

학교법인 서암학원 이사회 회의록

(2024학년도 제1차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 소집통보 : 2024. 04. 12. (등기우편 영수증 첨부)

2. 일 시 : 2024. 04. 23. (화요일) 10:30

2. 장 소 : 학교법인 서암학원 이사장실

3. 임원 출석현황

- 참석이사 : 7명 ()
- 불참이사 : 1명 ()
- 참석감사 : 2명 ()

4. 회의안건 : 제1호의 안 : 2023학년도 제2-1회 학교회계 간주처리 예산안 편성 심의(안)

제2호의 안 : 2023학년도 학교회계 세입·세출 결산 심의(안)

제3호의 안 : 2023학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의(안)

제4호의 안 : 법인정관 변경 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 제2-1회 학교회계 간주처리 예산 편성 심의(안)을 상정하고 행정계장에게 부탁하다.

- 행정계장() : 2023학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산에 관한 유인물을 참고하여 주시기 바랍니다. (2023학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산에 관한 제안 설명을 하다) 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 2024년 2월경에 추가 교부된 2023년 교원명예퇴직수당 134,039,000

원, 급식종사원대체인건비 1,894,000원을 추경예산에 편성하여 집행하기에는 시일 등이 촉박하여 사업추진에 차질이 예상되는 바, 본교 학교회계 세입세출예산의 예산총칙 제4조의 규정에 의하여 간주처리(제2-1회) 예산을 편성하여 집행하였습니다.

- 의장(이사장) : 제안설명 잘 들었습니다. 위원님들의 의견을 말씀하여 주시기 바랍니다.

- 이사() : 제안설명 및 예산 집행 내역을 보니 2023학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산안 처리도 적절하게 집행되었다고 봅니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

- 이사(전 원) : 재청합니다.

- 의장(이사장) : 위원님들의 동의와 재청이 있었습니다. 그럼 2023학년도 학교회계 제2-1회 간주처리 예산안 처리에 관한 건이 원안대로 통과되었음을 선포합니다. 이어서 **제2호의 안 2023학년도 학교회계 세입·세출 결산 심의(안)**을 상정하고 행정계장에게 부탁드립니다.

- 행정계장() : 결산은 예산에 대한 세부집행의 결과입니다. 세부내용은 유인물을 참조하시고, 초안된 결산서를 바탕으로 먼저 주요 부분을 설명하겠습니다. 세입 결산은 이전수입에서 국고보조금 4,799,570원, 기초 지방자치단체 전입금 12,000,000원, 사립학교보조금수입 5,986,991,240원, 법인법정부담금 18,979,000원, 기타공공지원금 1,100,000원을 세입 처리했으며, 자체수입 중 학부모부담수입에서 급식비 72,954,600원, 현장체험학습비 3,744,000원, 졸업앨범비 4,268,000원, 기숙사비 17,382,000원, 기타수익자부담수입 4,912,000원과 행정활동수입에서 사용료및수수료수입 600,000원, 자산매각대 845,000원, 이자수입 17,386,624원, 기타행정활동수입 35,077,901원과 기타수입 중 전년도이월금에서 순세게 잉여금 25,624,354원, 인건비이월금 1,697,420원, 이월사업비 325,096,940원 등 총 6,533,458,649원을 세입 결산 처리하였습니다.

세출 결산에서는 교직원 역량강화 2,019,000원, 교직원 복지비 52,404,890원, 교원보수 1,243,454,880원, 직원보수 379,506,210원, 교직원 대체인건비 1,237,985,120원과 학교급식운영비 565,071,090원, 기숙사운영비 50,672,950원을 집행했으며, 학생및교직원보건안전관리 및 학교환경위생관리가 포함된 보건관리 사업비 52,656,840원, 졸업앨범·학생교과서·학생교복·체육복구입비 등이 포함된 학생복지운영 64,940,680원을 집행하였고, 각 교과별 교과활동 사업비 36,110,670원, 자율활동 및 현장체험학습, 동아리활동, 진로활동 등이 있는 창의적체험활동사업비 85,294,080원을 예산 편성 목적에 맞게끔 적절 하게 집행하였으며, 방과후학교운영비 43,497,660원, 독서활동운영비 21,750,270원, 교무실무사인건비 및 교무학사운영, 교육활동홍보, 대학수학능력 시험 등이 있는 교무업무운영비 83,180,000원, 고교학점제준비학교운영, 교과교실제운영 및 공동교육과정 등

총 13개 사업의 목적 달성을 위해 편성한 연구학교운영비 135,390,430원, 학습지원실운영비 6,693,440원, 교육환경개선의 비품구입비 314,993,580원, 생활지도운영비 10,070,100원을 집행했습니다. 그리고 공공요금및제세공과금, 시설관리용역, 시설일반관리비 등이 포함된 학교시설장비유지비 182,734,270원, 학교운영협력사업비 3,212,630원, 교장실·교무실·행정실 등 부서기본운영비 59,729,470원과 본관드라이비트교체사업등 총 3개 시설사업의 시설확충및개선사업비 929,064,440원, 반환금 43,962,000원 등 학교 운영 및 관리에 필요한 경비를 효율적으로 집행했으며 학교회계 세출 총 집행 결산액은 5,604,394,700원입니다. 2023학년도 학교회계 결산은 총세입결산액 6,533,458,649원 대비 총세출 결산액 5,604,394,700원을 집행했으며 세계잉여금은 929,063,949원입니다.

