

학교법인 우진학원 제52회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2017년 6월 22일
2. 회의일시 : 2017년 7월 5일 16시 30분부터 17시 40분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참 석 자 : 이 사 - 어경찬, 조병화, 정현화, 어민규, 최승일, 박성수, 이재경
감 사 - 강대창
법인실장 - 어경월
6. 결석이사 : 어윤경
7. 안건목록 : 1) 임기만료 도래 이사 선임(안)
2) 2017학년도 학교회계 제1회 추경예산(안)
3) 법인정관 개정(안)
4) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 임기만료 도래 이사 선임(안) - 조병화·정현화 이사 중임 의결
2) 2017학년도 학교회계 제1회 추경예산(안) 의결
3) 법인정관 개정(안) 의결
4) 기타 토의사항 : 없음
9. 회의내용

의장(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제52회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 7명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개회 성원이 되었으므로, 지금부터 제52회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 무덥고 습한 날씨가 이어지고 있으니 건강에 더욱 유의하시길 당부드리며, 바쁘신 중에도 참석해 주신 것에 대해 가슴 깊이 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2017년 4월 3일 개최한 제51회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다. (법인실장 제51회 회의록 낭독) 제51회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없다 하셨으므로, 제51회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 ‘임기만료 도래 이사 선임(안)’ 외 2건입니다.

그럼 금일의 제1안인 ‘임기만료 도래 이사 선임(안)’을 상정합니다. 이사님들께서 심의할 사항은 2017년 8월 11일자로 임기 만료되는 조병화 이사님과 동년 8월 19일자로 임기 만료되는 정현화 이사님의 후임이사를 선임하

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

는 것입니다. 그럼 임기 만료되는 법인이사 2명의 후임자를 선임하도록 하겠습니다. 조병화 이사님, 정현화 이사님의 순으로 후임자 선임을 진행하도록 하며, 의결정족수 관계상 한건씩 선임하도록 하겠습니다. 심의 진행 중 본인에 관한 사항을 의결할 때에는 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 이루어지는 동안에는 자진 퇴장하셨다가 의결 후에 재입장하여 주시기를 부탁드립니다. 먼저 조병화 이사님의 후임자를 선임하도록 하겠습니다. (이사 조병화 퇴장) 본법인의 이사 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 공로가 큰 조병화 이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들 의견은 어떠하신지요?

이 사(최승일) : 조병화 이사님은 본법인 설립 당시부터 참여하신 이사님으로, 그동안 법인 및 학교 발전에 이바지하신 바가 많고, 훌륭한 인품과 덕망을 갖추신 분으로서 의장님의 중임 제안에 동의합니다.

이 사(어민규) : 최승일 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있는 이사님 계십니까? (이사 전원 : 없습니다) 조병화 이사님에 대한 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 2017년 8월 11일부로 임기가 만료되는 조병화 이사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 2017년 8월 11일부로 임기가 만료되는 조병화 이사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (이사 조병화 입장) 이어서 정현화 이사님의 후임자를 선임하도록 하겠습니다. (이사 정현화 퇴장) 본법인의 이사 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 크게 이바지하신 정현화 이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들 의견은 어떠하신지요?

이 사(이재경) : 정현화 이사님은 양서고등학교 교장을 역임하셨으며, 양서고에 대한 관심과 애정이 각별하시고, 주변의 덕망이 높은 것은 물론이고, 훌륭한 인품을 갖추신 분으로서 의장님의 중임 제안에 동의합니다.

