

학교법인 우진학원 제55회 이사회 회의록

1. 회의소집통지일 : 2018년 12월 13일
2. 회의일시 : 2018년 12월 26일 15시 30분부터 16시 40분까지
3. 회의장소 : 학교법인 우진학원 이사장실
4. 이사정수 : 8명
5. 참석자 : 이 사 - 어경천, 조병화, 어운경, 최승일, 어민규, 이재경, 박성수
감 사 - 강대창
법인실장 - 박관숙
6. 결석이사 : 어수영
7. 안건목록 : 1) 2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안)
2) 임기 만료 개방이사 및 개방감사 선임(안)
3) 임기 만료 이사 선임(안)
4) 교육용 기본재산 증자(안)
5) 기타 토의사항
8. 의결사항 : 1) 2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안) 의결
2) 어운경·이재경 개방이사 및 임우정 개방감사 중임 의결
3) 최승일 이사 중임 의결
4) 교육용 기본재산 증자(안) 의결
5) 기타 토의사항 : 없음
9. 회의내용
의장(이사장 어경천) : 금일 본법인 제55회 이사회를 개최함에 있어 이사정수 8명 중 7명이 참석하시어 법인 정관 제28조 규정에 의한 개최 성원이 되었으므로, 지금부터 제55회 이사회를 개최하겠습니다. 참석하신 모든 이사님들 연말 연시 매우 바쁜신 중에도 참석해 주신 것에 대하여 진심으로 감사드립니다. (이하 생략) 다음은 2018년 4월 24일 개최한 제54회 이사회 회의록을 법인 실장이 낭독하였습니다. (법인실장 제54회 회의록 낭독) 제54회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 모든 이사님들께서 이의가 없으므로, 제54회 이사회 회의록 원안을 통과시키겠습니다. 오늘 심의할 안건은 이미 이사님들께 통지한 바와 같이 '2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안)' 외 3건입니다. 그럼 금일의 제1안인 '2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안)'을 상정합니다. 법인실장으로부터 설명이 있었습니다.

이사장 (어경천)	이 사 (조병화)	이 사 (어운경)	이 사 (최승일)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

법인실장(박관숙) : '2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안)'은 교육청 및 지방

자치단체 등에서 목적외 지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산, 또한 신규로 예산 편성이 필요하거나 부족하게 책정된 항목의 증액과 예산이 불필요하거나 과다하게 책정된 항목의 감액과 관련된 추정입니다. 먼저 세입 면에서 중앙정부에서 지원된 중앙정부가전수입 905천원, 지방자치단체에서 지원된 지방자치단체이전수입 154,079천원, 재정결함보조금과 교육청 목적사업비보조금인 교육비특별회계이전수입 5,302,404천원, 법인법정부담금과 민간이전수입을 포함한 기타이전수입 12,180천원, 등록금·급식비·기속사비·방과후학교활동비·원장체험학습비 등을 포함한 자체수입인 학부모 부담수입 4,979,639천원, 운동장사용료·매점임대료·이자수입 등을 포함한 자체수입인 행정활동수입 117,982천원, 전년도이월금 14,000천원으로, 세입경정예산액은 세입기정예산액 9,549,138천원보다 1,032,051천원 증액된 10,581,189천원입니다. 다음 세출 면에서는 교직원보수·교직원대체인건비·학교운영지원수당·교직원 복지 및 역량강화비 등을 포함한 인적지원 운용비 4,727,272천원, 급식 관리비·기속사 관리비·보건 관리비·교육격차 해소비·학생복지비 등을 포함한 학생복지/교육격차 해소비 3,975,459천원, 교과활동비·지출활동비·현장체험학습활동비·동아리활동비·진로활동비, 등을 포함한 기본적 교육활동비 219,382천원, 방과후학교 운영비·국제교육비·독서활동비 등을 포함한 선택적 교육활동비 335,548천원, 교무업무 운영비·생활지도운영비·교육여건 개선비 등을 포함한 교육활동 지원비 135,540천원, 학교기관 운영비·시설 장비 유지비·학교운영 협력비 등을 포함한 학교 일반운영비 721,114천원, 시설확충 및 개선비인 학교시설 확충비 466,874천원으로, 세출경정예산액은 세출기정예산액 9,549,138천원보다 1,032,051천원 증액된 10,581,189천원으로 편성되었습니다. (편성내역에 대하여 자세하게 설명하다)

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

이 사(조병화) : 교육청 및 지방자치단체 등에서 목적외 지정된 전입금·보조금·지원금 등으로 교부된 예산 및 신규로 예산 편성이 필요하거나 부족하게 책정된 항목의 증액과 예산이 불필요하거나 과다하게 책정된 항목의 감액과 관련된 추정예산이 학교 운영에 적정하게 편성되었다고 사료되어 수정 없이 동의합니다.

