

【 학교법인 경안학원 제398회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2024년 4월 4일

1. 일 시: 2024년 4월 12일(금요일) 13:00

2. 회의장소: 경안고등학교 회의실

3. 참석이사: 이○○ 이사, 이○○ 이사, 김○○ 이사, 권○○ 이사, 신○○ 이사, 권○○ 이사
장○○ 이사, 정○○ 이사, 강○○ 이사, 김○○ 이사, 권○○ 이사

참석감사: 권○○ 감사

불참이사: 권○○ 이사

4. 상정의안

안건 1. 제398회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

안건 2. 2023학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

안건 4. 2024학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산의 건

안건 5. 교직원 징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건

5. 개회선언: 김○○ 이사 기도 후 이○○ 이사장이 성원 보고를 요청하니, 사무국장이 이사 12명 중 권○○ 이사 1명이 불참하고, 11명이 참석하였음을 보고하다.

이○○ 이사장: 이사 11명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제398회 이사회 개회를 선언합니다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

이○○ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.

권○○ 이사: 제397회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의합니다.

이○○ 이사: 재청합니다.

이사 전원: 찬성합니다.

이○○ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제397회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언합니다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

이○○ 이사장: 회순채택의 건을 상정하겠습니다.

이○○ 이사장이 안건 1. 제398회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 2023학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건, 안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건, 안건 4. 2024학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산의 건, 안건 5. 교직원 징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건으로 설명한 후 회순 채택을 요청하니, 이○○ 이사가 원안대로 받기로 동의

하니, 권○○ 이사가 재청하고 이사전원이 찬성하여 원안대로 채택하기로 결의됨을 이○○ 이사장이 선포하다.(의사봉 3타)

이○○ 이사장: 안건 심의에 들어가기 전에 각 학교의 2023학년도 학교회계 간주 추경안에 대한 보고를 받고 진행하도록 하겠습니다. 사무국장님 설명 부탁드립니다.

김○○ 사무국장: 경안고를 제외한 3개 학교에 지난 4차 추가경정예산 이후, 회계연도 폐쇄를 얼마 남겨 놓지 않은 시점에서 추경 사안이 발생, 학교별로 5차 추가 경정 처리 이후 사후 보고하게 되었습니다. 추경 처리 사안을 보시면, 2024년 2월말 명예퇴직교원 퇴직수당 교부가 각 학교에 있었습니다. 불임물의 보고 사항 참고하여 주시면 감사하겠습니다.

이○○ 이사장: 간주 추경에 대한 보고를 받았습니다. 이사님들 이에 대한 질의 있으시면 해 주시겠습니다.

이사 전원: 없습니다.

이○○ 이사장: 그럼 보고를 마치고, 안건 심의에 들어가도록 하겠습니다.

안건 1. 제398회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

이○○ 이사장: 제1안 제398회 이사회 회의록 간서명 호선의건을 상정합니다. (의사봉 3타)

권○○ 이사: 이번 이사회 회의록 간서명도 권○○, 김○○, 장○○ 이사님이 수고해 주시는 것으로 추천하며, 동의합니다.

신○○ 이사: 재청합니다.

이사전원: 좋습니다.

이○○ 이사장: 제398회 이사회 회의록 간서명은 권○○, 김○○, 장○○ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 2023학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

이○○ 이사장: 2023학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

이○○ 이사장: 권○○ 감사께서 보고해 주시겠습니다.

권○○ 감사: 2024년 4월 2일, 법인 및 4개 학교에 대한 감사 실시 결과 보고입니다. 사립학교법 제19조 제4항 및 「사학기관 재무·회계규칙」 제41조의 규정에 의하여, 2023.3.1.부터 2024.2.29.까지 종결되는 2023학년도 학교법인 경안학원 법인회계에 속하는 수입과 지출 및 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙 문서와 장부 및 관계자료에 대한 감사를 실시하였습니다. 감사 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였습니다. 이상입니다.

이○○ 위원장: 다른 의견 없으시면, 감사보고는 원안대로 받겠습니다.

이사 전원: 찬성합니다.

이○○ 이사장: 2023학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건은 원안대로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 3. 2023학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

이○○ 이사장: 2023학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

이 건 처리를 위해서 각 학교 실무자들이 참석하여 이사님들께서 검토한 내용을 질의하는 식으

로 하겠습니다.

(각 학교 실무자 입장하다.)

