

학교법인 완산학원 임시이사회 회의록

(2024년도 제7차)

이사정수	8인	재적이사	8인
감사정수	2인	재적감사	2인

1. 회의소집 통지일: 2024년 9월 13일(금)
2. 회의일시: 2024년 9월 26일(목) (16:00 ~ 18:00)
3. 회의장소: 학교법인 완산학원 법인회의실
4. 참석자

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

5. 회의안건

- 1) 사무직원 전보(안)
- 2) 사무직원 일반승진(안)
- 3) 교육용기본재산 감자(안)
- 4) 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안)
- 5) 사무직원 징계(안)
- 6) 이사회 회의록 비공개 의결(안)
- 7) 간서명 위원 호선(안)
- 8) 기타 토의 및 보고
- 수익용 기본재산 소송관련 보고
 - 부동산처분금지가처분 관련 보고
 - 완산여고 본관동 개축공사 민원 보고
 - 다목적체육관 증축 공사 부지 산지전용 허가 조건에 따른 보증보험 가입의 건
 - 사무직원 신규채용진행 상황 보고
 - 개방감사 추천위원회 구성 보고

6. 의결사항

- 제1호) 사무직원 전보(안): [원안가결](#)
- 제2호) 사무직원 일반승진(안): [보류](#)
- 제3호) 교육용기본재산 감자(안): [원안가결](#)
- 제4호) 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안): [원안가결](#)

간서명			
-----	--	--	--

제5호) 사무직원 징계(안): 수정가결

제6호) 이사회 회의록 비공개 의결(안): 안전 제1호, 제2호, 제5호

제7호) 간서명 위원 호선(안): 000, 000, 000

7. 성원보고

의 장 : (법인국장 000으로부터 재적이사 8명 중 6명이 참석하여 정관 32조 1항 규정에 의하여 재적 이사 과반수 참석하였으므로 성원 되었음을 보고 받다. 의장이 출석을 확인한 후 개회를 선언하다.)

8. 개회 선언

의 장 : 2024년도 학교법인 완산학원 제7차 임시이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타!)

9. 전차 회의록 낭독

의 장 : (법인국장에게 전차(2024년도 제6차) 임시이사회 회의록을 낭독 하도록 하다)

법인국장 : (2024년도 제6차 임시이사회 회의록을 낭독하다)

의 장 : 전차 회의록 낭독 후 의장이 이의 여부를 묻자 참석이사 전원 ‘이의없다’ 하여 2024년도 제6차 임시이사회 회의록을 원안 통과하다) (의사봉 3타!)

10. 안전 심의

[제1호 안전 : 사무직원 전보(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의 2

[제2호 안전 : 사무직원 일반승진(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의 2

[제3호 안전 : 교육용기본재산 감자(안)]

의 장 : 안전 제3호 교육용기본재산 감자(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!)
법인국장님께서 안전설명 해주시기 바랍니다.

법인국장 : 제3호 안전 교육용기본재산 감자(안)입니다. 밑에 표에 보시는바와 같이
고등학교 본관 건물 철거에 따른 교육용기본재산 감자 건입니다. 교육용
기본재산(건물) 현황으로는 면적 16,807.56제곱미터, 평가액 7,126,908천원입
니다. 이번 완산여고 본관동 철거로 인해 교육용기본재산(건물) 감자로 면
적은 3,566.57제곱미터 감소, 평가액으로 563,518천원이 감소되었습니다.
완산여고 본관동 철거에 따른 교육용기본재산 감자보고로 건물 개축이 완

간서명			
-----	--	--	--

료 되면 다시 건물을 등기해서 증자 보고를 하도록 하겠습니다.

의 장 : 교육용기본재산 감자(안) 제3호 안전에 대해 질문이나 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : 제3호안전 교육용기본재산 감자(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다.
(의사봉 3타!) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제4호 안전 : 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안)]

의 장 : 안전 제4호 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안)을 상정하겠습니다.
(의사봉 3타!) 법인국장님께서 안전설명 해주시기 바랍니다.

법인국장 : 제4호 안전 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안)입니다.

지난번에 홍금수산과 계속해서 재판을 이겼고 홍금수산이 또 당근수산이라는 업체하고 계약을 맺어서 당근수산에 대해 부동산점유이전금지 가처분 신청을 하였습니다. 소송 진행중에 지투노래방이라고 뒤에 사업장을 두고 문을 열었다 닫았다 하거나 밤 늦게만 열기 때문에 확인이 안됐었던 사업장이 있었습니다. 그래서 당근수산과 소송을 진행하면서 확인한 결과 지투노래방이라는 업체도 홍금수산과 계약을 해서 사업자를 내어 영업을 하고 있어 지투노래방에 대해서도 부동산점유이전금지가처분 소송을 진행을 하고자 합니다.

