

제 113회

이사회 회의록

2019. 07. 04.

학교법인동명학원

학교법인동명학원 이사회 회의록

(2019년 제113회)

회의소집 통지일자 : 2019. 06. 26.			
이사정수	11인	재적이사	11인

1. 회의 개최 일시 : 2019. 07. 04(목) 15:00
2. 회의 개최 장소 : 학교법인동명학원 이사장실
3. 참석자(7명) : 이사장-최기채, 이사- 안태숙, 정소지, 민상식, 주영화, 임경섭, 이선주 감사- 오수택, 염인열
4. 불참이사(4명) : 심판구, 이무석, 신신우, 서순팔
5. 회의안건
 - 제1호의안 제113회 이사회의 회기결정(안) 심의
 - 제2호의안 학교법인 동명학원 이사 사임(안) 심의
 - 제3호의안 학교법인 동명학원 이사 선임(안) 심의
 - 제4호의안 학교법인 동명학원 감사 선임(안) 심의
 - 제5호의안 동명고등학교 교원 복직(안) 심의
 - 제6호의안 동명고등학교 진리관 건물축조승인(안) 심의
 - 제7호의안 동명고등학교 관사 매각(안) 심의
 - 제8호의안 2019학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안) 심의
 - 제9호의안 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 심의
 - 기타사항 (청렴 교육)
6. 의결사항
 - 제1호의안 제113회 이사회의 회기결정(안) 결의
 - 제2호의안 학교법인 동명학원 이사 사임(안) 결의
 - 제3호의안 학교법인 동명학원 이사 선임(안) 결의

제4호의안 학교법인 동명학원 감사 선임(안) 결의
제5호의안 동명고등학교 교원 복직(안) 결의
제6호의안 동명고등학교 진리관 건물축조승인(안) 결의
제7호의안 동명고등학교 관사 매각(안) 결의
제8호의안 2019학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안) 결의
제9호의안 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 결의
기타사항 (청렴 교육)

7. 회의 진행내용

의 장(최기채) :민상식 이사님 개회기도하시겠습니다.

이 사(민상식) :(개회 기도하다.)

의 장(최기채) :제113회 이사회회는 재적이사 11인중 7인이 참석하였으므로 법인정관 제28조의 규정에 의거 개회되었음을 선포 합니다.

회의에 앞서 제112회 이사회 회의록에 대해 심의하도록 하겠습니다.

행정실장은 제112회 이사회 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) :(전화 회의록 낭독하다.)

의 장(최기채) :행정실장이 낭독한 제112회 이사회회의록에 대해 잘못 기록된 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) :없습니다.

의 장(최기채) :이사 전원이 제112회 이사회 회의록에 대하여 다른 의견이 없다고 하시므로 전화 회의록 심의를 마치고, 제1호의안인 제113회 이사회회 회기결정(안)을 상정합니다.

제113회 이사회회 회기는 2019년 7월 4일 하루로 할 것을 제의합니다.

이 사(주영화) : “동의” 합니다.

이 사(민상식) : “재청” 입니다.

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

이 사(전 원) :없습니다.

의 장(최기채) :다른 의견이 없으므로 제113회 이사회회 회기는 2019년 7월 4일 1일로 결정되었음을 선포합니다.

제2호의안인 학교법인 동명학원 이사 사임(안)을 상정합니다.

행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) :유인물을 보시면서 설명드리겠습니다.

학교법인 동명학원 이사로 재직 중이신 이선주 이사님께서 일신상의 이유로 사직의사를 표명하시고 이사회의 동의를 구하셨습니다. 이상으로 학교법인 동명학원 이사 사임(안) 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) :행정실장님의 설명이 있었습니다.

이선주 이사님은 이석하여 주시기 바랍니다.

이 사(이선주) : (이석하다)

의 장(최기채) : 의문사항이 있으면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(정소지) : 이사님들의 의사를 존중하여 가결할 것을 동의합니다.

