수정 없이 승인하다.
 - 라. 의안심의
 - 의장(이사장) : 제1호의 안 2022학년도 제2-1회 학교회계 간주처리 예산 편성 심의(안)을 상정하고 행정계장에게 부탁하다.
 - 행정계장() : 설명말씀 드리겠습니다. 간주처리예산이란 회계연도 말 국가 또는 지방자치단체 등으로부터 목적지정지원금이 교부되어, 일정상 현실적으로 학교운영위원회 및 이사회에서 추가경정예산을 심의하기가 어려운 경우에 별도의 절차 없이 학교운영위원회의 심의 및 이사회 심의의결을 받은 것으로 간주하고 학교장이 예산을 성립시키는 것을 말합니다. 그래서 2023년 2월경에 추가 교부된 2022년 교원명예퇴직수당 218,820,000원을 추경예산에 편성하여 집행하기에는 시일 등이 촉박하여 사업추진에 차질이 예상되는바, 본교 학교회계 세입세출 예산의 예산총칙 제4조의 규정에 의하여 간주처리(제2-1회) 예산을 편성하여 집행하였습니다.
 - 의장(이사장) : 제안설명 잘들었습니다. 위원님들의 의견을 말씀하여 주시기

바랍니다.

- 이사() : 제안설명 및 예산 집행 내역을 보니 2022학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산안 처리도 적절하게 집행되었다고 봅니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

- 이사(전 원) : 재청합니다.

- 의장(이사장) : 위원님들의 동의와 재청이 있었습니다. 그럼 2022학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산안 처리에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 이어서 **제2호의 안 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산 심의(안)**을 상정하고 행정계장에게 부탁드립니다.

- 행정계장() : 설명말씀 드리겠습니다. 결산은 예산에 대한 세부집행의 결과입니다. 세부내용은 유인물을 참조하시고, 초안된 결산서를 바탕으로 먼저 주요 부분을 설명하겠습니다.
세입 결산은 이전수입에서 기초지방자치단체전입금 13,235,000원, 사립학교보조금수입 5,271,295,320원, 법인법정부담금 17,041,000원, 기타공공지원금 1,100,000원을 세입 처리했으며, 자체수입중 학부모부담수입에서 급식비 61,949,800원, 방과후학교활동비 920,350원, 현장체험학습비 4,992,400원, 졸업앨범비 4,428,000원, 기숙사비 16,192,500원, 기타수익자부담수입 5,170,000원, 교복구입비 2,958,000원과 행정활동수입에서 사용료및수수료수입 600,000원, 이자수입 1,137,974원, 기타행정활동 수입 772,900원과 기타수입 중 전년도이월금에서 순세계잉여금 27,400,410원, 인건비이월금 2,120,940원, 이월사업비 6,726,870원 등 총 5,438,041,464원을 세입 결산 처리 하였습니다. 세출결산에서는 교직원역량강화 300,000원, 교직원복지비 40,073,580원, 교원보수 1,591,331,910원, 직원보수 365,936,870원, 교직원대체인건비 1,115,784,430원과 학교급식운영비 525,769,970원, 기숙사운영비 54,219,140원을 집행했으며, 학생및교직원보건안전관리 및 학교환경위생관리가 포함된 보건관리사업비 60,497,600원, 졸업앨범·학생교과서·학생교복·체육복구입비 등이 포함된 학생복지비 68,324,700원을 집행하였고, 각 교과별 교과활동사업비 44,889,660원, 자율활동 및 현장체험학습, 동아리활동, 진로활동 등이 있는 창의적체험활동사업비 92,386,340원을 예산 편성 목적에 맞게끔 적절하게 집행하였으며, 방과후학교운영비 31,665,700원, 독서활동운영비 11,684,540원, 교무실무사인건비 및 교무학사운영, 교육활동홍보, 대학수학능력시험 등이 있는 교무업무운영비 78,879,040원, 학습자중심활동공간 운영 및 공동교육과정, 고교학점제준비학교운영 등 총14개 사업의 목적 달성을 위해 편성한 연구학교운영비 137,125,060원, 학습지원실운영비 5,477,810원, 교육환경개선의 비품구입비 76,473,580원, 생활지도운영비 7,874,000원을 집행했습니다. 그리고 공공요금및제세공과금, 시설관리용역, 시설일반관리비 등이 포함된 학교시설장비유지비 208,848,420원, 학교운영협력

사업비 2,748,630원, 교장실·교무실·행정실등 부서기본운영비 47,972,200원과 드라이비트교체사업등 총 4개 시설사업의 시설 확충및개선사업비 517,359,570원 등 학교 운영 및 관리에 필요한 경비를 효율적으로 집행했으며 학교회계 세출 총 집행 결산액은 5,085,622,750원입니다. 따라서 2022학년도 학교회계 결산은 총세입결산액 5,438,041,464원 대비 총세출결산액 5,085,622,750 원을 집행했으며 세계잉여금은 352,418,714원입니다. 그리고 세계잉여금 352,418,714원의 세부 내역은 드라이비트교체비 303,824,000원, 소규모체육시설설치비 21,272,940원 등 사고이월사업비 325,096,940원과 재정결함보조금 인건비이월금 1,697,420원, 순세계잉여금 25,624,354원입니다.

- 의장(이사장) : 설명 잘 들었습니다. 회의에 참석해주신 감사님으로부터 학교 회계 감사결과에 대한 말씀을 듣겠습니다.

