2021. 2. 18

제 423 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인 북일학원
제 423 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2021 년 2 월 5 일
2. 회의일시 : 2021 년 2 월 18 일 08:30~09:30
3. 장 소 : 더 플라자호텔
4. 이사정수 : 7 인
5. 재적이사 : 7 인
6. 참석이사 : 7 명(OOO 이사장, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
7. 불참이사 : 0 명
8. 회의안건 : 1) 2020 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 2 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 3 회 추경예산(안) 심의
   2) 2021 학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 심의
   3) 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안) 심의
   4) 정관 변경(안) 심의
   5) 주식 매입(안) 심의
9. 의결사항 : 1) 2020 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 2 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 3 회 추경예산(안) 원안 의결
   2) 2021 학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 원안 의결
   3) 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안) 원안 의결
   4) 정관 변경(안) 원안 의결
   5) 주식 매입(안) 원안 의결

개 회

의 장 : 법인 재적이사 7명 중 7명 전원 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제423차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제422차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO이 제422차 이사회 회의록을 낭독함)

제422차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의 장 : 그럼 첫째 부의안건인 2020 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 2 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 3 회 추경예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간 사 : 오늘 첫째 부의안건인 2020학년도 법인비 제3회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제2회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제3회 추경예산(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 법인비 제3회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입과 세출 합계액은 26,990,718,000원으로 변동이 없습니다. 다만, 세출에서 전출금 1,000,000,000원 감액, 투자비 1,800,000,000원 증액, 잡지출 800,000,000원 감액하여 세출합계 26,990,718,000원으로 편성하였습니다.

다음은 북일고 학교비 제2회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 중앙정부이전수입 2,856,000원 증액, 지방자치단체이전수입 79,916,000원 감액, 지방교육자치단체이전수입 947,263,000원 증액, 기타이전수입 1,600,000원 감액, 학부모부담수입 2,104,288,000원 감액, 행정활동수입 8,572,000원 감액하여 세입합계 1,244,257,000원 감액된 17,910,183,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 8,660,000원 감액, 학생복지/교육격차해소 598,344,000원 감액, 기본적 교육활동 631,098,000원 감액, 선택적 교육활동 538,434,000원 감액, 교육활동 지원 43,932,000원 감액, 학교 일반운영 526,067,000원 감액, 학교시설 확충 1,102,278,000원 증액하여 세출합계 1,244,257,000원 감액된 17,910,183,000원으로 편성하였습니다.

마지막으로 북일여고 학교비 제3회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방교육자치단체이전수입 178,447,000원 감액, 기타이전수입 39,290,000원 감액, 학부모부담수입 25,495,000원 감액, 행정활동수입 6,047,000원 감액하여 세입합계 249,279,000원 감액된 9,061,777,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 227,128,000원 감액, 학생복지/교육격차해소 19,080,000원 증액, 기본적 교육활동 21,383,000원 감액, 선택적 교육활동 323,000원 감액, 교육활동 지원 60,593,000원 증액, 학교 일반운영 90,261,000원 감액, 학교시설 확충 10,143,000원 증액하여 세출합계 249,279,000원 감액된 9,061,777,000원으로 편성하였습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 설명 말씀과 추경예산(안) 내용을 검토한 결과 적정하고 타당하게 편성이 되었다고 생각하므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 없습니다. (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 첫째 부의안건인 2020학년도 법인비 제3회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제2회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제3회 추경예산(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 오늘 둘째 부의안건인 2021학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 둘째 부의안건인 2021학년도 법인비 및 북일고· 북일여고 학교비 예산(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 법인비 세입은 재산수입 373,826,000원, 투자수입 551,275,000원, 이월금 1,700,000,000원, 기부원조금 8,600,000,000원, 잡수입 1,738,100,000원으로 세입합계 12,963,201,000원으로 편성하였으며, 세출은 이사회비 63,555,000원, 사무비 448,006,000원, 재산조성비 142,000,000원, 전출금 7,242,916,000원, 상환금 2,924,235,000원, 수혜금 683,200,000원, 잡지출 1,449,289,000원, 예비비 10,000,000원으로 세출합계 12,963,201,000원으로 편성하였습니다.

다음은 2021학년도 북일고 학교비 세입세출예산(안)으로 세입은 기타이전수입 6,501,402,000원, 학부모부담수입 9,941,654,000원, 행정활동수입 79,650,000원으로 세입합계 16,522,706,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 6,939,310,000원, 학생복지교육격차해소 5,343,391,000원, 기본적 교육활동 953,335,000원, 선택적 교육활동 1,715,335,000원, 교육활동지원 365,866,000원, 학교 일반운영 1,205,469,000원으로 세출합계 16,522,706,000원으로 편성하였습니다.