김○○ 행정실장: 2023학년도 ○○○학교 학교회계 세입.세출 결산에 대하여 설명드리겠습니다. 2023학년도 ○○○학교 세입 세출 결산액은 세입결산 6,895,116,340원, 세출결산 6,890,371,622원, 잔액 4,744,718원입니다. 잔액 원단위 발생 원인은 해외 결제 ChatGTP 결제금액으로 인한 발생입니다. 명시이월사용은 2022년 복싱부체력단련실 증축 예산분입니다.

박○○ 행정실장: ○○○○○학교 2023학년도 학교회계 세입.세출 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 세입.세출예산액 5,731,800,000원, 세입결산액 5,719,423,840원, 세출결산액 5,717,885,520원, 차입잔액이 1,538,320원입니다. 차입잔액은 순세계잉여금으로 2024학년도 운영비로 사용되는 금액이며, 결산금액 1,538,320원과 통장예금잔액증명서상의 금액이 부합되지 않은 것은 2024학년도 학교회계 수입 및 지출액이 포함되어 있기 때문입니다.

조○○ 주무관: 2023학년도 ○○○○○학교회계 결산에 대하여 설명드리겠습니다. 결산예산액 8,620,194,000원입니다. 세입결산액 8,619,543,840원, 세출결산액 8,612,108,540원으로 차입잔액 7,435,300원의 세계잉여금이 발생하였습니다. 순세계잉여금은 결산전이입액 15,000,000원에서 7,564,700원이 감소한 7,435,300원입니다. 세입세출결산내역은 유인물을 참조해주시기 바랍니다. 2023학년도 불용사유는 각세부사업별 집행 잔액입니다. 2023학년도 차입잔액 7,435,300원과 예금잔액증명서의 잔액 399,883,900원과 부합되지 않는 것은 2024학년도 학교회계 수입 및 지출액이 포함되어 있습니다.

여○○ 행정실장: 2023학년도 ○○○○○○○학교회계 세입.세출 결산에 대해 설명드리겠습니다. 세입.세출 최종예산액은 5,661,495,000원이었으며 이에 따른 세입결산액 5,660,772,038원, 세출결산액 5,657,775,352원, 차입잔액 2,996,686원으로 결산하였으며, 차입잔액은 운영비 잔액으로 2024학년도 이월금이 되겠습니다. 결산금액 2,996,686원과 통장예금잔액증명서상의 금액이 부합되지 않은 것은 2024학년도 학교회계 수입 및 지출액이 포함되어 있기 때문입니다.

김○○ 사무국장: 법인회계 2023학년도 결산안에 대해 설명드리겠습니다. 세입결산액 120,264,405원, 세출결산액 120,173,430원으로 잔액 90,975원으로 결산하였습니다. 세부내역은 결산서를 참고하여 주시기 바랍니다.

이○○ 이사장: 2023학년 법인회계 및 각 학교의 결산에 대하여 질의 있으시면 질의하여 주시겠습니다. (모두 없다고 하자)

이○○ 이사장: 2023학년 법인회계 및 각 학교의 결산 심의의 건에 대해 다른 의의 없으시면 성안을 지어주시기 바랍니다.

김○○ 이사: 원안대로 받기로 동의합니다.

권○○ 이사: 재청 합니다.

이○○ 이사: 원안대로 받기로 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

이○○ 이사장: 2023학년 법인회계 및 학교회계 결산 심의의 건은 원안대로 받기로 결의되었음을 선언합니다.(의사봉 3타)

안전 4. 2024학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산의 건

이○○ 이사장: 2024학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산(안) 심의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

김○○ 행정실장: 2024학년도 ○○○학교 회계 세입, 세출 1차추경예산안에 대해서 설명드리겠습니다. 세입,세출 예산 총액 3,604,118천원, 세입,세출 각각 4,638,718천원으로 1,034,600천원 증액 편성하였습니다. 증액의 주된 요인은 교원 및 사무직원 성과상여금 19,478천원 교부와 안동시무상급식비 54,127천원, 목적사업비로 교부된 교육공무직인건비 389,433천원(급식소직원, 복지사, 전임코치포함), 전기간선공사비 48,660천원, 급식소 환기시설개선 134,281천원, 급식소 내진보강 63,965천원을 포함한 금액입니다.