이사장 (어경천)	이 사 (조병화)	이 사 (어운경)	이 사 (최승일)	이 사 (어민규)	이 사 (이재경)	이 사 (박성수)	감 사 (강대창)
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

이 사(어민규) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하는 분은 거주하여 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거주하다) 모든 이사님께서 찬성하셨으므로 '2018학년도 학교회계 제1회 추가경정예산(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제2안인 '임기 만료 개방이사 및 개방감사 선임(안)'을 상정합니다. 우선 현재 재임 중인 어운경·이재경 개방이사님의 임기가 2019년 1월 24일부로 만료되는 바, 법인정관 제68조의3(개방이사 추천)에 의거하여 후임 개방이사 선출을 위한 후보자 추천위원회가 지난 2018년 12월 18일 개최되어, 정원의 2배수인 후보자 4명을 추천하였습니다. 현 어운경·이재경 개방이사님이 중임 추천되었고, 세번째 후임 개방이사 후보자는 홍익대학교 경영학과 졸업 후 (주)한국후지제록스에서 23년간 근무하시면서 상무이사로 퇴직한 후, 현재는 ㈜도큐 대표이사로 재직 중이시며, 법인 및 학교 발전에 많은 기여를 하실 수 있는 이상훈님이며, 네번째 후임 개방이사 후보자는 양평고등학교와 육군 제3사관학교 졸업 후 장교로 임관하여 소령으로 전역하신 후, 양서고등학교에서 20여년을 근무하며 행정실장으로 퇴직하였고, 관내에서 인품으로 신망이 두터운 신고원님입니다. 개방이사의 임기는 4년이며, 중임할 수 있습니다. 추천위원회에서 4명이 추천되었으나, 본법인의 이사 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 공로가 지대한 어운경·이재경 개방이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하며, 이사님들의 의견 개진을 당부드립니다. 본인의 제안에 대하여 어운경 개방이사님, 이재경 개방이사님의 순으로 중임 의결을 진행하도록 하며, 의결정족수 관계상 한건씩 진행하도록 하겠습니다. 심의 진행 중 후보자 본인에 관한 사항을 의결할 때에는 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 이루어지는 동안에는 자진 퇴장하셨다가 의결 후에 재임장하여 주시기를 부탁드립니다. 먼저 어운경 개방이사님의 중임 여부를 심의하도록 하겠습니다. (개방이사 어운경 퇴장) 본법인의 개방이사 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 공로가 남다른 어운경 개방이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들 의견은 어떠한지요?

이 사(최승일) : 어운경 이사님은 2007년 1월 25일부터 현재까지 개방이사로서 법인과 학교 발전에 이바지하신 바가 많고, 훌륭한 인품과 덕망을 갖추신 분으로서 의장님의 중임 제안에 동의합니다.

이 사(박성수) : 최승일 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있는 이사님 계십니까? (이사 전원 : 없습니다) 어

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

운경 이사님에 대한 의장 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 물겠습니다. 2019년 1월 24일부로 임기가 만료되는 어운경 개방이사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거주 수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거주하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 어운경 개방이사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (개방이사 어운경 입장) 이어서 이재경 개방이사님의 중임 여부를 심의하도록 하겠습니다. (개방이사 이재경 퇴장) 본법인의 개방이사 재임 기간 동안 누구보다 심신을 다해 법인과 학교 발전을 위하여 애를 써오신 이재경 개방이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들의 의견은 어떠한지요?

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

이 사(어운경) : 조병화 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 이재경 이사님에 대한 의장 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 물겠습니다. 2019년 1월 24일부로 임기가 만료되는 이재경 개방이사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거주 수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거주하다) 모든 이사님들께서 찬성하셨으므로, 이재경 개방이사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (개방이사 이재경 입장)

다음으로 현 임우정 개방감사님의 임기가 다가오는 2019년 3월 17일부로 만료되는 바, 법인정관 제21조(임원 선임의 제한) 제5항에 의거하여 후임 개방감사 후보자 선출을 위한 추천위원회가 지난 2018년 12월 18일 개최되어, 현 임우정 개방감사님을 중임 단수 추천하였습니다. 참고로 개방감사 임기는 3년이며, 1회에 한하여 중임이 가능합니다. 본법인의 개방감사 임기 동안 세밀하게 재정을 분석하여 본인의 직무를 충실히 수행하고 계신 임우정 개방감사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들 의견은 어떠한지요?

이 사(이재경) : 임우정 개방감사님은 오랜 금융기관에서의 근무경력을 통하여 법인과 학교의 효율적인 재정 운영을 판단하는 역량이 탁월한 분으로서, 맡은 바 역할을 훌륭히 소화하고 계시므로, 의장님의 중임 제안에 동의합니다.

