2025. 4. 21

제 441 차 이 사 회 회 의 록

학교법인 북일학원

학교법인 북일학원
제 441 차 이사회 회의록

1. 소집일시 : 2025 년 4 월 10 일
2. 회의일시 : 2025 년 4 월 21 일 08:30~09:30
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)
   2 명(OOO 감사, OOO 감사)
7. 불참이사 : 1 명(OOO 이사)
8. 회의안건 : 1) 2024 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 심의
   2) 2025 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 제 1 회 추경예산(안) 심의
   3) 법인 임원 개선(안)
   4) 신임 이사장 선출(안)
   5) 교육용 기본재산(토지) 매각(안)
   6) 정관 변경(안)
9. 의결사항 : 1) 2024 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 원안 의결
   2) 2025 학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 제 1 회 추경예산(안) 원안 의결
   3) 법인 이사로 OOO, OOO, OOO 이사를 중임하는 것으로 의결
   4) 신임 이사장에 OOO 이사를 선임하는 것으로 의결
   5) 교육용 기본재산(토지) 매각(안) 원안 의결
   6) 정관 변경(안) 원안 의결

개 회

의 장 : 법인 재적이사 7명 중 6명 참석으로 성원이 되었으므로 지금부터 본 법인의 제441차 이사회를 시작하겠습니다.

먼저 회의에 앞서 지난 제440차 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.
(사무국장 OOO가 제440차 이사회 회의록을 낭독함)

제440차 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀해 주시기 바랍니다.
(이사 전원 “없습니다”)

(의안상정 및 심의 의결)

의 장 : 그럼 첫째 부의 안건인 2024학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안) 을 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.
먼저 오늘 부의 안건에 대하여 OOO 감사님으로부터 감사보고가 있겠습니다.

OOO 감사 : 2024학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산에 대한 감사보고를 드리겠습니다.
먼저 법인비 결산부터 설명드리겠습니다. 법인비 세입은 재산수입 689,301,700원, 투자수입 980,426,618원, 이월금 6,957,303,952원, 기부원조금 10,600,000,000원, 잡수입 232,549,292원으로 세입합계 19,459,581,562원이

결산금액이고, 세출은 이사회비 71,009,556원 사무비 497,024,288원, 재산조성비 152,356,520원, 전출금 8,901,864,520원, 상환금 3,584,680,873원, 수혜금 167,760,000원, 잡지출 399,378,700원으로 세출합계 13,774,074,457원이 결산금액으로 세입세출차인금액 5,685,507,105원은 법인비 순세계잉여금으로 2025학년도 법인비 회계로 이월될 금액입니다.

다음은 북일고 학교비 결산 내용입니다.
세입은 중앙정부이전수입 14,000,000원, 지방자치단체이전수입 107,400,000원, 지방교육행정기관이전수입 5,969,152,700원, 기타이전수입 8,078,642,090원, 전년도이월금 1,890,977,800원, 학부모부담수입 10,272,362,990원, 행정활동수입 150,636,110원으로 세입합계 26,483,171,690원이 결산금액이고, 세출은 인적자원운용 8,101,508,930원, 학생복지/교육격차해소 6,958,217,090원, 기본적 교육활동 910,527,230원, 선택적 교육활동 1,424,957,060원, 교육활동 지원 865,030,030원, 학교 일반운영 1,398,034,630원, 학교시설 확충 5,102,016,620원으로 세출합계 24,760,291,590원이 결산금액으로서 세입세출차인금액 1,722,880,100원은 명시이월사업비 75,995,650원, 계속비이월사업비 844,206,680원, 보조금반환금 147,348,470원, 순세계잉여금 655,329,300원으로 2025학년도 학교비 회계로 이월될 금액입니다.

