

제 105회

# 이사회 회의록

2017. 07 . 18

학교법인동명학원

36페이지

회의록

9.12

## 학교법인동명학원 이사회 회의록 (2017년 제105회)

회의소집 통지일자 : 2017. 07. 05			
이사정수	11인	재적이사	11인

1. 회의 개최 일시 : 2017. 07. 18(화) 15:00
2. 회의 개최 장소 : 학교법인동명학원 이사장실
3. 참석자(10명) : 이사장-최기채, 이사- 심판구, 이부석, 신신우, 정소지, 민상식, 주영화, 임경섭, 서순팔. 이선주
4. 불참이사( 1명) : 이사-안태숙
5. 회의안건
  - 제1호의안 제105회이사회 회기결정(안) 심의의 건
  - 제2호의안 학교법인동명학원 이사선임(안) 심의의 건
  - 제3호의안 학교법인동명학원 감사선임(안) 심의의 건
  - 제4호의안 2017학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안)심의의건
  - 제5호의안 2017학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 심의의 건
6. 의결사항
  - 제1호의안 제105회이사회 회기결정(안) 결의
  - 제2호의안 학교법인동명학원 이사선임(안) 결의
  - 제3호의안 학교법인동명학원 감사선임(안) 결의
  - 제4호의안 2017학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안)결의
  - 제4호의안 2017학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 결의



김현철

회기 책

9월

7. 회의 진행내용

의 장(최기채) : 이사님 개회기도하시겠습니다.

이 사(심판구) : (개회 기도하다.)

의 장(최기채) : 제105회 이사회의는 재적이사 11인중 10인이 참석하였으므로 법인정관 제28조의 규정에 의거 개회되었음을 선포 합니다.

제104회 이사회 회의록에 대해 심의하도록 하겠습니다.

행정실장은 104회 이사회 회의록을 낭독해 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) : (전화 회의록 낭독하다.)

의 장(최기채) : 행정실장이 낭독한 제104회 이사회회의록에 대해 잘못 기록된 부분이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다.

이 사(전 원) : 없습니다.

의 장(최기채) : 이사 전원이 제104회 이사회 회의록에 대하여 다른 의견이 없다고 하시므로 전화 회의록 심의를 마치고, 제1호의안인 '제105회 이사회의 회기결정(안)을 상정합니다.

제105회 이사회의 회기는 2017년 7월 18일 하루로 할 것을 제의합니다.

이 사(주영화) : "동의" 합니다.

이 사(임경섭) : "재청" 입니다.

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

이 사(전 원) : 없습니다.

의 장(최기채) : 다른 의견이 없으므로 제105회 이사회의 회기는 2017년7월18일 1일로 결정 되었음을 선포합니다.

제2호의안인 학교법인동명학원 이사선임(안)을 상정 합니다.

행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) : 정소지이사님 임기가 2017년 8월 9일자로 만료가 되므로 새로운 이사님을 선출하여 주시기 바랍니다.

의 장(최기채) : 행정실장의 설명을 잘 들었습니다.

정소지이사님은 퇴실하여 주시기 바랍니다.

이 사(정소지) : (퇴실하다)

의 장(최기채) : 이사님들께서는 후임이사를 추천하여 주시기 바랍니다.

이 사(심판구) : 정소지 이사님께서 임기동안 소임을 충분히 수행하셨기에 연임하실 것을 추천합니다.

이 사(이무석) : "동의" 합니다.

이 사(민상식) : "재청" 입니다.

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

이 사(전 원) : "없습니다."

의 장(최기채) : 다른 의견이 없으므로 가부를 묻겠습니다.

김순기

최기채

이민기

정소지이사를 연임 하자는 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 정소지이사님을 연임할 것을 선포 합니다.  
제3호의안인 학교법인동명학원 감사선임(안)을 상정 합니다.  
행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) : 2017년8월15일자로 개방감사 이신 최승택감사님 임기가 만료 됩니다.  
학교운영위원회 개방감사 추천위원회에서 “염인열” 을 개방감사로  
추천하였습니다. 이상으로 설명 드립니다.

의 장(최기채) : 개방감사추천위원회에서 추천된 염인열 감사에 대하여 이의가 있으시면  
말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사(심판구) : 경력을 살펴보니 법인감사 업무를 수행하는데 최선의 책임자로 판단되어  
“동의” 합니다.



