

학교법인 해성학원 이사회 회의록

(2012학년도 제11차)

1. 회의일시 : 2012. 11. 07 오후 3시 30분
2. 회의장소 : 교구청 사목 상황실
3. 참석이사 : 8명(이병호, 유장훈, 나궁렬, 윤양호, 백승호, 김경주, 강두호, 김형호)
4. 불참이사 : 0명
5. 개회선언 : 이사장께서 개회를 선언함
전차 회의록 낭독 후 수정사항 없음을 확인함
6. 안건심의 : 1) 임기만료 개방이사 선임(안) 심의 건
2) 전주성심여자중학교 교육용기본재산 증자 및 철거 보고
3) 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 전환 및 교환 심의 건
4) 이사회회의록 간서명 3인위원 호선(안)
7. 의결사항 : 1) 학교법인 해성학원 개방이사 겸 교육이사로 강두호, 이희수를 선임.
2) 성심여중 본관증축 (2,873.626㎡) 하고 구관 (4,796.56㎡) 철거 의결
3) 전주시 완산구 삼천동2가 741-7번지 379㎡ 수익용기본재산으로 전환 및 교환 의결 승인
4) 이사회회의록 간서명위원으로 유장훈, 윤양호, 백승호를 선임.

회의소집통보일 : 2012.10.25			
이사 정수	8명	참석 이사	8명

8. 회의내용

이사장(이병호) : 강두호, 김경주 개방이사님께서 2013년 1월 7일자로 임기가 만료되어 개방이사 선임안 심의가 있겠습니다. 먼저 개방이사 추천위원회에서 2배수로 추천 (강두호, 김 , 조 , 이희수)하였습니다. 이사님께서서는 배부된 자료를 잘 살펴보시고 개방이사 선임에 대한 의견을 부탁드립니다. 강두호이사 후임으로 어느분을 선임하면 좋을지 여러 이사님의 의견을 부탁드립니다.

이 사(윤양호) : 강두호이사를 교육이사 겸 개방이사로 유임할 것을 제청합니다.

이 사(나궁렬) : 제청에 동의합니다.

이사장(이병호) : 강두호이사 후임으로 유임시키자는 제청에 나궁렬이사님 동의가 있었습니다. 다른 의견 없으시면 표결에 부치겠습니다. 강두호이사님은 잠시 퇴장하여 주십시오. 2013년 1월 7일 임기가 만료되는 강두호이사님 후임으로 강두호이사님을 유임시킬 것을 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 전원 거수하다. 그러면 강두호이사님을 유임시키로 의결되었음을 선언한다. 잠시 후 퇴장하였던 강두호이사 입실하여 자리에 착석하다. 다음은 2013년 1월 7일 임기가 만료되는 김경주이사 후임으로 개방이사추천위원회에서 추천된 분중에서 한분을 선임하고자 하오니 여러 이사님들의 의견을 부탁드립니다.

이 사(백승호) : 학교경험이 있으신 이희수님을 교육이사 겸 개방이사로 추천합니다.

이 사(김형호) : 추천에 동의합니다.

이사장(이병호) : 2013년 1월 7일 임기가 만료되는 김경주이사의 후임으로 이희수님을 선임하자는 백승호이사 추천에 김형호이사 동의가 들어왔습니다. 다른 의견 없으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사전원 : 없습니다.

이사장(이병호) : 이상 의견이 없으므로 표결에 부치겠습니다. 2013년 1월 7일 임기가 만료되는 김경주이사님 후임으로 이희수님을 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 전원 거수하다. 임기가 만료되는 김경주이사의 후임으로 이희수님을

선임 하기로 의결되었음을 선언하다.

상임이사(유장훈) : 성심여중은 2010년 재난위험시설 및 건물 개축 심의 결과 건물 재배치, 직통계단수 부족 및 정밀구조 안전진단으로 철거 후 개축이 필요한 것으로 가결되어, 교사동 신축공사를 추진하여 왔습니다. 2012년 7월에 철근콘크리트구조물 3, 4층을 증개축(2,873,626㎡)하여 2012년 10월에 등기 완료하였습니다. 구관건물은 지상4층 연면적 4,614.16㎡, 화장실동 연면적 182.4㎡ 총면적 4,796.56㎡ 을 2012.11.01-2012.12.10 철거하기로 하였으며 철거 후 운동장 조성 예정입니다.

