

학 교 법 인 광 암 학 원 이사회 회의록

2022년도 제5차 이사회 회의록

구 분	이 사	감 사
임원정수	8 인	2 인
재적인원	8 인	2 인
참석인원	6 인	2 인

1. 회 의 일 시 : 2022년 4월 22일 15:00-16:00 (회의 통지일 2022년 4월 14일)

2. 회 의 장 소 : 학교법인 사무처 회의실

3. 임원 출석현황

◎ 참석임원

- 이사 (6 인) : 이사장 이용훈, 이성효, 양태영, 황현, 이상용, 김승만
- 감사 (2 인) : 심재형, 김창해

◎ 불참임원

- 이사 (2 인) : 박진상, 최인각

4. 안 건

- 1) 의안 제1호 : 단위학교 교직원 임용 (안)
- 2) 의안 제2호 : 학교법인 2021학년도 일반업무회계 결산 승인 (안)
- 3) 의안 제3호 : 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)
- 4) 의안 제4호 : 단위학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)
- 5) 의안 제5호 : 단위학교 2022학년도 교비회계 추가경정예산 승인 (안)
- 6) 의안 제6호 : 안법 광암장학회 정관 개정 (안)

5. 회의 내용

◎ 개회선언

(이용훈 의장)

성원이 되었음을 확인 후 개회를 선언하다. (이사 및 감사 8인 참석 확인)

(이용훈 의장)

전차 회의록 낭독을 요청하다. (양태영 이사의 전차 회의록 낭독)

(이용훈 의장)

전차 회의록 내용의 수용 여부를 확인하다. (모든 이사 : 이의 없음을 확인)

의안 제1호 : 단위학교 교직원 임용 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

간서명	이사	이사	이사
	양태영	황현	김승만

(이용훈 의장)

의안 제1호 단위학교 교직원 임용 (안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

- 1.소화초등학교의 안은주 교사의 사망에 따른 면직(소화초-3039) 및 이에 따른 최수빈 교사의 조기 복직 제청(소화초-3024)이 있었음을 설명하다.
- 2.효명고등학교의 지상인 교사(국어)의 질병휴직 제청(효명고-3668)이 있었음을 설명하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.

(황현 이사)

양태영 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(김승만 이사)

황현 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 김승만 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제1호인 단위학교 교직원 임용 (안)이 다음의 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속 업무를 처리할 것을 지시하다.

구분	소속	성명	직위	생년월일	발령일자 (휴직기간)	비고
면직	소화초	안은주	교사	71.01.12.	2022.04.22.	사망면직
복직	소화초	최수빈	교사	86.05.26.	2022.05.01.	
휴직	효명고	지상인	교사	80.11.15.	2022.04.29. ~ 2022.08.31.	질병휴직

(제안 양태영 이사, 동의 황현 이사, 재청 김승만 이사 / 찬성 6인, 반대 0인)

의안 제2호 : 학교법인 2021학년도 일반업무회계 결산 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제2호 학교법인 2021학년도 일반업무회계 결산 승인 (안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

(법인사무국에서 작성한 결산서를 참고하여 제안·설명하다.) 학교법인 광암학원 결산서상의 2021학년도 전체 수입은 천주교수원교구 유지재단의 기부금 및 기타 수입으로 운영되었으며 결산서의 내용을 검토한 결과 결산서의 각 항목은 정확하였고 회계처리 또한 적절하였음을 보고하고 법인에서 제출한 원안대로 승인해주길 요청하다.

간서명	이사	이사	이사
	양 태 영	황 현	김 승 만

(이용훈 의장)

학교법인 결산에 대한 내부감사 의견을 묻다.

(심재형 감사)

학교법인 광암학원의 일반회계 결산서 및 감사 중점사항에 대하여 그 내용이 적절하였음을 확인하였으며, 이에 따른 내부감사보고서를 작성하여 첨부하였음을 설명하다.

(황현 이사)

양태영 이사의 의견에 동의하다.

