

【 학교법인 경안학원 제411회 이사회 회의록 】

통지일자 : 2026년 3월 31일

1. 일 시: 2026년 4월 8일(수요일) 13:30
2. 회의장소: 경안고등학교 회의실
3. 참석이사: 장○○ 이사, 윤○○ 이사, 정○○ 이사, 김○○ 이사, 이○○ 이사, 강○○ 이사
김○○ 이사, 권○○ 이사, 권○○ 이사, 김○○ 이사, 이○○ 이사, 정○○ 이사
참석감사: 양○○ 감사, 서○○ 감사

4. 상정의안

- 안건 1. 제411회 이사회 회의록 간서명 호선의 건
- 안건 2. 법인 인사위원회 구성의 건
- 안건 3. 감사 선임의 건
- 안건 4. 2025학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건
- 안건 5. 2025학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건
- 안건 6. 교직원 인사의 건
- 안건 7. 경안여자중학교 이전 보고의 건

5. 개회선언: 찬송가 563장 부르고, 성경 요한복음 21장 5~6절 말씀을 읽은 후 양○○ 감사 기도 후 성원보고를 요청하니, 사무국장이 이사 12명 모두 참석하였음을 보고하다.

장○○ 이사장: 경안학원 정관 제28조에 의거 이사 12명이 참석하시어 성원이 되었기에 지금부터 학교법인 경안학원 제411회 이사회 개회를 선언하다. (의사봉 3타)

6. 전 회의록 낭독

장○○ 이사장: 전 회의록 낭독이 있겠습니다.

김○○ 사무국장: 전 회의록 낭독 하는 중………….

윤○○ 이사: 제410회 이사회 회의록은 사전에 검토가 모두 이루어진 것으로 알고 있습니다. 특별한 다른 의견이 없으면, 원안대로 받기로 동의하다.

권○○ 이사: 재청하다.

이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 모든 이사님께서 찬성함으로 제410회 이사회 회의록은 원안 통과하였음을 선언하다. (의사봉 3타)

7. 회순채택

장○○ 이사장: 회순채택의 건을 상정하다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장이 안건 1. 제411회 이사회 회의록 간서명 호선의 건, 안건 2. 법인 인사위원회 구성의 건, 안건 3. 감사 선임의 건, 안건 4. 2025학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건, 안건 5. 2025학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건, 안건 6. 교직원 인사의 건, 안건 7. 경안여자중학교 이전 보고의 건으로 설명한 후 회순 채택을 요청하니, 김○○ 이사가 동의하고, 김○○ 이사가 재청하니 이사 전원이 찬성하여 채택하기로 결의됨을 장○○ 이사장이 선포하다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 안건 심의에 들어가기 전에 경안고등학교와 경안여자고등학교의 2025학년도 학교회계 간주 추경이 있었습니다. 이에 대한 보고를 받고 안건 심의에 들어가겠습니다. 사무국장 설명 부탁드립니다.

김○○ 사무국장: ○○○○학교와 ○○○○○○학교 2개교에서 2025학년도 4차 추가경정예산 확정 이후, 회계연도 폐쇄를 얼마 남겨 놓지 않은 시점에서 추경 사안이 발생, 5차 추가경정 처리 이후 사후 보고하게 되었습니다. ○○○○학교의 간주추경 예산부터 보고드리겠습니다. 목적사업비 다목적 강당증축 사업비로서 당초 2025학년도에 편성예정이었으나, 재원 교부 시기가 2026학년도로 변경됨에 따라 기정예산 11,166백만원에서 999,885천원 감액된 10,166,115천원으로 편성하였습니다. 다음은 ○○○○○○학교의 간주추경 예산 보고드리겠습니다. 4차 추가경정예산 확정 후 교과서지원금 56,902천원이 교부되어 추가 편성하였고, 급식조리원 인건비 집행잔액이 발생하여 조리사 인건비 항목에서 1,679천원, 조리원 인건비 항목에서 3,940천원, 합계 5,619천원을 반환금으로 이·전용하여 반납하였음을 보고드립니다.

장○○ 이사장: 2개교의 간주 추경에 대한 보고를 받았습시다. 이사님들 이에 대한 질의 있으시면 해 주시겠습니다.

이사 전원: 없습니다.

