

학교법인 우진학원 제54회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2018년 4월 11일
2. 회의일시 : 2018년 4월 24일 16시부터 17시 20분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참석자 : 이 사 - 어경찬, 조병화, 어수영, 어민규, 이재경, 박성수
감 사 - 강대창, 임우정
법인실장 - 어경철
6. 결석이사 : 어윤경, 최승일
7. 안건목록 : 1) 2017학년도 법인회계 결산(안)
2) 2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)
3) 2017학년도 학교회계 결산(안)
4) 교원징계위원회 선임구성(안)
5) 2019학년도 학과체제 개편(안)
6) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 2017학년도 법인회계 결산(안) 의결
2) 2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안) 의결
3) 2017학년도 학교회계 결산(안) 의결
4) 교원징계위원회 선임구성(안) : 대상자에 대한 '경고' 의결
5) 2019학년도 학과체제 개편(안) 의결
6) 기타 토의사항 : 없음
9. 회의내용

의장(이사장 어경찬) : 금일 본법인 제54회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 6명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개최 성원이 되었으므로, 지금부터 제54회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 환절기 건강과 미세먼지 유의하시길 당부드리며, 바쁘신 중에도 참석해 주신 것에 대하여 진심으로 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2018년 2월 2일 개최한 제53회 이사회 회의록을 법인실장이 낭독하겠습니다. (법인실장 제53회 회의록 낭독) 제53회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없으므로, 제53회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2017학년도 법인회계 결산(안)' 외 4건입니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

먼저 강대창 감사님께서 2017학년도 법인회계 및 학교회계 결산에 대한 감사결과 보고를 해주셨습니다.

감 사(강대창) : 본인이 2018년 4월 9일에 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관 재무회계규칙 제41조에 의하여 학교법인 우진학원의 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일로 종결되는 2017학년도 법인회계 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문건과 장부를 일반적인 감사 기준에 따라 감사를 실시한 결과, 결산서의 각 항목은 정확하였고, 그 회계처리는 적절하였으며, 잔액 증명과 일치되었음을 보고합니다. 기타 자세한 내용은 배부해 드린 감사보고서와 결산서 자료를 확인해 주시기 바랍니다. (2017학년도 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 '2017학년도 법인회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경철) : '2017학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 재산수입 14,638,028원, 이월금 15,087,690원, 잡수입 3,064,452원, 세입결산 합계 32,790,170원입니다. 다음은 세출 면에서 이사회비 37,320원, 사무비 592,680원, 재산조성비 5,102,350원, 전출금 10,564,090원, 잡지출 120,000원, 세출결산 합계 16,416,440원으로 결산 잔액은 16,373,730원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·집행잔액조서 등에 대해 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2017학년도 법인회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

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

이 사(어수영) : 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, '2017학년도 법인회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있겠습니다.

법인실장(어경철) : '2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 설명드리

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

겠습니다. 이번 추경경정예산(안)은 교육청에서 지원된 목적사업비보조금 확정 및 신규로 예산 편성이 필요하거나 적게 책정된 예산의 증액과 2017학년도 학교회계 결산을 앞두고 세입·세출에서 실질적인 수입이나 지출 없이 예산에 편성만 되어 있는 불용액을 감액시키기 위한 정리추가경정입니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부이전수입 1,250천원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 74,800천원, 재정결항보조금과 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 5,231,430천원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 9,500천원, 등록금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,968,180천원, 운동장사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 54,990천원, 전년도이월금 15,034천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 10,175,994천원보다 179,190천원 증액된 10,355,184천원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적자원운용비 4,699,756천원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,207,509천원, 교과활동비·자율활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 213,660천원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 429,573천원, 교무업무 운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비를 포함한 교육활동 지원비 517,530천원, 학교기관 운영비·시설 장비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 658,896천원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 28,260천원으로, 세출경정예산액은 세출기정예산액 10,175,994천원보다 179,190천원 증액된 10,355,184천원으로 편성되었습니다. (세입/세출 예산 총괄표·세입예산명세서·세출예산명세서 등에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(이재경) : 교육청에서 지원된 목적사업비보조금 확정 및 필요한 신규 예산 편성·적게 책정된 예산의 증액과 가장 중요한 2017학년도 학교회계 결산을 앞두고 불용액을 감액시키기 위한 정리추가경정이 적절하게 편성되었다고 사료되어 수정 없이 동의합니다.