이 사(서순팔) : “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 가부를 묻겠습니다. 염인열을 개방감사에 선임 하자  
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 염인열을 개방감사에 선임할 것을 선포 합니다.  
제4호의안 2017학년도 법인비 제1차 추가경정예산(안)을 상정 합니다.  
행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) : 세입은 잡수입 60,000원 증액되어 210,000원으로 세입합계 143,790,000원  
세출은 전출금 60,000원 증액되어 210,000원으로 세출합계 143,790,000원  
으로 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명 드립니다.

의 장(최기채) : 의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다

이 사(정소지) : 원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이 사(임경섭) : 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. 2017학년도 제1차 법인비 세입  
· 세출 추가경정 예산(안)을 원안대로 가결하자 하시면 “예” 하십시오.

이 사(전 원) : “예”

36순위

회기행

이123

의 장(최기채) :아니면 “아니오” 하십시오.

이 사(전 원) :대답없음.

의 장(최기채) :다른 의견이 없다 하시므로 2017학년도 제1차 법인비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포 합니다.

제5호의안 2017학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안)을 상정 합니다.

행정실장은 설명하여 주시기 바랍니다.

간 사(김현철) :유인물을 보시면서 설명드리겠습니다.

지방자치단체이전수입 3,082,000원 증액되었으며 교육비특별회계이전수입 214,476,000원 증액되어 2,291,238,000원 기타이전수입 100,000원 증액되어 130,212,000원 학부모부담수입 6,390,000원 증액되어 997,707,000원으로 세입합계 3,441,382,000원

세출은 인적자원운용 114,246,000원 증액되어 2,049,184,000원 학생복지 교육격차해소 54,872,000원 증액되어 808,823,000원 기본적 교육활동 7,059,000원 증액되어 111,439,000원 교육활동지원 100,000원 증액되어 23,590,000원 학교일반운영 47,780,000원 증액되어 330,279,000원으로 세출합계 3,441,382,000원으로 차인잔액은 없습니다.

이상으로 2017학년도 학교비 제2차 추가경정예산(안) 설명을 마치겠습니다.

의 장(최기채) :의문사항이 있으시면 질문하여 주시기 바랍니다.

이 사(민상식) :지방자치단체이전수입과 교육비특별회계이전수입의 개요를 설명하여 주십시오

간 사(김현철) :시교육청에서 교부되는 인건비 운영비 목적사업비등을 교육비특별회계이전 수입이라 하고 시청 및 구청에서 교부되는 예산을 지방자치단체이전수입 이라고 합니다.

이 사(심판구) :시설공사비 예산확보 하시느라 수고 하셨습니다. 교장선생님 이하 시설공사 및 예산집행에 있어서 투명하게 최선을 다해 주시기를 부탁드립니다.

이 사(심판구) :원안대로 가결할 것을 동의합니다.

이 사(민상식) :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. 2017학년도 제2차 학교비 세입·세출 추가경정 예산(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 2017학년도 제2차 학교비 세입·세출 추가경정 예산(안)은 원안대로 가결되었음을 선포 합니다.

김승기

최기채

9.12

회의 하시느라 여러 이사님들 수고 하셨습니다.

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

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

이 사(전 체) :박수로 선임하다.

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

이 사(이선주) :학교 특성화실이 교문입구에 자리하고 있어 학교 미관에도 심각하게 우려가  
되고 있으며 부족한 교실 확보와 학교환경을 위하여 증축할 수 있는 방안을  
대하여 이사님들께서 해안을 주시기를 부탁드립니다.

이 사(정소지) :교장선생님의 숙원사업으로 알고 있습니다. 이사님들께서 기도해 주시고  
도움 주시기를 기원하겠습니다.

의 장(최기채) :다른 의견 있으십니까.

이 사(전 체) :없습니다” .

의 장(최기채) :다른 의견이 없다 하시므로 제105회 이사회의를 마치겠습니다. 오늘 회의  
내용을 증명하기 위하여 참석이사 전원은 서명 날인 하여 주시고 이사회의  
를 폐회하겠습니다.

폐회일시 : 2017.07.18. 17:00