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

안건 1. 제411회 이사회 회의록 간서명 호선의 건

장○○ 이사장: 제411회 이사회 회의록 간서명 호선의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 411회 이사회 간서명은 어떻게 하는 것이 좋을지? 추천하여 주시기 바랍니다.

김○○ 이사: 제411회 간서명 이사님은 지난 회에 수고하셨던 3명의 이사님들이 한 번 더 수고해 주시는 것으로 추천하며, 동의하다.

정○○ 이사: 재청하다.

이사 전원: 만장일치 찬성하다.

장○○ 이사장: 제411회 이사회 회의록 간서명은 권○○, 강○○, 윤○○ 이사님으로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 2. 법인 인사위원회 구성의 건

장○○ 이사장: 법인 인사위원회 구성의 건을 상정합니다. (의사봉 3타)

장○○ 이사장: 우리 법인의 교직원 인사관리규정 제15장 인사위원회 제57조(조직)를 보면, 인사위원회는 5인으로 구성되도록 되어있습니다. 기존 5명의 인사위원 중 3명의 위원이 임기가 만료됨에 따라 3명의 위원을 추가로 선임하는 건이 되겠습니다. 이번 이사회는 신임 이사님들이 참여하는 첫 번째 이사회로 2년의 주기로 이사의 과반수가 교체되는 관계로 인사위원회의 구성은 기존 이사 3명, 신임 이사 2명으로 구성되었으면 합니다. 이사님들의 의견 주시기 바랍니다.

정○○ 이사: 이사장님의 의견이 합리적이라고 생각하며, 기존 이사 중에서 2명이 위원이 이미 구성되어 있으니, 한 분은 강○○ 이사를 위원으로 추천합니다.

윤○○ 이사: 정○○ 이사가 기존 이사에서 추천하셨으니, 저는 신임 이사들 중에서 이○○ 이사 와 김○○ 이사를 인사위원으로 추천합니다.

김○○ 이사: 두 분 이사가 추천하신 강○○ 이사, 이○○ 이사, 김○○ 이사를 신임 인사위원으로 선임되는 것에 동의합니다.

권○○ 이사: 재청합니다.

장○○ 이사: 동의.재청이 있었습니다. 다른 이의 없으시면, 가하면 “네” 하시고, 부하면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사전원: (모두) 네!

장○○ 이사장: 전원 찬성하므로, 신임 인사위원은 강○○ 이사, 이○○ 이사, 김○○ 이사를 선임하기로 결의됨을 선포하다. (의사봉 3타)

안건 3. 감사 선임의 건

“ 생 략 ”

안건 4. 2025학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건

장○○ 이사장: 2025학년도 법인 및 학교회계 감사 보고의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

장○○ 이사장: 2025학년도 법인 및 학교회계 감사를 양○○ 감사와 서○○ 감사가 너무 수고해 주셨습니다. 감사 보고를 서○○ 감사께서 해 주시겠습니다.

서○○ 감사: 2026년 4월 2일, 법인 및 4개 학교에 대한 감사 실시 결과 보고입니다. 사립학교법 제19조 제4항 및 「사학기관 재무·회계규칙」 제41조의 규정에 의하여 2025.3.1.부터 2026.2.28.로 종결되는 2025학년도 학교법인 경안학원 법인회계에 속하는 수입과 지출에 관한 제반 증빙문서와 장부에 대한 감사를 실시하였습니다. 감사 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며, 그 회계처리는 적정하였음을 보고드립니다.

장○○ 이사: 다른 의견 없으시면, 감사 보고는 원안대로 받겠습니다.

안건 5. 2025학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건

장○○ 이사장: 2025학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

이 건 처리를 위해서 각 학교 실무자들이 참석하여 이사님들께서 검토한 내용을 질의하는 식으로 하겠습니다.

(각 학교 실무자 입장하다.)

김○○ 행정실장: 2025학년도 ○○○학교 세입, 세출 결산에 대해서 설명드리겠습니다. 세입 결산 4,769,896,162원, 세출 결산 4,759,437,785원, 차인잔액 10,458,377원은 이월하여 2026학년도 학교운영비로 집행할 계획입니다.

박○○ 행정실장: 2025학년도 ○○○○○학교 학교회계 결산안에 대해 말씀드리겠습니다. 예산액 4,925,345천원, 세입결산액 4,925,294,630원, 세출결산액 4,919,444,270원, 순세계잉여금 5,850,360원입니다. 순세계잉여금은 2026학년도로 이월되어 학교운영비로 집행되는 금액입니다.

