

학교법인 서암학원 이사회 회의록

(2023학년도 제7차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 소집통보 : 2024. 01. 31. (등기우편 영수증 첨부)

2. 일 시 : 2024. 02. 08. (목요일) 10:30

2. 장 소 : 학교법인 서암학원 이사장실

3. 임원 출석현황

- 참석이사 : 7명 (, , , , , ,)
- 불참이사 : 1명 ()

4. 회의안건 : 제1호의 안 : 2023학년도 학교회계 제2차 추경예산안 심의(안)

제2호의 안 : 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산안 심의(안)

제3호의 안 : 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산안 심의(안)

제4호의 안 : 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산안 심의(안)

제5호의 안 : 교원 명예퇴직 심의(안)

제6호의 안 : 서암학원 정관변경 심의(안)

제7호의 안 : 개방감사 임기 만료에 따른 임원 선임 심의(안)

5. 회의내용

가. 개회선언 : 법인실장의 성원보고(이사 8인중 7인 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 2023학년도 학교회계 제2차 추경예산안 심의(안)을 상정하고 행정계장에게 부탁하다.

- 행정계장() : 세부내용은 유인물을 참조하시고, 초안된 예산서를 바탕으로 먼저 주요 부분을 설명하겠습니다. 우선 세입부분에서 사립학교보조금수입 중 인건비보조금 178,500,000원, 운영비 161,000원을 감액하였고, 목적사업비보조금에서는 무상급식비 3,582,000원, 기숙사운영비 4,780,000원, 급식종사원인건비 4,591,000원, 배움터자원봉사자인건비 1,380,000원, 교직원맞춤형복지비 1,842,000원, 현장체험학습비 지원 2,211,000원, 기숙사신축설계비 29,390,000원 등을 감액하였고, 방과후학교운영비 3,300,000원, 기숙사급식비지원 4,918,000원, 교과서구입비 28,851,000원, 기간제교원맞춤형복지비 24,065,000원, 대학수학능력시험운영비 15,695,000원, 급식종사원인건비 26,528,000원 등 총 92,239,000원을 증액 편성했습니다. 그리고 사학법인이전수입에서 법인법정부담금 1,140,000원을 증액 편성했으며, 자체수입 중 수익자부담수입에서 급식비 8,850,000원, 방과후학교활동비 6,000,000원,

졸업앨범비 97,000원, 기숙사비 3,600,000원, 체육복구입 668,000원을 감액 편성했으며, 행정활동수입에서 예금이자수입 200,000원, 카드포인트환급금 1,460,000원, 기간제교원건강보험료환급금 31,181,000원을 증액 편성했습니다.

세출부분에서는 2024년도 공무원 보수 인상 및 인건비 정리추경에 따른 교직원 보수와 교직원대체인건비를 조정 편성하였고, 사립학교보조금수입 중 목적사업비 및 각종 지원금 명목으로 지원·감액된 각종 사업들을 각각의 세출예산 사업에 조정 편성하였으며, 수익자부담사업들도 세입 예산에 따라 조정 편성하였습니다. 또한 교과활동·창의적체험활동·교무업무운영·학습지원실운영 등 모든 세부사업에서 각각 불용액 최소화를 위해 집행 잔액을 조정 편성하였습니다.

그리고 교육환경개선사업에서 컴퓨터구입비 13,100,000원, 강당방송장비구입비 26,000,000원, 사무용기기및집기구입 13,400,000원을 증액편성하였고, 부서기본운영에서 여비 3,500,000원, 학생관리용웹사이트구축비 1,700,000원을 증액하고, 일반수용비 4,100,000원을 감액했습니다. 학교시설장비유지사업에서 전기요금 7,000,000원, 일반수용비 8,048,000원을 감액하고, 청소원인건비 5,000,000원 증액하였으며, 학교운영협력사업에서 1,640,000원, 예비비 3,000,000원을 감액 편성하였습니다. 그리고 목적사업비 중 시설확충및개선사업에서 본관드라이브트교체공사비 80,709,480원을 명시이월 했습니다.

따라서 2023학년도 학교회계 제2차 추가경정예산은 기정예산액 6,181,597,000원에서 101,045,000원이 감액된 6,080,552,000원으로 편성하게 되었습니다. 세부내용은 유인물을 참조해 주시기 바랍니다.

- 의장(이사장) : 설명 잘 들었습니다. 제안 설명에 대해 질의 토론 바랍니다.
- 이사() : 학교회계 제2차 추가경정예산서를 검토한 결과 적절하게 편성 되었다고 생각합니다. 원안대로 심의를 통과할 것을 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 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

제2호의 안 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산안 심의(안)을 상정하고 제안 설명을 행정계장에게 부탁하다.

