

이 사 회 회 의 록

(2022년도 제 2 차)

회의소집통보일자	2022. 2. 7.
이 사 정 수(10명)	참 석 이 사(7명)

I. 일 시 : 2022. 2. 15.(화) 오전 11시

II. 장 소 : 화상회의(온라인회의)

III. 참석이사 : 000, 000, 000, 000

IV. 화상회의 참석이사 : 000, 00, 000

V. 불참이사 : 000, 000, 000

VI. 안 건 : (제1안) 2021학년도 추가경정 세입·세출 예산안 승인(안)

가. 2021학년도 명덕여자중학교 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 심의

나. 2021학년도 명덕여자고등학교 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 심의

다. 2021학년도 명덕고등학교 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 심의

라. 2021학년도 명덕외국어고등학교 제1회 추가경정 세입·세출 예산안 심의

(제2안) 2022학년도 세입·세출 예산안 승인(안)

가. 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산안 심의

나. 2022학년도 명덕여자중학교 세입·세출 예산안 심의

다. 2022학년도 명덕여자고등학교 세입·세출 예산안 심의

라. 2022학년도 명덕고등학교 세입·세출 예산안 심의

마. 2022학년도 명덕외국어고등학교 세입·세출 예산안 심의

(제3안) 000 이사 중임(안)

(제4안) 교원 휴직 및 복직 승인(안)

(제5안) 교원 임용(면직)(안)

VII. 회의 내용

의 장 인 사 : 금번 이사회는 코로나19 감염병 예방관계로 부득이 화상(온라인)으로 이사회를 진행함을

양해하여 주시기 바라며 000, 00, 000 이사님은 화상(온라인)으로 회의에 참석합니다.

(제1안) 2021학년도 추가경정 세입·세출 예산안 승인(안)

의 장 : 출석이사를 확인하고 개회를 선언하다. 2021학년도 우리법인이 설치·경영 학교의 명덕여자중학교, 명덕여자고등학교, 명덕고등학교, 명덕외국어고등학교의 추가경정 세입 세출 예산안에 대한 승인(안)을 상정하다. 총괄표를 검토하시고 심의해 주시기길 바라면서 각 학교의 교장선생님께 설명해줄 것을 부탁하다.

명덕여중교장 : 명덕여자중학교 추경예산은 방과후학교 강사비와 관내외출장비가 감액되었으나, 인건비 재정 결함보조금, 시설공사비 등을 받아 총 23,021,000원이 증액되어 5,158,384,000원으로 추경예산을 편성하게 되었음을 설명하다.

명덕여고교장 : 명덕여자고등학교 추경예산은 석식비와 교실임대료 등이 감액되었으나, 사립학교 교육환경개선사업 등 총 667,533,000원이 증액되어 12,485,601,000원으로 추경예산을 편성하였음을 설명하다.

명 덕 고 교 장 : 명덕고등학교 추경예산은 목적사업비 보조금, 급식비 지원금 등이 증액되었으나, 인건비재정 결함보조금, 타학교급식비 등 총 64,872,000원이 차감되어 12,984,964,000원으로 제2회 추경예산을 편성하였음을 설명하다.

명덕외고교장 : 명덕외국어고등학교 추경예산은 지방교육자치단체이전수입, 학부모 부담수입 등으로 총 1,527,219,000원이 증액되어 20,204,328,000원으로 제1회 추경예산을 편성하게 되었음을 설명하다.

< 추가경정 예산안 총괄표 >

(단위 : 천원)

학교명	추가경정 예산액 (A)	당초 예산액 (B)	비교 증감 (A-B)
명덕여중 (제3회)	5,158,384	5,135,363	23,021
명덕여고 (제3회)	12,485,601	11,818,068	667,533
명 덕 고 (제2회)	12,984,964	13,049,836	-64,872
명덕외고 (제1회)	20,204,328	18,677,109	1,527,219

000 이사 : 어려운 여건 속에서도 후진양성에 최선을 다하고 노력하시는 교장선생님께 감사하다는 말씀과 함께 2021학년도 추가경정 예산안을 원안대로 승인해 줄 것을 동의하다.

000 이사 : 000 이사님의 동의에 재청하다.

의 장 : 다른 이사님들께서도 의견이 있으시면 말씀해 주실 것을 요구하다.

이 사 전 원 : 이사 전원이 만장일치로 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 2021학년도 각 학교의 추가경정 세입·세출 예산안이 원안대로 승인되었음을 선포하다.

