2022. 2. 9

제 428 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인 북일학원
제 428 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2022 년 1 월 27 일
2. 회의일시 : 2022 년 2 월 9 일 09:00~10:30
3. 장 소 : 더 플라자호텔
4. 이사정수 : 7 인
5. 재적이사 : 7 인
6. 참석이사 : 6 명(OOO 이사장, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
7. 불참이사 : 1 명(OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 2021 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 3 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 2 회 추경예산(안) 심의
   2) 2022 학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 심의
   3) 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안) 심의
   4) 교육용 기본재산(토지) 매각(안) 심의
   5) 정관 변경(안) 심의
9. 의결사항 : 1) 2021 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 3 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 2 회 추경예산(안) 원안 의결
   2) 2022 학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 원안 의결
   3) 북일고, 북일여고 교직원 인사발령 제청(안) 원안 의결
   4) 교육용 기본재산(토지) 매각(안) 원안 의결
   5) 정관 변경(안) 원안 의결

개 회

의 장 : 법인 재적이사 7명 중 6명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제428차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제427차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제427차 이사회 회의록을 낭독함)

제427차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의 장 : 그럼 첫째 부의안건인 2021 학년도 법인비 제 3 회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제 3 회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제 2 회 추경예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간 사 : 오늘 첫째 부의안건인 2021학년도 법인비 제3회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제3회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제2회 추경예산(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 법인비 제3회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입과 세출 합계액은 14,237,474,000원으로 변동이 없습니다. 다만, 세출에서 전출금 1,037,000,000원 감액, 잡지출 1,037,000,000원 증액하여 세출합계 14,237,474,000원으로 편성하였습니다.

다음은 북일고 학교비 제3회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방교육자치단체이전수입 79,595,000원 증액, 기타이전수입 1,023,300,000원 감액, 학부모부담수입 584,531,000원 감액, 행정활동수입 11,058,000원 증액하여 세입합계 1,517,178,000원 감액된 16,729,420,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 49,339,000원 감액, 학생복지/교육격차해소 186,942,000원 감액, 기본적 교육활동 57,985,000원 감액, 선택적 교육활동 203,685,000원 감액, 교육활동 지원 50,285,000원 감액, 학교 일반운영 31,058,000원 증액, 학교시설 확충 1,000,000,000원 감액하여 세출합계 1,517,178,000원 감액된 16,729,420,000원으로 편성하였습니다.

마지막으로 북일여고 학교비 제2회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방자치단체이전수입 2,640,000원 증액, 지방교육자치단체이전수입 100,318,000원 증액, 기타이전수입 57,605,000원 감액, 학부모부담수입 78,110,000원 감액, 행정활동수입 2,815,000원 증액하여 세입합계 29,942,000원 감액된 9,129,495,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 211,733,000원 감액, 학생복지/교육격차해소 15,518,000원 감액, 기본적 교육활동 7,628,000원 증액, 선택적 교육활동 70,434,000원 증액, 교육활동 지원 125,516,000원 증액, 학교 일반운영 34,369,000원 감액, 학교시설 확충 28,100,000원 증액하여 세출합계 29,942,000원 감액된 9,129,495,000원으로 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 2021학년도 법인비 제3회 추경예산(안) 및 북일고 학교비 제3회 추경예산(안), 북일여고 학교비 제2회 추경예산(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 오늘 둘째 부의안건인 2022학년도 법인비 및 학교비 예산(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 둘째 부의안건인 2022학년도 법인비 및 북일고· 북일여고 학교비 예산(안)에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 법인비 세입은 재산수입 373,826,000원, 투자수입 557,155,000원, 이월금 2,900,000,000원, 기부원조금 10,800,000,000원, 잡수입 38,100,000원으로 세입합계 14,669,081,000원으로 편성하였으며, 세출은 이사회비 63,555,000원, 사무비 491,629,000원, 재산조성비 143,000,000원, 전출금 7,910,100,000원, 상환금 3,310,781,000원, 수혜금 640,000,000원, 잡지출 2,100,016,000원, 예비비 10,000,000원으로 세출합계 14,669,081,000원으로 편성하였습니다.