이 사(윤양호) : 건축물의 오랜 사용으로 내외부 시설물이 낡고 노후화되어 제 기능을 발휘하지 못했을텐데 이번 3, 4층 증개축으로 본관 건물이 완료되고 운동장이 생겨 학생들이 보다 좋은 환경에서 학업을 할 수 있게 되어 기쁩니다. 본 원안대로 가결하였으면 합니다.

이 사(백승호) : 윤양호이사님의 의견에 재청합니다.

이사장(이병호) : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 없습니다.) 이의없다 하셨습니다. 표결에 부치겠습니다. 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 전원거수하다. 참석이사 전원이 거수하였으므로 의결되었음을 선언하다.

상임이사(유장훈) : 1999년 8월 30일 토지교환약정서에 의거 2001년 제2차 학교법인해성학원 이사회에서 해성중고등학교 토지 교환 및 공유물 분할 건이 의결되어 전라북도교육청으로부터 공유재산 분할 및 교육용 기본재산 처분허가를 행정 81423-645(2001.5.30) 받았으나 김 가 개인적인 사정으로 교환을 미루어오다 2012년 8월 1일 토지교환 약정사항 이행 신청을 하였습니다. 토지분할지에는 분할할 수 있는 최소면적이 정해져 있습니다. 삼천동2가 741-7번지는 녹지지역으로 최소분할면적이 200㎡입니다. 등기이전시 분할등기는 안되고 지분등기만 가능한 상황입니다. 나누어드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.(전원 살펴보다) 이에 따라 사립학교법 제28조 제1항에 의거하여 감독청의 승인절차를 거쳐야합니다. 따라서 상정된 안건에 대하여 이사님들께서는 교육용기본재산을 수익용기본재산으로 전환 및 교환 건에 대하여 심의해 주시기 바랍니다.

이 사(백승호) : 상임이사님의 자세한 설명 잘 들었습니다. 법인 기본재산의 관리 및 운영에 있어서 차질이 있어서는 안되고 이번 전주시 완산구 삼천동2가 741-7번지(379㎡)를 수익용기본재산 전환 및 약정서에 따라 교환 이행을 해야 한다고 생각하며 토지교환으로 수익발생시 수익용기본재산 예금으로 예치해야합니다.

이 사(강두호) : 본 이사도 백승호이사님의 동의에 재청합니다.

이사장(이병호) : 삼천동2가 741-7번지 토지를 교육용기본재산에서 수익용기본재산으로 전환하고, 1999년 8월 30일 해성학원과 김 의 토지 교환 약정서에 따라 교환 이행하며, 수익발생시 수익용기본재산 예금으로 예치해야한다는 백승호이사 제청에 강두호이사 동의가 들어왔습니다. 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오

이사전원 : 없습니다.

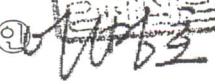

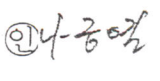
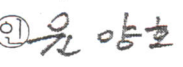
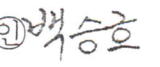
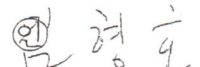

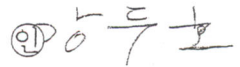
이사장(이병호) : 이상 의견이 없으면 표결에 부치겠습니다. 삼천동2가 741-7번지를 수익용기본재산으로 전환 및 교환건에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 전원 거수하다. 차액 발생시 수익용기본재산예금 예치에 찬성하시는 분은 거

수하여 주시기 바랍니다. 전원거수하다. 참석이사 전원이 찬성하므로 의결되었음을 선언하다.

- 이사장(이병호) : 마지막 안건으로 이사회회의록 간서명 위원 3명을 호선해 주시기 바랍니다.
이 사(김경주) : 유장훈, 윤양호, 백승호이사님을 추천합니다.
이 사(김형호) : 김경주이사 추천에 재청합니다.
이 사(강두호) : 본 이사도 재청에 동의합니다.
이사장(이병호) : 이상 의견이 없으면 표결에 부치겠습니다. 이사회 회의록 간서명 위원으로 유장훈, 윤양호, 백승호 선임에 찬성하시는 분은 거수하여 주시기 바랍니다. 전원거수하다. 참석이사 전원이 찬성하였으므로 의결되었음을 선언하다.

9. 폐회시간 : 2012년 11월 17일 오후 5시 30분

학교법인 해성학원

이사장 이병호 인  이사 유장훈 인  이 사 나궁렬 인 
이 사 윤양호 인  이 사 백승호 인  이 사 김형호 인 
이 사 김경주 인  이 사 강두호 인 

학교법인 해성학원