

학교법인 완산학원 이사회 회의록

(2023년도 제6차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2023년 6월 12일(월)
2. 회의일시: 2023년 6월 22일(목) (14:00 ~ 15:00)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

구분	구분	인원	성명	비고
참석	이사	7명		
	감사	0명		
결석	이사	1명		
	감사	2명		

5. 회의안건

- 1) 사무직원 일반승진(안)
- 2) 비공개
- 3) 간서명 위원 호선(안)

6. 기타 보고 및 안건

- 1) 수익용기본재산(건물) 재판관련 보고
- 2) 2023년도 임시이사 선임 학교법인 운영비(지방보조금) 지원 보고
- 3) 2024학년도 완산여자고등학교 학과개편 및 학교명 개명 계획
- 4) 2023년도 6월중 사립고(법인) 종합감사 실시 보고
- 5) 이사회 회의록 비공개 의결(안)

7. 의결사항

제1호) 사무직원 일반승진(안) : 원안가결

소속	성명	생년월일	현직급	임용 예정 사항	
				직급	임용예정일
완산중학교	○○○	****.**.**. .	교육행정 8급	교육행정 7급	2023.07.01.
완산여자고등학교	○○	****.**.**. .	교육행정 8급	교육행정 7급	2023.07.01.

제2호) 비공개

제3호) 간서명 위원 호선(안)

8. 기타 보고 및 안전

제1호) 수익용기본재산(건물) 재판관련 보고

제2호) 2023년도 임시이사 선임 학교법인 운영비(지방보조금) 지원 보고

제3호) 2024학년도 완산여자고등학교 학과개편 및 학교명 개명 계획 보고

제4호) 2023년도 6월중 사립고(법인) 종합감사 실시 보고

제5호) 이사회 회의록 비공개 의결(안) : 안전 제2호 비공개

9. 성원보고 : 사무국장 ○○○으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적이사 과반수가 참석하였으므로 성원 되었음을 보고받다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.

10. 개회선언

의 장 : 2023년도 학교법인 완산학원 제6차 임시이사회 개최를 선언합니다. (의사봉 3타!)

11. 전차 회의록 낭독

의 장 : (의장이 사무국장 ○○○으로 하여금 2023년도 제5차 임시이사회 회의록을 낭독하도록 하다.)

사무국장 : (사무국장이 2023년도 제5차 임시이사회 회의록을 낭독) 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 고 하여 2023년도 제5차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다. (의사봉 3타!)

12. 안전 심의

[제1호 안전 : 사무직원 일반승진(안)]

의 장 : 오늘 이사회에서 심의할 안전은 총 3건과 기타 보고건 입니다. 첫 번째 안전 제1호 사무직원 일반승진(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 학교법인 완산학원 정관 제93조 및 인사규칙 제8조에 의한 사무직원 일반승진(안)이 되겠습니다. 대상자로는 완산중학교에 현재 교육행정 8급인 ○○○과 완산여자고등학교에 교육행정 8급인 ○○입니다. 승진대상자가 없어 몇 년째 중·고등학교 7급 자리가 공석 이었는데, 이번에 이 2명이 일반승진대상자에 해당되어 사무직원인사위원회 회의 및 각 학교장의 제청 절차를 거쳐 안전으로 올라오게 되었습니다. 안전 불임자료의 제청서를 보시면 인사위원회 개최 결과가 나와 있으니 살펴보시면 되겠습니다.

○○○ : 승진 결격사유 유무는 잘 확인하셨나요?

사무국장 : 네, 교육청에 사무직원 일반승진 임용 협의 검토 요청을 했었고, 2명 모두 일반승진이 가능하다는 협의 검토 결과를 공문으로 접수 받은바 있습니다.

의 장 : 질문이나 이의 있으신 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : 이의 없습니다.

○○○ : 동의합니다.

○○○ : 제청합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제1호 안건 사무직원 일반승진**의 건은 원안대로 완산중학교 ○○○ 주무관, 완산여자고등학교 ○○ 주무관을 2023년 7월 1일자로 교육행정 8급에서 교육행정 7급으로 일반승진 임용하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[제2호 안건 : 비공개]

「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개 합니다.