이 사(어민규) : 이재경 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

: 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로 '2017학년도 학교회계 제3회 추가경정예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 '2017학년도 학교회계 결산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있습니다.

법인실장(어경철) : '2017학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 설명드리겠습니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부이전수입 1,250,000원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 74,800,000원, 재정결항보조금과 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 5,231,422,740원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 9,500,000원, 등록금·급식비·기숙사비·방과후학교활동비·현장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모부담수입 4,967,255,340원, 운동장사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 54,989,180원, 전년도이월금 26,410,500원, 세입결산 합계 10,365,627,760원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비를 포함한 인적자원운용비 4,697,039,220원, 급식 관리비·기숙사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비를 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,802,336,930원, 교과활동비·자율활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비를 포함한 기본적 교육활동비 213,648,670원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비를 포함한 선택적 교육활동비 429,567,490원, 교무업무 운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비를 포함한 교육활동 지원비 517,523,750원, 학교기관 운영비·시설 장비유지비·학교운영 협력비를 포함한 학교 일반운영비 649,216,390원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 28,260,000원, 세출결산 합계 10,337,592,450원입니다. 세계 잉여금 28,035,310원 중 '학비지원' 세부사업을 포함한 7개 세부사업의 명시이월사업비는 16,772,500원이며, 순세계 잉여금은 11,262,810원입니다. (결산총괄표·세입결산명세서·세출결산명세서·명시이월사업비 내역 등에 대하여 자세하게 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실장으로부터 설명이 있었습니다. '2017학년도 학교회계 결산(안)'에 대해 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(조병화) : 결산서 내용과 감사 보고서를 검토한 결과 모든 예산이 적정하게 집행되었다고 사료되고, '학비지원' 세부사업을 포함한 7개 세부사업에 교부된 목적사업비의 2017학년도 집행 후 이월된 명시이월사업비는 2018학년도에 해당 목적에 맞추어 집행될 예정이므로, 수정 없이 동의합니다.

이 사(어수영) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었습니다. 이에 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로 '2017학년도 학교회계 결산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제4안인 '교원징계위원회 선임구성(안)'을 상정합니다. 경기도교육청 감사관-8466(2017.6.13.)호 '사립학교 교직원 범죄 피의사건 처분결과 통보서 이송' 공문에 따르면 해당 교직원에 대한 조치 결과 회신을 요구하는 바, 이에 따라 양서고 0 0 0선생님에 대한 '업무방해 및 일반교통방해' 사건의 2017.12.27. 벌금 선고유예 판결과 관련한 징계요구가 학교로부터 제기되었습니다. 회의자료 중 해당 부분을 참조해 주시기 바랍니다. 해당 사건을 살펴 보면, 본인의 부동산 소유권에 대한 불법적인 침해에 대항하는 과정 중에 발생한 불가피한 사건으로 보이며, 0000.03.01. 임용 이래 23년 차에 들어서는 오랜 근무기간 동안 어떠한 징계 관련 문제에도 연루된 적 없이 학교 발전을 위해 성실하게 헌신해 왔고, 0 0 0 0 0을 담당한 2018학년도까지 평소 품행 및 평가에서도 직무수행의 성실함과 학생들에 대한 애정, 교직원 간의 인화단결에 앞장서는 등 모범적인 모습을 보였던 점 등을 고려하였을 때, 교원징계위원회에 회부할 만큼의 심각한 징계대상 행위는 아니라고 사료됩니다. 그러나 향후에 이러한 일이 발생하지 않도록 경각심을 상기시키기 위해 이번에 한하여 엄중히 '경고'하고자 하는데, 이사님들의 의견은 어떠하신지요?