(김승만 이사)

황현 이사의 동의에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 김승만 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

의안 제2호 학교법인 2021학년도 일반업무회계 결산 승인 (안)이 다음과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

- 자금계산서의 수입·지출 총액은 각각 4,722,047,537원으로 하며 미사용 차기이월자금은 40,324,136원으로 한다.
- 대차대조표의 자산계정과 부채 및 기본금계정은 각각 88,885,938,446원으로 한다.
- 운영계산서의 운영수익과 운영비용의 총계는 4,713,593,257원으로 하며 당기 운영차액은 31,911,080원으로 한다.

※ 외부회계감사를 통해 수정사항이 발생 시, 이사회의 재승인을 통하여 그 내용을 최종확정하도록 한다.

(제안 양태영 이사, 동의 황현 이사, 재청 김승만 이사 / 찬성6인, 반대 0인)

의안 제3호 : 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제3호인 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

(수원가톨릭대학교에서 제출한 결산서를 참고하여 제안·설명하다.) 법인에서는 수원가톨릭대학교에서 제출한 결산서를 검토하고 감사한 결과, 회계처리를 적절하게 하였음을 보고하다. 대학교에서 제출한 원

간서명	이사	이사	이사
	양 태 영	황 현	김 승 만

안대로 승인해주길 요청하다.

(이용훈 의장)

수원가톨릭대학교 결산에 대한 내부감사 의견을 묻다.

(심재형 감사)

수원가톨릭대학교의 교비회계 결산서 및 감사 중점사항에 대하여 그 내용이 적절하였음을 확인하였으며, 이에 따른 내부감사보고서를 작성하여 첨부하였음을 설명하다.

(이상용 이사)

양태영 이사의 의견에 동의하다.

(김승만 이사)

이상용 이사의 동의에 재청하다.

(이용훈 의장)

이상용, 김승만 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

의안 제3호인 수원가톨릭대학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)이 다음과 같이 결정되었음을 선언하다.

- 자금계산서의 수입·지출 총액은 각각 10,362,067,523원 으로 하며 미사용 차기이월자금은 1,432,041,312원 으로 한다.
- 대차대조표의 자산 계정과 부채 및 기본금 계정은 50,519,403,817원으로 한다.
- 운영계산서의 운영수익과 운영비용의 총계는 각각 8,870,069,614원으로 하며 당기 운영차액은 -913,322,451원으로 한다.

※ 외부회계감사를 통해 수정사항이 발생 시, 이사회 의 재승인을 통하여 그 내용을 최종확정하도록 한다.

(제안 양태영 이사, 동의 이상용 이사, 재청 김승만 이사 / 찬성6인, 반대 0인)

의안 제4호 : 단위학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제4호인 단위학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

간서명	이사	이사	이사
	양 태 영	홍 현	김승만

안법고등학교, 효명중학교, 효명고등학교, 소화초등학교에서 제출한 2021학년도 학교비 세입·세출 결산서를 참고하여 제안 설명하다. 단위학교에서 제출한 2021학년도 학교회계에 속하는 수입과 지출에 관한 결산서와 첨부한 제반 증빙서류를 검토한 결과 결산서의 각 항목은 정확하였으며 그 회계처리 또한 적정하였음을 설명하고 각 학교에서 제출한 원안대로 승인해주길 요청하다.

(이용훈 의장)

단위학교 결산에 대한 내부감사 의견을 묻다.

(김창해 감사)

단위학교에서 제출한 교비회계 결산서에 대하여 그 내용이 적절하였음을 확인하였으며, 이에 따른 내부감사보고서를 작성하여 첨부하였음을 설명하다.

(황현 이사)

양태영 이사의 의견에 동의하다.

(이상용 이사)

황현 이사의 동의에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 이상용 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

의안 제4호인 단위학교 2021학년도 교비회계 결산 승인 (안)이 다음과 같이 결정되었음을 선언하다.