마지막으로 북일여고 학교비 결산 내용으로 세입은 지방자치단체이전수입 72,600,000원, 지방교육행정기관이전수입 7,013,898,660원, 기타이전수입 942,497,220원, 전년도이월금 57,816,540원, 학부모부담수입 1,000,436,550원, 행정활동수입 61,330,750원으로 세입합계 9,148,579,720원이 결산금액이고, 세출은 인적자원운용 4,726,818,660원, 학생복지/교육격차해소 2,330,987,780원, 기본적교육활동 457,616,730원, 선택적교육활동 66,984,990원, 교육활동지원 321,595,170원, 학교일반운영 1,064,511,820원, 학교시설확충 87,199,700원, 학교재무활동 13,794,110원으로 세출합계 9,069,508,960원이 결산금액으로서 세입세출차인금액 79,070,760원은 명시이월사업비 6,840,000원과 보조금반환금 12,164,230원과 순세계잉여금 60,066,530원으로서 2025학년도 학교비 회계로 이월될 금액입니다.
이상으로 2024학년도 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.

김신연 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 부의 안건인 2024학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 세입세출 결산(안)은 참석이사 전원의 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다. 다음은 오늘 둘째 부의 안건인 2025학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 둘째 부의 안건인 2025학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.

먼저 법인비 제1회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 이월금 185,507,000원 증액하여 세입합계 185,507,000원 증액된 17,503,556,000원으로 편성하였으며 세출은 잡지출 185,507,000원 증액하여 세출합계 185,507,000원 증액된 17,503,556,000원으로 편성하였습니다.
다음은 북일고 학교비 제1회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방교육행정기관이전수입 495,140,000원 증액, 기타이전수입 296,160,000원 감액, 학부모부담수입 175,921,000원 증액, 행정활동수입 25,283,000원 증액, 전년도이월금 802,679,000원 증액하여 세입합계 1,202,863,000원 증액된 19,831,776,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 233,822,000원 증액, 학생복지/교육격차 해소 606,338,000원 증액, 기본적교육활동 20,905,000원 증액, 선택적교육활동 38,530,000원 증액, 교육활동 지원 20,700,000원 증액, 학교 일반운영 35,219,000원 증액, 학교시설확충 100,000,000원 증액, 학교 재무활동 147,349,000원 증액하여 세출합계 1,202,863,000원 증액된 19,831,776,000원으로 편성하였습니다.

다음으로 북일여고 학교비 제1회 추경예산(안)을 설명드리겠습니다.
세입은 지방교육행정기관이전수입 704,417,000원 증액, 행정활동수입 1,362,000원 증액, 전년도이월금 72,230,000원 증액하여 세입합계 778,009,000원 증액된 8,919,841,000원으로 편성하였으며, 세출은 인적자원운용 231,854,000원 증액, 학생복지/교육격차해소 448,447,000원 증액, 기본적 교육활동 33,118,000원 증액, 선택적 교육활동 2,500,000원 증액, 교육활동 지원 6,131,000원 증액, 학교 일반운영 43,795,000원 증액, 학교 재무활동 12,164,000원 증액하여 세출합계 778,009,000원 증액된 8,919,841,000원으로 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 부의 안건인 2025학년도 법인비 및 북일고·북일여고 학교비 제1회 추경예산(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음은 오늘 셋째 부의 안건인 법인 임원 개선(안) 에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 오늘 셋째 부의 안건인 법인 임원 개선(안) 에 대해서 설명드리겠습니다.
OOO 이사장님, OOO 이사님, OOO 이사님의 임기가 2025년 5월 30일자로 임기가 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 본인의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 본인에 대한 사항이므로 이상국 이사님을 직무대행자로 지명하오니 본 안건에 대한 의결이 될 때까지 회의를 진행해 주시기 바랍니다.
(OOO 이사가 이를 수락하고 회의를 수락하고 회의를 진행한다. OOO 이사장 퇴장)

직무대행자 : 그럼 OOO 이사님의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 그 동안 깊은 애정을 가지고 학교를 위해 법인 이사의 임무를 훌륭히 수행해 오신 OOO 이사님을 중임할 것을 추천합니다.

OOO 이사 : 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

직무대행자 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요?