여○○ 행정실장: ○○○○○○○학교 2025학년도 학교회계 결산안에 대해 말씀드리겠습니다.

예산액 5,262,590천원, 세입결산액 5,262,589,950원, 세출결산액 5,258,111,417원, 순세계잉여금 4,478,533원으로 결산하였습니다.

김○○ 사무국장: ○○○○○학교 2025학년도 학교회계 결산에 대해 말씀드리겠습니다. 세입결산액 11,345,369,840원, 세출결산액 9,457,794,110원, 잔액 1,887,575,730원으로 결산하였습니다. 이어서 2025학년도 ○○○회계 결산에 대해 말씀드리겠습니다. 세입결산 125,679,153원, 세출결산 125,655,740원, 잔액 23,413원으로 결산하였습니다.

장○○ 이사장: 2025학년도 각 학교의 회계업무 관리를 위해 수고해 주신 4개 학교 행정실장님들의 노고에 감사의 말을 전합니다. 앞서 감사의 보고처럼 적정하게 결산 처리가 이루어진 것 같습니다. 이사님들 질의 해 주시겠습니다.

김○○ 이사: 특별한 질의가 없으신 것 같습니다. 원안대로 받기로 동의합니다.

이○○ 이사: 재청합니다.

장○○ 이사장: 동의·재청이 있었습니다. 다른 이의 없으시면, 가하시면 “네” 하시고, 부하시면 “아니오” 하시기 바랍니다.

이사 전원: 네!

장○○ 이사장: 전원 동의하시므로, 2025학년도 법인 및 학교회계 결산 심의의 건은 원안대로 받기로 가결됨을 선포하다. (의사봉 3타)

(각 학교 실무자 퇴장하다.)

안건 6. 교직원 인사의 건

“ 생 략 ”

안건 7. 경안여자중학교 이전 보고의 건

장○○ 이사장: 경안중학교 이전 보고의 건을 상정합니다.(의사봉 3타)

장○○ 이사장: 2023년 9월 23일자 제390회 이사회에서 결의된 경안여자중학교 이전의 건의 현재의 진행 상황을 기존의 이사님들, 새롭게 이사회에 참여하게 된 이사님들, 각 학교의 관리자(교장, 행정실장)가 공유하고, 현재 정체되어 있는 이전 문제에 대하여 함께 대응 방향을 고민하는 시간을 가져볼려고 합니다.

(각 학교 교장, 행정실장 입장하다.)

장○○ 이사장: 교육청과 지자체의 안동 지역(정하동) 중학교 이전 문제 해결을 위하여 연구 용역에 여러차례 참여하셨던 이○○ 이사님이 그동안 연구한 사례들과 경안여자중학교에서 현재까지 진행한 자료를 종합적으로 분석하여 경안여자중학교 이전 건의 과거부터 현재까지의 진단 자료를 만드셨습니다. 이○○ 이사님의 설명을 들어보시고, 함께 고민해 보겠습니다.

이○○ 이사: 경안여자중학교 이전 진행을 진단한 내용을 PPT 자료로 상세 설명하다.

장○○ 이사장: 이○○ 이사님 수고하셨습니다. 현재 경안여자중학교 이전의 건을 심도있게 평가해 주신 것 같습니다. 이전의 여러 가지 풀어가야 할 문제들이 많지만, 어쨌든 경안여자중학교의 미래를 위하여 앞으로도 이사님들과 학원의 관리자들이 함께 고민하고 노력해 주셨으면 감사하겠습니다.

기타 다른 토의 사항이 없으면 폐회하기로 강○○ 이사 동의와 김○○ 이사 재청으로 학교법인 경안학원 제411회 이사회 폐회를 선언하니 14시 30분이 되다. (의사봉 3타)

상기와 같이 결의하다.

2026. 4. 8.

학 교 법 인 경 안 학 원 이 사 회

이사장 장 ○ ○

이 사 정 ○ ○

이 사 이 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 권 ○ ○

이 사 윤 ○ ○

이 사 김 ○ ○

이 사 강 ○ ○

이 사 권 ○ ○

이 사 이 ○ ○

이 사 정 ○ ○