

제 112회

이사회 회의록

2018. 04. 20.

학교법인동명학원

학교법인동명학원 이사회 회의록

(2019년 제112회)

회의소집 통지일자 : 2019. 04. 15.			
이사정수	11인	재적이사	11인

1. 회의 개최 일시 : 2019. 04. 20(토) 15:00
2. 회의 개최 장소 : 학교법인동명학원 이사장실
3. 참석자(7명) : 이사장-최기채, 이사- 안태숙, 신신우, 정소지, 민상식, 주영화
서순팔. 감사 오수택, 염인열
4. 불참이사(4명) : 심판구, 이무석, 임경섭, 이선주
5. 회의안건
 - 제1호의안 제112회 이사회의 회기결정(안) 심의
 - 제2호의안 사무직원 공로연수 실시(안) 심의
 - 제3호의안 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 심의
 - 제4호의안 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 심의
 - 제5호의안 2019학년도 학교비 제1차 추가경정예산(안) 심의
 - 기타사항
6. 의결사항
 - 제1호의안 제112회 이사회의 회기결정(안) 결의
 - 제2호의안 사무직원 공로연수 실시(안) 결의
 - 제3호의안 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 결의
 - 제4호의안 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안) 결의
 - 제5호의안 2019학년도 학교비 제1차 추가경정예산(안) 결의
 - 기타사항

7. 회의 진행내용

의 장(최기채) :신신우 이사님 개회기도하시겠습니다.

이 사(신신우) :(개회 기도하다.)

의 장(최기채) :제112회 이사회회의는 재적이사 11인중 7인이 참석하였으므로 법인정관 제28조의 규정에 의거 개회되었음을 선포 합니다.

회의에 앞서 제111회 이사회 회의록에 대해 심의하도록 하겠습니다.
행정실장은 제111회 이사회 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :(전화 회의록 낭독하다.)

의 장(최기채) :행정실장이 낭독한 제111회 이사회회의록에 대해 잘못 기록된 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) :없습니다.

의 장(최기채) :이사 전원이 제111회 이사회 회의록에 대하여 다른 의견이 없다고 하시므로 전화 회의록 심의를 마치고, 제1호의안인 제112회 이사회 회의결정(안)을 상정합니다.

제110회 이사회 회의는 2019년 4월 20일 하루로 할 것을 제의합니다.

이 사(주영화) : “동의” 합니다.

이 사(민상식) : “재청” 입니다.

의 장(최기채) :동의를 재청이 있습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) :없습니다.

의 장(최기채) :다른 의견이 없으므로 제112회 이사회 회의는 2019년 4월 20일 1일로 결정되었음을 선포합니다.

제2호의안인 사무직원 공로연수 실시(안)을 상정합니다.

행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :유인물을 보시면서 설명드리겠습니다.

2019. 3. 25. 광주광역시교육청 정책기획과-887 공문에 따르면 「인건비 재정결함보조금 지원을 위한 사립학교 사무직원 인사관리 지침」이 개정되어 사무직원 공로연수 제도가 신설되었습니다. 우리학교에서는 나상수 주무관이 2019. 12. 31.자로 퇴직 예정이므로 공로연수를 실시하고자 합니다. 공로 연수기간은 정년퇴직일 전 3개월간 실시할 예정입니다. 이상으로 사무직원 공로연수 실시(안) 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) :행정실장님의 설명이 있었습니다.

의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(정소지) :원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이 사(신신우) :재청합니다.

의 장(최기채) :동의를 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) : “없습니다.”

의 장(최기채) :다른 의견이 없으므로 가·부를 묻겠습니다.

사무직원 공로연수 실시(안)을 원안대로 가결하자고 하시면 “예” 하십시오.

이 사(전 원) : “예”

의 장(최기채) :아니면 “아니오” 하십시오.

이 사(전 원) :대답없음.

의 장(최기채) :다른 의견이 없다 하시므로 사무직원 공로연수 실시(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제3호의안 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)을 상정합니다.
행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :재산수입 1,817,488원 이월금 90,704원 기부원조금 55,553,000원 잡수입 71,051원으로 세입합계 57,532,243원
세출은 이사회비 5,184,800원 사무비 2,304,450원 전출금 50,042,190원으로 세출합계 57,531,440원 차인잔액 803원입니다.

이상으로 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안) 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채): 행정실장의 설명이 있었습니다. 2018학년도 법인비 결산감사를 하신 오수택 감사님의 감사보고가 있습니다.

감 사(오수택) :사립학교법 제19호 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 의하여 학교 법인동명학원의 2018.3.1.부터 2019.2.28.로 종결되는 2018회계연도의 법인 회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반증빙 문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회 계 처리는 적정하였습니다. 이상으로 감사보고를 마치겠습니다.

의 장(최기채) :오수택 감사님의 감사보고가 있습니다.

의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(정소지) :원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이 사(민상식) :재청합니다.

의 장(최기채) :동의와 재청이 있었습니다. 다른 의견 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) : “없습니다.”

의 장(최기채) :다른 의견이 없으므로 가·부를 묻겠습니다.

2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)을 원안대로 가결하자고 하시면 “예” 하십시오.

이 사(전 원) : “예”

의 장(최기채) :아니면 “아니오” 하십시오.

이 사(전 원) :대답없음.

