2022. 12. 14

제 432 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인　북일학원
제 432 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2022 년 12 월 6 일
2. 회의일시 : 2022 년 12 월 14 일　08:30~09:30
3. 장　　소 : 더 플라자호텔
4. 이사정수 : 7 인
5. 재적이사 : 7 인
6. 참석이사 : 5 명(OOO 이사장, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사, OOO 이사)
7. 불참이사 : 2 명(OOO 이사, OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 법인 임원 개선(안) 심의
   2) 북일고 교장 명예퇴직(안)
   3) 북일고 교장, 교감 선임(안)
   4) 2022 학년도 북일여고 학교비 제 2 회 추경 예산(안)
   5) 북일고 일반직원 공로연수 제청(안)
9. 의결사항 : 1) 법인 이사로 OOO, OOO 이사를 선임하고 법인 감사로 OOO, 감사를 선임
   2) 북일고 교장 명예퇴직(안) 원안 의결
   3) 북일고 교장, 교감 선임(안) 원안 의결
   4) 2022 학년도 북일여고 학교비 제 2 회 추경 예산(안) 원안 의결
   5) 북일고 일반직원 공로연수 제청(안) 원안 의결

개　　회

의　　장 : 법인 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제432차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제431차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제431차 이사회 회의록을 낭독함)

제431차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의　　장 : 그럼 첫째 부의안건인 법인 임원 개선(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 첫째 부의안건인 법인 임원 개선(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
우리 법인 개방이사이신 OOO, OOO 이사님의 임기가 2023년 1월 4일 임기가 만료되어 후임 이사 선임이 필요합니다. 참고로 최근 사립학교법 시행령이 개정되어 전·현 우리 법인의 학교장은 개방이사가 될 수 없어 두 분다 중임이 불가합니다. 한편, 우리 법인 OOO 개방감사님과 OOO 감사님의 임기도 각각 2022년 12월 29일, 2023년 2월 7일 만료되어 후임 감사 선임이 필요한 상황입니다. 참고로

감사님 두 분다 1회 중임을 하셔서 신규 감사 선임이 필요합니다.
이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 그럼 후임 이사부터 선임하도록 하겠습니다. 먼저 OOO 이사님 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천해 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 후임 이사로 학교 상황을 잘 이해하고 학교 발전에 기여할 수 있는 OOO 님을 추천합니다.

OOO 이사 : 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 : 참석이사 전원 찬성으로 후임 이사로 OOO 님이 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 OOO 이사님 후임자를 선임하도록 하겠습니다. 이사님께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 저는 후임 이사로 OOO 님을 추천합니다. 학교에 대한 애정이 많으며 북일학원의 발전에 큰 도움을 줄 수 있는 적임자라고 생각합니다.

OOO 이사 : 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 : 그럼 전원 찬성으로 후임 이사로 OOO 님이 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 후임 감사를 선임하도록 하겠습니다. 먼저 OOO 감사님 후임 감사를 선임하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천해 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 저는 후임 감사로 OOO 님을 추천합니다. 많은 열정을 가지고 맡은 임무를 잘 수행할 적임자라고 생각됩니다.

OOO 이사 : 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 : 참석이사 전원 찬성으로 후임 감사로 OOO 님이 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 OOO 감사님 후임자를 선임하도록 하겠습니다. 이사님께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사　후임 감사로 북일학원에 대한 이해도가 높은 OOO 님을 추천합니다.

OOO 이사 : 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 : 그럼 전원 찬성으로 후임 이사로 OOO 님이 의결이 되었음을 선포합니다. 오늘 후임 이사 및 후임 감사로 선임되신 분들께는 별도로 취임승락을 받도록 하겠습니다.
다음으로 둘째 부의 안건인 북일고 교장 명예퇴직(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 둘째 부의 안건인 북일고 교장 명예퇴직(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
북일고 OOO 교장께서 일신상의 사유로 2023년도 상반기 교육공무원 명예퇴직을 신청하여 2023. 2. 28자로 명예퇴직을 하고자 하십니다. 그동안 학교 발전을 위해 열심히 노력해주신 OOO 교장선생님의 노고에 다시 한번 감사드리며 본인께서 희망하신 대로 명예퇴직 처리하고자 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

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

OOO 이사 : 임기를 다 채우지 못하고 조기에 퇴직하는 점에 대해 이사님들께 양해의 말씀을 올립니다. 하지만, 저 나름대로 많은 고심 끝에 내린 결정이니 원안대로 승인해 주실 것을 부탁드립니다.

