

학교법인 성지학원

[2020학년도 제1차 이사회 회의록]

구 분	이사	감사
임원정수	8인	2인
재적이사	8인	2인
참석이사	8인	0인

1. 회의일시: 2020년 4월 28일(화) 15:01~15:50 (소집통지일: 2020년 4월 20일)

2. 회의장소: 부산외대 회의실(F관 517-1)

3. 임원 출결사항

- 참석임원: 8인 (이사장 정해린
이사 최정락, 정길수, 오지섭, 윤효선, 이복수, 강신도, 정연승)
- 불참임원: 2인 (감사 안창엽, 정혁주)
- 배석인원: 사무국장 서정학, 부산외국어대학교 재무팀장 성철수,
성지고등학교 행정실장 정효채

4. 안건

- 제1호 의안: 법인 및 설치학교 2019학년도 결산(안)
- 제2호 의안: 법인 임원 선임(안)
- 제3호 의안(긴급의안): 성지고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)
- 기 타: 간서명 이사 선임

5. 개회선언

15시 01분에 정해린 이사장께서 사무국장으로부터 재적이사 중 8명 전원이 참석하여 성원이 되었음을 보고 받은 후, 이사회 개최에 대한 임원들의 동의를 받아 2020학년도 제1차 이사회 개회를 선언하다.

<이사장의 요청으로 정길수 이사의 기도인도 후 회의가 시작되다>

6. 안건심의

제1호 의안 : 법인 및 설치학교 2019학년도 결산(안)

1) 이사장은 제1호 의안 상정에 앞서 법인 및 설치학교 내부감사를 실시한 안창엽

<간서명>	정 해 린	Lee Bok-soo	안 창 엽
-------	-------	-------------	-------

감사가 참석하지 못함에 따라 사무국장에게 감사가 제출한 감사보고서에 대하여 설명하도록 하다.

2) 사무국장은 사립학교법 및 동법 시행령에 의거하여 감사가 실시되었고, 감사 결과 법인 및 부산외국어대학교, 성지고등학교의 회계처리가 적정하게 처리되었으며, 안창엽 감사의 감사지적사항(부산외국어대학교 재물조사 미 실시 및 적립금 편취 관련 교원 형사입건 사항) 및 시정 조치계획에 대하여 보고하다.

3) 이사장은 법인 및 설치학교 2019학년도 결산(안)을 안건으로 상정하고 순서에 따라 사무국장, 부산외국어대학교 재무팀장, 성지고등학교 행정실장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<성철수 재무팀장, 정효채 행정실장이 순서대로 회의실에 입실하다>

4) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2019학년도 법인 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 법인회계 결산 요약

(단위:원)

구 분	예산액	결산액	증감액
수익사업회계(A)	12,537,122,000	12,537,124,438	2,438
법인일반회계(B)	11,619,576,000	11,618,901,877	△674,123
내부거래제거(C)	10,169,000,000	10,155,462,431	△13,537,569
법인회계(A+B-C)	13,987,698,000	14,000,563,884	12,865,884

성철수 재무팀장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2019학년도 부산외국어대학교 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 대학회계 결산 요약

(단위:원)

구 분	예산액	결산액	증감액
등록금회계(A)	51,582,400,000	51,770,455,614	188,055,614
비등록금회계(B)	36,003,600,000	34,202,870,495	△1,800,729,505
내부거래제거(C)	1,873,456,000	1,873,455,968	△32
교비회계(A+B-C)	85,712,544,000	84,099,870,141	△1,612,673,859

정효채 행정실장이 배부된 회의자료를 바탕으로 2019학년도 성지고등학교 결산(안)의 주요내용을 설명하다.

▶ 아래 고등학교 회계 결산 요약

(단위:원)

<간서명>	정 해린	Seo Booboom	정효채
-------	------	-------------	-----

구 분	결산액		
	세입	세출	잔액
학교회계	5,607,317,139	5,578,327,148	28,989,991

5) 강신도 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 최정락 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 법인회계 결산액은 14,000,563,884원[수익사업회계 12,537,124,438원, 법인 일반회계 11,618,901,877원]으로, 부산외국어대학교 교비회계 결산액은 84,099,870,141원[등록금회계 51,770,455,614원, 비등록금회계 34,202,870,495원]으로 성지고등학교 학교회계 결산액은 5,607,317,139원으로 확정하는 것으로 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

<성철수 재무팀장, 정효채 행정실장이 퇴실하다>

□ 제2호 의안 : 법인 임원 선임(안)

- 1) 이사장은 법인 임원 선임(안)을 안건으로 상정하고 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.
- 2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 임기 만료(2020.06.03. 강신도 이사)되는 법인 임원(이사)의 후임을 선임하고자 해당 안건을 상정하게 되었음을 설명하고 이사회의 의결을 구하다.

