

제495회

학 교 법 인 성 요 셉 금 령 학 원
이 사 회 회 의 록

학 교 법 인 성 요 셉 금 령 학 원

학교법인 성요셉금릉학원 제495회 이사회 회의록

(2018년도 제1차)

1. 일 시 : 2018. 1. 23. (17:00 ~ 18:00)

회의소집 통보일자

2018. 1. 12.

2. 장 소 : 사랑의 씨튼수녀회 본원

이사정수

7 명

재적이사

7 명

3. 참석이사 : (5명) 김영선, 김선희, 고성아, 박순옥, 오세규.

4. 불참이사 : (2명) 이순복, 장용복.

5. 회의 안건

가. 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안) 심의.

나. 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안) 심의.

다. 2018학년도 성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안) 심의.

라. 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안) 심의.

마. 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안) 심의.

6. 의결사항

가. 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안)을 의결하다.

나. 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안)을 의결하다.

다. 2018학년도 성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안)을 의결하다.

라. 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안)을 의결하다.

마. 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안)을 의결하다.

7. 회의내용

의 장 : 오늘 법인 제495회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 5명이 참석하
(김영선) 여 본 법인 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터
제495회 이사회를 시작하겠습니다.(이사장 인사말씀)

다음은 제494회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.(사무국장: 노미금수녀 제
494회 이사회 회의록 낭독) 지난번 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있
으시면 말씀하여 주십시오.

이사전원 : 없습니다.

의 장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제494회 이사회 회의록은 원안통과 하
(김영선) 겠습니다. (의사봉 3타) 오늘 심의할 의안은 이미 여러 이사님께 통지한 바와
같이 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안)외 4건을 상정하겠습니다. (의사봉
3타) 제1안 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안)을 심의하겠습니다. 사무국
장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 학교법인 성요셉금릉학원 정관 개정 이유는 광주광역시교육청 정책기획관 (노미금) -261(2018.1.9.). 『학교법인 성요셉금릉학원 정관변경 일부 수리 및 시정 요구』 공문에 의거 시정 사항을 반영하고자 정관을 개정하게 되었습니다. 나누어 드린 유인물 정관 신·구조문대비표를 보면서 설명해 드리겠습니다. (이하 설명 생략)
이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안)에 관하여 자세한 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀해주십시오.

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다. (김선희)

이 사 : 김선희 이사님의 동의안에 재청합니다. (고성아)

이 사 : 삼청합니다. (박순옥)

의 장 : 김선희 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨습니다으므로 동의안을 표결하겠으니 동의안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 거수하다.

의 장 : 학교법인 성요셉금릉학원 정관 변경(안)은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제2안 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안)에 관한 심의가 있겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안)에 대해 설명 드리겠습니다. (노미금) 2018년 3월 16일 임기 만료 예정인 개방이사 오세규 이사님의 후임이사를 추천할 개방이사추천위원회에 법인 구성원으로 2명의 추천위원을 선출하는 안입니다.

의 장 : 사무국장으로부터 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안)에 관하여 자세한 설명을 들었습니다. 선출에 앞서 그 방법을 결정 하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 : 개방이사 추천위원 선출 방법은 구두 호천하여 추천받은 이사님의 승낙에 의하여 거수로 표결하여 선출할 것을 동의합니다. (오세규)

이 사 : 오세규 이사님의 동의안에 재청합니다. (박순옥)

이 사 : 삼청합니다. (고성아)

의 장 : 오세규 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또
(김영선) 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로 선출방법은 구두 호천하여 추천받은 이사
(김영선) 님의 승낙에 의하여 거수로 표결하여 선출할 것으로 의결되었음을 선포합니다.
(의사봉3타) 개방이사 추천위원으로 박순옥 이사님과 김선희 이사님을 추천합니다.

이 사 : 개방이사 추천위원으로 박순옥 이사님과 김선희 이사님을 추천할 것을 동의
(고성아) 합니다.

이 사 : 고성아 이사님의 동의안에 재청합니다.

(오세규)

의 장 : 개방이사 추천위원으로 박순옥 이사님과 김선희 이사님의 추천 동의안이 재
(김영선) 청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 다른 의견이 있으시면 말씀하여
주십시오. 없으시면 개방이사 추천위원으로 추천박우식 이사님들의 의견을 들
겠습니다.

이사 전원 : 없습니다.

이 사 : 개방이사 추천위원을 승낙합니다.

(박순옥)

이 사 : 저도 개방이사 추천위원을 승낙합니다.

(김선희)

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨고 추천받은 박순옥 이사님과 김선희 이사님의 승
(김영선) 낙으로 동의안을 표결하겠으니 동의안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여
주시기 바랍니다.

이사 전원 : 거수하다.

