

제 115회

이사회 회의록

2019. 12. 13.

학교법인동명학원

학교법인동명학원 이사회 회의록

(2019년 제115회)

회의소집 통지일자 : 2019. 12. 04.			
이사정수	11인	재적이사	11인

1. 회의 개최 일시 : 2019. 12. 13(금) 18:00
2. 회의 개최 장소 : 학교법인동명학원 이사장실
3. 참석자(11명) : 이사장-최기채, 이사- 안태숙, 심판구, 정소지,
민상식, 주영화, 임경섭, 서순팔, 이명석, 박대일
감사- 오수택, 염인열
4. 불참이사(1명) : 신신우
5. 회의안건
 - 제1호의안 제115회 이사회의 회기결정(안) 심의·의결 건
 - 제2호의안 동명고등학교 교장(이선주) 면직(안) 심의·의결 건
 - 제3호의안 사무직원 채용(안) 심의·의결 건
 - 제4호의안 2019학년도 법인비 제2차 추가경정예산(안) 심의·의결 건
 - 제5호의안 2019학년도 학교비 제3차 추가경정예산(안) 심의·의결 건
 - 기타사항
6. 의결사항
 - 제1호의안 제115회 이사회의 회기결정(안) 결의
 - 제2호의안 동명고등학교 교장(이선주) 면직(안) 결의
 - 제3호의안 사무직원 채용(안)결의
 - 제4호의안 2019학년도 법인비 제2차 추가경정예산(안) 결의
 - 제5호의안 2019학년도 학교비 제3차 추가경정예산(안) 결의
 - 기타사항

7. 회의 진행내용

의 장(최기채) :민상식 이사님 개회기도하시겠습니다.

이 사(민상식) :(개회 기도하다.)

의 장(최기채) :제115회 이사회회는 재적이사 11인중 10인이 참석하였으므로 법인정관 제28조의 규정에 의거 개회되었음을 선포 합니다.

회의에 앞서 제114회 이사회 회의록에 대해 심의하도록 하겠습니다.

행정실장은 제114회 이사회 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) :(전화 회의록 낭독하다.)

의 장(최기채) :행정실장이 낭독한 제114회 이사회회의록에 대해 잘못 기록된 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) :없습니다.

의 장(최기채) :이사 전원이 제114회 이사회 회의록에 대하여 다른 의견이 없다고 하시므로 전화 회의록 심의를 마치고, 제1호의안인 제115회 이사회회 회기결정(안)을 상정합니다.

제115회 이사회회 회기는 2019년 12월 13일 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 제115회 이사회회 회기는 2019년 12월 13일 1일로 결정되었음을 선포합니다.

제2호의안인 동명고등학교 교장(이선주) 면직(안)을 상정합니다.

행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철):유인물을 보시면서 설명드리겠습니다.

동명고등학교 교장으로 재직 중이셨던 이선주 교장이 2019. 2. 28.자로 명예퇴직을 신청하여 2019. 1. 17. 제111회 이사회회에서 이에 관해 의사 발언을 하시고 퇴직하신 바 있습니다. 이선주 교장이 퇴직하시고 이명석 교장이 신임 교장으로 임명되었습니다. 이에 대해 이사회에서 면직(안)과 선임(안)을 별도 안건으로 분리하지 않고 함께 심의하였고, 이번 이사회에서 이에 대해 확인 후 심의 받고자 합니다.

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

이 사(안태숙): 이선주 교장 선생님께서 의사 발언을 하였고, 면직을 전제로 신임 교장 선임을 하였기 때문에 문제가 없을 것으로 보이고 이에 대해 확인하는 것을 “동의” 합니다.

이 사(심판구) : “재청” 입니다.

