

학교법인 신유학원 제187회 이사회회의록

회의소집 통보일 : 2022. 04. 14.

1. 일시 : 2022. 04. 23. (토). 17:00
2. 장소 : 본 법인 회의실(이사장실)
3. 참석이사 : 유희연, 이기대, 정수영, 신익수, 송해관 (이사 5인), 최정임(감사 1인)
4. 불참이사 : 범진일, 김정호 (이사 2인)
5. 안건

- 제 1 안 2021학년도 법인회계 세입·세출 결산서(안)
- 제 2 안 2021학년도 학교회계 세입·세출 결산서(안)
- 제 3 안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추경예산서(안)
- 제 4 안 정관 변경(안)
- 제 5 안 임원(개방형 이사·감사 및 감사) 선임(안)
- 제 6 안 기타(안)

6. 회의내용

간사(임언택) (성원 보고, 재적이사 7인중 5인 참석, 2인 불참, 재적감사 2인중 1인 참석, 1인 불참)
의장(이사장 유희연) 바쁘신 가운데 참석해 주신 이사님들께 대단히 감사합니다.

성원이 되었으므로 학교법인 신유학원 제187회 이사회 개회를 선언합니다.

간사(임언택) 국민의례는 생략하겠습니다.

의장(유희연) 지난 제186회 이사회회의록 통과가 있겠습니다. 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

간사(임언택) (제186회 이사회회의록을 낭독하다.)

이사(정수영) 낭독하신 이사회회의록을 잘 들었습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(임언택) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제186회 이사회회의록은 원안대로 무수정 통과되었음을 선언합니다.

이어서 제1안 2021학년도 법인회계 세입·세출 결산서(안)을 상정하겠습니다.

먼저 최정임 감사님의 감사보고에 이어 제안 설명이 있겠습니다.

감사(최정임) (제1안 2021. 03. 01. ~ 2022. 02. 28. 일자로 종료되는 법인회계에 대한 감사 결과를 보고하다.)

간사(임언택) (제1안 제안 설명을 하다.)

이사(신익수) 감사보고에 이어 제안 설명을 잘 들었습니다. 예금이자 소득이 적은 가운데 사학기관

예산편성 및 운영지침에 의거 잘 집행한 것 같습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(이기대) 동의에 제청합니다.

유희연	이기대	정수영	신익수	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제1안 2021학년도 법인회계 세입·세출 결산서(안)(세입 : 5,266,128원, 세출 : 5,263,020원, 잔액 : 3,108원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제2안 2021학년도 학교회계 세입·세출 결산서(안)을 상정하겠습니다. 감사보고에 이어 제안 설명이 있겠습니다.

감사(최정임) (감사보고를 하다.)

간사(임언택) (제2안 제안 설명과 명시이월액 : 719,654,000원이 발생한 경위를 자세히 설명하다.)

의장(유희연) 적지 않은 재정 규모인데 예산을 잘 관리해서 운용하신 것 같습니다. 특히 시설사업을 함에 있어 투명하고 공정하게 회계가 집행할 수 있도록 더욱 힘써주시고, 2022학년도에는 최소한의 이월금이 발생하여 집행을 잘 하실 걸로 사료됩니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(정수영) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 좋은 의견 있으시면 부탁드립니다.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제2안 2021학년도 학교회계 세입·세출 결산서(안)(세입 : 8,179,744,363원, 세출 : 7,449,088,668원, 잔액 : 730,655,695원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제3안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추경예산서(안)을 상정하겠습니다. 제안 설명이 있겠습니다.

간사(임언택) (제3안 제안 설명을 하다.)

이사(신익수) 조기에 강당동 지붕교체 사업을 위하여 내진성능평가 용역비의 계산과 과다 성립된 이월금 조정 등 필요한 사업들을 효율적으로 집행하기 위하여 추경이 필요한 것 같습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(정수영) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이의 없으신지요.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제3안 2022학년도 학교회계 세입·세출 제1차 추경예산서(안)(추경예산총액 : 6,683,541,000원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 다음은 제4안 정관 변경(안)을 상정하겠습니다. 법인과장님의 제안 설명이 있겠습니다.

간사(임언택) (제4안 제안 설명을 하다.)

