2023. 9. 13

# 제 435 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

# 학교법인　북일학원
# 제 435 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2023 년 9 월 5 일
2. 회의일시 : 2023 년 9 월 13 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) 북일고 교감 임용(안) 심의
   2) 교육용 기본재산(토지 및 건물) 매각(안) 심의
9. 의결사항 : 1) 북일고 교감 임용(안) 원안 의결
   2) 교육용 기본재산(토지 및 건물) 매각(안) 원안 의결

## 개　　회

의　　장 : 법인 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제435차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제434차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제434차 이사회 회의록을 낭독함)

제434차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의　　장 : 그럼 첫째 부의안건인 북일고 교감 임용(안)을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 첫째 부의안건인 북일고 교감 임용(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
북일고 OOO 교감 직무대리는 2023.3.1부터 현재까지 교감직무대리로 학교장을 잘 보좌하여 학교 업무를 충실히 수행해 오고 있으며, 이번에 충남교육청의 중등교감 자격연수를 이수하고 2023.8.29 일자로 중등교감 자격을 취득하였기에 학교장의 제청에 따라 OOO 교감직무대리를 2023.10.1 일자로 북일고 교감으로 임용하고자 합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

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

OOO 이사 : 설명 말씀대로 그동안 교감 직무대리 역할을 잘 수행하였기에 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

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 북일고 교감 임용(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 오늘 둘째 부의안건인 교육용 기본재산(토지 및 건물) 매각(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 둘째 부의안건인 교육용 기본재산(토지 및 건물) 매각(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.
북일고 학교 경계 부근에 교육용 기본재산(토지 및 건물) 일부가 공익사업인 도로로 편입되어 매각하고자 합니다. 도로로 편입되는 토지는 충남 천안시 서북구 두정동 35-18번지(2,650㎡), 충남 천안시 동남구 신부동 245-1번지(15㎡)로 총 2,665㎡입니다. 또한 도로로 편입되는 토지 위에는 북일고 야구부 실내연습장 건물이 있어서 철거를 해야 하고 펜스 등 기타 지장물도 있어서 철거를 해야 합니다. 실내연습장의 잔존가치는 크지 않지만 활용가치가 높은 점, 신축 공사비에 대한 부담 등을 사업시행자에 꾸준히 피력하여 실내연습장 이전 보상금 631,346,890원을 추가로 보상받기로 합의하였습니다.
한편 금번 도로개설로 인하여 교육용 기본재산(토지) 일부가 도로 건너편에 위치하게 되어 교육용으로 활용하기 어려울 것으로 예상되어 이번에 같이 매각하고자 합니다. 도로 건너편에 위치하는 토지는 충남 천안시 서북구 두정동 35-19번지(219㎡), 두정동 35-20(777㎡)입니다. 『공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률』 제74조 제1항에 따르면 토지의 일부가 협의에 의하여 매수되거나 수용됨으로 인하여 잔여지를 종래의 목적에 사용하는 것이 현저히 곤란할 때에는 사업시행자에게 잔여지를 매수해 줄 것을 청구할 수 있습니다.

매수자는 도로의 사업시행자인 천안시장, 이린㈜이며, 총 매각(보상)금액은 6,347,533,940원으로 사업시행자와 협의하였습니다. 도로 편입 토지 4,034,943,250원, 실내연습장 142,200,000원, 실내연습장 이전 보상금 631,346,890원, 펜스 등 기타 지장물 31,050,000원, 잔여지 1,507,993,800원입니다. 충청남도교육청에 교육용 기본재산(토지 및 건물) 용도변경 및 처분허가를 득한 후 본 토지와 건물 등을 매각할 예정입니다. 본 매각(보상)금액은 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 실내연습장을 철거해야 하는 아쉬움이 있지만 공익에 의한 사유이므로 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 교육용 기본재산(토지 및 건물) 매각(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.
( 2023 9. 13. 09: 30 회의 종료 )

확　　인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2023. 9. 13. 10 : 00)