- 감사() : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계 규칙 제41조의 규정에 의하여 학교회계 세입·세출 결산서를 검토하였습니다. 증빙서류와 장부등 회계관련 서류를 검토한 결과 회계 처리는 적정하였습니다. 이상 학교회계 감사보고를 마치겠습니다.

- 의장(이사장) : 수고 하셨습니다.
제안 설명과 감사보고에 대해 질의토론 바랍니다.

- 이사() : 2022학년도 학교회계 세입·세출 결산에 관한 건은 감사님들의 충분한 감사결과가 이미 나와 있으므로 원안대로 통과할 것을 요청합니다.

- 이사() : 이사님 안에 동의합니다.

- 이사(전 원) : 재청합니다.

- 의장(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 그럼 본 의안은 원안대로 통과 하 겠습니다. 이의 없습니까?

- 이사(전 원) : 없습니다.

- 의장(이사장) : 이의 없음으로 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

이어서 **제3호의 안 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의 (안)**을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.

- 법인실장() : 2022학년도 법인회계 세입·세출 결산 세부내용은 유인물을 참조 해주시기 바랍니다. 세입 결산은 재산수입에서 수익용 기본재 산 대지료 수입이 25,300,000원, 예금이자수입 552,664원, 법 인세환급금(법인분) 128,200원, 이월금 899원, 기타(보통)예금 이자수입이 18,388원, 법인세환급금(학교분) 21,230원으로 세 입결산 총액은 26,021,381원이었으며, 세출 결산은 임원수당 1,900,000원과 업무추진비 720,000원, 사무비에 수수료수선비 740,640원, 재산조성비에 공과보험료 4,711,980원과 남원서진 여고 전출금으로 건강보험부담금 17,041,000원과 법인세환급금 21,230원, 기타제지출 885,000원이 지출되었으며, 세출결산 총액은 26,019,850원이 집행되어 결산잔액은 1,531원입니다. 법인회계 역시 지난 4월 7일 감사님들께서 감사를 실시하였습니다.

- 의장(이사장) : 설명 말씀 잘 들었습니다. 참석해주신 감사님의 감사 결과 말씀을 듣겠습니다.
- 감사() : 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 토대로 감사를 실시한 결과 법인회계 또한 이상없이 집행이 되었음을 확인하였습니다. 이상 법인회계 감사보고를 마치겠습니다.
- 의장(이사장) : 수고 하셨습니다.
제안 설명과 감사보고에 대해 질의토론 바랍니다.
- 이사() : 법인회계 또한 감사님들께서 검토한 결과와 같이 원안대로 통과할 것에 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다.
그럼 본 의안은 원안대로 통과하겠습니다. 이의 없습니까?
- 이사(전 원) : 없습니다.
- 의장(이사장) : 이의 없음으로 원안대로 통과되었음을 선언합니다.
이어서 **제4호의 안 남원서진여자고등학교장 임기만료에 따른 중임 임용 심의(안)**을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.
- 법인실장() : 설명말씀 드리겠습니다. 나누어 드린 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 사립학교법 제53조 및 서암학원 정관 제35조 1항 「이 법인이 설치·경영하는 학교의 장은 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임면하되, 그 임기는 4년으로 하며, 1회에 한하여 중임할 수 있다」에 의거하여 2023년 8월 31일자로 교장선생님의 임기가 만료됨에 따라 선임이 이루어져야함으로 안건 제시를 하였습니다. 나누어 드린 유인물을 참고하여 선임하여 주시기 바랍니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.
- 의장(이사장) : 수고하셨습니다. 이사님들의 토론바랍니다.
- 이사() : 그동안 교장선생님은 남원서진여자고등학교에서 원활한 학사운영에 기여하며 학교와 학생들을 위해 노력하는 모습을 보여 주셨습니다. 학교를 위해 많은 노력을 해주셨으며, 앞으로도 학교를 위해 더욱 힘써 주실 일이 많다고 생각합니다.
교장선생님의 중임을 추천합니다.
- 이사() : 동의합니다.
- 의장(이사장) : 그럼 교장선생님 중임에 대해 투표로 결정하겠습니다. 표결방법으로는 무기명 투표와 거수 투표방법 중 표결 방법을 선택하여 주십시오.
- 이사() : 거수투표 방법으로 하였으면 합니다.
- 의장(이사장) : 이의 없으십니까?
- 이사(전 원) : 없습니다.
- 의장(이사장) : 그럼 거수로 투표를 시작하겠습니다.
교장선생님의 중임에 찬성하시는 분들은 손을 들어주십시오.
(찬성에 참석이사 전원 손들다)

이사님들이 만장일치로 찬성하였으므로 교장선생님이
중임되었습니다. 이의 없으십니까?

- 이사(전 원) : 없습니다.
- 의장(이사장) : 교장선생님이 남원서진여자고등학교장으로 중임되었음을 선포합니다. 학교발전을 위해 더욱 힘써주시길 부탁 말씀드립니다. 장시간 수고 많으셨습니다. 다른 말씀 없으신지요.
- 이사(전 원) : 없습니다.
- 이사() : 폐회할 것을 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 2023학년도 제2차 이사회 회의를 모두 마치겠습니다. 회의에 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

작성자 : 법인실장 (서명)

위 사실을 확인 함.

2023. 04. 18.

참석자 - 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사