이 사(어민규) : 이재경 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 임

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

우정 개방감사님에 대한 의장 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 물겠습니다. 2019년 3월 17일부로 임기가 만료되는 임우정 개방감사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로, 임우정 개방감사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 제3안인 '임기 만료 이사 선임(안)'을 상정합니다. 현재 재임 중인 최승일 이사님의 임기가 2019년 1월 31일자로 만료되는 바, 이사님들께서 심의할 사항은 최승일 이사님의 후임이사를 선임하는 것입니다. 법인 이사의 임기는 4년이며, 중임할 수 있습니다. 본 안건과 관련하여, 법인 이사로써 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 크게 이바지하신 최승일 이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하며, 이사님들 의견 개진을 당부 드립니다. 의장 본인의 제안에 대한 심의 진행 중 중임 당사자는 스스로에 관한 사항을 의결할 때에는 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 이루어지는 동안에는 지진 퇴장하셨다가 의결 후에 재입장하여 주시기를 부탁드립니다. 최승일 이사님의 중임 여부를 심의하겠습니다. (이사 최승일 퇴장) 본법인의 이사 재임기간 동안 법인과 학교 발전에 크게 이바지하신 최승일 이사님에 대하여 중임을 제안드리고자 하는데, 이사님들의 의견은 어떠하신지요?

이 사(어윤경) : 최승일 이사님은 2015년 2월 1일부터 현재까지 법인 이사로서 법인 및 학교 발전에 이바지하신 바가 크고, 법인 및 학교를 한단계 도약시킬 수 있는 역량을 가진 분이로서 의장님의 중임 제안에 동의합니다.

이 사(이재경) : 아운경 이사님의 동의에 재청합니다.
 의장(이사장 어경찬) : 다른 의견 있는 이사님 계십니까? (이사 전원 : 없습니다) 최승일 이사님에 대한 의장 본인의 중임 제안에 대하여 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로 다시 한번 가부를 물겠습니다. 2019년 1월 31일자로 임기가 만료되는 최승일 이사님의 중임에 대하여 찬성하시는 분은 거수로 표시해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로, 최승일 이사님의 중임이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다. (이사 최승일 임장)
 다음은 제4안인 '교육용 기본재산 증자(안)'을 상정합니다. 법인실정으로부터 설명이 있습니다.

법인실정(박관숙) : 제2기숙사 5층 계단실의 드라이비트 벽체 보강 필요성 및 누수 발생으로 인하여 특히 동절기에 기숙사생 통행시 낙상사고가 발생할 우려가 증대하였습니다. 이에 따라 2018학년도 학교 자체 시설사업계획에 의하여

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

경기도교육청으로부터 승인을 받아 제2기숙사 5층 계단실 증축공사를 자체 부담 공사비 17,300,000원으로 시행하였으며, 지난 2018년 8월에 연면적 30.05㎡가 교육용 기본재산으로 증치되었습니다. (증자 내역에 대하여 자세히 설명하다)

의장(이사장 어경찬) : 법인실정으로부터 교육용 기본재산 증자에 대한 설명이 있었습니다. 의견 있으면 말씀해 주십시오.

이 사(박성수) : 보통과 재학생 전체가 기숙사에서 생활하는 점을 고려하였을 때, 재학생들의 기숙사 생활 안전에 반드시 필요한 건축물의 증축이라 사료되므로, 무수정 동의합니다.

이 사(최승일) : 박성수 이사님의 동의에 재청합니다.

의장(이사장 어경찬) : 이사님들의 동의와 재청이 있었으므로, 다시 한번 가부를 물겠습니다. 찬성하시는 이사님은 거수해 주시기 바랍니다. (이사 전원 : 거수하다) 모든 이사님들께서 찬성하였으므로, '교육용 기본재산 증자(안)'이 만장일치로 가결되었음을 선포합니다.

다음은 기타 토의사항으로 제안하실 의견 있으면 말씀해 주십시오. (이사 전원 : 없습니다) 그러면 이상으로 학교법인 우진학원 제55회 이사회를 모두 마치겠습니다. 후일 중하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 날인하여 주시기 바랍니다. 참석하신 모든 분들 오랜 시간 수고 많으셨고, 새해 건강하시고 복 많이 받으시길 기원합니다. 감사합니다.

(폐회 2018년 12월 26일 16시 40분)

학교법인 우진학원

이 사 장 어 경 찬

이 사 조 병 화

이 사 어 윤 경

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

이 사 최 승 일

이 사 어 민 규

이 사 이 재 경

이 사 박 성 수

감 사 강 대 창

이 사본은 원본과 상위 없음을 확인함.

2018년 12월 26일

학교법인 우진학원 이사장 어경찬 직인, 날인