

# 이사회 회의록 (2016-1차)

(2016. 1. 15. 17:00-18:00)

학교법인 숭의학원

김영준	백재수	김순자	김영준
김영욱	유인호	김영준	

## 이 사 회 회 의 록 (2016-1차)

회의소집 통보일자 : 2016. 1. 7	
이사정수 : 8인	재적이사 : 8인
감사정수 : 2인	재적감사 : 2인

1. 회의일시 : 2016. 1.15(금) 17:00
2. 회의장소 : 법인회의실
3. 참석임원 : 이사(7인) 윤순희, 강순자, 원종학, 김명옥, 백정수, 윤인호, 김중곤
4. 불참임원 : 이사(1인) 김윤태  
                  감사(2인) 남상학, 김정찬
5. 회의안건 :
  - 의안 제1호 : 2015학년도 법인회계 추가경정예산(안)
  - 의안 제2호 : 2016학년도 법인회계 예산(안)
  - 의안 제3호 : 고등학교 교장 자격인정 대상자 추천 및 교감 자격연수 대상자 추천
  - 의안 제4호 : 초등학교 학칙 개정(안)
  - 의안 제5호 : 초등학교 교원 인사
  - 의안 제6호 : 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)
6. 회의내용
  - 윤순희 이사장이 재적이사 7명이 참석하였기에 성원이 되므로 개회를 선언하고, 김명옥 이사 기도에 이어 전회 회의록을 낭독하라고 하다.
  - 홍삼기 총무과장이 2015-9차 이사회(2015.11.13) 회의록을 낭독하다.
  - 강순자 이사가 전회 회의록을 그대로 받기로 하며 동의하자, 백정수 이사 제청에 이어 참석이사 전원 찬성하므로 전회 회의록은 그대로 받기로 하다.

윤순희	백정수	강순자	원종학
김명옥	김윤태	김중곤	

## 1. 의안 제1호 : 2015학년도 법인회계 추가경정예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제1호 2015학년도 법인회계 추가경정예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 법인회계 2015학년도 추가경정예산이 기부금 증가와 예금 이자수입 감소 등 수입 증·감액 요인이 발생함에 따라 예산을 추가 경정하여야 함을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 원종학 이사가 법인 추가경정예산을 사전 검토하였는데 기부금 증가와 정기 예금 이율 하락으로 예금이자수입 감소 등을 감안하여 재정회계운영 지침에 맞추어 추가경정예산을 편성하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 김명옥 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2015학년도 법인회계 추가경정예산은 당초예산 715,599,000원에서 수입·지출 공히 46,013,000원이 증가된 761,612,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

## 2. 의안 제2호 : 2016학년도 법인회계 예산(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제2호 2016학년도 법인회계 예산(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 2016학년도 법인회계 예산이 사학기관 재무회계 규칙과 특례 규칙에 의거 법인 실정과 운영 목표에 맞추어 편성하였으며, 전년 대비 증·감 내역과 예산의 세부사항을 유인물에 의거하여 보고하다.
- 백정수 이사가 예산 세부사항을 검토한 바, 앞으로 예상되는 금리인하로 예금 이자수입을 낮추어 계상하였고, 이월금이 감소하는 등 재정회계운영 지침에 맞추어 예산을 편성하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의 하자, 김중곤 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2016학년도 법인회계 예산은 수입·지출 공히 340,127,000원으로 가결 통과되었음을 선포하다.

尹 順 熙	백 정 수	강 순 자	원 종 학
김 명 옥	홍 삼 기	김 중 곤	

### 3. 의안 제3호 : 고등학교 교장 자격인정 대상자 추천 및 교감 자격연수 대상자 추천

- 윤순희 이사장이 의안 제3호 고등학교 교장 자격인정 대상자 추천 및 ,교감 자격 연수 대상자 추천을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 승의여자고등학교 교장과 교감 결원이 2016. 3. 1부로 예상되어 교감 이상열을 교장 자격인정제도에 의한 교장자격을 취득하도록 하여 교장으로 임명하고, 교사 장경희를 교감 자격연수 대상자로 추천하여 2016. 9. 1부로 교감에 임명코자 하는 내용을 유인물에 의거 보고하다.
- 윤인호 이사가 교감 이상열은 30여년간의 교육경력으로 사명감이 투철하고 학식과 덕망을 고루 갖추었기에 교장 자격인정제도에 의한 교장 자격인정 대상자로 추천하고, 교사 장경희는 30여년간의 교육경력으로 올바른 교육정신으로 사제동행을 실천하며, 근면성실 하여 타 교사의 모범이 되었기에 교감 자격연수 대상자로 추천하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 강순자 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 교감 이상열을 교장 자격인정 대상자로 추천하고, 교사 장경희를 교감 자격연수 대상자로 추천하여, 2016. 3. 1부로 교감 이상열은 승의여자고등학교 교장에, 2016. 9. 1부로 교사 장경희는 승의 여자고등학교 교감에 임명하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

