

# 학교법인 완산학원 임시이사회 회의록

(2024년도 제3차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2024년 4월 12일(금)
2. 회의일시: 2024년 4월 22일(월) (15:00 ~ 17:00)
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) 2023학년도 완산중학교 교비회계 결산(안)
- 2) 2024학년도 완산중학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
- 3) 2023학년도 완산여자고등학교 교비회계 결산(안)
- 4) 2024학년도 완산여자고등학교 교비회계 제1차 추경예산(안)
- 5) 2023학년도 학교법인 완산학원 법인회계 결산(안)
- 6) 교원면직(안)
- 7-1) 사무직원 휴직(안)
- 7-2) 사무직원 일반승진(안)
- 7-3) 사무직원 겸임발령(안)
- 8) 교원 복직(안)
- 9) 완산학원 정관 변경(안)
- 10) 이사회 회의록 비공개 의결(안)
- 11) 간서명 위원 호선(안)
- 12) 기타 토의 및 보고
  - 수익용기본재산(건물) 채권 추심 관련 보고
  - 완산학원 감사보고
  - 완산학원 세무 관련 보고

## 6. 의결사항

제1호) 2023학년도 완산중학교 교비회계 결산(안): **원안가결**

- 세입·세출 결산 총괄표

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
6,049,386,000	6,049,386,000	6,048,284,420	5,991,994,520	56,289,900	

- 잉여금 처리현황

세계잉여금			다음연도 이월사업비	보조금 반환확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액			결산전이입	결산후이월	소계
6,048,284,420	5,991,994,520	56,289,900	1,005,000	0	10,000,000	45,284,900	55,284,900

제2호) 2024학년도 완산중학교 교비회계 제1차 추경예산(안): **원안가결**

(단위: 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	6,194,962	4,440,814	1,754,148	39.5

제3호) 2023학년도 완산여고 교비회계 결산(안): **원안가결**

- 세입·세출 결산 총괄표

예산액	예산현액	세입결산액(A)	세출결산액(B)	세계잉여금(A-B)	비고
11,668,563,000	12,515,183,420	12,515,494,710	6,286,287,590	6,229,207,120	

- 잉여금 처리현황

세계잉여금			다음연도 이월사업비	보조금 반환확정액	순세계잉여금		
세입결산	세출결산	차액			결산전이입	결산후이월	소계
12,515,494,710	6,286,287,590	6,229,207,120	6,222,248,500	905,320	25,000,000	△18,946,700	6,053,300

제4호) 2024학년도 완산여고 교비회계 제1차 추가경정예산(안): **원안가결**

(단위: 천원)

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경1회	7,043,287	6,545,857	497,430	7.6

제5호) 2023학년도 학교법인 완산학원 법인회계 결산(안): **원안가결**

세입			세출		
결산액	최종예산액	비교증감	결산액	최종예산액	비교증감
218,460,606	170,741,000	47,719,606	218,382,360	170,741,000	△47,641,360

제6호) 교원면직(안): **원안가결**

제7호) 사무직원 휴직(안), 일반승진(안), 겸임발령(안)

제7-1호) 사무직원 휴직(안): **원안가결**

제7-2호) 사무직원 일반승진(안): **부결**

제7-3호) 사무직원 겸임발령(안): **원안가결**

제8호) 교원복직(안): **원안가결**

제9호) 완산학원 정관 변경(안): **원안가결**

제10호) 이사회 회의록 비공개 의결(안): **안건 제6호 ~ 제8호**

제11호) 간서명 위원 호선(안): **○○○, ○○○, ○○○**

## 7. 성원보고

의 장 : (사무국장 000으로부터 재적이사 8명 중 7명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적 이사 과반수 참석하였으므로 성원 되었음을 보고한다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.)

## 8. 개회 선언

의 장 : 2024년도 학교법인 완산학원 제3차 임시이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 9. 전차 회의록 낭독

의 장 : (사무국장에게 전차(2024년도 제2차) 임시이사회 회의록을 낭독 하도록 하다)

사무국장 : (2024년도 제2차 임시이사회 회의록을 낭독하다)

의 장 : 전차 회의록 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의없다’ 하여 2024년도 제2차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다) (의사봉 3타!)

## 10. 안건 심의

### [ 제1호 안건 : 2023학년도 완산중 교비회계 결산(안) ]

의 장 : 오늘 이사회에서 심의할 안건은 총 11건으로 첫 번째 안건 제1호 2023학년도 완산중 교비회계 결산(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 안건설명에 앞서 1호 안건부터 5호 안건을 일괄 상정함을 요청 드립니다.

의 장 : 사무국장의 의견에 제1호 안건부터 5호 안건을 일괄 상정하는데 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : 그럼 제1호 안건 2023학년도 완산중학교 교비회계 결산(안), 제2호 안건 2024학년도 완산중학교 교비회계 제1차 추경예산(안), 제3호 안건 2023학년도 완산여고 교비회계 결산(안), 제4호 안건 2024학년도 완산여고 제1차 추경예산(안), 제5호 안건 2023학년도 학교법인 완산학원 법인회계 결산(안)을 일괄 상정하도록 하겠습니다.