이 사(박성수) : 이재경 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 정현화 이사님에 대한 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 2017년 8월 19일부로 임기가 만료되는 정현화 이사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 2017년 8월 19일부로 임기가 만료되는 정현화 이사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (이사 정현화 입장)

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

다음은 제2안인 ‘2017학년도 학교회계 제1회 추경예산(안)’을 상정합니다.
 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경월) : ‘2017학년도 학교회계 제1회 추경예산(안)’은 교육청에서 지원된 목적사업비보조금 및 신규로 예산 편성이 필요하거나 적게 책정된 예산의 증액과 불필요하거나 과다하게 책정된 예산의 감액과 관련된 추경입니다. 먼저 세입면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부이전수입 1,250천원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 74,800천원, 재정결함보조금과 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 4,606,883천원, 법인법정부담금과 민간이전수입 등을 포함한 기타이전수입 10,850천원, 등록금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 5,400,693천원, 시설물사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 행정활동수입 103,333천원, 전년도이월금 15,034천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 9,847,665천원보다 365,178천원 증액된 10,212,843천원입니다. 다음 세출면에서는 교원보수·직원보수·교직원대체인건비 등을 포함한 인적자원 운용비 4,758,630천원, 학교급식운영비·기숙사운영비·학생보건안전관리비 등을 포함한 학생복지/교육격차 해소비 4,120,630천원, 각 교과 교수학습을 위한 교과활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비 등을 포함한 기본적 교육활동비 226,547천원, 방과후학교운영비·국제교육운영비 등을 포함한 선택적 교육활동비 380,361천원, 교무학사운영비·교육환경개선비 등을 포함한 교육활동 지원비 98,278천원, 부서기본운영비·학교시설장비유지비 등을 포함한 학교 일반운영비 559,397천원, 시설 확충 및 개선비인 학교시설 확충비 65,000천원, 예비비인 학교 재무활동비 4,000천원으로, 세출경정예산액은 세출기정예산액 9,847,665천원보다 365,178천원 증액된 10,212,843천원으로 편성되었습니다. (편성내역에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. 안건에 대한 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(정현화) : 교육청에서 지원된 목적사업비보조금을 비롯하여 신규로 예산 편성이 필요하거나 적게 책정된 예산의 증액과 불필요하거나 과다하게 책정된 예산의 감액과 관련된 추경예산이 적절하게 편성되었다고 사료되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(최승일) : 정현화 이사님의 동의에 재청합니다.

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

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하는 분은 거수하여 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님께서 찬성하셨으므로 '2017학년도 학교회계 제1회 추경예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 '법인정관 개정(안)'을 상정합니다. 회의자료 중 정관 개정안 신·구 대조표를 참조해 주시기 바랍니다. 이미 개정된 사립학교법 제62조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등) 및 제62조의2(외부위원의 임기 등)에 따라 법인정관 제48조(교원징계위원회의 조직)를 제48조(교원징계위원회의 설치 및 구성 등)로 개정하고자 합니다. 가장 크게 개정되는 점은 기존 교원징계위원회의 조직에는 없는 외부위원과 관련된 부분입니다. ①법관, 검사 또는 변호사로 5년 이상 근무한 경력이 있는 사람, ②대학에서 법학, 행정학 또는 교육학을 담당하는 조교수 이상의 경력이 있는 자, ③공무원으로 20년 이상 근속하고 있거나 퇴직한 사람, ④그 밖에 교육이나 교육행정에 대한 전문지식과 경험이 풍부하다고 인정되는 사람 중 최소 1명 이상을 이사회의 의결을 거쳐 이사장이 임명하거나 위촉하도록 개정하고자 합니다. 설명에 대한 이사님들의 기탄 없는 의견 개진 부탁드립니다. (개정된 사립학교법 조항 및 법인정관 신·구대조표에 대하여 자세히 설명하다)

이 사(조병화) : 이미 개정된 사립학교법의 관련 규정에 따른 정관 변경 개정안이므로, 수정 없이 '법인정관 개정(안)'에 동의합니다.

이 사(박성수) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 묻겠습니다. 찬성하는 분은 거수하여 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님께서 찬성하셨으므로 '법인정관 개정(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

마지막 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 그러면 이상으로 학교법인 우진학원 제52회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 증하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다. 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

(폐회 2017년 7월 5일 17시 40분)

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

학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 조 병 화

이 사 정 현 화

이 사 어 민 규

이 사 최 승 일

이 사 박 성 수

이 사 이 재 경

감 사 강 대 창

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2017년 7월 5일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인