이사(신익수) 제안 설명 잘 들었습니다. 사립학교법 및 사립학교법시행령의 일부 개정과 전라북도 사립학교 사무직원 인사 운영지침의 개정에 따라 개정된 내용들을 정관에 반영한 것은 잘한 일로 여겨지고, 변경된 내용들이 정관에 잘 반영된 것 같습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

유희연	이기대	정수영	신익수	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

이사(정수영) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이의 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제4안 정관 변경(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 다음은 제5안 임원(개방형 이사·감사 및 감사) 선임(안)을 상정하겠습니다. 본 안건은 제가 설명을 하겠습니다. 임원중에서 개방형 이사 2분과 개방형 감사의 임기가 5월에 만료됨에 따라 정관 제20조 3에 의거 개방형 임원 추천위원회를 통하여 만료 예정인 개방형 이사 2명의 2배수인 4명과 개방형 감사 1명을 추천 받았습니다. 먼저 개방형 이사로 추천된 4분, 범진일, 정진호, 정수영, 박미혜님 중에서 2명의 개방형 이사를 선임한 다음에 개방형 감사와 감사 순으로 선임을 하도록 하겠습니다. 본 안건인 제5안 임원 선임(안)을 상정하기 위해서는 정관 제29조 제1항에 의거 제척 사유에 해당됨으로 정수영 이사님은 옆휴게실로 이동해 주시기 바라고, 간사의 제안 설명이 있는 후에 임원(개방형 이사) 선임(안)을 의결하겠습니다. 좋은 의견 부탁드립니다. (간사가 정수영 이사를 옆실로 안내하고 입장하다.)

간사(임언택) (제5안 제안 설명을 하다.)

의장(유희연) 임원(개방형 이사) 선임(안)을 의결하겠습니다. 좋은 의견 부탁드립니다.

이사(이기대) 개방형이사추천위원회에서 추천한 4분 중에서 완산고에 부임해서 학교에 재직하시면서 학교의 발전과 학생들의 학습환경 개선을 위하여 헌신하시고, 교직원들로부터 신망이 두터운 정수영 이사님과 법인과 학교 발전에 많은 관심을 가지고 계시고, 학교 홍보에 많은 관심을 가지고 계신 박미혜 이사님이 개방형 이사로 선임되었으면 합니다.

이사(송해관) 저도 정수영 이사님과 박미혜 원장님이 개방형 이사로 선임하는 것이 학교 발전에 많은 도움이 될 걸로 생각이 듭니다. 이기대 이사님 의견에 동의합니다.

이사(신익수) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 임원(개방형 이사) 선임(안)은 정수영 이사님과 박미혜 원장님이 선임되었음을 선언합니다. 간사께서는 정수영 이사님께서 입실하시도록 안내 부탁드립니다. (정수영 이사 입장하다.)

의장(유희연) 정수영 이사님께서 개방형 이사에 다시 중임 되셨습니다. 법인과 학교의 발전을 위하여 힘써주시기를 당부드립니다. 다음은 임원(최정임 개방형 감사) 선임(안)을 의결하겠습니다. 좋은 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(송해관) 지금까지도 개방형 감사의 직을 성실하고 책임감 있게 잘하고 계시기 때문에 감사직을 수행함에 적임자로 판단이 되어 원안대로 통과할 것을 동의합니다. 좋은 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다)

유희연	이기대	정수영	신익수	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 임원(최정임 개방형 감사) 선임(안)을 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음 임원(장유라 감사) 선임(안)을 의결하겠습니다. 참고로 이번에 임원(장유라 감사)에 선임 되시는 분은 제가 직접 사전에 승낙을 받았습니다. 좋은 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(정수영) 감사의 직분을 잘 수행하신 윤창훈 감사님이 연임하셔서, 부득이 새로운 감사로 학교발전에 관심을 가지고 계신 장유라님에게 사전에 임원(감사) 선임 수락 여부를 직접 확인하셨다니 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(송해관) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이의 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 임원(장유라 감사) 선임(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제6안 기타 안건이 있으시면 말씀해 주십시오. 없으시면 이상으로 학교법인 신유학원 제187회 이사회의를 마치겠습니다. 오랜시간동안 수고하셨습니다. 감사합니다.

2022년 04월 23일

학 교 법 인 신 유 학 원 이 사 장

유희연

이 사

이기대

이 사

정수영

이 사

전원

이 사

송해관