000이사 : 임대 받은 사람한테 또 임대를 한거네요?

법인국장 : 네 그렇습니다. 세무사에 알아본 결과 가능하다고 합니다.

000이사 : 그건 허가나 동의를 받고 해야하는거 아니가요?

법인국장 : 네. 맞습니다. 홍금수산이 그 건물을 통째로 계약을 했다고 전전세를 내어준겁니다.

000이사 : 네 그럼 소송을 해야겠네요

법인국장 : 네. 1억5천을 투자를 해서 쉽게 못 물러난다고 주장을 합니다.

그리고 처음에 당근수산에서 입구도 같이 당근수산에서 들어가니까 카운터 반대로 노래방으로 식당에서 바로 들어갈 수 있게 해놓았습니다. 그래서 같은 사람으로 알고 있었는데 알아 보니 사업자를 내고 다른 사람으로 돼 있어 변호사 계약을 해서 다시 법적으로 소송을 해야 합니다.

000이사 : 홍금수산은 항소 포기를 했나요?

법인국장 : 네. 항소포기를 해서 채권추심을 기다리는 수밖에 없습니다. 그래서 당근수산은 영업정지를 하고 집기는 그대로 있습니다. 저희가 문을 잠가 놓은 상태이고 지금 전기세 체납과 수도요금 체납이 있는 상태입니다. 단전을 해야되는 상황이므로 그 부분은 기타보고 사항에서 다시 한번 자세히 말씀드리겠습니다.

간서명			
-----	--	--	--

의 장 : 단전을 해야 합니다.

의 장 : 이사님들 다른 질문이나 이의사항 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다.

의 장 : 제4호안전 완산학원 수익용기본재산(건물) 소송진행(안)은 원안대로 통과되었음을 선포합니다. (의사봉 3타!) 다음 안전을 상정하겠습니다.

[제5호 안전 : 사무직원 징계(안)]

비공개 「사립학교법」 제18조의 2

[제6호 안전 : 이사회 회의록 비공개 의결(안)]

의 장 : 안전 제6호 이사회 회의록 비공개 의결(안)을 상정하겠습니다. (의사봉 3타!) 법인국장님께서 비공개 안전에 대해 말씀해주시기 바랍니다.

법인국장 : 안전 제1호, 제2호, 제5호 안전을 개인정보가 있기 때문에 비공개 하고자 합니다.

의 장 : 네 그럼 제6호 안전 이사회 회의록 비공개 의결안은 안전 제1호 사무직원 전보(안), 제2호안전 사무직원 일반승진(안), 제5호 안전 사무직원 징계(안)의 내용을 「사립학교법」 제18조의2를 근거로 비공개 하고자 하는데, 이사님들 이의 있으십니까?

이사일동 : 이의 없습니다. 동의합니다.

의 장 : (이사전원 이의없음을 확인한 후) 네, 그럼 이사전원 동의하므로 제6호 안전 이사회회의록 비공개 의결건으로 제1호, 제2호, 제5호 안전에 대해서는 개인정보가 있으므로 비공개 하도록 하고 나머지는 공개 하는 것으로 가결되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

[제7호 안전 : 간서명 위원 호선(안)]

의 장 : 안전 제7호 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 제7호 안전 간서명 위원 호선의 건은 이사 000, 000, 000 위원으로 호선되었음을 선언합니다. (의사봉 3타!)

간서명			
-----	--	--	--

7. 기타 토의 및 보고

(법인국장 다음 기타토의 및 보고사항에 대해 보고하다)

- 가. 수익용 기본재산 소송 재판관련 보고 - 지투노래방 소송 진행
- 나. 부동산처분금지가처분 관련 보고 - 채권 추심 진행
- 다. 완산여고 본관동 개축공사 민원 보고 - 아파트 민원 해결방안 모색중
- 라. 다목적체육관 증축 공사 부지 산지전용 허가 조건에 따른 보증보험 가입의 건 - 서울신용보증보험 산지복구비 금55,689,000원에 상당하는 보증보험 가입
- 마. 사무직원 신규채용진행 상황 보고 - 9월27일부터 10월 2일까지 현재 원서접수 진행중
- 바. 개방감사 추천위원회 구성에 대해 보고 하다 - 완산학원 감사 12월 임기만료로 개방감사추천위원회 구성 다음 안건으로 상정

8. 폐회선언

의 장 : 그럼, 이상으로 **2024년도 학교법인 완산학원 제7차 임시이사회**를 모두 마치도록 하겠습니다. (의사봉 3타!) 간서명 위원님들과 오늘 참석하신 이사님들께서는 회의록에 자필 서명해 주시기 바랍니다. (폐회시간 18 : 00)

위 사실을 확인함.

2024년 9월 26일

간서명			
-----	--	--	--

학교법인 완산학원 이사장

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

이 사

간서명			
-----	--	--	--