- 행정계장() : 세부내용은 유인물을 참조하시고, 초안된 예산서를 바탕으로 주요 부분을 설명하겠습니다. 우선 세입부분에서는 사립학교보조금수입중 인건비보조금 2,770,636,000원, 운영비보조금 535,560,000원, 목적사업비보조금에서 무상급식비지원 220,000,000원, 학교시설교육환경개선사업비 434,937,000원과 사학법인이전수입의 법인법정부담금 19,694,000원을 편성하였습니다. 그리고 자체수입 중 수익자부담수입에서 급식비 81,000,000원, 방과후학교활동비 6,000,000원, 졸업앨범비 4,700,000원, 기숙사비 21,000,000원, 체육복구입비 5,760,000원을 편성하였고, 행정활동수입 2,250,000원, 전년도 이월금 28,000,000원을 편성하였습니다.

세출부분에서는 교직원보수 중 교원보수 1,114,208,000원, 직원보수

404,100,000원, 교직원대체인건비 1,255,328,000원을 편성하였고, 교직원복지및역량강화사업에서 교직원역량강화 4,800,000원, 교직원복지 7,000,000원을 편성하였습니다. 학생복지/교육격차해소사업에서 학교급식운영 304,500,000원, 기숙사운영 26,000,000원을 편성하였는데, 학교급식운영 및 기숙사운영사업 운영비에 공공요금 및 사업운영에 필요한 운영비 등을 계상·편성하였습니다. 그리고 보건관리사업에서 학생및교직원보건안전관리 12,517,000원, 학교환경위생관리 16,650,000원과 졸업앨범제작 및 체육복구입 등의 학생복지운영 11,060,000원을 편성하였습니다. 기본적교육활동사업 중 교과활동지원 및 모든 교과활동비가 포함된 교과활동사업 37,535,000원, 창의적체험활동사업 중 학생회활동 및 서진축제운영 등의 자율활동사업 20,950,000원, 현장체험학습활동 12,209,000원, 동아리활동 900,000원, 진로활동 14,050,000원을 편성했고, 선택적교육활동사업에서 방과후학교운영 6,000,000원, 독서활동운영 17,652,000원, 기타선택적교육운영 3,000,000원을 편성하였습니다. 교육활동지원사업에서 교무실무사인건비 및 교무학사운영비 등이 포함된 교무업무운영 65,595,000원, 생활지도운영 3,850,000원, 고교학점제준비학교운영비의 연구학교운영 10,550,000원, 학습지원실운영 6,900,000원, 교육여건개선사업의 비품구입비 82,000,000원을 편성했고, 학교일반운영사업에서 교장실, 행정실, 교무실등 부서기본운영 61,067,000원, 공공요금 및 제세공과금, 시설관리용역, 시설일반관리 등이 포함된 학교시설장비유지 190,239,000원, 학교운영협력사업에서 학교운영위원회운영 1,020,000원, 학부모협력 3,720,000원, 시설확충및개선사업에서 별관드라이비트교체공사 110,160,000원, 냉방방기교체공사 119,815,000원, 출입문및복도중간창교체공사 132,170,000원, 본관동정밀점검용역비 18,116,000원, 식생활관개축및리모델링용역비 54,676,000원과 예비비 3,000,000원을 편성하였습니다. 그리고 이번 2024학년도 학교회계 예산편성에 따른 학교 구성원들에게 예산요구 설문조사를 받았으나 요구사항은 없었습니다.

따라서 2024학년도 예산은 전년도 본예산보다 1,048,737,000원이 감액된 총세입 4,131,537,000원 대비 총세출 4,131,537,000원이 2024학년도 학교회계 세입·세출예산으로 편성하였습니다.

세부 산출내역은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

- 이사() : 2024학년도 학교회계 세입·세출 예산서 명세표를 관항목 별로 산출 기초한 내용을 꼼꼼히 검토한 결과 적정하게 편성되었다고 생각합니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 그럼 본 의안은 원안대로 통과 하겠습니다. 이의 없습니까?
- 이사(전 원) : 없습니다.
- 의장(이사장) : 이의 없음으로 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.
제3호의 안 2023학년도 법인회계 제2차 추경예산안 심의(안)을 상정하고 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.
- 실장() : 설명말씀 드리겠습니다. 세부내용은 유인물을 참조하시고, 초안된 예