(제2안) 2022학년도 세입·세출 예산안 승인(안)

의 장 : 2022학년도 법인회계 세입·세출 예산 및 명덕여자중학교, 명덕여자고등학교, 명덕고등학교, 명덕외국어고등학교 세입·세출 예산안을 심의해 주시기길 바라면서 먼저 법인회계 세입·세출 예산을 설명하다. 법인예산의 세입에는 수익용 재산인 오피스텔 임대수입금 등 22,740,000원과 이월금으로 23,353,000원이 있으며, 예금이자 및 법인세환급금(학교분), 잡수입금 35,364,000원을 포함한 총예산은 81,457,000원임을 설명하다.

명덕여중교장 : 명덕여자중학교는 의무교육이기 때문에 예산 총괄표와 같이 인건비 및 운영비 재정결함보조금 3,976,786,000원을 지원받아 학교를 운영할 예정이며, 전년도 이월금 30,000,000원과 기타이전수입 등 54,214,000원을 포함한 2022학년도 세입·세출 총예산은 4,061,000,000원으로 편성한 예산대로 차질 없이 운영하겠다고 설명하다.

명덕여고교장 : 명덕여자고등학교 2022학년도 예산의 세입에는 인건비 재정결함보조금, 목적사업비보조금 7,681,822,000원, 무상교육으로 인한 등록금과 전년도 이월금 40,000,000원, 수익자부담수입 및 기타수입금 등 971,680,000원을 포함하여 2022학년도 세입·세출 총예산은 8,693,502,000원을 설명하다.

명 덕 고 교 장 : 명덕고등학교는 인건비 재정결함보조금 5,937,028,000원과 급식 주관학교로 급식비 전입금 4,311,916,000원, 자체수입 및 전년도이월금 등 1,990,798,000원을 포함하여 세입·세출 총예산이 12,239,742,000원이며 2022학년도 예산 편성 지침에 의거 예산을 편성하였음을 설명하다.

명덕외고교장 : 명덕외국어고등학교는 재정결함보조를 받지 않지만 예산 편성 지침에 의거 예산을 편성하였으며, 등록금 6,373,800,000원과 이월금 9,009,526,000원 및 기숙사비 등의 기타수입금 3,509,324,000원을 포함하여 2022학년도 세입·세출 총예산은 18,892,650,000원으로 편성하였음을 설명하다.

< 2022학년도 예산안 총괄표 >

(단위 : 천원)

학교명	세입 · 세출 예산액 (A)	전년도 예산액 (B)	비교 증감 (A-B)
명덕학원	81,457	109,465	-28,008
명덕여중	4,061,000	3,871,845	189,155
명덕여고	8,693,502	9,232,194	-538,692
명 덕 고	12,239,742	12,380,574	-140,832
명덕외고	18,892,650	18,677,109	215,541

OOO 이사 : 어려운 여건 속에서도 학교발전을 위해 최선을 다하고 노력하시는 교장선생님께 감사하다는 말씀과 함께 2022학년도 법인회계와 각 학교의 세입 세출 예산안을 원안대로 승인해 줄 것을 동의하다.

OOO 이사 : OOO 이사님의 동의에 재청하다.

의 장 : 다른 이사님께서도 의견이 있으시면 말씀해 주실 것을 요구하다.

이 사 전 원 : 참석이사 전원 찬성하다.

의 장 : 고맙다는 말씀과 함께 2022학년도 법인회계와 각 학교의 세입·세출 예산안이 승인되었음을 선포하고 다음 안건을 상정하다.

(제3안) OOO 이사 중임(안)

의 장 : 우리 법인의 OOO 이사의 임기가 2022년 4월 8일 만료됨을 알리며, 중임(안)을 상정하다.

----- OOO 이사 퇴장 -----

OOO 이사 : OOO 이사는 그동안 우리 법인과 학교 발전을 위해 노력해 주시고 헌신해주신 분이므로 누구보다 학교 교육에 남다른 열정을 가지고 계신분으로 우리 법인의 이사로 적임자이므로 중임할 것을 동의하다.

OOO 이사 : OOO 이사는 그동안 법인 및 학교 발전을 위하여 열정을 가지고 일을 해오신 분이므로 OOO 이사의 동의에 재청하다.

의 장 : 이의 여부를 묻다.