박○○ 행정실장: ○○○○○학교 2024학년도 학교회계 세입.세출 1차 추경예산안에 대해 설명드리겠습니다. 기정예산액 3,862,457천원에서 737,850천원이 증액된 4,600,307천원으로 편성하였습니다. 세입에서 주된 변동 요인은 안동시에서 지원된 교육경비보조금 34,000천원, 목적사업보조금 661,772천원, 국제교류 수익자부담금 33,540천원, 예금이자 900천원 등입니다. 목적사업보조금중 국제교류운영학교지원금 13,000천원은 7~8월중에 교류지역을 방문 또는 초청하는 계획으로 신청한 금액입니다. 1회 추경예산에 편성된 학교시설비에는 급식소 환기설비대수선비 160,003천원이며, 세입예산에서 증감된 내역을 반영하여 세출예산의 세부사업에 맞게 편성하였습니다.

조○○ 주무관: 2024학년도 ○○○○○학교회계 세입세출 제1차 추가경정예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다. 2024. 4. 1.에 확정된 예산(안)으로 추경예산액은 기정예산액 4,598,280천원에서 1,453,604천원이 증가된 6,051,884천원으로 기정예산대비 31.6%가 증액되었습니다. 세입재원의 주요 변경사항으로 지방자치단체이전수입 기초지방자치단체전입금 96,008천원(주요사항: 교육경비 48,000천원, 학교급식지원사업보조금 48,008천원) 증가가 있었습니다. 인건비재정결함보조금 159,720천원(교직원성과상여금)와 교육비특별회계 목적사업비보조금 1,197,288천원 증가가 있었습니다. 목적사업보조금의 주요사항으로 시설보조사업: 876,137천원(세부내역: 다목적강당 증축사업설계용역비 241,137천원, 위험사면안정화 635,000천원), 보건실현대화사업: 30,000천원이 증액 편성되었습니다. 교육공무직원인건비: 74,410천원(세부내역: 행정실무원 30,000천원, Wee클래스상담사: 44,410천원), 교과교실제 55,000천원, 고교학점제준비학교: 32,000천원, AI정보교육중심학교 22,000천원, 국제교류운영 13,000천원, 일반고육성교육과정 10,000천원 기숙사 운영비지원: 10,000천원, 창의융합형수학교구지원 7,000천원, 수학여행비지원: 47,550천원, 따뜻한행복학교 6,400천원, 청소년사회참여동아리(J-ROTC): 6,000천원, 진로진학디자인캠프 3,000천원, 각종동아리(진학연구교사동아리, 독도지킴이)운영 2,500천원의 증액이 있었습니다. 기타 이전수입으로 시설자산매각대 3,152천원, 수도광열비: 5,000천원 증액되었습니다. 전년도이월금확정 7,564천원 감액(순세계잉여금 예상액 15,000천원, 이월확정액 7,435,300원) 되었습니다. 세출예산은 세입재원의 주요 변경사항을 세부사업에 반영하였으며, 본예산 편성시 누락되거나 사업계획이 변경된 사업에 대하여 일부 금액을 조정하여 편성하였습니다.

여○○ 행정실장: ○○○○○○○학교 2024학년도 제1차 추가경정예산에 대해 말씀드리겠습니다. 제1차 추가경정예산은 기정예산액 4,069,018천원에서 1,102,024천원이 증액된 5,171,042천원으로 편성하였습니다. 증액된 주요 내용은 안동시에서 지원하는 무상급식비와 교육경

비 보조금 83,904천원과 경상북도교육청에서 지원하는 목적사업보조금 1,023,810천원이 증액 요인이 되겠습니다. 도교육청에서 지원된 목적사업보조금은 본관 외벽보수공사비 567,900천원을 포함한 학년초 교육공무직 인건비가 큰 비중을 차지하였습니다. 증감된 세입예산액은 세출예산 세부항목별로 목적에 맞게 편성하였습니다.

장○○ 이사: 특별한 질의가 없는 것 같습니다. 학교회계 제1차 추가경정예산은 원안대로 받기로 동의합니다.

이○○ 이사: 재청합니다.

이○○ 이사: 원안대로 받기로 동의·재청이 있었습니다. 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: (모두) 네!

이○○ 이사장: 이사 전원이 찬성하므로, 2024학년도 제1차 학교회계 세입·세출 추가경정예산은 원안대로 받기로 결의하다. (의사봉 3타)

안건 5. 교직원 징계위원회 해촉 및 신규 위촉의 건

“ 생 략 ”

이○○ 이사장: 기타 토의 사항이 없으면 폐회하기로 권○○ 이사 동의와 김○○ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제398회 이사회 폐회를 선언하니 13시 40분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2024. 4. 12.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○