산서를 바탕으로 설명 드리겠습니다. 2022학년도 법인회계 제2차 추경예산편성은 세입에서 법인세환급금(학교분) 1,000원이 증액되었습니다. 세출에서는 임원수당이 200,000원, 업무추진비가 150,000원, 공과보험료가 1,390,000원이 감액 편성되었고, 전출금에 건강보험부담금 1,140,000원과 법인세환급금(학교분) 1,000원, 잡지출에 기타제지출 600,000원이 증액 편성되었습니다. 법인회계 세입세출 예산 총액은 각각 27,089,000원으로 제2차 추경예산안을 편성하였습니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 의장(이사장) : 설명 말씀 잘 들었습니다. 그럼 안건에 대해 질의 토론 바랍니다.
- 이사() : 법인회계 또한 마찬가지로 2023학년도 제2차 추경예산안이 적절하게 편성된 것 같습니다. 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 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.
제4호의 안 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산안 심의(안)을 상정하고 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.
- 실장() : 설명 말씀 드리겠습니다. 우선 나누어 드린 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. 학교법인 서암학원 2024학년도 법인회계 세입·세출 예산서 세입부분에서 광주광역시 남구 백운동 613-5, 613-8번지의 수익용 기본재산 대지로 수입 25,300,000원과 수익용 기본재산 예금이자 수입 2,363,000원과 법인세환급금(법인분) 266,000원과 잡수입에 법인세환급금(학교분) 250,000원, 기타(보통)예금이자 20,000원으로 총액 28,199,000원이 편성되었습니다. 세출부분에서는 임원수당 2,600,000원, 업무추진비 660,000원과 사무비에 수수료수선비 750,000원, 재산조성비 공과보험료 3,360,000원, 전출금에 건강보험 부담금 19,694,000원과 법인세환급금 250,000원과 잡지출에 사학법인회비 885,000원으로 세출 총액은 28,199,000원으로 예산안을 확정하였습니다. 상세한 것은 세입·세출 예산서를 보시고 질문이 있으시면 답변해 드리겠습니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.
- 이사() : 예산 명세서를 보니 적절하게 편성되었기에 원안대로 통과할 것을 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 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 이어서 **제5호의 안 교원명예퇴직 심의(안)**을 상정하고 법인실장에게 제안 설명을 부탁하다.
- 실장() : 설명 말씀 드리겠습니다.
명예퇴직 자격 조건은 「사립학교법 제60조의3(명예퇴직) ① 사립학교 교원으로서 20년 이상 근속한 자가 정년전에 자진하여 퇴직하는 경

우에는 예산의 범위안에서 명예퇴직수당을 지급할 수 있다」라고 되어 있습니다.

본교에서는 선생님이 명예퇴직을 신청하여 2024년 1월 15일에 관할청으로부터 확정 통보를 받았기에 2024년 2월 29일자로 명예퇴직처리를 하고자합니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 이사() : 설명 잘 들었습니다. 그동안 학교 발전을 위해 힘써주신 선생님께 감사의 말씀을 드립니다.
교원 명예퇴직의 건은 원안대로 통과할 것에 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 본안은 원안대로 통과 되었음을 선언합니다.
제6호의 안 서암학원 법인정관 개정 심의(안)을 상정하고 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.

- 실장() : 설명말씀 드리겠습니다. 나누어 드린 정관 변경안 및 신·구 조문 대조표를 참고하여 주시기 바랍니다.

「사립학교법」 제9조(학교법인의 권리능력 등)에 따라 학교법인의 권리능력과 불법행위능력에 관하여는 「민법」 제34조 및 제35조를 준용한다고 되어 있고 「민법」 제34조(법인의 권리능력) 법인은 법률의 규정에 좇아 정관으로 정한 목적의 범위내에서 권리와 의무의 주체가 됨에 따라 법률에 맞게 정관을 변경하고자 합니다. 정관 「제9조(회계의 구분)③제1항의 학교에 속하는 회계예산은 당해 학교의 장이 편성하되 학교운영위원회의 심의를 거친 후 이사회의 심의·의결로 확정하고 학교의 장이 집행하며, 학교법인 이사회가 심의 의결하고 학교의 장이 집행하며, 법인의 업무에 속하는 회계의 예산은 이사장이 편성하여 학교법인 이사회가 심의의결하고 이사장이 집행한다 ④학교에 속하는 회계의 결산은 매회계년도 종료 후 학교운영위원회 심의를 거쳐야 한다」 「제21조(임원선임의 제한) ⑦항1호 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날부터 10년이 지난 사람」 「2호 사립학교 교원으로 재직중 파면된 날부터 10년이 지난 사람」 「3호 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 지난 사람」으로 개정하고 ⑧다음 각호의 1에 해당하는 자는 학교법인의 임원이 될수 없다. 1호 「국가공무원법」 제33조의 규정에 해당하는 사람 2호 관할청으로부터 임원취임승인이 취소된 날부터 10년이 경과하지 아니한 사람 3호 사립학교 교원으로 재직 중 파면된 날부터 10년이 경과하지 아니한 사람 4호 관할청의 요구에 의해 학교의 장에서 해임된 날부터 6년이 경과하지 아니한 사람 5. 4급 이상의 교육공무원 또는 4급 상당 이상의 교육공무원으로 재직하다 퇴직한지 2년이 경과하지 아니한 사람」으로 개정, 「제30조(이사회 소집) ②이사회를 소집하고자 할 때에는 적어도 회의 7일전에 회의의 목적을 명시하여 각 이사에게 통지하고 학교법인이 설치·경영하는 학교의 인터넷 홈페이지등에 소집일자, 장소 등을 공지해야 한다. 다만, 이사 전원이 집합되고 또는 전원이 이사회의 개최를 요구한 때에는 예외로 한다.」 「제52조(교원징계위원회 조직) ②항 마.학교운영위원회의 학부모위원(「초·중등교육법」 제2조에 따른 학교에 두는 교원징계위원회의 경우로 한정한다)

