2024. 4. 24

제 438 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인 북일학원
제 438 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2024 년 4 월 15 일
2. 회의일시 : 2024 년 4 월 24 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)
   2 명(OOO 감사, OOO 감사)
7. 불참이사 : 2 명(OOO 이사, OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 2023 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 심의
   2) 2024 학년도 북일고·북일여고 학교비 제 1 회 추경예산(안) 심의
   3) 법인 임원 개선(안)
9. 의결사항 : 1) 2023 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 원안 의결
   2) 2024 학년도 북일고·북일여고 학교비 제 1 회 추경예산(안) 원안 의결
   3) 법인 이사로 OOO, OOO 이사를 선임

개 회

의 장 : 법인 재적이사 7명 중 5명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제438차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제437차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제437차 이사회 회의록을 낭독함)

제437차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의 장 : 그럼 첫째 부의안건인 2023학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.
먼저 오늘 부의안건에 대하여 홍현록 감사님으로부터 감사보고가 있겠습니다.

OOO 감사 : 2023학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산에 대한 감사보고를 드리겠습니다.
먼저 법인비 결산부터 설명드리겠습니다. 법인비 세입은 재산수입 5,304,204,842원, 투자수입 904,142,024원, 이월금 2,368,882,918원, 기부원조금 11,500,000,000원, 잡수입 46,468,833원으로 세입합계 20,123,698,617원이 결산금액이고, 세출은 이사회비 66,608,151원 사무비 436,596,690원, 재산조성비 145,961,280원, 전출금 8,167,593,290원, 상환금 3,666,250,234원, 수혜금 410,180,000원, 잡지출 273,205,020원으로 세출합계 13,166,394,665원이 결산금액으로 세입세출차인금액 6,957,303,952원은 법인비 순세계잉여금으로

2024학년도 법인비 회계로 이월된 금액입니다.

다음은 북일고 학교비 결산 내용입니다.
세입은 지방자치단체이전수입 102,390,000원, 지방교육행정기관이전수입 3,145,111,060원, 기타이전수입 7,456,507,450원, 전년도이월금 925,131,440원, 학부모부담수입 9,624,228,990원, 행정활동수입 117,975,430원으로 세입합계 21,371,344,370원이 결산금액이고, 세출은 인적자원운용 7,545,786,620원, 학생복지/교육격차해소 6,580,303,080원, 기본적 교육활동 847,940,540원, 선택적 교육활동 1,210,336,900원, 교육활동 지원 756,708,660원, 학교 일반운영 1,548,140,870원, 학교시설 확충 920,369,550원으로 세출합계 19,409,586,220원이 결산금액으로서 세입세출차인금액 1,961,758,150원은 명시이월사업비 78,939,350원, 계속비이월사업비 261,661,000원, 보조금반환금 70,780,350원, 순세계잉여금 1,550,377,450원으로 2024학년도 학교비 회계로 이월될 금액입니다.

마지막으로 북일여고 학교비 결산 내용으로 세입은 지방자치단체이전수입 75,300,000원, 지방교육행정기관이전수입 7,661,600,280원, 기타이전수입 2,541,355,640원, 전년도이월금 34,560,510원, 학부모부담수입 1,054,524,190원, 행정활동수입 117,612,240원으로 세입합계 11,484,952,860원이 결산금액이고, 세출은 인적자원운용 4,688,867,910원, 학생복지/교육격차해소 2,105,617,540원, 기본적교육활동 622,824,950원, 선택적교육활동 78,377,560원, 교육활동지원 1,967,094,330원, 학교일반운영 1,019,247,170원, 학교시설확충 938,721,070원, 학교 재무활동 6,385,790원으로 세출합계 11,427,136,320원이 결산금액으로서 세입세출차인금액 57,816,540원은 명시이월사업비 2,851,990원과 보조금반환금 13,794,110원과 순세계잉여금 41,170,440원으로서 2024학년도 학교비 회계로 이월될 금액입니다.
감사결과 회계원칙이나 제규정에 따라 적법하게 집행이 되었다고 생각합니다.
이상으로 2023학년도 법인비 및 학교비 결산내용에 대한 감사보고를 마치겠습니다.

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 결산 내용을 검토한 결과 회계규칙에 따라 적정하고 타당하게 관리되었다고 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 2023학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 오늘 둘째 부의안건인 2024학년도 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 둘째 부의안건인 2024학년도 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 북일고 학교비 제1회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 기타이전수입 598,500,000원 감액, 중앙정부이전수입 12,600,000원 증액, 지방교육행정기관이전수입 479,984,000원 증액, 학부모부담수입 17,430,000원 증액, 전년도이월금 1,621,158,000원 증액되어 세입합계 1,532,672,000원 증액된 19,585,712,000원으로 편성하였으며, 세출은 교육활동지원 431,938,000원 증액, 기본적교육활동 17,829,000원 증액, 선택적교육활동 95,543,000원 증액, 인적자원운용 34,974,000원 증액, 학교 일반운영 340,123,000원 증액, 학교재무활동 70,781,000원 증액, 학교시설확충 450,000,000원 증액, 학생복지/교육격차 해소 91,484,000원 증액하여 세출합계 1,532,672,000원 증액된 19,585,712,000원으로 편성하였습니다.

다음으로 북일여고 학교비 제1회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방교육행정기관이전수입 281,470,000원 증액, 행정활동수입 11,550,000원 증액, 전년도이월금 54,964,000원 증액하여 세입합계 347,984,000원 증액된 9,006,270,000원으로 편성하였으며, 세출은 학생복지/교육격차해소 46,296,000원 증액, 기본적 교육활동 44,534,000원 증액, 선택적 교육활동 5,500,000원 증액, 교육활동 지원 235,460,000원 증액, 학교 일반운영 2,400,000원 증액, 학교 재무활동 13,794,000원 증액하여 세출합계 347,984,000원 증액된 9,006,270,000원으로 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 2024학년도 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음은 오늘 셋째 부의안건인 법인 임원 개선(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 셋째 부의안건인 법인 임원 개선(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.

우리 법인 이사이신 OOO, OOO 이사님의 임기가 2024년 6월 23일 만료되어 후임 이사 선임이 필요합니다. 이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다. 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.

의　　장 : 설명 잘 들었습니다. 그럼 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 회의 도중 자신에 관한 사항을 의결할 때는 의결 제척사유에 해당되니, 의결이 끝날 때까지 자진 퇴장하셨다가 다시 입장하여 주시기 바랍니다. 먼저 OOO 이사님 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 학교 발전에 많은 기여를 하지 못한 것 같아서 송구한 마음입니다. 본인은 일신상의 사유로 더 이상 이사직을 수행하기 어려우니 다른 분을 선임하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 후임 이사로 법인의 발전과 학교 운영에 많은 도움을 주실 수 있는 OOO 님이 적임자라고 생각합니다.

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 : 그럼 참석이사 전원의 찬성으로 후임 이사는 OOO 님으로 의결되었음을 선포합니다. 후임 이사로 선임되신 OOO 님께는 별도로 취임승낙을 받도록 하겠습니다.
다음으로 OOO 이사님 후임자를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 그 동안 법인과 학교 사정을 잘 알고 있으면서 법인 이사로 훌륭히 업무를 잘 수행해 오신 OOO 이사님이 중임하는 것을 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 : 그럼 참석이사 전원의 찬성으로 OOO 이사님이 중임하는 것으로 의결되었음을 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.

(2024 4. 24. 09 : 30 회의 종료)

확 인

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

(2024. 4. 24. 10 : 00)