

제499회

학 교 법 인 성 요 셉 금 등 학 원  
이 사 회 회 의 록

학 교 법 인 성 요 셉 금 등 학 원

# 학교법인 성요셉금릉학원 제499회 이사회 회의록

(2018년도 제5차)

1. 일 시: 2018. 11. 29. 목. (11:00 ~ 11:45)

2. 장 소: 은혜학교 시청각실1

회의소집 통보일자		2018. 11. 21.	
이사정수	7 명	재적이사	7 명

3. 참석이사: (6명) 김영선, 고성아, 김선희, 박순옥, 범진옥, 이상옥.

4. 불참이사: (1명) 이순복

5. 참관인: (1명) 김남숙

6. 회의 안건

1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안) 심의

2안 2018학년도 성요셉상호문화고등학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안) 심의

3안 학교법인 성요셉금릉학원 개방감사 선임(안) 심의

7. 의결사항

1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안) 원안대로 의결하다.

2안 2018학년도 성요셉상호문화고등학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안) 원안대로 의결하다.

3안 학교법인 성요셉금릉학원 임원(개방감사)변경은 2018년 12월 27일 개방감사 한영자 수녀님을 선임하고 의결하다.

8. 회의내용

**의 장 :** 오늘 법인 제499회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 6명이 참석하여 본 법인 (김영선) 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터 제499회 이사회를 시작하겠습니다. (이사장 인사 말씀)

다음은 제498회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다. (사무국장: 노미금수녀 제498회 이사회 회의록 낭독) 지난번 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

**이사 전원 :** 없습니다.

**의 장 :** 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제498회 이사회 회의록은 원안통과 하겠습니다. (의사봉 3타) 오늘 심의할 의안은 이사님들께 통지한 바와 같이 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)외 2건을 상정하겠습니다. (의사봉 3타) 제1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 (노미금) : 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 3차 추경 예산안을 설명 드리겠습니다. 먼저 세입으로 교육비특별회계이전수입 2,527,000원 감액된 7,442,756,000원, 기타이전수입 3,000,000원, 학부모부담수입 2,874,000원 증액된 218,536,000원, 행정활동수입 3,074,000원 증액된 259,667,000원, 전년도이월금 12,585,000원으로 세입합계 7,936,554,000원입니다. 세출은 인적자원 운용 106,161,000원 감액된 5,268,261,000원, 학생복지/교육격차 해소 6,958,000원 증액된 952,109,000원, 기본적 교육활동 25,583,000원 증액된 709,065,000원, 선택적 교육활동 2,192,000원 증액된 214,004,000원, 교육활동 지원 303,000원 증액된 36,601,000원, 학교 일반운영 49,746,000원 증액된 703,844,000원, 학교시설 확충 24,800,000원 증액된 52,670,000원, 학교 재무활동 0원으로 세출합계 7,936,554,000원입니다. 세입·세출 차인잔액은 없습니다.이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 (김영선) : 사무국장으로부터 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)에 관하여 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀해주시시오.

이 사 (김선희) : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.

이 사 (박순옥) : 재청합니다.

이 사 (이상옥) : 삼청합니다.

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

이사 전원 : 없습니다.

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

이사 전원 : 거수하다.

의 장 (김영선) : 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제2안 2018학년도 성요셉상호문화고등학교회계 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 (노미금) : 2018학년도 성요셉상호문화고등학교비 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)을 설명 드리겠습니다. 먼저 기타이전수입 510,000원 증액된 667,890,000원, 학부모부담수입 490,000원 증액된 65,145,000원, 행정활동수입 1,000,000원 증액된 7,950,000원으로 세입합계 740,985,000원입니다. 세출은 인적자원 운용 441,726,000원, 학생복지/교육격차 해소 117,976,000원, 기본적 교육활동 39,415,000원, 선택적 교육활동 6,940,000원, 교육활동지원 12,290,000원, 학교 일반운영 2,000,000원 증액된 121,638,000원, 학교 재무활동 1,000,000원으로 세출합계 740,985,000원입니다. 세입·세출 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 2018학년도 성요셉상호문화고등학교비 세입·세출 제3차 추가경정 예산(안)에 관하여 설명을 들었습니다. 의견이나 질문사항이 있으면 말씀해주시시오.  
(김영선)

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.  
(고성아)

이 사 : 재청합니다.  
(박순옥)

이 사 : 삼청합니다.  
(김선희)

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

이사 전원 : 없습니다.

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

이사 전원 : 거수하다. 2018. 11. 07. 박순옥

의 장 : 2018학년도 성요셉상호문화고등학교비 세입·세출 제3차 추가경정예산(안)은 본인을 포  
(김영선) 함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제3안 학교법인 성요셉금릉학원 개방감사 선임(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2018년 12월 26자로 임기 만료되는 본 법인의 개방감사 한영자 수녀님의 후임 이사를  
(노미금) 선임하는 인출 법인 정관 제20조의7(개빙이사 및 감사추천), 제21조(임원선임의 제한) 5항에 의거 한영자 수녀님을 개방감사로 선임(중임)하고자 하는 내용을 설명 함.  
※ 참조 개방감사추천위원회-4(2018.11.12.) 학교법인 성요셉금릉학원 개방감사 추천 결과 통보 공문 공개

의 장 : 사무국장의 설명과 개방감사추천위원회 개방감사 추천 통보 공문 내용을 검토하시고  
(김영선) 의견 있으면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이 사 : 학교법인 성요셉금릉학원 개방감사 선임(안)을 원안대로 의결할 것을 동의합니다.  
(이상옥)

이 사 : 이상옥 이사님의 동의안에 재청합니다.  
(범진옥)

이 사 : 삼청합니다.  
(고성아)

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

이사 전원 : 없습니다.

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

이사 전원 : 거수하다.

의 장 : 한영자 수녀님을 개방강사로 선임하는 안은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결  
(김영선) 되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 마지막으로 고성아 이사님, 범진옥 이사님, 이상옥  
이사님을 간서명 이사로 추진 하고자 합니다. 또 다른 의견이 있으시면 밀씀하여 주시  
기 바랍니다.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 이상으로 본 법인 제499회 이사회를 마치겠습니다. 수고가 많으셨습니다. 후일을 증하  
(김영선) 기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다.  
이사회를 함께하여 주심에 진심으로 감사드립니다. 안녕히 돌아가십시오.

위 사실을 확인함.

폐회 2018년 11월 29일 목요일 11:45

2018

학 교 법 인 성 요 셉 금 릉 학 원

이 사 김 영 선 서명 김영선

이 사 고 성 아 서명 고성아

이 사 김 선 희 서명 김선희

이 사 박 순 옥 서명 박순옥

이 사 범 진 옥 서명 범진옥

이 사 이 상 옥 서명 이상옥