구분	세입결산액	세출결산액	차입잔액
소화초등학교	7,180,016,632	4,621,589,781	2,558,426,851
효명중학교	6,016,401,620	6,007,629,300	8,772,320
효명고등학교	11,300,031,620	9,937,884,510	1,362,147,110
안법고등학교	7,946,361,934	7,915,333,184	31,028,750

(제안 양태영 이사, 동의 황현 이사, 재청 이상용 이사 / 찬성6인, 반대 0인)

의안 제5호 : 단위학교 2022학년도 교비회계 추가경정 예산 승인 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제5호 단위학교 2022학년도 교비회계 추가경정 예산 승인 (안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

안법고등학교에서 제출한 2022학년도 교비회계 추경예산 (안)에 대하여 다음과 같이 제안하고 원안대로

간서명	이사	이사	이사
	양 태 영	황 현	김 창 해

의결하여 줄 것을 요청하다.

- 1) 안법고등학교의 2022학년도 학교비회계 1차 추경예산의 세입·세출 총액을 본 예산에서 783,476,000원 증액한 8,166,247,000원으로 승인하여 줄 것을 제안하다.

(이용훈 의장)

단위학교에서 제출한 추경예산에 대한 감사 검토의견을 묻다.

(김창해 감사)

금번 추경예산은 지자체 및 교육청 이전수입의 증가 등에 따른 추경예산으로 이에 따른 세출부의 지출이 적절하게 계상되었음을 설명하다.

(황현 이사)

양태영 이사의 의견에 동의하다.

(김승만 이사)

황현 이사의 동의에 재청하다.

(이용훈 의장)

황현, 김승만 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석 이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

의안 제5호 단위학교 2022학년도 교비회계 추가경정 예산 승인 (안)이 다음과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하다.

□ 단위학교 교비회계 2022학년도 추경예산 승인

(단위: 원)

구분	기정예산액	경정예산액	비교증감	비고
안법고등학교	7,382,771,000	8,166,247,000	783,476,000	제1차 추경

(제안 양태영 이사, 동의 황현 이사, 재청 김승만 이사 / 찬성6인, 반대 0인)

의안 제6호 : 안법 광암장학회 정관 개정 (안)

◎ 제안 · 심의 · 의결

(이용훈 의장)

의안 제6호인 안법고 광암장학회 정관 개정(안)을 상정하고 양태영 이사에게 제안 설명하게 하다.

(양태영 이사)

안법고등학교의 광암장학회에서 정관 개정 승인을 불임과 같이 요청하였음을 설명 하고 원안대로 의결하여 줄 것을 요청하다.(불임-신구대비표)

간서명	이사	이사	이사
	양태영	황현	김승만

(김승만 이사)

양태영 이사가 제안한 원안에 동의하다.

(이상용 이사)

김승만 이사의 의견에 재청하다.

(이용훈 의장)

김승만, 이상용 이사의 동의와 재청이 있었음을 확인하고 다른 이사들의 의견을 묻다.

(이사장 포함 참석이사 전원 찬성)

(이용훈 의장)

이사 신부님들의 찬반의사 표시를 재차 확인하고 의안 제6호인 안법고 광암장학회 정관 개정(안)이 붙임과 같이 원안대로 의결되었음을 선언하고 후속업무를 처리할 것을 지시하다. (붙임-신구대비표)

(제안 양태영 이사, 동의 김승만 이사, 재청 이상용 이사 /찬성 6인 반대 0인)

◎ 폐회선언

의장은 회의록 간서명자로 양태영, 황현, 김승만 이사를 추천하고 동의 여부를 묻다.

(모든 참석 이사 동의)

(이용훈 의장)

사립학교법 제18조 2항에 따라 이사회 회의록에 출석 임원들의 자필서명과 간서명 대표자로 선정된 임원들에게 간서명을 요청하고 동의 여부를 묻다. (모든 이사 동의)

의장은 상정 안건의 의결 내용을 재차 확인하고 폐회할 것을 선언하다.

(이상 결의를 증명하기 위하여 회의록을 작성, 낭독하고 각 이사와 함께 기명날인하다.)

2022. 4. 22.

학교법인 광암학원 이사장

이 용 훈

이 사

이 성 효

이 사

양 태 영

이 사

황 현

이 사

이 상 용

이 사

김 승 만

감 사

심 재 형

감 사

김 창 해

이 용 훈
이 성 효
양 태 영
황 현
이 상 용
김 승 만
심 재 형
김 창 해