마지막으로 2021학년도 북일여고 학교비 세입세출예산(안)으로 세입은 지방교육자치단체이전수입 5,478,011,000원, 기타이전수입 861,816,000원, 학부모부담수입 1,769,031,000원, 행정활동수입 36,642,000원으로 세입합계 8,145,500,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 4,367,273,000원, 학생복지교육격차해소 2,143,801,000원, 기본적 교육활동 343,212,000원, 선택적 교육활동 304,500,000원, 교육활동지원 61,420,000원, 학교 일반운영 892,709,000원, 학교시설확충 32,085,000원, 학교재무활동 500,000원으로 세출합계 8,145,500,000원으로 편성하였습니다.

이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 설명말씀과 유인물 내용을 검토한 결과 회계규칙에 따라 적정하고 타당하게 편성이 되었다고 생각하므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 없습니다. (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 둘째 부의안건인 2021학년도 법인비 및 북일고· 북일여고 학교비 예산(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.

다음으로 오늘 셋째 부의안건인 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 셋째 부의안건인 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 북일고부터 말씀드리겠습니다. OOO (수학) 교사는 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지 육아휴직을 신청하였습니다. 또한 OOO (국어) 교사는 고용휴직기간 만료로 2021.3.1자로 복직을 하고자 합니다.

다음은 북일여고입니다. OOO (수학) 교사와 OOO (일반사회) 교사가 각각 한국교원대학교, 충청남도교육청 연구정보원 파견 근무가 종료되어 2021. 3. 1자로 복직을 하고자 합니다. 한편, OOO (수학) 교사와 OOO (수학) 교사가 개인사정으로 충청남도교육청에서 실시하는 2021년도 상반기 교육공무원 명예퇴직을 신청하여 2021년 2월 28일자로 명예퇴직을 하게 되었습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 설명말씀과 유인물 내용을 검토한 결과 모두 관련근거 및 규정에 따른 적법하고 적정한 사항으로 생각됩니다. 따라서 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 없습니다. (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 셋째 부의안건인 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.

다음으로 오늘 넷째 부의안건인 정관 변경(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 넷째 부의안건인 정관 변경(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
우리 정관 제6장 제3절 학교교육분쟁조정위원회 부분에 대한 근거법령이 『교원예우에 관한 규정』에서 『교원의 지위 향상 및 교육활동 보호를 위한 특별법 시행령』으로 변경되어 제51조의 1에서 제51조의 12까지 정관 내용을 근거법령에 맞게 변경하고자 합니다. 자세한 내용은 유인물을 참고해 주시기 바랍니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 설명말씀과 유인물 내용을 검토한 결과 근거법령 변경에 따라 정관을 변경하는 것이므로 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 넷째 부의안건인 정관 변경(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 다섯째 부의안건인 주식 매입(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 다섯째 부의안건인 주식 매입(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
우리 법인은 한화솔루션 주식 250,521주를 수익용 기본재산으로 보유하고 있는데 이번에 한화솔루션에서 주주배정 방식의 유상증자를 하게 되어 우리 법인도 이번 유상증자에 참여하여 신주를 취득하고자 합니다. 취득하는 주식주는 39,205주이며 매매대금은 약 17.6억원입니다. 현재 예정발행가는 1주당 44,900원이며 추후 발행가가 확정되면 조금 더 떨어질 가능성은 있습니다. 신규로 취득하는 주식은 보통재산으로 관리하며 배당수익을 통한 수익 창출을 도모하고 더불어 적기에 처분을 통해 투자 수익을 극대화하고자 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참고하시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 한화솔루션의 유상증자 목적이 운영자금 부족이 아닌 태양광 사업과 신규사업인 수소 사업에 선제적인 투자를 하기 위한 것이며 현재도 안정적인 실적을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있는 회사임을 고려할 때 충분한 투자 가치가 있다고 생각됩니다. 따라서 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

참 석 이 사 : 네, 없습니다. (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 다섯째 부의안건인 주식 매입(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.

이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마치고 회의록에 간인은 OOO 이사님, OOO 이사님, OOO 이사님께 부탁드리겠습니다.

참 석 이 사 : 네, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

폐 회

의 장 : 이상으로 오늘 부의 안건 심의를 모두 마쳤으므로 폐회 하겠습니다.

(2021 2. 18. 09 : 30 회의 종료)

확 인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.

(2021. 2. 18. 10 : 00)