의 장(최기채) :다른 의견이 없다 하시므로 2018학년도 법인비 세입·세출 결산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다. 제4호의안인 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안)건을 상정 합니다.
행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :지방자치단체이전수입 1,785,600원 교육비특별회계이전수입

3,445,194,800원 기타이전수입51,800,00원 전년도이월금 737,865,963원
학부모부담수입 800,915,840원 행정활동수입 14,324,995원으로 세입합계
5.051.887,198원

세출은 인적자원운용2,178,998,830원 학생복지/교육격차해소 826,231,090원
기본적교육활동 114,247,530원 선택적교육활동 74,510,050원 교육활동지원
24,811,590원 학교일반운영 316,168,442원 학교시설확충
206,145,490원으로 세출합계 3,741,113,022원으로 결산차인잔액
1,310,774,176원입니다.

결산차인잔액은 다음연도로 이월하여 예산편성되는 학교비 제1차 세입·세출
추가경정예산(안)을 참고하시면 되겠습니다.

이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다. 2018학년도 학교비 결산감사를 하신 영인열
감사님의 감사보고가 있습니다.

감 사(영인열) : 사립학교법 제19호 제4항 및 사학기관재무회계규칙 제41조에 의하여 동명고
등학교 2018.3.1.부터 2019.2.28.자로 종결되는 2018회계연도의 학교회계에
속하는 수입과 지출에 관한 제반증빙 문건과 장부를 일반적인 감사기준에
따라 감사를 실시하였습니다. 결산서의 각항은 정확하였으며, 그 회계 처리
는 적절하였습니다. 이상으로 감사보고를 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 오수택 감사님의 감사보고가 있습니다. 의문사항이 있으시면 질문하여 주
시기 바랍니다.

이 사(안태숙) : 원안대로 가결할 것을 동의 합니다.

이 사(주영화) : 재청입니다.

의 장(최기채) : 원안대로 가결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 말씀하여 주시기
바랍니다.

이 사(전 원) : “없습니다.”

의 장(최기채) : 다른 의견이 없으므로 가.부를 묻겠습니다. 2018학년도 학교비 세입·세출
결산(안)을 원안대로 가결하자 하시면 “예” 하십시오.

이 사(전 원) : “예”

의 장(최기채) : 아니면 “아니오” 하십시오.

이 사(전 원) : 대답없음.

의 장(최기채) : 다른 의견이 없다 하시므로 2018학년도 학교비 세입·세출 결산(안)은 원안
대로 가결되었음을 선포 합니다.

제5호의안 2019학년도 학교비 제1차 세입·세출 추가경정예산(안)을 상정
합니다. 행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) : 유인물을 보면서 설명드리겠습니다.

교육비특별회계이전수입2,984,947,000원, 기타이전수입 130,211,000원
학부모부담수입883,252,000원, 전년도이월금 695,774,000원으로 세입합계

4,697,484,000원

세출은 인적자원운용2,258,212,000원 학생복지/교육격차해소721,518,000원
기본적교육활동183,970,000원 선택적교육활동87,826,000원 교육활동지원
36,450,000원 학교일반운영312,440,000원으로
학교시설확충1,096,064,000원으로 세출합계 4,697,484,000원으로
차인잔액은 없습니다. 2018학년도 제3차 추가경정예산 확정 이후
목적사업비 2건이 교부되어 간주처리하였습니다(2018학년도 제4차
추경예산). 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다. 의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(신신우) : 원안대로 가결할 것을 동의 합니다.

이 사(서순팔) : 재청입니다.

의 장(최기채) : 원안대로 가결하자는 동의와 재청이 있습니다. 다른 의견 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) : “없습니다.”

의 장(최기채) : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다. 2019학년도 제1차 학교비 세입
· 세출 추가경정예산(안)을 원안대로 가결하자 하시면 “예” 하십시오.

이 사(전 원) : “예”

의 장(최기채) : 아니면 “아니오” 하십시오.

이 사(전 원) : 대답없음.

의 장(최기채) : 다른 의견이 없다 하시므로 2019학년도 제1차 학교비 세입·세출 추가경정
예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포 합니다.

회의 하시느라 여러 이사님들 수고 하셨습니다.

금번 이사회에서는 서명날인을 대표할 이사님을 제가 지명을 하면 박수로
서 선임하여 주시기 바랍니다.”

호명하겠습니다. “정소지 이사님” “민상식 이사님” “최기채 이사장님 ”

이 사(전 체) : 박수로 선임하다.

의 장(최기채) : 금번 이사회회의록에 서명날인을 대표하실 이사님들께서 선임되었습니다.
다음은 기타사항입니다. 다른 의견이나 건의 사항이 있으시면 말씀하여
주시기 바랍니다.

이 사(전 체) : 없습니다” .

의 장(최기채) : 다른 의견이 없다 하시므로 제112회 이사회의를 마치겠습니다. 오늘 회의
내용을 증명하기 위하여 참석이사 전원은 서명 날인 하여 주시고 이사회의를
폐회하겠습니다.

폐회일시 : 2019. 4. 20. 16:00

학 교 법 인 동 명 학 원

이사장 최 기 채

이 사 안 태 속

이 사 심 판 구

이 사 이 무 석

이 사 신 신 우

이 사 정 소 지

이 사 민 상 식

이 사 주 영 화

이 사 임 경 섭

이 사 서 순 팔

이 사 이 선 주

감 사 오 수 택

감 사 염 인 열