이 사(안태숙) : 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. 이선주 이사님의 사임을 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 이선주 이사님의 사임(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

이선주이사님은 입장하여 주시기 바랍니다.

이 사(이선주) : (착석하다)

다음은 제3호의안 학교법인 동명학원 이사 선임(안)을 상정합니다.
행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) : 사임하신 이선주 이사님 결원을 보충하여야 하고, 민상식 이사님의 임기가 2019년 08월 09일자로 임기만료 예정입니다.

이상으로 학교법인 동명학원 이사 선임(안)설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다. 먼저 두 분 이사님께서서는 그 동안 수고 하셨습니다. 민상식 이사님께서서는 잠시 이석하여 주시기 바랍니다.

이 사(민상식) : (이석하다)

의 장(최기채) : 이사님들께서는 두 분 이사님을 대신하여 학교법인 동명학원 이사회에서 수고하여 주실 두 분을 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사(안태숙) : 오수택, 이명석을 학교법인 동명학원 후임 이사로 추천합니다.

이 사(임경섭) : “동의” 합니다.

이 사(정소지) : “재청” 합니다.

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

이 사(전 원) : “없습니다.”

의 장(최기채) : 다른 의견이 없으므로 가·부를 묻겠습니다.

오수택을 민상식 이사님의 후임이사로 이선주이사님 후임이사로 이명석을 선임하자는 의견이 옳으면 “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 오수택, 이명석을 학교법인 동명학원
이사로 선임할 것을 선포합니다.
민상식 이사님은 입장하여 주시기 바랍니다.

이 사(민상식) : (착석하다)

의 장(최기채) : 제4호의안 학교법인 동명학원 감사 선임(안)을 상정합니다. 행정실장은
설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) : 2019년 08월 22일자로 오수택 감사님의 임기가 만료됩니다.
감사님을 선임하여 주시기 바랍니다.
이상으로 학교 법인 감사 선임(안)의 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다. 이사님들께서는 감사님을 추천하여 주시기
바랍니다.

이 사(정소지) : 그동안 이사로 수고하여 주신 ‘민상식 이사님’ 을 감사로 추천 합니다.

이 사(안태숙) : “동의” 합니다.

이 사(임경섭) : “재청” 합니다.

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.
민상식을 감사에 선임하자 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 민상식을 후임 감사로 선임할 것을 선포합니다.
제5호의안 동명고등학교 교원 복직(안)을 상정합니다. 이명석 교장선생님은
설명하여 주시기 바랍니다.

교 장(이명석) : 김민영 국어교사의 육아휴직기간이 2019년 7월 31일부로 만료되어 복직원을
제출하였습니다. 이상 설명을 마칩니다.

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

이 사(정소지) : 원안대로 받기를 “동의” 합니다.

이 사(민상식) : “재청” 합니다.

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 동명고등학교 교원 복직(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 동명고등학교 교원 복직(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제6호의안 동명고등학교 진리관 건물축조승인(안)을 상정하겠습니다. 행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) : 기존 진리관에 1개 층을 증축하고자 합니다. 교육청과 광산구청의 건축허가를 득하였고, 공사 입찰을 통해 건축을 하고자 합니다. 건축 면적은 455㎡ 이고 사업 예산은 890,000,000원입니다. 건축 기간은 6개월로 예상됩니다. 이상으로 설명을 마칩니다.

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

이 사(정소지) : 원안대로 받기를 “동의” 합니다.

이 사(임경섭) : “재청” 합니다.

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. 동명고등학교 진리관 건물축조승인(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 동명고등학교 건물축조승인(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제7호의안 동명고등학교 관사 매각(안)을 상정합니다. 행정실장께서는 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) : 동명고등학교 관사가 현재 사용을 하고 있지 않은 관계로 관리가 어렵고 주변 민가로부터 민원 등이 제기되어 매각을 하고자 합니다. 감정평가법인 2곳으로부터 토지와 건물에 대해 감정을 받았고 두 곳의 평균가격을 기준으로 자산관리공사 온비드에 공매를 통해 매각을 추진할 예정입니다. 이상으로 설명을 마칩니다.