### 4. 의안 제4호 : 초등학교 학칙 개정(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제4호 초등학교 학칙 개정(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 승의초등학교 승의초등학교-28(2016. 1. 5)로 초등학교 학칙 개정의 이사회 심의 요청이 있었기에 사립학교법 제16조에 의거하여 초등학교 학칙 개정을 심의하여야 함을 유인물의 의거 보고하다.
- 김중곤 이사가 승의초등학교 학칙 개정(안)이 초등학교 학교 실정에 맞게

尹順熙	백재수	강순자	홍삼기
김병욱	유인물	김중곤	

개정되었고 학교운영위원회 자문을 거쳤기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 원종학 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.

- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의초등학교 학칙 개정을 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

### 5. 의안 제5호 : 초등학교 교원 인사

- 윤순희 이사장이 의안 제5호 초등학교 교원 인사를 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 초등학교 교원 인사에 대하여 유인물에 의거 보고하다.
- 윤인호 이사가 초등학교 교사가 자녀를 출산하여 육아휴직을 신청하였기에 원안대로 처리하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 백정수 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 송의초등학교 교사 이효정은 2016. 2.15부 육아휴직(휴직기간 : 2016. 2.15 ~ 2016. 2.29)하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하다.

### 6. 의안 제6호 : 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)

- 윤순희 이사장이 의안 제6호 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청(안)을 부의하다.
- 홍삼기 총무과장이 교육부에서 사립대학제도과-11257호(2015.12.04.) 「2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 업무 및 관련 설명회 안내」로 사립학교 교직원 연금법 제47조에 의거하여 사립대학의 학교법인이 법인부담금의 부족액을 학교에서 부담하게 하는 경우 교육부 장관의 승인을 받아야 하기에 교육부에 2015년 사학연금 법인부담금중 학교법인이 부담할 최소액을 승인 신청하여야 함을 유인물에 의거하여 보고하다.

尹 順 熙	백 정수	강 순지	원종학
김병국	유인물	김정진	

- 백정수 이사가 사립대학의 사학연금 법인부담금은 학교법인이 부담하는 것을 의무화하고 있으나 법인의 운영수입 등 재정여건을 감안해서 신중하게 결정하여야 함을 제안하다.
- 원종학 이사가 백정수 이사 제안에 동의하며, 현재 우리학원이 보유하고 있는 수익용 기본재산의 수익성이 전무하거나 저수익성이며, 우리 법인의 운영수입등의 재정여건을 감안할 때 승의여자대학교의 사학연금 법인부담금을 전액 부담하기는 어렵다고 하다.
- 김명옥 이사가 현재 우리 법인의 재정여건상 승의여자대학교의 사학연금 법인부담금을 전액 부담하기는 현실상 어려움이 있으므로, 앞으로 우리 법인의 재정여건 개선에 노력하기로 하고, 교육부에 원안대로 신청하는 것이 좋겠다고 하며 동의하자, 윤인호 이사 재청에 이어 참석이사 전원 찬성하다.
- 윤순희 이사장이 참석이사 전원 찬성으로 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인신청을 다음과 같이 원안대로 하는 것으로 가결 통과되었음을 선포하고, 이사회의를 끝마치다. (폐회 18:00)
  - 결의사항
    - 1) 2015년 사학연금 법인부담금 학교부담 승인 신청금액 : 406,952,000원
    - 2) 2015년 사학연금 법인부담금 학교법인 부담금 승인 신청금액 : 20,000,000원
    - 3) 재정여건 개선계획 : 법인 재정여건 개선을 위하여 기부금 수입확대, 수익용 기본재산 토지 임대 계약을 통한 수익재산 수입확대, 관리운영비 감소 등 재정여건 개선을 위하여 노력한다.

2016. 1. 15.

원종학	백정수	강순자	원종학
김명옥	윤인호	김명옥	

학교법인 승의학원 이 사 장 윤 순 희 尹順희

이 사 백 정 수 백 정수

이 사 강 순 자 강순자

이 사 원 중 학 원중학

이 사 김 명 옥 김명옥

이 사 윤 인 호 윤인호

이 사 김 중 곤 김중곤

尹順희	백정수	강순자	원중학
김명옥	윤인호	김중곤	