

## 학교법인 우진학원 제51회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2017년 4월 3일
2. 회의일시 : 2017년 4월 14일 16시부터 17시 30분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참석자 : 이 사 - 어경찬, 정현화, 조병화, 어민규, 최승일, 박성수  
 감 사 - 강대창, 이재경  
 법인실장 - 어경월
6. 결석이사 : 어윤경, 이태호
7. 안건목록 : 1) 2016학년도 법인회계 결산(안)  
 2) 2016학년도 학교회계 결산(안)  
 3) 개방이사 및 개방감사 선임(안)  
 4) 2018학년도 고등학교 학과개편(안)  
 5) 교육과정 특성화 자율학교지정 신청(안)  
 6) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 2016학년도 법인회계 결산(안) 의결  
 2) 2016학년도 학교회계 결산(안) 의결  
 3) 개방이사 이재경, 개방감사 임우정 선임 의결  
 4) 2018학년도 고등학교 학과개편(안) 의결  
 5) 교육과정 특성화 자율학교지정 신청(안) 의결  
 6) 기타 토의사항 : '부정청탁 금지법(법인용)' 연수
9. 회의내용

의장(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제51회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 0명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제51회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 하루 일교차가 심한 환절기에 건강에 더욱 유의하시길 당부드리며, 바쁘신 중에도 참석해 주신 것에 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2017년 2월 16일 개최한 제50회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다. (법인실장 제 50회 회의록 낭독) 제50회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없다 하셨으므로, 제50회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2016학년도 법인회계 결산(안)' 외 4건

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

입니다.

먼저 강대창 감사님께서 2016학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대한 감사결과 보고를 해주시겠습니다.

감 사(강대창) : 본인이 2017년 4월 10일에 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 우진학원의 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일로 종결되는 2016학년도 법인회계 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과, 결산서의 각 항은 정확하였고, 그 회계처리는 적정하였으며, 잔액 증명과 일치되었음을 보고합니다. 기타 자세한 내용은 배부해 드린 감사보고서와 결산서 자료를 확인해 주시기 바랍니다. (법인회계 및 학교회계 감사 결과를 자세하게 보고하다)

의장(이사장 어경찬) : 강대창 감사님의 감사 보고가 있었습니다. 보고내용 중 의문사항이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 이사님들의 다른 의견이 없으므로, 먼저 제1안인 '2016학년도 법인회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경월) : '2016학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 재산수입 14,523,237원, 과년도 수입 1,300,000원, 이월금 18,329,230원, 잡수입 3,633,123원, 세입결산 합계 37,785,590원입니다. 다음은 세출 면에서 이사회비 60,650원, 사무비 122,110원, 재산조성비 9,651,140원, 전출금 12,000,000원, 잡지출 864,000원, 세출결산 합계 22,697,900원으로 결산 잔액은 15,087,690원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2016학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(조병화) : 결산서 내용과 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 생각되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(박성수) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '2016학년도 법인회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '2016학년도 학교회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