사무국장 : 그럼 제1호 안건 2023학년도 완산중학교 교비회계 결산(안)을 설명드리겠습니다. 완산중학교 예

산액과 예산현액은 6,049,386,000원, 세입결산액 6,048,284,420원, 세출결산액 5,991,994,520원, 세계잉여금 56,289,900원으로 다음연도 이월사업비는 1,005,000원입니다. 순세계잉여금으로는 55,284,900원 입니다. (붙임자료를 설명한다.) 제2호 안건으로 2024학년도 완산중학교 교비회계 제1차 추경예산(안)을 설명드리겠습니다. 경정예산액 6,194,962천원, 기정예산액 4,440,814천원, 예산액은 1,754,148천원이 증액되었 습니다. 이는 목적사업비 교부 및 수익자부담금 체육복 구입비 증액, 인건비 집행잔액등 예산조정이 있었습니다. 제3호 안건 2023학년도 완산여고 교비회계 결산(안)을 설명드리겠습니다. 예산액은 11,668,563,000원 예산현액 12,515,183,420원 세입결산액 12,515,494,710원, 세출결산액 6,286,287,590원, 세계잉여금은 6,229,207,120원입니다. 다음연도 이월사업비는 6,222,248,500원, 보조금반환확정액 905,320원, 순세계잉여금은 6,053,300원입니다. (결산부속서류등 붙임자료를 설명한다.) 다음 제4호 안건으로 완산여고 교비회계 제1차 추경예산(안)에 대해 설명드리겠습니다. 경정예산액으로 7,043,287천원, 기정예산액 6,545,587천원으로 497,430천원이 증가되었습니다. 이는 목적사업비 교부와 법인법정부담금 전출금의 감소로 학교운영비의 예산조정이 있었습니다.

제5호 안건 2023학년도 학교법인 완산학원 법인회계 결산(안) 설명드리겠습니다. 세입결산액 218,460,606원, 최종예산액 170,741,000원, 세출결산액 218,382,360원, 최종예산액 170,741,000원으로 비교증감액은 2023학년도 법인운영비 보조금으로 법인예산에 반영되지 않고 수익용기본재산으로 처리한 금액입니다. (붙임자료 수익용기본재산 수입실적 조서 등 설명한다)

이상으로 안건설명을 마치겠습니다.

의 장 : 일괄 상정한 제1호 안건에서 제5호 안건까지 질문이나 의의 있으십니까?

이사일동 : 의의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 제1호 안건 2023학년도 완산중학교 교비회계 결산(안), 제2호 안건 2024학년도 완산중학교 제1회 추경예산(안), 제3호 안건 2023학년도 완산여고 교비회계 결산 (안), 제4호 안건 2024학년도 완산여고 교비회계 제1차 추경예산(안), 제5호 안건 2023학년도 학교법인 완산학원 법인회계 결산(안)건은 원안대로 가결되었음을 선언합니다 (의사봉 3타!) 다음 안건을 상정하겠습니다.

#### [ 제6호 안건 : 교원면직(안) ]

**비공개** 「사립학교법」 제18조의2

#### [ 제7호 안건 : 사무직원 휴직(안), 일반승진(안), 겸임발령(안)]

**비공개** 「사립학교법」 제18조의2

#### [ 제8호 안건 : 교원복직(안) ]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[ 제9호 안건 : 완산학원 정관 변경(안) ]

의 장 : 안건 제9호 완산학원 정관 변경(안)을 상정하도록 하겠습니다. (의사봉 3타!)  
제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 지난 이사회에서 다른 안건으로 교육청으로부터 정족 수 부족으로 정관변경이 불가하다는 검토 결과에 따라 재상정한 안건입니다.

지난 이사회에서 가결되었던 안건으로 내용에서 이사님의 지적한 일부 내용을 보완하여 수정한 안건입니다.

이 사 : 지난번에 제가 지적했던 내용으로 능력있는자 라는 표현이 좀 이상해서 뺐으면 하는 의견을 드렸는데 그 내용인거죠.

사무국장 : 네 그렇습니다.

의 장 : 이사님들 다른 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 이의없이 동의하므로 **제9호안건 완산학원 정관 변경(안)**의 건은 원안가결되었음을 선언합니다.  
(의사봉 3타) 다음 안건을 상정하겠습니다.

[ 제10호 안건 : 이사회 회의록 비공개 의결(안) ]

의 장 : 안건 제10호 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)  
안건 제6호에서 제8호까지의 내용을 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개 하고자 하는데, 이사님들 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다. 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 **제10호 안건 이사회회의록 비공개 의결**건은 제6,7,8호 안건에 대해서는 개인정보가 있으므로 비공개 하도록 하고 나머지는 공개하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[ 제11호 안건 : 간서명 위원 호선(안) ]

의 장 : 안건 제11호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)

본 임시이사회 회의록 간서명 위원은 저를 포함한 000, 000 이사님으로 선정하고, 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 회의록 각 장에 서명토록 하겠습니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 이사님 전원 동의하므로 제11호 안전 간서명 위원 호선의 건은 이사 000, 000, 000 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

## 15. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 2024년도 학교법인 완산학원 제3차 임시이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다. (폐회시간17:00)

위 사실을 확인함.

2024년 4월 22일

학교법인 완산학원 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사