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

직무대행자 : 그럼 참석이사 전원의 찬성으로 OOO 이사님이 중임하는 것으로 의결되었음을 선포합니다. (OOO 이사장 입장)

의　　장 : 다음으로 OOO 이사님 후임자를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다. (OOO 이사 퇴장)

OOO 이사 : 그 동안 법인과 학교 사정을 잘 이해하고 있으면서 법인 이사로 충실히 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. (OOO 이사 입장)

다음으로 OOO 이사님의 후임 이사를 선임하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다. (OOO 이사 퇴장)

OOO 이사 : 우리 학원과 학교를 위해 물심양면으로 적극적으로 지원을 아끼지 않으시는 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. (OOO 이사 입장)

다음으로 넷째 부의 안건인 신임 이사장 선출(안)에 대해서 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 넷째 부의 안건인 신임 이사장 선출(안)에 대해서 설명드리겠습니다. OOO 이사장님의 임기가 2025년 5월 30일에 만료됨에 따라 후임 이사장을 선출하여야 합니다. 이사장 선출은 법인 정관 제17조에 따라 이사님들의 호선으로 선출하도록 하겠습니다. 이사님들께서는 적임자를 추천하여 주시기 바랍니다.

OOO 이사 : 지금까지도 훌륭히 수행해 오셨고 앞으로 법인과 학교 발전에 크게 도움이 될 수 있는 OOO 이사장님이 중임할 것을 추천합니다.

OOO 이사 : 동의합니다.

OOO 이사 : 재청합니다.

의　　장 : 동의와 재청이 있으셨는데, 이의가 있으신 분은 없으신가요? 또 다른 적임자가 있으면 추천해 주시기 바랍니다.

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

의　　장 : 그럼 다른 추천자가 없으므로 본인이 이사장을 중임하는 것으로 의결이 되었음을 선포합니다. 저를 이사장님으로 중임해주신 이사님들께 감사드리며 북일학원 이사장으로서 책임감을 갖고 최선을 다하도록 하겠습니다.
다음으로 오늘 다섯째 안건인 교육용 기본재산(토지) 매각(안)에 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간　　사 : 다섯째 부의 안건인 교육용 기본재산(토지) 매각(안)에 대해서 설명드리겠습니다. 2023년 9월 제435차 이사회에서 승인을 해주셨던 사안으로 우리 학교 교육용 토지

일부가 도로로 편입되어 매각을 하였습니다, 이때 도로로 편입되는 토지 외에 두정동 35-19번지(219㎡), 두정동 35-20번지(777㎡) 토지가 도로 건너 편에 위치하게 되어 교육용으로 활용하기가 쉽지 않을 것으로 예상되어 같이 매각하기로 하였는데 매수인 이린㈜의 자금 사정으로 계속 지연되다가 금번에 매각을 하기로 하였습니다. 매각가는 두정동 35-19번지 339,450,000원, 두정동 35-20번지 1,204,350,000원으로 총 1,543,800,000원입니다. 매각가는 저희와 매수인 양 측의 감정평가액의 평균금액으로 산정하였으며 제곱미터당 1,550,000원입니다.
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 : 지난 이사회에서 이미 승인했던 사안이고 해당 토지가 도로 건너편에 위치하여 교육용으로 활용하기 어려운 점을 고려할 때 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 부의 안건인 교육용 기본재산(토지) 매각(안)은 참석이사 전원 찬성으로 원안대로 의결이 되었음을 선포합니다.
다음으로 오늘 여섯째 안건인 정관 변경(안)에 상정하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

간 사 : 그럼 여섯째 부의 안건인 정관 변경(안)에 대해서 설명드리겠습니다.
우리 정관 일부가 사립학교법 등 현행 법령에 부합되지 않거나 실정에 맞지 않는 내용이 있어서 이를 변경하고자 합니다. 주요 변경 사항은 학교교권보호위원회 관련 내용 삭제, 보선에 의하여 취임하는 임원의 임기를 전임자의 잔여 임기로 하는 것 삭제, 이사장 직무대행자 지정, 이사회의 개회 및 의결정족수 관련 내용을 사립학교법에 맞게 수정 등으로 자세한 사항은 유인물을 참조하여 주시기 바랍니다.
이상으로 본 안건에 대한 설명을 마치겠습니다.

OOO 이사 : 설명말씀과 유인물 내용을 검토한 결과 현행 법령과 실정에 부합하도록 정관을 변경하는 것이므로 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 여섯째 부의 안건인 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.
(2025 4. 21. 09 : 30 회의 종료)

확 인

이 결의를 명확히 하기 위하여 이 의사록을 만들고 참석이사 전원은 기명 날인함.
(2025. 4. 21. 10 : 00)