그리고 세계잉여금 929,063,949원의 세부 내역은 본관드라이비트교체비 80,709,480원의 명시이월사업비와 본관드라이비트교체비 710,266,200원, 기숙사신축설계비 115,155,580원의 사고이월사업비 825,421,780원과 재정결함 보조금 인건비이월금 2,413,640원, 순세계잉여금 20,519,049원입니다.

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

- 감사() : 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계 규칙 제41조의 규정에 의하여 지난 4월 5일 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() : 2023학년도 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 하겠습니다. 이의 없습니까?

- 이사(전 원) : 없습니다.

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

이어서 **제3호의 안 2023학년도 법인회계 세입·세출 결산 심의(안)**을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.

- 법인실장() : 2023학년도 법인회계 세입·세출 결산 세부내용은 유인물을 참조해주시기 바랍니다. 세입 결산은 재산수입에서 수익용 기본재산 대지료 수입이 25,300,000원, 예금이자수입 1,461,595원, 법인세환급금(법인분) 100,590원, 이월금 1,531원, 기타(보통) 예금이자수입이 19,154원, 법인세환급금(학교분) 206,690원으

로 세입결산 총액은 27,089,560원이었으며, 세출 결산은 임원 수당 2,000,000원과 업무추진비 450,000원, 사무비에 수수료수 선비 757,440원, 재산조성비에 공과보험료 3,209,280원과 남원 서진여고 전출금으로 건강보험부담금 18,979,000원과 법인세환 급금 206,690원, 기타제지출 1,485,000원이 지출되었으며, 세 출결산 총액은 27,087,410원이 집행되어 결산잔액은 2,150원입 니다. 법인회계 역시 지난 4월 5일 감사님들께서 감사를 실시하였 습니다.

- 의장(이사장) : 설명 말씀 잘 들었습니다. 참석해주신 감사님의 감사 결과 말 씀을 듣겠습니다.
- 감사() : 지난 4월 5일 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 토대 로 감사를 실시한 결과 법인회계 또한 이상없이 집행이 되었음 을 확인하였습니다. 이상 법인회계 감사보고를 마치겠습니다.
- 의장(이사장) : 수고 하셨습니다.
제안 설명과 감사보고에 대해 질의토론 바랍니다.
- 이사() : 법인회계 또한 감사님들께서 검토한 결과와 같이 원안대로 통 과할 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 학교법인 서암학원 법인 정관변경에 따른 심의(안)**을 상정합니다. 제안 설명을 법인실장에게 부탁하다.
- 법인실장() : 설명말씀 드리겠습니다. 본 법인은 개정 사립학교법 및 동법 시행령이 개정됨에 따라 학교법인 정관의 변경을 통한 사학 운 영의 적법성을 확보가 요구됨에 따라 학교법인 정관 중 일부를 개정하여 법인운영에 만전을 기하고자 합니다.
제20조의2(개방이사의 선임)②항의 1~4호 개정, 제27조(이사 회의 구성 및 기능등)②항의 5 개정, 제53조(교원징계위원회의 위원장 선출 및 직무)④항 신설, 제57조(징계의결)②항 개정, 제58조의2(징계사유의 시효)①항 개정, 제80조의1(위원장 및 부위원장)을 신설하였습니다. 자세하 사항은 나누어 드린 정관 변경안 및 신·구 조문 대조표를 참고하여 주시기 바라며, 질 의 사항 있으시면 질의 바랍니다. 이상 제안 설명을 마치겠습 니다.
- 의장(이사장) : 수고하셨습니다. 이사님들의 토론바랍니다.
- 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) : 이의 없음으로 본안은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.
다른 말씀 없으신지요.
- 이사() : 폐회할 것을 동의합니다.
- 이사(전 원) : 재청합니다.
- 의장(이사장) : 2024학년도 제1차 이사회 회의를 모두 마치겠습니다.
회의에 참석해주신 이사님들께 감사의 말씀을 드립니다.

작성자 : 법인실장 (서명)

위 사실을 확인 함.

2024. 04. 23.

참석자 - 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

