

학교법인 훈산학원

2024년 제5차(제170차) 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	9인	2인
재적임원	9인	2인
참석임원	7인	1인

1. 일 시 : 2024년 4월 19일 11:00 ~ 12:00 (회의소집통보일 : 2024년 4월 8일)

2. 장 소 : 학교법인 훈산학원 회의실

3. 임원 출 · 결사항

○ 참석 임원

- 이사 (7인) : 윤여웅, 송명순, 모광주, 채수열, 최낙관, 김영관, 임광수

- 감사 (1인) : 송임순

○ 결석 임원

- 이사 (2인) : 김원요, 김일수

- 감사 (1인) : 박태홍

4. 회의안건 :

① 2024학년도 교원징계위원회 외부위원 선임(안)

② 2023학년도 전북중 · 전북여고 · 우석고 학교회계 세입세출 결산(안)

③ 2023학년도 법인회계 세입세출 결산(안)

④ 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산(안)

5. 기타사항

6. 회의내용 : 개회선언 2024년 4월 19일 11:00

의 장 : 오늘 본 법인 2024년 제5차(제170차) 이사회를 개최함에 있어, 재적이사 9명 중 7명이 참석하시어, 본 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터 2024년 제5차(제170차) 이사회를 시작하겠습니다. 전차 회의록을 낭독하겠습니다. (제169차 이사회 회의록을 낭독하고, 이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 만장일치로 통과 · 선언하다) 다음은 제1호 안건인 2024학년도 교원 징계위원회 외부위원 선임안을 상정 · 심의하겠습니다. 사회자가 2024학년도 교원 징계위원회 외부위원 선임안에 대해서 설명해 드리겠습니다.

간서명			
-----	--	--	--

(이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 만장일치 통과·선언하다)
 다음은 제2호 안건인 2023학년도 전북중·전북여고·우석고 학교회계
 세입세출 결산안을 상정·심의하겠습니다. 사회자가 2023학년도 전북
 중·전북여고·우석고 학교회계 세입세출 결산안에 대하여 설명해드리
 겠습니다.

주무관 채지형 : 이사회 소집통지서와 함께 발송해드린 2023학년도 전북중·전북여
 고·우석고 학교회계 세입세출 결산안을 자세히 검토하셨으리라 생각
 됩니다. (2023학년도 전북중·전북여고·우석고 학교회계 세입세출 결
 산안에 대하여 자세히 설명하다.)

- 2023학년도 전북중학교 결산 세입 6,292,396,841원
- 2023학년도 전북중학교 결산 세출 6,260,716,974원
- 2023학년도 전북중학교 결산 잔액 31,679,867원

간서명			
-----	--	--	--

- 2023학년도 전북여자고등학교 결산 세입 10,866,156,462원
- 2023학년도 전북여자고등학교 결산 세출 10,821,097,980원
- 2023학년도 전북여자고등학교 결산 잔액 45,058,482원
- 2023학년도 우석고등학교 결산 세입 10,089,278,457원
- 2023학년도 우석고등학교 결산 세출 9,821,565,200원
- 2023학년도 우석고등학교 결산 잔액 267,713,257원

전북중학교 잔액은 운영비 31,679,867원이 2024학년도 예산으로 이월되었으며, 전북여자고등학교는 운영비 45,058,482원이 2024학년도 예산으로 이월되었고, 우석고등학교는 운영비 74,919,547원과 인건비 192,793,710원이 2024학년도 예산으로 이월되었습니다.

의 장 : 방금 들으신 2023학년도 전북중·전북여고·우석고 학교회계 세입세출 결산안에 대하여 감사를 실시한 감사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

송임순 감사 : 각 학교의 결산을 감사한 결과 사학기관 예·결산운영지침에 의해 원만하게 편성 및 집행되었으며, 그 회계 처리도 적절하였습니다.

의 장 : 방금 들으신 제2호 안건인 2023학년도 전북중·전북여고·우석고 학교회계 세입세출 결산안에 대하여 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

모광주 이사 : 송임순 감사님의 의견대로 무리없이 적법하게 회계 처리한 것 같습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

임광수 이사 : 재청합니다.

(모두 찬성하다)

의 장 : (이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 제2호 안건을 만장일치 통과·선언하다) 다음은 제3호 안건인 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안을 상정·심의 하겠습니다. 사회자가 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안에 대해서 설명해드리겠습니다.

주무관 채지형 : 이사회 소집통지서와 함께 발송해드린 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안을 자세히 검토하셨으리라 생각합니다.(2023학년도 법인회계 세입세출 결산안에 대하여 자세히 설명하다.)

- 2023학년도 훈산학원 결산 세입 97,343,230원
- 2023학년도 훈산학원 결산 세출 97,343,230원
- 2023학년도 훈산학원 결산 잔액 0원

의 장 : 방금 들으신 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안에 대하여 감사를 실시한 감사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

송임순 감사 : 법인의 결산을 감사한 결과 사학기관 예·결산운영지침에 의해 원만하게 편성 및 집행되었으며, 그 회계 처리도 적절하였습니다.