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. 동명고등학교 교장(이선주) 면직(안)에 대해 2019. 1. 17. 제111회 이사회의 교장 임용(안)을 심의하며 면직을 전제로 임용(안)을 심의한 것을 확인하고 이를 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 동명고등학교 교장(이선주) 면직은 2019. 1. 17. 제111회 이사회의에서 심의되고 결의되었음을 확인하며, 이에 대해 원안대로 가결되었음을 선포합니다.
다음은 제2호의안 사무직원 채용(안)을 상정합니다.
행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

행정실장(김현철) : 동명고등학교 행정실에서 근무할 사무직원을 채용하고자 합니다. 채용예정직종은 일반직(관리운영)이며, 직급은 9급이고, 채용 예정인원은 2명입니다. 임용예정일은 2020. 1. 1.이며, 업무내용은 행정업무 및 교구, 시설 관리입니다. 채용일정은 공고를 2019. 12. 06.(금) 게시하였고, 응시 접수기간은 2019. 12. 12.(목)부터 12. 16.(월)까지입니다. 1차 서류 전형 발표일은 2019. 12. 18.(수)이며, 2차 면접 시험일은 2019. 12. 20.(금)입니다. 최종합격자 발표 예정일은 2019. 12. 23.(월)입니다. 필수 제출 서류에 토익 성적과, 한국사능력검정시험 인증서, 컴퓨터 자격증을 넣었습니다. 이는 1차 서류 전형에서 객관적인 점수로 평가를 진행함으로써 공정한 채용 절차가 될 수 있도록 하기 위함입니다.
이상으로 사무직원 채용(안)설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다.

의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(심판구) : 공개 채용 방식으로 추진하여야 하는 것인가요?

행정실장(김현철) : 올해부터는 공개채용방식이 교육청 방침이므로 이에 따라 공개 채용을 진행하게 되었습니다.

이 사(심판구) : 채용에 있어서 공정성이 침해되지 않도록 추진하여 주시기 바랍니다.

의 장(최기채) : 추가 의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(정소지) : 원안대로 받기를 “동의” 합니다.

이 사(민상식) : “재청”입니다.

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 사무직원 채용(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 사무직원 채용(안)을 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제3호의안 2019학년도 법인비 제2차 추가경정예산(안)을 상정하겠습니다. 행정실장님은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :세입은 재산수입이 150,000원 증액되어 2,335,000원, 기부원조금이 22,000,000원 증액되어 162,000,000원 잡수입이 35,000원 증액되어 1,518,000원으로 세입합계 165,853,000원입니다. 세출 내역은 이사회비가 120,000원 증액되어 8,600,000원, 사무비가 21,859,000원 증액되어 24,558,000원, 전출금 131,595,000원, 잡지출 206,000원 증액되어 600,000원, 예비비 500,000원 세출합계 165,853,000으로 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(주영화) : “재청” 입니다.

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 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 법인비 제2차 추가경정예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 제안 2019학년도 학교비 제3차 추가경정예산(안)을 상정합니다. 행정실장께서는 설명하여 주시기 바랍니다.

시교육청에서 목적사업비 등이 교부되어 추가경정예산을 편성하였습니다.

세입은 교육비특별회계이전수입 387,025,000원 증액되어 3,728,140,000원 기타이전수입 100,000원 증액되어 137,820,000원 학부모부담수입 74,239,000원 감액되어 811,973,000원 행정활동수입 134,591,000원 증액되어 139,371,000원, 전년도 이월금 695,774,000원으로 세입합계

5,513,078,000원
세출은 인적자원운용 7,067,000원 감액되어 2,381,140,000원
학생복지/교육격차해소 74,214,000원 증액되어 855,720,000원,
기본적교육활동 21,630,000원 감액되어 176,845,000원 선택적교육활동
5,628,000원 감액되어 87,198,000원 교육활동지원 23,026,000원 증액되어
60,076,000원 학교일반운영 22,144,000원 증액되어 372,617,000원
학교시설확충 362,418,000원 증액되어 1,578,482,000원으로 학교재무활동
1,000,000원 세출합계 5,513,078,000원으로 차인잔액은 없습니다. 이상으로
설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명이 있었습니다.

의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(오수택) : 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 제3차
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 제3차 추가경정예산(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” “이명석 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 제115회 이사회의를 마치겠습니다. 오늘 회의
내용을 증명하기 위하여 참석이사 전원은 서명 날인 하여 주시고 이사회의를
폐회하겠습니다.

폐회일시 : 2019. 12. 13. 19:00