OOO 이사 : 그동안 학교 발전을 위해 헌신하신 OOO 교장선생님께 감사의 말씀을 드리며 퇴직을 하신다고 하니 서운한 마음입니다. 그러나 심사숙고 끝에 명예퇴직을 하고자 하는 것이므로 원안대로 의결할 것에 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 둘째 부의 안건인 북일고 교장 명예퇴직(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 셋째 부의 안건인 북일고 교장, 교감 선임(안)에 대해 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 셋째 부의 안건인 북일고 교장, 교감 선임(안)에 대해 설명드리겠습니다.
앞서 말씀드린 대로 북일고 OOO 교장선생님께서 2023. 2. 28자로 명예퇴직 예정임에 따라 신임 교장을 선임하고자 합니다.

신임 교장으로는 그동안 교감직을 수행하면서 학교 발전과 운영 및 학생 교육에 있어 탁월한 능력을 인정받은 OOO 교감을 신임 교장으로 승진 임용하고자 합니다. 현재 교장자격증이 없으므로, 초중등교육법 제21조 제1항에 의한 별표1의 교장자격기준과 교원자격검정령 제23조 제1항에 의한 별표2의 교장자격인정기준에 따라, 충남교육청에 교장 자격 무시험검정원을 신청하고자 하며, 교장자격증을 취득하게 되면 2023.3.1자로 북일고 교장으로 임용하고, 임용기간은 정년퇴직 예정일인 2025.2.28까지로 하고자 합니다.

그리고, 현 OOO 교감이 교장으로 승진하면서 공석이 되는 교감직은 업무공백이 없도록 교감직무대리를 운영하여야 하는데, 현재 3학년 담임을 맡고 있는 OOO 교사를 2023.3.1자로 선임하겠습니다. OOO 교사는 다년간 보직부장을 역임하여 경험이 풍부하고, 맡은 업무에 적극적인 자세와 온화한 성격으로 교직원으로부터 높은 신뢰를 받고 있어 적임자로 판단됩니다. 교원인사위원회에서 교감자격연수 대상자로 추천 받고, 자격 연수 이수 후 교감자격증을 취득하게 되면 정규 교감으로 임용하고자 합니다.
이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 지금까지 북일고의 발전을 위해 최선을 다해주신 OOO 교장선생님께 깊은 존경과 감사를 표합니다.
그럼 이사님들께서는 유인물 내용을 검토하시고 본 안건을 심의하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 설명 말씀과 유인물을 검토한 결과 북일고의 발전과 도약을 위해 능력이 검증된 OOO 교감과 OOO 교사를 내부 승진시켜 교장과 교감으로 임용하는 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 셋째 부의 안건인 북일고 교장, 교감 선임(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 넷째 부의 안건인 2022학년도 북일여고 학교비 제2회 추경 예산(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 넷째 부의 안건인 2022학년도 북일여고 학교비 제2회 추경 예산(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
세입은 지방자치단체이전수입 74,700,000원 증액, 지방교육행정기관이전수입 2,480,179,000원 증액, 학부모부담수입 228,329,000원 감액, 행정활동수입 15,946,000원 증액하여 세입합계 2,342,496,000원 증액된 10,491,123,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 28,587,000원 감액, 학생복지/교육격차 해소

17,676,000원 증액, 기본적 교육활동 263,607,000원 증액, 선택적 교육활동 159,070,000원 감액, 교육활동지원 2,061,276,000원 증액, 학교 일반운영 53,516,000원 감액, 학교시설확충 241,110,000원 증액하여 세출합계 2,342,496,000원 증액된 10,491,123,000원으로 편성하였습니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 이사님들께서는 유인물의 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, 이의 없습니다 (전원 박수로 찬성의 뜻을 표하다)

의　　장 : 오늘 넷째 부의 안건인 2022학년도 북일여고 학교비 제2회 추경 예산(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 다섯째 부의 안건인 북일고 일반직원 공로연수 제청(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 다섯째 부의 안건인 북일고 일반직원 공로연수 제청(안)에 대해서 설명드리겠습니다. 북일고 행정실 OOO 직원(일반직 7급)이 공로연수를 신청하였습니다. 공로연수란 사립학교 일반직원 정년퇴직 예정자에 대해 사회적응 능력 배양 및 사회적응 준비 기회를 제공하기 위해 2022년부터 교육청에서 시행하는 제도로 정년퇴직일까지 6개월이 남아있고 20년 이상 근속한 자를 대상으로 합니다. OOO 직원의 공로연수 기간은 2023.1.1부터 2023.6.30까지입니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

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

OOO 이사 : 설명 말씀과 유인물을 검토한 결과 교육청 지침과 정관에 따른 공로연수이므로 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 다섯째 부의 안건인 북일고 일반직원 공로연수 제청(안)은 참석이사 전원의 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 12. 14. 09: 30 회의 종료)

확 인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2022. 12. 14. 10 : 00)