

# 학교법인 신유학원 제194회 이사회회의록

회의소집 통보일 : 2023. 03. 29.

1. 일시 : 2023. 04. 08. (토). 오후 13:00
2. 장소 : 본 법인 회의실
3. 참석이사 : 유희연, 이기대, 신익수, 김정호, 송해관(이사 5인), 최정임(감사 1인)
4. 불참이사 : 박미혜, 김은규 (이사 2인)
5. 안건
  - 제 1 안 임원 선임(안)
  - 제 2 안 2022년 법인회계 세입·세출 결산서(안)
  - 제 3 안 2022년 학교회계 세입·세출 결산서(안)
  - 제 4 안 사무직원 일반승진(안)
  - 제 5 안 기탁(안)

## 6. 회의내용

간사(송민석) (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 제194회 이사회 개회를 선언합니다.

간사(송민석) 국민의례는 생략하겠습니다.

의장(유희연) 지난 제193회 이사회회의록 통과가 있겠습니다. 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

간사(송민석) (제193회 이사회회의록을 낭독하다.)

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

이사(신익수) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제193회 이사회회의록은 원안대로 무수정 통과되었음을 선언합니다.

다음은 본 안건인 제1안 임원 선임(안)을 상정하기 위해서는 정관 제29조 제1항에 의거 제척 사유에 해당됨으로 정관 제24조 제1항에 따라 본 법인 임원중에서 이기대 이사님을 이사장 직무 대행자로 지명하고 자리를 퇴장하겠으니 회의를 속개해 주시기 바랍니다.

(간사가 옆실로 이사장님을 안내하다.)

유희연	이기대	신익수	김정호	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

최정임

의장(직무대행 이기대) 이사장 직무대행을 받고 회의를 진행하게 되었습니다. 양해바랍니다.

제1안 임원 선임(안)중 유희연 이사장님 중임 건을 상정하겠습니다. 간사의 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송민석) (제안 설명을 하다.)

이사(신익수) 제안 설명을 잘 들었습니다. 유희연 이사장님께서 수시로 유지경영학교에 방문하여 학교 현안 사업들에 많은 관심을 가지시고, 또한 학생들의 교육환경 개선과 건강까지 세심하게 관심을 가지고 실행하시고 계십니다. 우리 완산고등학교의 끊임없는 발전과 성장을 위해서는 중임의 안은 적절하다고 사료되어 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(송해관) 동의에 제청합니다.

의장(직무대행 이기대) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(직무대행 이기대) 전 이사님 찬성으로 제1안 임원 선임(안)중 이사장 중임(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 간사께서는 이사장님 입실 안내 부탁드립니다.

(간사, 유희연 이사장님을 모시고 입실하다.)

(이사장 중임에 대한 감사의 인사 말씀이 있었다. 직무대행자와 상호 임무교대를 하다.)

의장(유희연) 중임에 협조해 주셔서 거듭 감사의 말씀드립니다. 참고로 이번에 임원(이사)에 선임되시는 분들은 제가 직접 사전에 중임에 대한 승낙을 받았습니다. 다음 임원 선임은 신익수 이사님 중임(안)으로 신익수 이사님은 잠시 옆 휴게실로 퇴실하여 주시기 바랍니다.

간사(송민석) (신익수 이사님을 옆 휴게실로 안내하다.)

의장(유희연) 임원 선임(신익수 이사)(안)을 의결하겠습니다. 좋은 의견 있으시면 말씀해 주십시오.

이사(김정호) 신익수 이사님은 본교 교장으로 맡은바 책임을 다하고 계시고 학교발전에 지대한 관심과 역량을 가지고 계신 분으로 이사장님께서 임원 선임 수락 여부를 직접 확인하셨다하니 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(이기대) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 임원 선임(신익수 이사)(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 다음 임원 선임은 김정호 이사님 중임 안으로 상정하겠습니다.

김정호 이사님은 옆 휴게실로 퇴실하여 주시기 바랍니다.