법인실장(어경월) : ‘2016학년도 학교회계 결산(안)’에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 25,350,000원, 재정결함보조금과 목적사업비 보조금인 교육비특별회계이전수입 4,659,513,610원, 기타이전수입 10,464,920원, 전년도이월금 25,216,310원, 학부모부담수입 5,346,212,620원, 행정활동수입 51,931,170원, 세입결산 합계 10,118,688,630원입니다. 다음 세출 면에서 교직원 인건비를 포함한 인적자원 운용비 4,462,250,010원, 급식비·기숙사비 등을 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,996,322,270원, 각 교과수업을 위한 교과활동비·특별활동비·체험활동비를 포함한 기본적 교육활동비 181,868,910원, 방과후교육활동비·특강비 등을 포함한 선택적 교육활동비 591,202,560원, 교무업무 운영비·교육여건개선비·생활지도운영비 등을 포함한 교육활동 지원비 95,807,590원, 부서별 기본운영비·시설장비유지비 등을 포함한 학교 일반운영비 596,278,870원, 학교시설 확충비 168,547,920원, 세출결산 합계 10,092,278,130원입니다. 세계잉여금 26,410,500원 중 ‘학비지원’ 세부사업을 포함한 5개 세부사업의 명시이월사업비는 11,377,090원이며, 순세계 잉여금은 15,033,410원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·명시이월사업비 내역 등에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. ‘2016학년도 학교회계 결산(안)’에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(정현화) : 결산서 내용과 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 생각되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(어민규) : 정현화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로 ‘2016학년도 학교회계 결산(안)’이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 ‘개방이사 및 개방감사 선임(안)’을 상정합니다. 우선 현재 재임 중인 이태호 개방이사님의 임기가 2015.01.25.부터 2019.01.24.까지로 아직 임기가 상당 기간 남아 있으나, 개인적 사정으로 2017.04.30.부로 사의를 표명하셨으며, 법인정관 제68조의3(개방이사 추천)에 의거하여 후임 개방이사 선출을 위한 추천위원회가 지난 2017년 3월 30일 개최되어, 정원의 2배수인 후보자 2명을 추천하였습니다. 첫 번째 후임 개방이사 후보자로는 양서고등학교 소재지인 양서면에서 성장하셨으며, 상지대 무역학과 졸업 후 기업은행에서 근무하시다가 현재는 양평중앙새마을금고 감사와 개

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

인사업을 하시며 지역 발전에 매진하고 계시고, 현 학교법인 우진학원 개방 감사이신 이재경님입니다. 두 번째 후보자는 홍익대학교 경영학과 졸업 후 (주)한국후지제록스에서 23년간 근무하시면서 상무이사로 퇴직한 후, 현재는 (주)도큐 대표이사로 재직 중이시며, 법인 및 학교 발전에 많은 기여를 하실 수 있는 이상훈님입니다. 개방이사의 임기는 4년이며, 중임할 수 있습니다. 후보자 2명 중 개방이사로 적임자를 선임하기 위한 이사님들의 의견 개진 바랍니다.

이 사(최승일) : 개방이사 후보로 추천된 2명 모두 학교법인 우진학원 개방이사로 임명되기에 손색이 없는 훌륭한 경력과 인품의 소유자들이지만, 이재경님이 현 학교법인 우진학원의 개방감사로서 법인 및 학교의 발전에 기여해 온 것은 물론이고, 제반 사정에도 정통할 것으로 사료되는 바, 이재경님을 후임 개방이사로 추천합니다.

이 사(어민규) : 최승일 이사님의 추천에 동의합니다.

이 사(조병화) : 어민규 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 최승일 이사님의 개방이사 추천에 대한 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 이태호 이사님의 후임 개방이사로 이재경님의 선임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음으로 현 이재경 개방감사님의 임기가 2016.03.18.부터 2019.03.17.까지로 아직 임기가 상당 기간 남아 있으나, 학교법인 우진학원의 개방이사 후보자로 추천됨에 따라 2017.04.30.부로 개방감사직을 사임하게 되었고, 법인정관 제21조(임원 선임의 제한) 제5항에 의거하여 후임 개방감사 선출을 위한 추천위원회가 지난 2017년 3월 30일 개최되어, 개방감사 후보자를 단수 추천하였습니다. 후임 개방감사 후보자는 헬싱키 경제대학원 석사 출신으로, 1991년부터 현재까지 KB국민은행에서 근무하고 계시고, 현재 부지점장이신 임우정님입니다. 참고로 개방감사 임기는 3년이며, 1회에 한하여 중임이 가능합니다. 개방감사 선임을 위한 의견 개진 바랍니다.

이 사(어민규) : 오랜 금융기관에서의 근무경력을 고려하였을 때, 법인과 학교의 효율적인 재정 운영을 판단하는 역량이 탁월하리라 사료되고, 학교법인 우진학원 개방감사로서 그 역할을 훌륭히 수행하리라 예상되므로, 학교법인 우진학원의 개방감사로 임우정님을 추천합니다.

이 사(정현화) : 어민규 이사님의 추천에 동의합니다.