[제3호 안건 : 간서명 위원 호선(안)]

의 장 : 안건 제3호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

이사회 회의록 간서명 위원은 저를 포함한 ○○○, ○○○ 이사님으로 선정하고자 합니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 **제3호 안건 간서명 위원 호선**의 건은 이사 ○○○, ○○○, ○○○ 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[기타 보고]

의 장 : 기타 보고건 입니다. 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : (수익용기본재산(건물) 재판관련 건을 보고하다.)

○ 수익용기본재산(건물) 재판관련 보고

1. 사건명: 2020가단8380 건물인도
2. 사건개요: 수익용기본재산 부동산 인도 및 미납금 지급 청구 소송
3. 판결일자: 2023. 6. 1.(목)
4. 판결주문
 - 가. ○○○○은 완산학원에게
 - 1) 건물 인도하라.
 - 2) 미지급 차임금(100,000,000원) 및 부당이득금(108,000,000원) 지급하라.
 - ▶ 미지급 차임금
 - 월차임: 130,000,000원(월10,000,000원*13개월(2017.12.1.~2018.12.31.))

- 엘리베이터 공사비 상계액: 30,000,000원
- 산출식: 130,000,000원-30,000,000원 = 100,000,000원

▶ 부당이득금

- 월2,000,000원*(2019.1.1.부터 건물인도일까지)
- 산출식: 2,000,000원*54개월(2023.6.1.기준) = 108,000,000원

나. 완산학원의 나머지 청구는 기각

다. 소송비용 중 3분의 1은 완산학원이, 나머지는 ○○○○이 각 부담

라. 제1항은 가집행할 수 있다.

사무국장: (2023년도 임시이사 선임 학교법인 운영비(지방보조금) 지원 건을 보고하다.)

○ 2023년도 임시이사 선임 학교법인 운영비(지방보조금) 지원

1. 보조사업기간: 2023. 6. ~ 2023. 12.(6개월)
2. 대상: 전라북도 관내 임시이사 선임 학교법인
3. 사업내용
 - 학교법인 이사회 회의 운영
 - 전라북도교육청 특정감사결과(처분요구)에 따른 기처분된 학교법인 수익용기본재산(현금)(재판소송 관련 변호사 위임 착수금 및 소송비용) 일부 보전
4. 보조금 신청내역
 - 총사업비: 48,881천원
 - 보조금: 48,881천원 / 외부지원금: 0천원 / 자부담: 0천원
5. 소요사업비 산출내역 (단위 : 천원)

세 부 사업명	예 산 과 목		사 업 비				산출내역
	지출항목	부기명	계	보조금	외 부 지원금	자부담	
계			48,881	48,881			계
이사회 운영	이사회비	회의비	960	960			15,000원×8명×8회
	제지출	소송비	47,921	47,921			47,920,860원*1회

※ 소송비: 전라북도교육청 특정감사결과(처분요구) 관련 소송

- 교직원 징계 조치와 관련된 소송비용 중 변호사 수임비용에 관한 건(3명)
- 교직원 징계 조치와 관련된 소송 종결 후 소송비용액 확정에 관한 건(7명)

6. 기타 사항

- 법인 보조금 관리통장 개설(농협중앙회 000-0000-0000-00)
- 보조금 이행보증보험 가입(서울보증보험주식회사)

완산여고 교장: (2024학년도 완산여자고등학교 학과개편 및 학교명 개명 계획 건을 보고하다.)

○ 2024학년도 완산여자고등학교 학과개편 및 학교명 개명 계획

1. 전북글로벌특성화고 ^{SINCE2023} 브랜드 전략

Thema 유형		Thema	
학교 자체 발전 융합형 (1. 신산업·신기술 대응형과 3. 학교 자체 발전형 융합)		디지털(소프트웨어) 콘텐츠 -문화 콘텐츠 -상업 부분 기반 디지털 콘텐츠 경영 -관광 부분과 융합 가능한 문화 콘텐츠 경영	
변경전 학교명	완산여자고등학교	변경전 학과명	재무회계과
변경후 학교명	변경 예정(미정)	변경후 학과명	(디지털콘텐츠경영)과