간사(송민석) (김정호 이사를 옆 휴게실로 안내하다. 신익수 이사를 회의장으로 안내하다.)

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

유희연	이기대	신익수	김정호	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

최정호

이사(송해관) 김정호 이사님은 변호사를 하시는 분으로 각 공익단체의 위원직을 역임하는 등의 다양한 경력들을 가지고 계시며, 본 법인 및 학교의 제반 업무에 많은 자문과 도움을 주시는 분으로 완산고등학교 발전과 성장을 위하여 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(이기대) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이견 없으신지요?

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 임원 선임(김정호 이사)(안)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

간사(송민석) (김정호 이사를 회의장으로 안내하다.)

의장(유희연) 다음은 제2안 2022년 법인회계 세입·세출 결산서(안)을 상정하겠습니다.

먼저 최정임 감사님의 감사보고에 이어 제안 설명이 있겠습니다.

감사(최정임) (제2안 2022. 03. 01.~ 2023. 02. 28.일자로 종료되는 법인회계에 대한 감사결과를 보고하다.)

간사(송민석) (제2안 제안 설명을 하다.)

이사(김정호) 감사보고에 이어 제안 설명을 잘 들었습니다. 예금이자 수입만으로는 법인 운영이 어려울 것으로 보이는데 적은 예금이자 소득으로 사학기관 예산편성 및 운영지침에 의거 잘 집행한 것 같습니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(신익수) 동의에 제청합니다.

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

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제2안 2022년 법인회계 세입·세출 결산서(안)(세입 ; 4,406,905원, 세출 ; 4,403,210원, 잔액 ; 3,695원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제3안 2022년 학교회계 세입·세출 결산서(안)을 상정하겠습니다. 최정임 감사님의 감사보고에 이어 김희정 행정실장님의 제안 설명이 있겠습니다.

감사(최정임) (제3안 2022. 03. 01.~ 2023. 02. 28.일자로 종료되는 학교회계에 대한 감사결과를 보고하다.)

행정실장(김희정) (제3안 제안 설명과 사고이월액 ; 466,588,670원이 발생한 경위를 자세히 설명하다.)

이사(송해관) 적지 않은 재정 규모인데 예산을 잘 관리해서 운용하신 것 같습니다. 특히 시설사업에 함에 있어 투명하고 공정하게 회계가 집행할 수 있도록 더욱 힘써주시고, 최소한의 이월금이 발생 될 수 있도록 신경을 써주셨으면 합니다. 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(신익수) 동의에 제청합니다.

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

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제3안 2022년 학교회계 세입·세출 결산서(안)(세입 ; 7,845,505,395원,

유희연	이기대	신익수	김정호	송해관
-----	-----	-----	-----	-----

최정임

세출 ; 7,236,453,797원, 잔액 ; 609,051,598원)은 원안대로 통과되었음을 선언합니다.

다음은 제4안 사무직원 일반승진(안)을 상정하겠습니다. 제안 설명이 있겠습니다.

간사(송민석) (제4안 제안 설명을 하다.)

이사(신익수) 전임 6급 사무직원의 정년퇴직으로 인한 법인정관의 정원에 맞춘 6급 일반승진이므로 원안대로 통과할 것을 동의합니다.

이사(김정호) 동의에 제청합니다.

의장(유희연) 동의에 제청이 있었습니다. 이의 없으신지요.

이사(전원) (이의 없다고 찬성하다.)

의장(유희연) 전 이사님 찬성으로 제4안 사무직원 일반승진(안) 원안대로 통과되었음을 선언합니다. 다음은 기타 안건이 있으시면 말씀해 주십시오.

(침묵) 없으시면 이상으로 학교법인 신유학원 제194회 이사회의를 마치도록 하겠습니다. 오랜 시간동안 수고하셨습니다.

2023년 04월 08일

학 교 법 인 신 유 학 원 이 사 장 유희연

" 이 사 이기택

" 이 사 김태훈

" 이 사 김정호

" 이 사 송해관

" 감 사 권재영