다음은 2022학년도 북일고 학교비 세입세출예산(안)으로 세입은 기타이전수입 7,121,411,000원, 학부모부담수입 9,717,479,000원, 행정활동수입 94,615,000원으로 세입합계 16,933,505,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 7,255,252,000원, 학생복지교육격차해소 5,290,382,000원, 기본적 교육활동 991,781,000원, 선택적 교육활동 1,563,834,000원, 교육활동지원 304,653,000원, 학교 일반운영 1,526,603,000원, 학교시설확충 1,000,000원으로 세출합계 16,933,505,000원으로 편성하였습니다.

마지막으로 2022학년도 북일여고 학교비 세입세출예산(안)으로 세입은 지방교육행정기관이전수입 5,328,880,000원, 기타이전수입 909,000,000원, 학부모부담수입 1,276,620,000원, 행정활동수입 30.760,000원으로 세입합계 7,545,260,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 4,303,766,000원, 학생복지교육격차해소 1,632,843,000원, 기본적 교육활동 369,387,000원, 선택적 교육활동 250,100,000원, 교육활동지원 67,426,000원, 학교 일반운영 921,238,000원, 학교재무활동 500,000원으로 세출합계 7,545,260,000원으로 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 2022학년도 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) 교사, OOO (수학) 교사가 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지 육아휴직을 신청하였습니다. 또한 OOO (수학) 교사는 육아 휴직기간 만료로 2022.3.1자로 복직을 하고자 합니다.

다음은 북일여고입니다. OOO (국어) 교사와 OOO (수학) 교사가 각각 중국 광저우한국학교, 베트남 호치민시 한국국제학교에 고용되어 2022년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지 2년간 고용휴직을 하고자 합니다. 또한, OOO (영어) 교사는 충청남도교육청에서 주관하는 충청남도교육청외국어교육원 영어심화연수 대상자로 선발되어 2022년 3월 1일부터 2022년 8월 31까지 6개월간 충청남도교육청외국어교육원 파견 근무를 제청하였습니다. 한편, OOO (수학) 교사와 OOO (국어) 교사는 개인사정으로 충청남도교육청에서 실시하는 2022년도 상반기 교육공무원 명예퇴직을 신청하여 2022년 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 교육용 기본재산(토지) 매각(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 넷째 부의안건인 교육용 기본재산(토지) 매각(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.
북일고 학교 경계 부근 교육용 기본재산(토지) 일부가 공익사업인 도로로 편입되어 매각하고자 합니다. 도로로 편입되는 부지는 두정동 35-24번지(51㎡), 35-25번지(195㎡), 35-26번지(10㎡)로 총 256㎡입니다. 매수자는 도로의 사업시행자인 ㈜하나자산신탁이며, 매각가는 360,000,000원으로 사업시행자와 협의하였습니다. 본 도로 준공 후 사업시행자는 본 도로를 천안시에 무상귀속할 예정입니다. 충청남도교육청에 교육용 기본재산(토지) 용도변경 및 처분허가를 득한 후 즉시 본 토지를 매각할 예정입니다. 본 토지의 매각대금은 북일고 학교비로 편입하여 사용할 예정입니다. 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 대상 토지가 학교 경계 부근으로 학생들 교육에 크게 지장이 없고 공익에 의한 사유이므로 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 교육용 기본재산(토지) 매각(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 다섯째 부의안건인 장관 변경(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간 사 : 다섯째 부의안건인 정관 변경(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
사립학교법 일부가 개정됨에 따라 우리 정관도 개정된 사립학교법에 맞게 변경하고자 합니다. 변경 사항은 i) 교원의 휴직 및 복직에 관한 사항을 학교의 장에게 위임, ii) 학교운영위원회를 심의기관으로 변경, iii) 직원 공로연수 규정 신설입니다. 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 : 설명말씀과 유인물 내용을 검토한 결과 모두 사립학교법에 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 다섯째 부의안건인 정관 변경(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.
(2022　2.　9.　10 : 30 회의 종료)

확　　인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2022.　2.　9.　11 : 00)