

제501회

학 교 법 인 성 요 셉 금 릉 학 원
이 사 회 회 의 록

학 교 법 인 성 요 셉 금 릉 학 원

학교법인 성요셉금릉학원 제501회 이사회 회의록

(2019년도 제2차)

1. 일 시: 2019. 2. 20.수.(10:30 ~ 11:10)

회의소집 통보일자	2019. 2. 11.
-----------	--------------

2. 장 소: 은혜학교 시청각실

이사정수	7 명	재적이사	7 명
------	-----	------	-----

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

4. 불참이사: (1명) 이순복

5. 참관인: (0명)

6. 회의 안건

1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(안) 심의.

2안 성요셉금릉학원 법인 감사 사임 및 선임(안) 심의.

3안 은혜학교 행정실장 해임 및 임용(안) 심의.

7. 의결 사항

1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(안) 원안대로 의결하다.

2안 성요셉금릉학원 법인 감사 김미경 사임(2019년 1월 30일)하고 후임 감사로 오순복 수녀님을 선임하고 의결하다.

3안 은혜학교 행정실장 노미금 수녀님을 2019년 2월 28일자로 해임하고 후임 행정실장으로 김미경 수녀님을 2019년 3월 1일자로 신규 임용 의결하다.

8. 회의내용

의 장 : 오늘 법인 제501회 이사회를 개최함에 있어 재적이사 7명중 6명이 참석하여 본 법인 (김영선) 정관 제28조의 규정에 의한 개회성원이 되었으므로, 지금부터 제501회 이사회를 시작하겠습니다. (이사장 인사 말씀)

다음은 제500회 이사회 회의록을 낭독하겠습니다.(사무국장: 노미금수녀 제500회 이사회 회의록 낭독) 지난번 이사회 회의록 가운데 잘못된 부분이 있으시면 말씀하여 주십시오.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 모든 이사님께서 의견 없다 하셨으므로 제500회 이사회 회의록은 원안통과 하겠습니다 (김영선) 다. (의사봉 3타) 오늘 심의할 의안은 이사님들께 통지한 바와 같이 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(안)외 2건을 상정하겠습니다. (의사봉 3타) 제1안 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 2018학년도 은혜학교 회계 세입.세출 5차 추경예산안을 설명 드리겠습니다. 먼저 세입 (노미금) 으로 교육비특별회계이전수입 35,098,000원 감액된 7,382,685,000원, 기타이전수입 3,000,000원, 학부모부담수입 218,316,000원, 행정활동수입 360,000원 감액된 261,917,000원, 전년도 이월금 12,585,000원으로 세입합계 7,878,503,000원입니다. 세출은 인적자원 운용 1,533,000원 감액된 5,240,938,000원, 학생복지/교육격차 해소 352,000원 감액된 951,271,000원, 기본적 교육활동 21,656,000원 감액된 698,054,000원, 선택적 교육활동 2,954,000원 감액된 210,614,000원, 교육활동 지원 36,171,000원, 학교 일반운영 8,963,000원 감액된 689,247,000원, 학교시설 확충 52,208,000원, 학교 재무활동 0원으로 세출합계 7,878,503,000원입니다. 세입.세출 차인잔액은 없습니다. 이상으로 설명을 마치겠습니다.

의 장 : 사무국장으로부터 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(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.
(이상옥)

이 사 : 삼청합니다.
(김선희)

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.

의 장 : 2018학년도 은혜학교회계 세입·세출 제5차 추가경정예산(안)은 본인을 포함한 이사전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 제2안 성요셉금릉학원 법인 감사 사임 및 선임(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.
(김영선)

사무국장 : 법인 감사로 계시던 김미경 수녀님이 2019년 1월 30일자로 사임서를 제출하였기에 후임 감사를 선임하는 안입니다.
(노미금)

의 장 : 사무국장으로부터 설명 들었습니다. 후임감사 선임에 앞서 그 방법을 결정하겠으니 좋은 방법을 말씀하여 주시기 바랍니다.
(김영선)

이 사 : 임원 선임 방법은 구두 호천하여 거수로 표결할 것을 동의합니다.
(김선희)

이 사 : 김선희 이사님의 동의안에 재청합니다.
(고성아)

이 사 : 삼청합니다.
(이상옥)

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

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 다른 의견이 없으시다 하셨으므로, 선임 방법은 구두 호천에 의하여 거수로 표결하여 선임할 것으로 의결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 감사 김미경 수녀님의 후임을 선임 하겠습니다. 이사님들께서는 책임자를 추천하여 주시기 바랍니다.
(김영선)

이 사 : 경기도 부천시 소명여자고등학교 행정실장 경력이 있으며 학교회계를 잘 알고 계신 오순복 수녀님을 추천합니다.
(박순옥)

이 사 : 박순옥 이사님의 이사 추천에 대해 재청합니다.
(김선희)

이 사 : 삼청합니다.
(이상옥)

의 장 : 박순옥 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 : 오순복 수녀님을 감사(잔여임기: 2019년 6월 20일까지)로 선임하는 안은 본인을 포함한
(김영선) / 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다. (의사봉 3타) 다음으로 제3안 은혜학교
행정실장 해임 및 임용(안)을 심의하겠습니다. 사무국장께서 설명해 주시기 바랍니다.

사무국장 : 본 법인 산하 은혜학교 행정실장인 저 노미금 수녀가 사랑의 씨튼 수녀회의 인사 발령
(노미금) 으로 2019년 2월 28일자로 해임하고 후임으로 김미경 수녀님을 2019년 3월 1일자로
은혜학교 행정실장으로 신규 임용하는 안입니다.

의 장 : 그 동안 은혜학교 행정실장과 본 법인 사무국장으로 수고해 주신 노미금 수녀님께 감사
(김영선) 드립니다. 은혜학교 행정실장 해임 및 임용(안)에 관하여 설명을 들었습니다. 의견이나
질문사항이 있으면 말씀해주십시오.

이 사 : 없습니다. 원안대로 의결할 것을 동의합니다.
(이상옥)

이 사 : 이상옥 이사님의 동의안에 재청합니다.
(김선희)

이 사 : 삼청합니다.
(박순옥)

의 장 : 이상옥 이사님의 동의안이 삼청에 의하여 정식의안으로 성립되었습니다. 또 다른 의견
(김영선) 이 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 : 은혜학교 행정실장 해임 및 임용(안)은 본인을 포함한 이사 전원의 찬성으로 가결되었음을 선포합니다.(의사봉 3타) 마지막으로 고성아 이사님, 범진옥 이사님, 박순옥 이사님을 간서명 이사로 추천 하고자 합니다. 또 다른 의견이 있으시면 말씀하여 주시기 바랍니다.

이사 전원 : 없습니다.

의 장 : 이상으로 본 법인 제501회 이사회를 마치겠습니다. 수고가 많으셨습니다. 후일을 중하기 위하여 참석하신 이사님들께서는 회의록에 서명하여 주시기 바랍니다. 이사회를 함께하여 주심에 진심으로 감사드립니다. 안녕히 돌아가십시오.

위 사실을 확인함.

폐회 2019년 2월 20일 수요일 11:10

1747

학 교 법 인 성 요 셉 금 릉 학 원

2019

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