

학교법인 완산학원 임시이사회 회의록

(2024년도 제2차)

이사정수	8인	재적이사	7인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2024년 2월 19일(월)
2. 회의일시: 2024년 2월 27일(화) (16:00 ~ 17:30)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

구분	구분	인원	성명	비고
참석	이사	6명		
	감사	0명		
결석	이사	1명		
	감사	2명		

5. 회의안건

- 1) 교원 징계의결(안)
 - 2) 교감 직무대리 제청(안)
 - 3) 교원 전보(안)
 - 4) 교원 파견 복귀(안)
 - 5) 교원 인사교류 제청(안)
 - 6) 교원 휴직(안)
 - 7) 2023학년도 완산여고 교비회계 제4차 추가경정예산(안)
 - 8) 임용계약해제 재판 결과에 따른 수용 여부 결정(안)
 - 9) 이사회 회의록 비공개 의결(안)
 - 10) 간서명 위원 호선(안)
- 기타 토의 및 보고
- 완산학원 정관변경 계획
 - 징계위원 사임 보고(김00 위원)
 - 완산중 김00 완산여고 겸임 발령

6. 의결사항

- 제1호) 교원 징계의결(안): **원안 가결**
제2호) 교감 직무대리 제청(안): **원안 가결**
제3호) 교원 전보(안): **원안가결**

제4호) 교원 파견 복귀(안): **원안 가결**

제5호) 교원 인사교류 제청(안): **원안가결**

제6호) 교원 휴직(안): **원안가결**

제7호) 2023학년도 완산여고 교비회계 제4차 추경예산(안): **원안가결**

예산구분	경정예산액	기정예산액	비교증감	
			예산액	증감률(%)
추경4차	11,668,563	11,755,516	-86,953	-0.7

제8호) 임용계약해제 재판 결과에 따른 수용 여부 결정(안): 재판결과 수용 항소하지 않기로 함)

제9호) 이사회 회의록 비공개 의결(안): 제1호~제6호, 제8호

제10호) 간서명 위원 호선(안): **000, 000, 000**

7. 성원보고

의 장 : (사무국장 000으로부터 재적이사 7명 중 4명이 참석하였고 2명은 위임장 제출 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적이사 과반수 참석하였으므로 성원 되었음을 보고받다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언.)

8. 개회 선언

의 장 : 2024년도 학교법인 완산학원 제2차 임시이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타!)

9. 전차 회의록 낭독

의 장 : (사무국장 000으로 하여금 전차(2024년도 제1차) 임시이사회 회의록을 낭독 하도록 하다)

사무국장 : (2024년도 제1차 임시이사회 회의록을 낭독)

의 장 : (사무국장이 전차 회의록을 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻고 참석이사 전원 ‘이의 없다’ 하여 2024년도 제1차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다) (의사봉 3타!)

10. 안전 심의

[제1호 안전 : 교원 징계의결(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제2호 안전 : 교감 직무대리 제청(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제3호 안전 : 교원 전보(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제4호 안전 : 교원 파견 복귀(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제5호 안전 : 교원 인사교류 제청(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제6호 안건 : 교원 휴직(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제7호 안건 : 2023학년도 완산여고 교비회계 제4차 추경예산(안)]

의 장 : 안건 제7호 완산여고 교비회계 제4차 추경안을 상정하도록 하겠습니다.

(의사봉 3타!)

제안 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 안건 설명(재정결함보조금 변경으로 추경하는 이유 설명

의 장 : 이사님들은 말씀해 주시기 바랍니다.

이사 일동 : 이의 없습니다. 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의 없음을 확인한 후) 그럼 이의 없음으로 제7호 완산여고 제4차추
가경정예산안은 가결 되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[제8호 안건 : 임용계약해제 재판 결과에 따른 수용 여부 결정(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의2

[제9호 안건 : 이사회 회의록 비공개 의결(안)]

의 장 : 다음 안건 제9호 이사회 회의록 비공개 의결안을 상정하도록 하겠습니다.

(의사봉 3타!)

제안설명 해주시기 바랍니다.

사무국장 : 오늘 안건은 개인정보가 포함되어 있습니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 개인정보가 있고 이사전원 이의없이
동의하므로 제1호~제6호 안건과 제8호 안건은 비공개로 결정하겠습니다.

(의사봉 3타!)

[제10호 안건 : 간서명 위원 호선(안)]

의 장 : 안건 제10호 간서명 위원 호선(안)을 상정하겠습니다.

(의사봉 3타!)

제2차 임시이사회 회의록 간서명은 저를 포함한 000, 000 이사님으로 선정하고,
「사립학교법」 제18조의2를 근거로 회의록 각 장에 서명토록 하겠습니다. 동의하십니까?

이사일동 : 네, 동의합니다.

의 장 : 참석 이사 전원 동의하므로 제10호 안건 간서명 위원 호선의 건은 이사 000,
000, 000 위원으로 호선되었음을 선언합니다.

(의사봉 3타!)

11. 기타 토의 및 보고

의 장 : 기타 토의 및 보고사항 말씀 해주세요

사무국장 : 첫 번째는 완산학원 정관 변경안입니다. 지난 이사회때 올렸다가 정족수 기준 미달로 처리되지 못했는데 이번에 보시는 거와 같이 수정해서 다음 이사회 때 안건 상정하고자 합니다.

사무국장 : 두 번째는 교원징계위원장 김○○님이 사임서를 제출했습니다 새로 선임을 해야 합니다

의 장 : 임기가 3년인데 2년 지나고 1년 남아서 다시 논의 했으면 합니다.

이사일동: 동의 합니다.

사무국장 : 셋째는 완산중학교 김○○ 주무관을 완산여고로 겸임 발령 건입니다. (겸임발령사항(담당업무, 양교 학교장 동의 등) 보고한다.)

의 장 : 학교장과 본인이 동의 했으면 겸임 발령으로 업무를 원활히 하도록 합시다

이 사 : 관계자 동의가 있었으면 그렇게 하는 것이 좋을 듯 합니다.

의 장 : 네 그러면 겸임발령을 하도록 하겠습니다.

이사일동 : 네 좋습니다.

의 장 : 기타 토의 및 보고사항을 마치겠습니다.

폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 2024년도 학교법인 완산학원 제2차 임시이사회를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다.

위 사실을 확인함.

2024년 2월 27일