이 사(최승일) : 정현화 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

의장(이사장 어경찬) : 어민규 이사님의 개방감사 추천에 대한 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 이재경 감사님의 후임 개방감사로 임우정님의 선임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제4안인 '2018학년도 고등학교 학과개편(안)'을 상정합니다. 특성화과(웹디자인과·정보처리과) 학과개편 등을 통하여 학교의 경쟁력을 제고하고, 특성화과를 지원하는 학생수의 감소에 따른 학과 규모의 적정화를 목적으로 학과를 개편하고자 합니다. 지원하는 학생들의 감소에 따라 현재 학년별 2학급인 특성화과(웹디자인과·정보처리과)를 학년별 1학급으로 통합하고, 지역사회 요구와 학생배치계획상 효율화를 위해 보통과 1학급을 증설하는 방향으로의 학과개편을 경기도교육청에 요청하고자 하는데, 이에 대한 이사님들의 기탄 없는 의견 개진 바랍니다.

이 사(박성수) : 학교의 경쟁력 강화와 학과 규모의 효율화를 위해서 적절한 학과개편으로 사료되어, 수정 없이 동의합니다.

이 사(조병화) : 박성수 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '2018학년도 고등학교 학과개편(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제5안인 '교육과정 특성화 자율학교지정 신청(안)'을 상정합니다. 학생 중심의 교육과정 운영으로 학생들의 자기관리능력을 극대화하고, 창의적 사고력 증진을 위한 자율성과 창의성을 극대화하며, 다양한 적성과 능력을 개발하기 위한 특성화된 교육과정 운영을 위하여 교육과정 특성화 자율학교지정을 경기도교육청에 신청하고자 합니다. 본 신청은 경기도교육청을 준수하여 교육과정을 편성하고 운영하는 것으로서, 승인될 경우 학년도(학기) 조정·무학년제 운영·수업연한 변경 등이 가능해지고, 대입 수시모집 시에 학교 차별화에 효과적인 장점이 있습니다, 본 안건에 대한 이사님들의 의견 개진 바랍니다.

이 사(정현화) : 교육과정 특성화 자율학교 지정으로 인하여 재학생들의 자기관리능력 강화를 비롯하여 창의적 사고력 증진 및 다양한 적성과 능력 개발이 가능해지고, 이에 따라 대입 수시모집 시에 학교 차별화 효과가 예상되는 등 재학생들에게 많은 장점이 있을 것으로 사료되어, 수정 없이 동의합니다.

이 사(최승일) : 정현화 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '교육과정 특성화 자율학교지정 신청(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.  
 마지막으로 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다)

이사님들이 제안하실 의견이 없으므로, 우리법인의 이사 및 감사 등 임원 여러분이 반드시 주지하고 계셔야 할 사항에 대하여 한가지 말씀드리겠습니다. 회의자료 중 '부정청탁 금지법(법인용)' 부분을 참조하시기 바랍니다. 2016.11.30. 시행된 「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」의 적용범위와 적용대상자 판단 기준을 살펴 보면 「사립학교법」에 따른 학교법인과 「사립학교법」에 따른 이사 및 감사 등 상임·비상임 임원을 모두 포함하고 있으므로, 우리법인의 이사님 및 감사님들도 해당 법령에 대하여 충분히 인지하시고, 위배되는 일이 없도록 하셔야 할 것입니다. (「부정청탁 및 금품 등 수수의 금지에 관한 법률」의 목적·적용범위·적용대상자 판단기준, 부정청탁의 유형·예외 사유, 예외적으로 허용되는 금품 등의 가액 기준, 질의응답 사례 등에 대하여 자세하게 설명하다) 본 연수 내용에 대하여 궁금하거나 질의하실 내용이 있으신지요? (이사 전원 : 없습니다)  
 그럼 이상으로 학교법인 우진학원 제51회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 증하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다. 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

(폐회 2017년 4월 14일 17시 30분)

## 학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 정 현 화

이사장 (어경찬)	이 사 (정현화)	이 사 (조병화)	이 사 (어민규)	이 사 (최승일)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (이재경)

이 사 조 병 화

이 사 어 민 규

이 사 최 승 일

이 사 박 성 수

감 사 강 대 창

감 사 이 재 경

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2017년 4월 14일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인