▶ 현 임기만료 임원

성명	생년월일(성별)	직책	법인 임원 임기
		이사	2016. 06. 04. ~ 2020. 06. 03.

- 3) 이사장이 강신도 이사를 잠시 퇴실시키고 강신도 이사에 대한 후임이사를 추천하여 줄 것을 참석이사들에게 요청하다. 이에 정길수 이사가 선임 임원을 추천하고 주요 약력에 대해 설명한 후 이복수 이사의 동의와 오지섭 이사의 재청으로 표결에 붙인 바 윤수길 이사를 선임하는 것으로 퇴장한 강신도 이사 외 출석 이사 전원의 찬성으로 의결하다.

▶ 추천(선임) 임원 (이력서 참조)

성명	생년월일(성별)	직책	법인 임원 임기
		이사	2020. 06. 04. ~ 2024. 06. 03.

□ 제3호 의안 : 성지고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)

- 1) 이사장은 성지고등학교 교원 명예퇴직 신청(안)을 안건으로 상정하고, 사무국장에게 그 내용을 설명하게 하다.

<간서명>	정해린	Lee Bob Aoo	정효채
-------	-----	-------------	-----

2) 사무국장이 배부된 회의자료를 바탕으로 부산광역시 교육청 명예퇴직 시행안내에 따라 아래 교원의 명예퇴직 신청이 있었으며, 명예퇴직 신청에 대한 의결과 동시에 특별승진 임용에 대한 의결이 필요함을 설명하다. 아울러, 이후 대상자 적격심사 후 요건에 이상이 없을 경우에 5월 20일까지 부산시 교육청에 명예퇴직 관련 서류를 제출할 예정이며, 부산시 교육청의 명예퇴직대상자 결정은 2020년 7월 예정임을 설명하다.

▶ 아래 1명 명예퇴직 신청 (명예퇴직일 : 2020.08.31.)

소속	직위	성명	생년월일 (성별)	담당 과목	임용일	교육경력	정년예정일	퇴직사유	비고
성지 고등 학교	교사						'21.08.31.	명예퇴직	명예퇴직과 동시에 교감으로 특별승진

※ 특별승진 근거

- 「국가공무원법 제40조의4(우수 공무원 등의 특별승진)」제1항 제4호
- 「교육공무원법 제15조(우수 교육공무원 등의 특별승진)」제1항 제4호
- 성지고 「명예퇴직교사 특별승진 규정」

3) 최정락 이사는 위 의안의 승인을 동의하고, 정연승 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바 출석 이사 전원 찬성으로 성지고 교사 손태동의 2020년 8월 31일자 명예퇴직 신청 및 특별승진 임용 승인을 원안대로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.

□ 기타

- 1) 이사장은 이사회 회의록의 대표 간서명 임원 선출에 관한 안건을 상정하다.
- 2) 정길수 이사는 이사장, 윤희선 이사, 그리고 이복수 이사를 선임할 것을 동의하고 오지섭 이사가 재청하여 이사장이 표결에 붙인 바, 출석이사 전원 찬성으로 의결하고 이사장이 이를 선포하다.
- 3) 아울러 회의록 공개 시 사립학교법 제18조의2, 동법시행령 제8조의2, 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조에 의거 인적사항 등 개인정보에 해당하는 내용 및 법인 주요 경영에 관련되는 내용은 비공개하기로 정연승 이사 동의와 오지섭 이사 재청 및 참석이사 전원 찬성으로 결의하다.

7. 폐회선언

<간서명>	정 해린	Lee Bob Ju	이복수
-------	------	------------	-----

안건심의를 모두 마치고 15시 50분에 2020학년도 제1차 이사회 폐회를 선언하다.

* 후일 이를 증명하기 위하여 출석이사 전원 서명 날인하다.

2020년 4월 28일

학교법인 성지학원	이 사 장	정 해 린	정 해 린
	이 사	정 길 수	정 길 수
	이 사	최 정 락	최정락
	이 사	오 지 섭	오지섭
	이 사	윤 효 선	윤효선
	이 사	이 복 수	Lee Bok-soo
	이 사	강 신 도	강신도
	이 사	정 연 승	정연승