○ Thema 선정 사유

- 전북 또는 전주의 주요사업 「관광거점도시」 선정과 관련하여 전북 유일의 관광학과와 디지털 문화 콘텐츠학과로 전주 관광 문화 산업의 특성화 고등학교로의 선점 필요
- 신산업 수요와 발전 전략에 따라 디지털(소프트웨어) 콘텐츠, 문화 콘텐츠 관련 분야와 프로그래밍 관련 분야로 변화 필요
- 디지털 문화 콘텐츠와 관광서비스의 융합 과정을 통한 신산업 인재 양성 필요

2. 전북글로벌특성화고 ^{SINCE2023} 혁신 전략

① 교육과정혁신	디지털(소프트웨어), 문화 콘텐츠, 경영
② 교원역량혁신	디지털(프로그래밍 및 프로그램 사용), 콘텐츠 제작, 경영, 관광서비스
③ 실습공간혁신	1인 미디어 콘텐츠 제작실, 촬영 및 편집실, 디지털 또는 제4차산업 관련 체험관, 콘텐츠 제작물 인쇄실, 사진인화실

3. 전북글로벌특성화고 ^{SINCE2023} 재구조화 전략

○ 실습실 개선 및 학교 홍보화 방안

- 제4차산업에 따른 디지털 혁신를 구축하고 학생과 지역 주민들의 신기술 체험관운영
- 1인 미디어콘텐츠 제작 및 방송실을 구축하여 온·오프라인을 통한 실습과 전공동아리 운영
- 자체 콘텐츠 제작물을 인쇄하고 인화하여 학생 포트폴리오 작성과 홍보 전략 가능
- 전주 주력 산업인 관광콘텐츠와 문화콘텐츠 공모전 및 행사에 적극 참여 및 콘텐츠 개발
- 관광서비스과와 협업하여 전주 핵심 관광 산업과 연계한 관광콘텐츠, 문화콘텐츠, 디지털콘텐츠 제작 가능

○ 교원 확보 및 신기술 융합 방안

- 정보·컴퓨터 교과 교원(4명)으로 디지털콘텐츠 학과 개편 충원 없이 교원 수급 해결 가능
- 상업, 디지털콘텐츠, 관광 영역을 융합한 신기술 융합 학과로서의 변화 가능
- 문화 콘텐츠 제작, 관광 콘텐츠 제작, 소프트웨어 기술 등의 전문가 활용

○ 학교명 변경으로 이미지 개선

사무국장 : (2023년도 6월 중 사립고(법인) 종합감사 실시 건을 보고하다.)

○ 2023년도 6월중 사립고(법인) 종합감사 실시

1. 대상: 완산학원, 완산여자고등학교
2. 기간: 2023. 6. 28.(수) ~ 6. 30.(금)
3. 내용: 법인 및 학교 교무, 행정 회계 전반

의 장 : (사무국장 및 완산여자고등학교 교장으로부터 보고 설명을 들은 후) 의견이나 질문 있으신 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이사일동 : (임시이사 체제에서 교명 변경이 문제가 되지는 않는가 등 정확히 파악 후 신중히 추진할 것을 요구하다.)

의 장 : 네, 그럼 기타 제1호~4호 수익용기본재산(건물) 재판관련 보고 외 3건은 원안대로 보고받았음을 선언합니다. (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[기타 안건 : 이사회 회의록 비공개 의결(안)]

의 장 : 기타 안건 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

본 이사회 안건 중 제2호는 소송 관련 내용 및 개인정보들이 다수 포함되어 있는 안건
이므로 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개하고자 하는데, 이사님들 의견은
어떻습니까?

이사원동: 네, 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **기타 안건 이사회 회의록
비공개 의결**의 건은 안건 제2호 ○○○(안)을 비공개하는 것으로 결의되었음을 선언합니다.
(의사봉 3타!)

13. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 **2023년도 학교법인 완산학원 제6차 임시이사회**를 모두 마치도록 하겠습니다.
(의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해
주시기 바랍니다. (폐회시간15:00)

위 사실을 확인함.

2023년 6월 22일