의 장 : 방금 들으신 제3호 안건인 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안에

간서명			
-----	--	--	--

대하여 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

김영관 이사 : 송임순 감사님의 의견대로 무리없이 적법하게 회계 처리한 것 같습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

최낙관 이사 : 재청합니다.

(모두 찬성하다)

의 장 : (이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 제3호 안건을 만장일치로 통과·선언하다) 다음은 제4호 안건인 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산안을 상정·심의하겠습니다. 사회자가 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 설명해드리겠습니다.

주무관 채지형 : (유인물을 배부하고 제4호 안건인 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 자세히 설명하다)

· 훈산학원 법인회계 제1회 추가경정예산 세입·세출 각각 :

126,745,000원

우리법인 정관 제9조에 의거 추가경정예산안은 예산집행과정에서 나타난 계정과목 및 금액변동을 반영하였으며, 법인의 대표적인 요인은 기부원조금과 전출금의 증액분입니다. 특히 (주)광신주택의 75,000,000원 기부금은 전북여고 교육환경개선사업비로 24,690,000원 전출하고, 우석고 인조잔디 운동장 조성 대응투자비로 50,310,000원 전출예정입니다.

의 장 : 방금 들으신 제4호 안건인 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산안에 대하여 여러 이사님들의 의견을 말씀해 주십시오.

채수열 이사 : 설명 잘 들었습니다. 유인물의 상세한 내용을 듣고 검토해 본 결과 사학기관 예산운영지침에 의하여 원만하게 편성된 것 같습니다. 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

모광주 이사 : 재청합니다.

(모두 찬성하다)

의 장 : (이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 제4호 안건을 만장일치로 통과·선언하고, 기타사항으로 부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률에 관하여 연수자료를 배부하고 주무관 채지형이 설명하고 불참 임원에게는 연수자료를 우편발송하기로 하다) 우리 법인 정관 제31조의2에 의거 2024년 제5차(제170차) 이사회 회의록 공개 범위에 대하여 의견을 말씀해 주시기 바랍니다.

모광주 이사 : 제1안에 대해서 비공개할 것을 제안합니다.

김영관 이사 : 원안대로 통과시킬 것을 동의합니다.

임광수 이사 : 재청합니다.

(모두 찬성하다)

간서명			
-----	--	--	--

의 장 : 그러면 제1안은 비공개 처리하도록 하겠습니다. (이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 만장일치 통과선언하다.) 이번 회의록 대표 간서명인을 추천해주시시오.

모광주 이사 : 김영관 이사님, 최낙관 이사님, 임광수 이사님을 추천합니다.

채수열 이사 : 동의합니다.

(모두 찬성하다)

의 장 : 그러면 2024년 제5차(제170차) 회의록 간서명인으로 김영관 이사님, 최낙관 이사님, 임광수 이사님을 선임하겠습니다. (이의 유무를 물어 전원 이의 없다하므로 만장일치 통과·선언하다)

폐회 선언 2024년 4월 19일 12:00

의 장 : 이것으로 2024년 제5차(제170차) 이사회를 모두 마치겠습니다. 학교 발전을 위해서 더욱 노력을 부탁드립니다 바쁘신 중에도 이사회에 참석 해주신 여러 임원님들께 감사드립니다.

7. 결의사항

1) 제1호 안건 :

2) 제2호 안건 : 2023학년도 전북중·전북여고·우석고 학교회계 세입세출 결산안은
· 전북중학교 세입 6,292,396,841원, 세출 6,260,716,974원, 잔액 31,679,867원
· 전북여자고등학교 세입 10,866,156,462원, 세출 10,821,097,980원, 잔액 45,058,482원
· 우석고등학교 세입 10,089,278,457원, 세출 9,821,565,200원, 잔액 267,713,257원
으로 함.

3) 제3호 안건 : 2023학년도 법인회계 세입세출 결산안은

· 훈산학원 세입 97,343,230원, 세출 97,343,230원, 잔액 0원으로 함.

4) 제4호 안건 : 2024학년도 제1회 법인회계 세입세출 추가경정예산안은

· 훈산학원 법인회계 제1회 추가경정예산 세입·세출 각각 : 126,745,000원으로 함.

5) 2024년 제5차(제170차) 회의록 간서명인으로 김영관 이사, 최낙관 이사, 임광수 이사를 선임함.

2024. 4. 19.

위 사실을 확인함.

학교법인 훈산학원

간서명			
-----	--	--	--

이 사 장 윤 여 웅

이 사 송 명 순

이 사 채 수 열

이 사 모 광 주

이 사 최 낙 관

이 사 김 영 관

이 사 임 광 수

감 사 송 임 순

작성자 : 채 지 형

간서명			
-----	--	--	--