③항1호 제2항 제2호에 따라 위촉된(이하 “외부위원”이라 한다)을 최소 2명이상 포함 할 것, 3호 외부위원 중 제2항 2호 마목에 따라 위촉된 위원을 최소 1명 이상 포함할 것, 4호 특정 성이 위원장을 포함한 위원수의 10분의 6을 초과하지 아니할 것」으로 개정, 「제75조(학교운영위원회 설치) 초·중등교육법 제31조 제1항의 규정에 의거 학교 운영에 대한 주요사항에 대하여 심의를 구하기 위하여 법인의 설치·경영 학교에 학교운영위원회(이하“운영위원회”라한다)를 설치한다」 「제81조(기능) ①항 운영위원회는 다음 각 호의 사항을 심의한다」 「12호 기타 학교장이 심의 요청하는 사항」 「제82조(시행 의무 등) ①학교장은 운영위원회의 심의를 거치는 경우 교육활동 및 학교 운영에 중대한 차질이 발생할 우려가 있거나 천재·지변 기타 불가항력의 사유로 운영위원회를 소집할 여유가 없는 때에는 제80조 제1항의 사항에 대하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니하고 이를 시행할 수 있다 ②학교장은 제1항의 규정에 의하여 운영위원회의 심의를 거치지 아니 하고 시행한 때에는 관련사항과 그 사유를 지체 없이 운영위원회와 관할청에 서면으로 보고하여야 한다」 등을 개정하였습니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 의장(이사장) : 수고 하셨습니다. 제안 설명에 대해 질의 토론 바랍니다.
- 이사() : 상위 법령에 따라 적법하게 개정된 정관을 본 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) : 이의없음으로 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

제7호의 안 개방감사 임기 만료에 따른 임원 선임 심의(안)을 상정하고 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.

- 실장() : 설명말씀 드리겠습니다.

현재 개방 감사로 재직중이신 개방감사의 임기가 2024년 3월 20일자로 만료됨에 따라 법인정관 제21조의5항(임원선임의 제한) 및 사립학교법 제21조의5항의 규정에 의하면 학교법인 임원 중 감사 1인은 개방이사추천위원회가 추천한 자를 선임하도록 되어있습니다.

이에 개방이사추천위원회에 감사 추천을 의뢰한 결과 님이 추천되었기에 임원 선임 심의의 건을 상정하였으며, 이번 개방감사의 임기는 2024년3월21일부터 2027년3월20일까지 개방감사로서의 직무를 수행하게 됩니다. 이상 제안 설명을 마치겠습니다.

- 의장(이사장) : 그동안 법인을 위해 고생하신 감사님께 감사의 말씀을 드립니다. 제안 설명에 대한 질의 토론 바랍니다.
- 이사() : 추천되신 감사님의 대해 간략히 소개 부탁드립니다.
- 실장() : 님은 현재는 지역 여러 단체에서 위원장 및 위원으로 지역발전을 위해 폭넓은 활동을 하고 있습니다.
- 이사() : 개방감사 선임의 건에 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.

- 의장(이사장) : 동의와 재청이 있었습니다. 그럼 개방감사 선임의 건은 거수 투표로
정하도록 하겠습니다. 님의 개방감사 선임을 찬성하시는 분들은
손을 들어주시시오

(찬성에 참석이사 전원 손들다)

이사님들의 만장일치로 님의 개방감사 선임의 건은 통과되었음
을 선언합니다. 다른 하실 말씀 없습니까?

- 이사(전 원) : 없습니다.

- 이사() : 폐회할 것을 동의합니다.

- 이사() : 재청합니다.

- 의장(이사장) : 그럼, 2023학년도 제7차 이사회 회의를 모두 마치겠습니다.
회의에 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.
장시간 수고 많으셨습니다. 감사합니다.

작성자 : 법인실장 (서명)

위 사실을 확인 함.

2024. 02. 08.

참석자 - 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사