의 장 : 학교법인 성요셉금릉학원 개방이사 추천위원 선임(안)은 본인을 포함한 이사 전원
(김영선) 의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제3안 2018학년도
성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안)에 관한 심의가 있겠습니다. 사무국장께서
설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2018학년도 성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안)을 관별로 설명 드리겠습
(노미금) 니다. 먼저 세입의 재산수입 3,200,000원, 이월금 2,900,000원, 기부원조금
500,000원, 잡수입 1,100,000원으로 세입 합계 7,700,000원입니다. 세출은
이사회비 1,750,000원, 사무비 920,000원, 재산조성비 1,330,000원, 전출금
3,500,000원, 잡지출 200,000원으로 세출 합계 7,700,000원으로 세입·세출
차인잔액은 없습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 2018학년도 성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안)에 관하여 자세한 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀해주시오.
(김영선)

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.
(박순옥)

이 사 : 박순옥 이사님의 동의안에 재청합니다.
(고성아)

이 사 : 삼청합니다.
(오세규)

의 장 : 박순옥 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.
(김영선)

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로 동의안을 표결하겠으니 동의안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.
(김영선)

이사 전원 : 거수하다.

7 4 / 의 장 : 2018학년도 성요셉금릉학원비 세입·세출 예산(안)은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의상봉 3타) 다음으로 제4안 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안)에 관한 심의가 있겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.
(김영선)

사무국장 : 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안)을 관별로 설명 드리겠습니다. 먼저 세입으로 교육비특별회계이전수입 6,840,390,000원, 기타이전수입 2,500,000원, 학부모부담수입 207,006,000원, 행정활동수입 283,000,000원으로 세입합계 7,332,896,000원입니다. 세출은 인적자원 운용 5,114,740,000원, 학생복지/교육격차 해소 871,146,000원, 기본적 교육활동 625,794,000원, 선택적 교육활동 67,472,000원, 교육활동 지원 36,291,000원, 학교 일반운영 614,453,000원, 학교 재무활동 3,000,000원으로 세출합계 7,332,896,000원입니다. 세입·세출 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안)에 관하여 자세한 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀해주시오.
(김영선)

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.
(오세규)

이 사 : 오세규 이사님의 동의안에 재청합니다.
(김선희)

이 사 : 삼청합니다.
(고성아)

의 장 : 오세규 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.
(김영선)

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로 동의안을 표결하겠으니 동의안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 거수하다.

의 장 : 2018학년도 은혜학교비 세입·세출 예산(안)은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제5안 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안)에 관한 심의가 있겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안)을 설명 드리겠습니다. 먼저 세입으로 교육비특별회계이전수입 189,200,000원 증액된 7,536,836,000원, 기타이전수입 101,155,000원 증액된 101,755,000원, 학부모부담수입 215,095,000원, 행정활동수입 19,802,000원, 전년도이월금 12,800,000원으로 세입합계 7,886,288,000원입니다. 세출은 인적자원 운용 5,024,572,000원, 학생복지/교육격차 해소 996,153,000원, 기본적 교육활동 655,340,000원, 선택적 교육활동 198,754,000원, 교육활동 지원 5,880,000원 증액된 56,466,000원, 학교 일반운영 5,320,000원 증액된 356,149,000원, 학교시설 확충 279,155,000원 증액된 598,854,000원, 학교재무활동 0원으로 세출합계 7,886,288,000원입니다. 세입·세출 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안)에 관하여 자세한 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀 해주십시오.

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.
(김선희)

이 사 : 김선희 이사님의 동의안에 재청합니다.

(고성아)

이 사 : 삼청합니다.

(박순옥)

의 장 : 김선희 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로 동의안을 표결하겠으니 동의안에 찬성하시는 이사님들께서는 거수하여 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 거수하다

의 장 : 2017학년도 은혜학교비 세입·세출 제4차 추가경정예산(안)은 본인을 포함한 이
(김영선) 사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 마지막으로 오세규, 박
순옥, 고성아 이사님을 간서명 이사님으로 추천 하고자 합니다. 또 다른 의견이
있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 이상으로 본 법인 제495회 이사회를 마치겠습니다. 장시간 수고가 많으셨습니
(김영선) 다. 후일을 증하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명하여 주시기
바랍니다. 이사회를 함께하여 주심에 진심으로 감사드립니다. 안녕히 돌아가십시
오.

위 사실을 확인함.

폐회 2018년 1월 23일

(~) 은혜학교 법인 성요셉금릉학원

이 사 김 영 선 서명 김영선

이 사 김 선 희 서명 김선희

이 사 고 성 아 서명 고성아

이 사 박 순 옥 서명 박순옥

이 사 오 세 규 서명 오세규