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

이 사(정소지) : 원안대로 받기를 “동의” 합니다.

이 사(안태숙) : “재청” 합니다.

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. 동명고등학교 관사 매각(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 동명고등학교 관사 매각(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
다음으로 제8안 2019학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안)을 상정합니다.
행정실장께서는 설명하여 주시기 바랍니다.
- 간 사(김현철) : 세입은 재산수입이 137,000원 증액되어 2,185,000원, 잡수입이 1,441,000원 증액되어 1,483,000원으로 세입합계 143,668,000원입니다. 세출 내역은 전출금이 1,484,000원 증액되어 131,595,000원 잡지출 94,000원 증액되어 394,000원으로 세출합계 143,668,000으로 차인잔액은 없습니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.
- 의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다. 의문사항이 있으면 질문하여 주시기 바랍니다.
- 이 사(안태숙) : 원안대로 받기를 “동의” 합니다.
- 이 사(정소지) : “재청” 합니다.
- 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. 2019학년도 법인비 제1차 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 법인비 제1차 추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
다음으로 제9안 2019학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안)을 상정합니다.
행정실장께서는 설명하여 주시기 바랍니다.
시교육청에서 목적사업비 등이 교부되어 추가경정예산을 편성하였습니다.
세입은 교육비특별회계이전수입 356,168,000원 증액되어 3,341,115,000원
기타이전수입 7,509,000원 증액되어 137,720,000원 학부모부담수입
2,960,000원 증액되어 886,212,000원 행정활동수입 1,480,000원 증액되어
4,780,000원으로 세입합계 5,065,601,000원
세출은 인적자원운용 129,995,000원 증액되어 2,388,207,000원
학생복지/교육격차해소 59,988,000원 증액되어 781,506,000원
기본적교육활동 14,505,000원 증액되어 198,475,000원 선택적교육활동
5,000,000원 증액되어 198,475,000원 교육활동지원 600,000원 증액되어
37,050,000원 학교일반운영 38,029,000원 증액되어 350,473,000원
학교시설확충 120,000,000원 증액되어 1,216,064,000원으로 세출합계
5,065,601,000원으로 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.
- 의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다.
의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(안태숙) :원안대로 가결할 것을 “동의” 합니다.

이 사(임경섭) : “재청” 입니다.

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. 2019학년도 학교비 제2차 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 학교비 제2차추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포 합니다.
다음으로 영인열 감사님께서 부정청탁금지법에 대해 말씀하여 주시기 바랍니다.

감 사(영인열) : 부정청탁금지법에 대해 말씀드리겠습니다. 나누어드린 자료 보시겠습니다. 직무와 관련한 금품 수수가 원칙적으로 금지됩니다. 다만 예외적일 원활한 직무수행 사교·의례, 부조 목적으로 줄 수 있는 경조사비·선물 상한액이 조정되었습니다. 주의하셔야 할 사항이 공직자의 직무와 직접적인 이해관계가 있으면 이전처럼 일체의 음식물, 선물, 경조사비를 주고 받을 수 없습니다. 자세한 내용은 나누어드린 자료를 참고하여 주시기 바랍니다.
이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채): 이사님들께서 부정청탁금지법에 대해 유념하여 주시기 바랍니다.
회의 하시느라 여러 이사님들 수고 하셨습니다.
금번 이사회에서는 서명날인을 대표할 이사님을 제가 지명을 하면 박수로써 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 제113회 이사회의를 마치겠습니다. 오늘 회의 내용을 증명하기 위하여 참석이사 전원은 서명 날인 하여 주시고 이사회의를 폐회하겠습니다.

폐회일시 : 2019. 7. 4. 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