이 사(조병화) : 교원인사위원회의에서도 해당 사안에 대한 선처를 바라고 있고, 이렇게까지 문제가 확대될 것이 아니라고 보이는 억울한 사정이 존재하는 것으로 판단되며, 해당 교직원의 오랜 근무기간의 모범적인 품행 및 평가를 고려하여, 교원징계위원회에 회부하지 않고 이번에 한하여 엄중히 '경고'하는 의장님의 제안에 동의합니다.

이 사(이재경) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 징계 해당사안에 대한 여러 사정을 고려하여 000 선생님을 교원징계위원회에 회부하지 않고 이번에 한하여 엄중히 '경고'하는 것은 본인의 제안에 대한 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 000 선생님에 대하여 교원징계위원회에 회부하지 않고 이번에 한하여 엄중히 '경고'하는 것을 만장일치로 가결하였음을 선포합니다.

다음은 제5안인 '2019학년도 학과체제 개편(안)'을 상정합니다. 특성화과

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

(웹디자인과·정보처리과) 학과개편 등을 통하여 학교의 경쟁력을 제고하고, 특성화과를 지원하는 학생수의 감소에 따른 학과 규모의 적정화를 목적으로 학과체제를 개편하고자 합니다. 특성화고 기피현상과 중학생의 자연 감소에 따른 신입생 모집의 어려움에 따라 현재 학년별 2학급인 특성화과(웹디자인과·정보처리과)를 학년별 1학급(e-비즈니스학과)으로 통합하여 특성화교육의 내실화를 도모하고, 지역사회의 요구인 관내지역 중학생의 전형 확대와 학생배치계획상의 효율화를 위해 보통과 1학급을 증설하는 방향으로의 학과 체제개편을 경기도교육청에 요청하고자 하는데, 이에 대한 이사님들의 기탄없는 의견 개진 바랍니다.

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

이 사(박성수) : 어민규 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, '2019학년도 학과체제 개편(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

마지막으로 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다)

이사님들이 제안하실 의견이 없으므로, 기타 토의사항 이외에 추가로 우리 법인의 이사 및 감사 등 임원 여러분이 반드시 주지하고 계셔야 할 사항에 대하여 한가지 말씀드리겠습니다. 이미 알고 계시듯이 2016.11.30. 시행된 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률」의 적용범위와 적용대상자 판단 기준에 따르면 우리법인과 소속 이사 및 감사 등 상임·비상임 임원이 모두 해당되는 바, 회의자료 중 2018.01.18. 개정된 「부정청탁 및 금품등 수수의 금지에 관한 법률 시행령」과 관련한 '부정청탁금지법' 관련 부분을 참조하시어, 해당 내용을 충분히 인지하시고 이에 위배되는 일이 없기를 당부드립니다. (변경된 선물 및 경조사비 가액 범위, 선물의 범위에서 상품권 등 유가증권 제외, 외부강의 등 사례금 상한액 조정과 보완 신고기간 연장 등 주요한 개정 내용에 대하여 자세하게 설명하다) 설명에 대하여 궁금하거나 질의하실 내용이 있으신지요? (이사 전원 : 없습니다)

그럼 이상으로 학교법인 우진학원 제54회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 증하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다. 오랜 시간 수고 많으셨습니다.

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)

(폐회 2018년 4월 24일 17시 20분)

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

학교법인 우진학원

2018년 4월 24일

이 사 장 어 경 찬

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인

이 사 조 병 화

이 사 어 수 영

이 사 어 민 규

이 사 이 재 경

이 사 박 성 수

감 사 강 대 창

감 사 임 우 정

이사장 (어경찬)	이 사 (조병화)	이 사 (어수영)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)	감 사 (임우정)