이 사 전 원 : 전원이 박수로 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 OOO 이사의 중임이 의결되었음을 선포하고 OOO 이사의 임기는 승인일로부터 4년임을 설명하며, 관계서류를 갖추어 관할청에 보고하여 승인을 받도록 지시하다.

----- OOO 이사 입장 -----

(제4안) 교원 휴직 및 복직 승인(안)

의 장 : 각 학교의 교원인사위원회의 심의와 학교장이 제청한 명덕여자중학교 OOO 교사의 육아휴직과 명덕여자고등학교 OOO 교사의 복직, 명덕고등학교 OOO 교사와 OOO 교사의 육아휴직(연장), OOO 교사의 육아휴직, 명덕외국어고등학교 OOO 교사의 복직, OOO 교사의 동반휴직, OOO 교사의 질병휴직(연장) 승인안을 상정하다.

OOO 이사 : 명덕여중 OOO 교사는 2022년 3월 1일자로 육아휴직(둘째)를 4개월간(2022.3.1.-2022.6.30.) 신청하였고, 명덕여고 OOO 교사는 간병휴직 만료로 2022년 3월 1일자로 복직을 신청, 명덕고 OOO 교사는 육아휴직(첫째)을 1년간(2022.3.1.-2023.2.28.) 연장신청, 명덕고 OOO 교사 또한 육아휴직(첫째)을 1년간(2022.3.1.-2023.2.28.) 연장신청하였고, OOO 교사는 육아휴직(첫째)을 3개월간(2022.3.1.-2022.5.31.) 신청, 명덕외고 OOO 교사는 육아휴직(둘째)을 만료로 2022년 3월 1일자로 복직, OOO 교사는 2022년 2월 17일자로 동반휴직을 1년간(2022.2.17.-2023.2.28.) 신청, OOO 교사는 질병휴직을 6개월간(2022.3.1.-2022.8.15.) 연장 신청하길 원하므로 관계법령에 따라 의장의 승인 상정안에 동의하다.

OOO 이사 : OOO 이사님의 동의에 재청하다.

의 장 : 이사들의 의견을 묻다.

이 사 전 원 : 전원 박수로 찬성하다.

의 장 : 참석이사 전원의 찬성으로 명덕여자중학교 OOO 교사의 육아휴직, 명덕여자고등학교 OOO 교사의 복직, 명덕고등학교 OOO 교사, OOO 교사의 육아휴직(연장), OOO 교사의 육아휴직, 명덕외국어고등학교 OOO 교사의 복직, OOO 교사의 동반휴직, OOO 교사의 질병휴직(연장)이 승인되었음을 선포하고 관할청에 보고하도록 지시하다.

(제5안) 교원 임용(면직)(안)

의 장 : 명덕여중 OOO 교사, 명덕여고 OOO 교사, OOO 교사, OOO 교사, OOO 교사의 면직안을 상정하고 여러 이사들의 의견을 묻다.

000 이사 : 명덕여중 000 교사, 명덕여고 000 교사, 000 교사, 000 교사, 000 교사는 2022년 2월 28일자로 명예퇴직이 확정되었기에 그동안 성실하게 근무해주신 것에 대해 감사의 말씀을 드리며 원안대로 면직을 승인할 것에 동의하다.

< 교원임용(면직)(안) >

연번	성명	발령사항		현직		발령일자	비고
		직위	소속	직위	소속		
1	000	면직(명예퇴직)		교사	명덕여중	2022.02.28	명예퇴직
2	000	면직(명예퇴직)		교사	명덕여고	2022.02.28	명예퇴직
3	000	면직(명예퇴직)		교사	명덕여고	2022.02.28	명예퇴직
4	000	면직(명예퇴직)		교사	명덕여고	2022.02.28	명예퇴직
5	000	면직(명예퇴직)		교사	명덕여고	2022.02.28	명예퇴직

000 이사 : 000 이사의 동의에 재청하다.

이 사 전 원 : 이사 전원 박수로 찬성하다.

의 장 : 교사임용(면직)이 원안대로 승인되었음을 선포하고 인사처리규칙에 따라 관할청에 보고하도록 지시하다.

이상 2022년 제2회 이사회 의결사항을 확인하고 이사회 회의록에 날인하며 000 이사, 000 이사, 000 이사님들께 간서명을 부탁하다.

2022 년 02 월 15 일

학 교 법 인 명 덕 학 원 이 사 회

이 사 장 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이 사 ○ ○

이 사 ○ ○ ○

이	사	○	○	○
이	사	○	○	○